



**Haushaltsplan
der
Wallfahrtsstadt Kevelaer
für das Jahr
2021**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Wallfahrtsstadt Kevelaer
für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	1
- darunter Haushaltssatzung	7
Haushaltsquerschnitt	105
Gesamtergebnisplan	113
Gesamtfinanzplan	123
Teilpläne	133
Innere Verwaltung	133
Politische Gremien	143
Verwaltungsführung	147
Gleichstellung von Frau und Mann	151
Beschäftigtenvertretung	155
Rechnungsprüfung	159
Zentrale Dienste	163
Presse und Öffentlichkeitsarbeit	175
Personalsteuerung und –entwicklung	179
Personalbetreuung	185
Finanzmanagement	193
Steuern und sonstige Abgaben	199
Grundstücksmanagement	203
Technikunterstützende Informationsverarbeitung	215
Gebäudemanagement	225
Betriebshof	277
Sicherheit und Ordnung	285
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	291
Gewerbewesen	299
Märkte	303
Verkehrsangelegenheiten	309
Meldewesen	315
Personenstandswesen	319
Statistik und Wahlen	325
Brandschutz	329

Schulträgeraufgaben	343
St.-Hubertus-Grundschule	349
St. Antonius-Grundschule	359
Overberg Grundschule Winnekendonk	369
Grundschule Wetten	379
St.-Franziskus-Grundschule Twisteden	389
St.-Norbert-Grundschule Kervenheim	399
Kardinal-von-Galen-Gymnasium	409
Allgemeine Schulträgeraufgaben	421
Schülerbeförderung	431
Gesamtschule	437
Kultur und Wissenschaft	449
Konzert- und Bühnenhaus	455
Kulturförderung und Erwachsenenbildung	467
Soziale Hilfen	477
Grundsicherung	483
Hilfe nach dem SGB XII	487
Leistungen nach dem SGB II	491
Hilfe für Asylbewerber u. ausländische Flüchtlinge	497
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	507
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	511
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	521
Kinder- und Jugendarbeit	537
Einrichtungen der Jugendhilfe	541
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	555
Unterhaltsvorschussleistungen	571
Sportförderung	575
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	581
Freibäder	591
Hallenbäder	601
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	613
Räumliche Planung, Bauleitplanung	617
Grundstücksneuordnung	627
Bauen und Wohnen	631
Maßnahmen der Bauaufsicht	635
Wohngeld	639
Denkmalschutz	643
Ver- und Entsorgung	647
Abfallwirtschaft	651

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	657
Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen	661
Straßenreinigung und Winterdienst	669
Natur- und Landschaftspflege	675
Öffentliches Grün	679
Wasser und Wasserbau	683
Friedhöfe	687
Umweltschutz	695
Umweltschutz	697
Wirtschaft und Tourismus	701
Wirtschaftsförderung	705
Stadtmarketing	717
Allgemeine Finanzwirtschaft	726
Allgemeine Finanzwirtschaft	733
Beteiligungen	743
Stellenplan 2021	747
Bilanz zum 31.12.2019	759
Gesamtergebnis- und Finanzrechnung 2019	763
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	767
Übersicht Verbindlichkeiten aus Krediten	769
Zuwendungen an Fraktionen	771
Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der städtischen Beteiligungen von mehr als 20 %	773

**Vorbericht
zum Haushaltsplan für das Jahr 2021
der Wallfahrtsstadt Kevelaer**

- 1. Allgemeine Angaben über Einwohner und Stadtgebiet / Statistische Angaben**
- 2. Organigramm**
- 3. Haushaltssatzung der Wallfahrtsstadt Kevelaer für das Haushaltsjahr 2021**
- 4. Bewirtschaftungsregeln**
 - 4.1 Allgemeines
 - 4.2 Budgets
 - 4.3 Deckungsfähigkeiten
 - 4.4 Mehraufwendungen
 - 4.5 Finanzrechnung
 - 4.6 Bewirtschaftungsregeln bei Verschlechterung des Gesamthaushaltes
 - 4.7 Budgetverantwortung
 - 4.8 Ermächtigungsübertragungen
- 5. Vorbericht zum Haushalt 2021**
 - 5.1 Grundlagen der Haushaltsplanung / Neues kommunales Finanzmanagement
 - 5.2 Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements
 - 5.3 Komponenten des NKF
 - 5.3.1 Produktorientierte Haushaltswirtschaft
 - 5.3.2 Gliederung des Haushaltsplans der Wallfahrtsstadt Kevelaer
 - 5.4 Aufbau des Vorberichts
- 6. Wesentliche Ziele und Strategien**
- 7. Haushaltsplan 2021 - Finanzielle Rahmenbedingungen**
 - 7.1 Überblick über die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2018 bis 2020
 - 7.2 Gesamthaushalt 2021
 - 7.3 Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen
 - 7.4 Ergebnisplan
 - 7.4.1 Prognosegrundlagen 2021 und Folgejahre
 - 7.4.2 Gesamtergebnisplan 2021
 - 7.5 Ordentliche Erträge 2021 und Folgejahre
 - 7.5.1 Steuern und ähnliche Abgaben
 - 7.5.1.1 Gewerbesteuer
 - 7.5.1.2 Grundsteuer A und B
 - 7.5.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer
 - 7.5.1.4 Kompensationsleistungen
 - 7.5.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen
 - 7.5.2.1 Schlüsselzuweisungen
 - 7.5.2.2 Zuweisungen und Zuschüsse des Bundes und Landes
 - 7.5.3 Sonstige Transfererträge
 - 7.5.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 - 7.5.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
 - 7.5.6 Kostenerstattungen und Umlagen
 - 7.5.7 Sonstige ordentliche Erträge
 - 7.5.8 Corona-bedingte außerordentliche Erträge
 - 7.6 Ordentliche Aufwendungen 2021 und Folgejahre
 - 7.6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - 7.6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 7.6.3 Bilanzielle Abschreibungen
- 7.6.4 Transferaufwendungen
 - 7.6.4.1 Kreisumlage
 - 7.6.4.2 Gewerbesteuerumlage
 - 7.6.4.3 Entwicklung der Umlagen
- 7.6.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 7.6.6 Finanzergebnis

7.7 Finanzplan

- 7.7.1 Gesamtfinanzplan
- 7.7.2 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 7.7.3 Investitionstätigkeit
- 7.7.4 Investitionsmaßnahmen 2021 bis 2024
- 7.7.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

7.8 Verbindlichkeiten

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

7.9 Verlustabdeckungen / Umlagen

7.10 Verpflichtungsermächtigungen

7.11 Förderprogramme

7.12 Chancen und Risiken

8. NKF-Kennzahlenset

1. Allgemeine Angaben über Einwohner und Stadtgebiet / Statistische Angaben

Allgemeines

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

Flächennutzung

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

Einwohnerzahl (lt IT.NRW)

Stichtag	Bevölkerungsstand		
	Insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl	Anzahl	Anzahl
31.12.2019	28 087	13 712	14 375
31.12.2018	28 021	13 752	14 269
31.12.2017	28 162	13 842	14 320
31.12.2016	28 287	13 916	14 371
31.12.2015	28 311	13 925	14 386

Beschäftigung (lt. IT.NRW)

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Kevelaer, Stadt			
Stichtag	Sozialversicherungspf. Beschäftigte (Arbeitsort)		
	Insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl	Anzahl	Anzahl
31.12.2019	8 029	4 219	3 810
30.06.2019	8 052	4 263	3 789
31.12.2018	7 741	4 112	3 629
30.06.2018	7 779	4 130	3 649
31.12.2017	7 567	3 998	3 569
30.06.2017	7 575	4 068	3 507
31.12.2016	7 266	3 873	3 393
30.06.2016	7 229	3 879	3 350
31.12.2015	7 015	3 708	3 307
30.06.2015	7 094	3 787	3 307

Arbeitslosenzahl (lt. IT.NRW)

Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit Arbeitslose (Anzahl) Kevelaer, Stadt			
Jahr	Monate		
	Dezember		
	Geschlecht		
	Insgesamt	männlich	weiblich
2019	800	411	389
2018	919	454	465

Allgemeinbildende Schulen: Schüler/-innen im Ganztagesbetrieb nach Geschlecht und Schulform (IT.NRW)

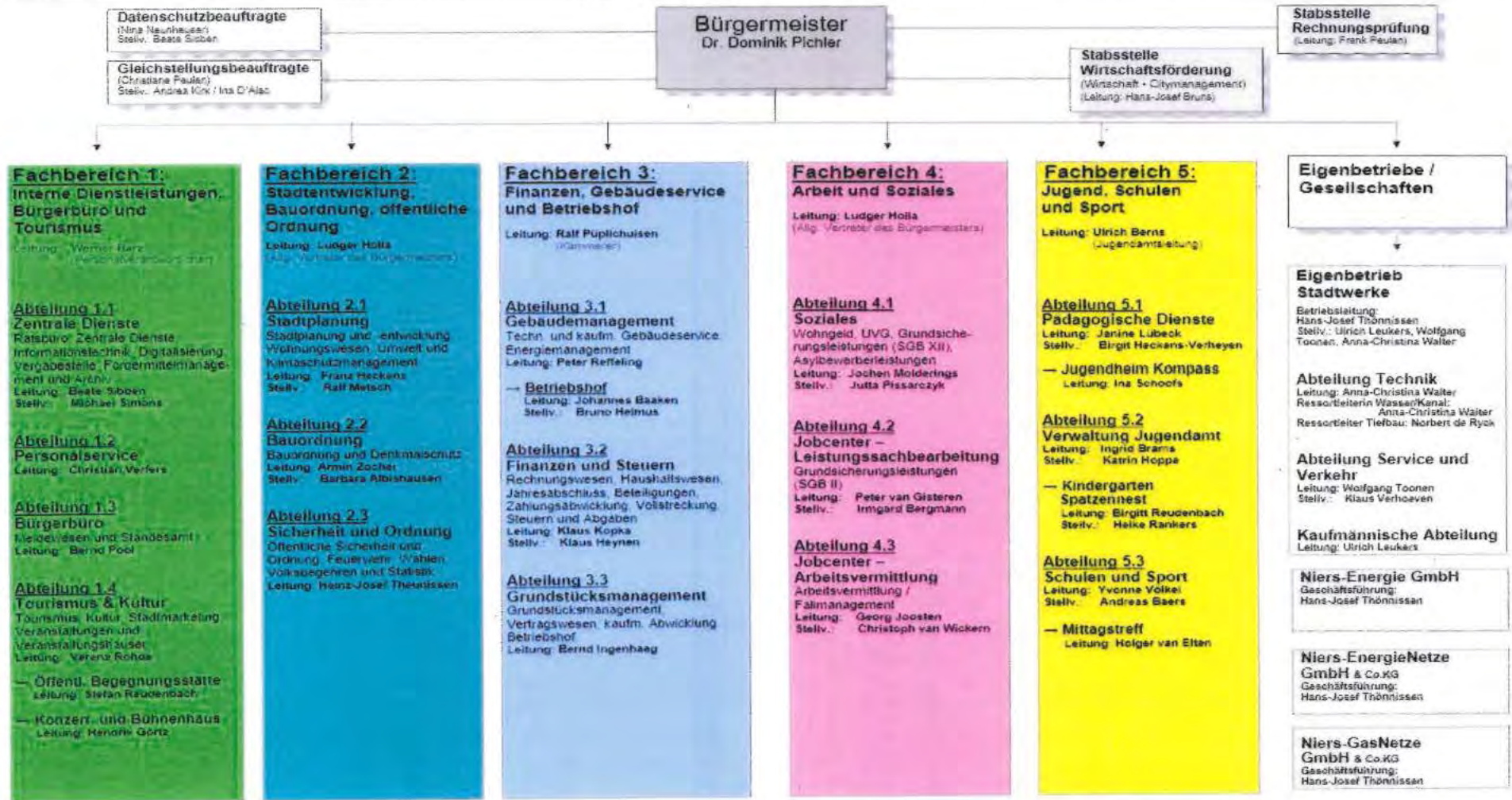
		Schüler/-innen im gebundenen Ganztagesbetrieb			Schüler/-innen im offenen Ganztagesbetrieb			Schüler/-innen insgesamt		
		Insgesamt	männlich	weiblich	Insgesamt	männlich	weiblich	Insgesamt	männlich	weiblich
Schuljahr 2019/20										
Wallfahrtsstadt Kvelaer	Grundschulen (5)	-	-	-	425	230	195	1100	575	525
	Gesamtschulen (1)	1125	595	530	-	-	-	1125	595	530
	Gymnasien (1)	-	-	-	-	-	-	685	330	355
	Gesamtschülerzahl	1125	595	530	425	230	195	2910	1500	1410

Sitzverteilung im Rat

Fraktionen	Sitze
CDU	17
SPD	7
Grüne	7
KBV	5
FDP	4
Gesamtzahl der Sitze	40

2. Organigramm

Organigramm Wallfahrtsstadt Kevelaer



3. Haushaltssatzung der Wallfahrtsstadt Kevelaer für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), in der jeweils geltenden Fassung, hat der Haupt- und Finanzausschuss aufgrund der Delegation durch den Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer gemäß § 60 Abs. 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen mit Beschluss vom 18.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

<u>im Ergebnisplan mit</u> dem Gesamtbetrag der Erträge auf	67.594.125 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	70.956.192 €
<u>im Finanzplan mit</u> dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	61.910.687 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	66.065.767 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.645.388 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.738.550 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.093.162 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	647.258 €

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung für Investitionen

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

auf 8.093.162 €

festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

auf 14.465.100 €

festgesetzt.

§ 4
Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird

auf 3.362.067 €

festgesetzt.

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage wird auf 0 € festgesetzt.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

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

auf 10.000.000 €

festgesetzt.

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 230 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 460 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 415 v.H. |

§ 7

Flexible Haushaltsführung, Wertgrenzen und Ermächtigungsübertragungen

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


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

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

Für die Übertragung von am Jahresende nicht verbrauchten Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in das Folgejahr gelten die dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt der Wallfahrtsstadt Kevelaer für das Jahr 2021. Die Bewirtschaftungsregeln enthalten ebenfalls Richtlinien über die im Haushaltsplan 2021 eingerichteten Budgets sowie die Deckungsfähigkeiten gem. § 21 KomHVO NRW.

Kevelaer, 05.02.2021

Aufgestellt:


Ralf Püplichuisen
(Kämmerer)

Bestätigt:


Dr. Dominik Pichler
(Bürgermeister)

4. Bewirtschaftungsregeln

(Haushaltsvermerke und Ermächtigungsübertragungen) für den Haushalt der Wallfahrtsstadt Kevelaer für die das Jahr 2021

Bildung von Budgets

4.1 Allgemeines

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

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

4.2 Budgets

a) Die Sachkonten

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

innerhalb der Produkte

- 10601 Zentrale Dienste
- 11201 Gebäudemanagement
- 11301 Bauhof
- 20601 Brandschutz
- 30101 St.-Hubertus-Grundschule
- 30102 St. Antonius-Grundschule
- 30103 Overberg Grundschule
- 30104 Grundschule Wetten
- 30105 Grundschule Twisteden

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

b) Die Sachkonten

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

innerhalb der Kostenstelle K060201KK (im Produkt 06.02.01)

c) Die Sachkonten

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

innerhalb des Produktes 06.04.01 „Unterhaltsvorschussleistungen“

d) Die Sachkonten

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

innerhalb der ihnen konkret zugeordneten investiven PSP-Elemente

e) Die Sachkonten

41201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bund
41211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Land
41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kirchengemeinde)
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (aus Verfügungsfonds)
52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.(Stadtwerke)
52360000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Sonderrechnungen (Kirchengemeinde)
52914000 Aufwendungen Stadtkernerneuerung Dienstleistungen
53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.(aus Fassadenprogramm)
53182000 Zuweisung im Rahmen der Stadtkernerneuerung
sowie
68100000 Einzahlung aus Investitionszuweisungen vom Bund
68110000 Einzahlung aus Investitionszuweisungen vom Land
78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

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

werden zu einem Budget zusammengefasst.

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

4.3 Deckungsfähigkeiten

4.3.1 Alle Aufwendungen innerhalb der Kontengruppen

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

innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

4.3.2 Darüber hinaus sind alle Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb folgender Sachkonten

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

innerhalb aller Produkte gegenseitig deckungsfähig.

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

innerhalb des Produktes 50203 Hilfen Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge gegenseitig deckungsfähig.

- c) 52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen) und
- 54220000 Mieten und Pachten

innerhalb der Produkte

- 30101 St.-Hubertus-Grundschule
- 30102 St. Antonius-Grundschule
- 30103 Overberg Grundschule

30104 Grundschule Wetten
30105 Grundschule Twisteden
30106 Grundschule Kervenheim
30401 Kardinal-von-Galen-Gymnasium
30801 Gesamtschule

gegenseitig deckungsfähig.

4.3.3 Einschränkungen der Deckungsfähigkeit

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

4.4 Mehraufwendungen

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

4.5 Finanzrechnung

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

4.6 Bewirtschaftungsregeln bei Verschlechterung des Gesamthaushaltes

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

4.7 Budgetverantwortung

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

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

4.8 Ermächtigungsübertragungen

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

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

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

5. Vorbericht zum Haushalt 2021

5.1 Grundlagen der Haushaltsplanung / Neues kommunales Finanzmanagement

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

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

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

Das Rechnungswesen besteht im Wesentlichen aus drei Elementen:

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



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

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

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

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

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

5.2 Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

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

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

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

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

Allgemeine Haushaltsgrundsätze

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

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

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

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

Rückstellungen

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

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

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

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

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

Wirklichkeitsgetreue Bewertung

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

Mit dieser Regelung besteht zukünftig die Möglichkeit der Aktivierung von Instandhaltungsbzw. Erhaltungssaufwendungen.

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

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

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

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

Größenabhängige Befreiungen für den Gesamtabchluss

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

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

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

Die Gesamtabchlüsse 2017 und 2018 wurden entsprechend der vorgenannten Regelung zur Beschleunigung kommunaler Gesamtabchlüsse durch die Wallfahrtsstadt Kevelaer erstellt, der Gesamtabchluss 2018 wurde in der Sitzung des Rates am 29.09.2020 eingebracht, der Gesamtabchluss 2017 wird später in der vom Bürgermeister und Kämmerer bestätigten Entwurfsfassung im Rahmen der Anzeige bei der Kommunalaufsicht dem Gesamtabchluss 2018 beigelegt. In der Sitzung des Ausschusses für Rechnungsprüfung und Controlling am 19.11.2020 wurde der Gesamtabchluss behandelt und die Beschlussempfehlung an den Rat ausgesprochen, den Gesamtabchluss 2018 festzustellen und dem Bürgermeister Entlastung zu erteilen. Die Feststellung des Gesamtabchlusses 2018 erfolgte in der Sitzung des Rates der Wallfahrtsstadt Kevelaer am 17.12.2020.

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

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

Bezogen auf die Wallfahrtsstadt Kevelaer wird die Regelung allerdings begrüßt, weil vor dem Hintergrund des relativ geringen Auslagerungsgrades keine größeren Erkenntnisse aus dem Gesamtabchluss zu gewinnen sind. **Dementsprechend hat der Rat in seiner Sitzung am 29.09.2020 beschlossen, für das Jahr 2019 keinen Gesamtabchluss aufzustellen. Die Pflicht zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes bleibt hiervon unberührt. Der Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses ist durch den Rat für jedes Haushaltsjahr spätestens bis zum 30. September des Folgejahres zu beschließen. Voraussetzung ist, dass zwei der drei im § 116a aufgeführten Voraussetzungen vorliegen.**

5.3 Komponenten des NKF

5.3.1 Produktorientierte Haushaltswirtschaft

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

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

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

5.3.2 Gliederung des Haushaltsplans der Wallfahrtsstadt Kevelaer

Der Haushalt der Wallfahrtsstadt Kevelaer für das Jahr 2021 enthält folgende Produkte:

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung:**

010101 Politische Gremien
010201 Verwaltungsführung
010301 Gleichstellung von Frau und Mann
010401 Beschäftigtenvertretung
010501 Rechnungsprüfung
010601 Zentrale Dienste
010701 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
010801 Personalsteuerung und -entwicklung
010802 Personalbetreuung
010901 Finanzmanagement
010902 Steuern und sonstige Abgaben
011001 Grundstücksmanagement
011101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
011201 Gebäudemanagement
011301 Bauhof

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung:**

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

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben:**

030101 St.-Hubertus-Grundschule
030102 St.-Antonius-Grundschule
030103 Overberg Grundschule Winnekendonk
030104 Grundschule Wetten
030105 St.-Franziskus-Grundschule Twisteden
030106 St.-Norbert-Grundschule Kervenheim
030401 Kardinal-von-Galen-Gymnasium
030601 Allgemeine Schulträgeraufgaben
030701 Schülerbeförderung
030801 Gesamtschule

Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft:**

040101 Konzert- und Bühnenhaus
040102 Kulturförderung und Erwachsenenbildung

Produktbereich 05 **Soziale Hilfen:**

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

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

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

Produktbereich 08 **Sportförderung:**

080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
080201 Freibäder
080202 Hallenbäder

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

090101 Räumliche Planung, Bauleitplanung
090201 Grundstücksneuordnung

Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen:**

100101 Maßnahmen der Bauaufsicht
100201 Wohngeld
100301 Denkmalschutz

Produktbereich 11 **Ver- und Entsorgung:**

110101 Abfallwirtschaft

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

120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen
120201 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege:**

130101 Öffentliches Grün
130201 Wasser und Wasserbau
130301 Friedhöfe

Produktbereich 14 **Umweltschutz:**

140101 Umweltschutz

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**

150102 Wirtschaftsförderung
150201 Stadtmarketing

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft:**

160101 Allgemeine Finanzwirtschaft
160301 Beteiligungen

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

Auch im Haushaltsjahr 2021 werden die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten der Gebäude sowie die Miet- und Pachterträge und -aufwendungen, die bisher insgesamt im Produkt 11201 – Gebäudemanagement - ausgewiesen wurden, über Kostenstellen auf die entsprechenden Produkte verteilt. Ebenfalls werden die Abschreibungen und die Sonderpostenaufösungen der Anlagegüter auf die zugehörigen Produkte verteilt.

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

Folgende Kennzahlen werden im Haushaltsplan 2021 ausgewiesen:

Produkt 60101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Tageseinrichtungen für Kinder:

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

Tagespflege:

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

Produkt 60201 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Jugendzentrum Kompaß:

- Kostendeckungsgrad (durch Landeszuschüsse)
- Kostenaufwand je Kind

Produkt 60202 Einrichtungen der Jugendhilfe:

Pädagogischer Mittagstreff:

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

Produkt 60301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien:

Hilfen zur Erziehung:

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

5.4 Aufbau des Vorberichts

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

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

6. Wesentliche Ziele und Strategien

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

Wesentliche strategische Ziele sind:

- **Gleicher Zugang zu Bildung, Ausbildung, Erziehung, Kultur, Sport, Arbeit und Einkommen für alle Bevölkerungsgruppen, dazu gehört:**
 - Bereithaltung einer kulturellen Grundversorgung
 - Vorhaltung einer zukunftsfähigen Bildungslandschaft mit attraktiven Schulen, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen
 - Vorhaltung von Sport- und Freizeitangeboten für eine breite Bevölkerungsschicht
 - Integration aller benachteiligten Bevölkerungsgruppen in die Stadtgesellschaft

- **Digitalisierung**
 - Das Ziel der Digitalisierung soll aktiv verfolgt werden. Die internen Geschäftsprozesse sollen optimiert werden. Die Verwaltungsdienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft sollen digital bereitgestellt werden

- Die Wallfahrtsstadt Kevelaer ist eine **Stadt der Familien-, Kinder- und Jugendfreundlichkeit**. Deshalb sind vorrangige Ziele:
 - Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Kinderbetreuung
 - Qualitative Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendarbeit
 - Beratung, Unterstützung und Förderung für Familien

- Die Wallfahrtsstadt Kevelaer möchte eine **sozial- und umweltgerechte Stadtentwicklung mit dem Ziel einer verträglichen Weiterentwicklung der Funktionsbereiche Wohnen, Wirtschaft und Freizeit** vorantreiben. Wohnen und arbeiten in unmittelbarer Nähe zueinander sind entscheidende Kriterien für die Wahl des Lebensmittelpunktes. Gewerbeflächen als Basis der Wirtschaftsförderung und die Schaffung von Arbeitsplätzen sind ein wichtiger Standortfaktor. Damit Kevelaer auch weiterhin ein attraktiver Lebensmittelpunkt bleibt und als Zuzugsgemeinde interessant ist, soll folgenden Maßnahmen Priorität eingeräumt werden:
 - Flächenschonender Ausbau von Wohn- und Gewerbeflächen; Ausweisung attraktiver Wohngebiete für unterschiedliche Wohnformen mit dem Ziel der Schaffung eines lebenswerten und ökologisch gerecht gestalteten Wohn- und Lebensumfeldes
 - Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum
 - Entwicklung der Wallfahrtsstadt Kevelaer als attraktiver Wirtschaftsstandort mit guten touristischen Angeboten

- Die Wallfahrtsstadt Kevelaer misst dem **Umweltbewusstsein und dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen** eine hohe Bedeutung zu, dazu gehört:
 - Ausgewogene Berücksichtigung der Belange des Klima- und Umweltschutzes bei allen Maßnahmen der sozialen Sicherung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes

- **Mobilität**

- Mobilität ist Voraussetzung für die Möglichkeit der Teilnahme am öffentlichen Leben, erfordert aber auch ein besonderes Augenmaß bei der Berücksichtigung von Klima- und Umweltzielen. Ältere Menschen oder auch Jugendliche ohne eigenes Auto sind besonders betroffen und auf ein gut funktionierendes öffentliches Verkehrssystem angewiesen. Neben dem ÖPNV soll das Thema Elektromobilität hierbei eine zentrale Rolle einnehmen.

7. Haushaltsplan 2021 - Finanzielle Rahmenbedingungen

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

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

Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2019 sind fertiggestellt, der Rat der Wallfahrtsstadt Kvelaer hat den Jahresabschluss 2019 in seiner Sitzung am 17.12.2020 festgestellt. Zur Prognose der künftigen Jahresergebnisse folgen später noch weitere Ausführungen (siehe Kapitel 7.3 – Lagebericht -).

7.1 Überblick über die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2018 bis 2020

Für das **Haushaltsjahr 2018** wurde mit einem Jahresergebnis von 487.419,26 Euro geplant. Verschiedene Faktoren haben dazu geführt, dass eine deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses erzielt werden konnte. Der Haushalt 2018 schließt mit einem **Jahresüberschuss** in Höhe von **1.271.353,00 €** ab. Dies entspricht einer Verbesserung in Höhe von TEUR 784.

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

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

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

Ertrags- und Finanzlage

Im **Vorjahresvergleich** haben sich die Erträge 2018 – verteilt auf die einzelnen Ertrags-arten – wie folgt entwickelt:

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

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

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

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

Im **Vorjahresvergleich** haben sich die Aufwendungen 2018 – verteilt auf die einzelnen Aufwandsarten – wie folgt entwickelt:

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

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2018 im Vorjahresvergleich um TEUR 1.482 gestiegen. Zurückzuführen sind die Mehraufwendungen auf die Erhöhung der Aufwendungen

der Vergütungen tariflich Beschäftigter. Die Tarifverhandlungen zwischen den Gewerkschaften und der Arbeitgebervereinigung VKA sind für die Arbeitnehmer positiv ausgefallen. Für die Wallfahrtsstadt Kevelaer führte diese Entscheidung entsprechend zu Mehraufwendungen.

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

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

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

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

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

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

Für das **Haushaltsjahr 2019** wurde mit einem Jahresergebnis von 9.105,00 Euro geplant. Verschiedene Faktoren haben dazu geführt, dass eine deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses erzielt werden konnte. Der Haushalt 2019 schließt mit einem **Jahresüberschuss** in Höhe von **1.987.784,79 €** ab. Dies entspricht einer Verbesserung in Höhe von TEUR 1.979.

Auf die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung reduziert, stellt sich das Jahresergebnis 2019 der Wallfahrtsstadt Kevelaer wie folgt dar:

	Plan 2019	Ergebnis 2019
Ergebnisrechnung:		
Ordentliche Erträge	68.659.645,00	69.681.551,87
Ordentliche Aufwendungen	-68.822.050,00	-67.710.831,35
Ordentliches Ergebnis	-162.405,00	1.970.720,52
Finanzerträge	396.510,00	391.000,61
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-225.000,00	-373.936,34
Finanzergebnis	171.510,00	17.064,27
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Jahresergebnis	-9.105,00	1.987.784,79

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

Ertrags- und Finanzlage

Im **Vorjahresvergleich** haben sich die Erträge 2019 – verteilt auf die einzelnen Ertragsarten – wie folgt entwickelt:

Ertragsart	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	36.029.763,69	36.690.040,11	660.276,42
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.087.553,64	15.498.736,15	-588.817,49
Sonstige Transfererträge	731.284,51	1.606.224,18	874.939,67
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.686.499,99	5.770.098,09	83.598,10
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155.187,90	1.052.245,54	-102.942,36
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.977.171,87	3.928.554,29	-48.617,58
Sonstige ordentliche Erträge	3.275.302,64	5.134.543,01	1.859.240,37
Bestandsveränderungen	0,00	1.110,50	1.110,50
Finanzerträge	391.009,24	391.000,61	-8,63

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

Im Vorjahresvergleich sind Mindererträge bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** zu verzeichnen. Bei den Haushaltsplanungen für das Haushaltsjahr 2019 wurde durch die Flüchtlingswelle, die ab dem Jahre 2015 auch die Wallfahrtsstadt Kevelaer betraf, mit einem erhöhten Flüchtlingsaufkommen gerechnet. Die Flüchtlingszahlen ebten jedoch schneller als gedacht wieder ab. Somit wurden weniger Flüchtlinge Kevelaer zugewiesen. Die Zuwendungen des Landes wurden folglich angepasst.

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

Im **Vorjahresvergleich** haben sich die Aufwendungen 2019 – verteilt auf die einzelnen Aufwandsarten – wie folgt entwickelt:

Aufwandsart	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen	-14.747.864,07	-14.781.197,59	-33.333,52
Versorgungsaufwendungen	-2.540.354,40	-1.981.390,44	558.963,96
Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-10.091.397,37	-10.914.696,00	-823.298,63
Bilanzielle Abschreibungen	-3.563.046,38	-3.855.717,28	-292.670,90
Transferaufwendungen	-31.915.036,59	-33.190.562,45	-1.275.525,86
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.961.804,99	-2.987.267,59	-25.462,60
Zinsaufwendungen	-242.916,68	-373.936,34	-131.019,66

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2019 im Vorjahresvergleich um lediglich TEUR 33 gestiegen.

Einsparungen konnten im Vorjahresvergleich im Bereich der Versorgungsaufwendungen verzeichnet werden. Für die Pensions- und Beihilferückstellungen waren aufgrund der Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse weniger Mittel notwendig.

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

Ausschlaggebend für die Minderaufwendungen bei den **Transferaufwendungen** sind geringere Zuweisungen an verbundene Unternehmen (Stadtwerke) in Höhe von TEUR 246 aufgrund besserer Jahresabschlüsse aus Vorjahren sowie geringere sonstige soziale Leistungen im Bereich der Hilfen für Asylanten und sonstigen Flüchtlingen in Höhe von TEUR 820 aufgrund der gesunkenen Flüchtlingszahlen.

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

	Plan 2019	Ergebnis 2019
Finanzrechnung:		
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	65.113.858,00	61.861.102,94
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.307.474,00	-60.886.115,76
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	806.384,00	974.987,18
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.665.118,00	5.865.138,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.043.523,00	-6.399.005,75
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.378.405,00	-533.867,25
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.572.021,00	441.119,93
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.602.132,00	-118.060,99
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.213.723,59	323.058,94
Liquide Mittel zum 31.12.2019	-9.213.723,59	5.911.670,06

Geplant war für das Haushaltsjahr 2019 ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von knapp 1,6 Mio. €. Der verbesserte Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit sowie höhere Zuwendungen

für Investitionsmaßnahmen in Höhe von rd. 1,4 Mio. € führten dazu, dass das Haushaltsjahr 2019 mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von rd. 440 T€ abschloss.

Das **Haushaltsjahr 2020** war mit einem **Fehlbedarf in Höhe von 692.678 €** geplant worden.

Gesamterträgen in Höhe von **68.215.605 €** standen Aufwendungen in Höhe von **68.908.283 €** gegenüber.

Im laufenden Haushaltjahr 2020 hat die Corona-Pandemie die ursprüngliche Haushalts- und Finanzplanung allerdings komplett überholt.

Die pandemiebedingten haushaltswirtschaftlichen Folgen, die sich auf der einen Seite durch geringere Erträge (Beispiel: Elternbeiträge Kindergärten, deren Aussetzung nur teilweise durch das Land erstattet wird; geringere Einnahmen durch Ausfall von Veranstaltungen im Kulturbereich), auf der anderen Seite durch steigende Aufwendungen (Beispiel: Corona-bedingte Anschaffungen insbesondere für zusätzliche Hygienemaßnahmen oder zusätzliche Reinigungskosten) zeigen, werden dazu führen, dass die ursprüngliche Haushaltsplanung so voraussichtlich nicht eingehalten werden kann. Da die aktuelle Lage sehr dynamisch ist und derzeit durch das Land wieder ein Lockdown verordnet wurde, der Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft hat, ist es derzeit kaum möglich, eine belastbare Prognose über das letztendliche Jahresergebnis 2020 zu machen.

Das Land NRW hat deshalb als einen Baustein zur Bewältigung der Pandemie ein NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) verabschiedet, um den Kommunen ihre Handlungsfähigkeit zu erhalten. Hierzu sollen die Belastungen durch die Pandemie im Jahresabschluss 2020 sowie in den Haushaltsplänen bis einschließlich 2024 ergebnisneutral isoliert werden. Die pandemiebedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen werden durch den Ausweis als „Außerordentliche Erträge“ neutralisiert. Diese Außerordentlichen Erträge werden in einer Bilanzierungshilfe aktiviert. Wie mit dieser Bilanzierungshilfe dann ab 2025 umgegangen wird, muss der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer dann entscheiden. Neben der einmaligen Möglichkeit, diese Bilanzierungshilfe dann im Jahresabschluss 2024 ganz oder teilweise zu verrechnen, besteht auch die Wahlmöglichkeit diese Bilanzierungshilfe ab 2025 über maximal 50 Jahre abzuschreiben.

Bereits am 26.03.2020 wurde seitens des Kämmers der Wallfahrtsstadt Kevelaer eine Haushaltssperre gem. § 25 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ausgesprochen. Hintergrund war, dass Bund und Länder Mitte März 2020 weitgehende Einschränkungen für das öffentliche Leben beschlossen, um die Pandemie einzudämmen. Restaurants und Dienstleistungsbetriebe mussten schließen, die Zahl der Kurzarbeiter in allen Branchen stieg sprunghaft an. Es war abzusehen, dass die Corona-Pandemie weitreichende Auswirkungen auf das wirtschaftliche Leben haben würde, die auch an den Kommunalfinanzen nicht spurlos vorbeigehen würden.

Allerdings wurde bereits kurze Zeit später ein Änderungsentwurf zur KomHVO auf den Weg gebracht, mit dem das Recht des Kämmers, eine Haushaltssperre zu verhängen, außer Kraft gesetzt wurde. Hintergrund waren die Befürchtungen des Landes, dass gerade in der Phase des sich abzeichnenden Wirtschaftsabschwungs dringend erforderliche Investitionen der Kommunen nicht durchgeführt wurden. Verabschiedet wurde dieses Gesetz allerdings erst am 30.10.2020. Die Haushaltssperre wurde vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Gesetzeslage am 16.04.2020 durch den Kämmerer wieder aufgehoben.

Die Gewerbesteureinnahmen des Jahres 2020 blieben zwar deutlich hinter den Gewerbesteureinnahmen 2019 zurück (rd. 1 Mio. €), allerdings liegen sie immer noch deutlich über dem für 2020 kalkulierten Ansatz. Für das Jahr 2020 war nämlich bereits vor der Corona-Pandemie mit deutlich rückgängigen Steuereinnahmen kalkuliert worden. Dem Haushaltsan-

satz in Höhe von 14,9 Mio. € stehen tatsächliche Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rd. 15,6 Mio. € gegenüber, somit rd. 700 T € mehr.

Dafür bleiben die Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer deutlich hinter dem kalkulierten Ansatz, nämlich um rd. 1 Mio. € zurück.

Der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer sollte in seiner Sitzung am 17.12.2020 gem. § 2 Abs. 2 des „Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-CIG) über die Entwicklung der kommunalen Finanzwirtschaft informiert werden. Da diese Sitzung coronabedingt aber abgesagt werden musste, wurden die Ratsmitglieder schriftlich entsprechend informiert.

Ausweislich der den Ratsmitgliedern zur Verfügung gestellten Abweichungsanalyse mit Stand zum III. Quartal 2020 glichen sich die positiven und negativen Veränderungen im Vergleich zur Haushaltsplanung 2020 in etwa aus (Verschlechterung rd. 132.000 €).

Inzwischen kann aber davon ausgegangen werden, dass das Haushaltsjahr 2020 mit einem deutlichen Überschuss abschließen wird. So sind deutliche Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Transferaufwendungen zu verzeichnen.

Weiterhin ist auch zu berücksichtigen, dass nach dem NKF-CIG die Belastungen durch die Pandemie im Jahresabschluss 2020 sowie in den Haushaltsplänen bis einschließlich 2024 ergebnisneutral isoliert werden sollen und diese pandemiebedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen durch den Ausweis als „Außerordentliche Erträge“ neutralisiert und in einer Bilanzierungshilfe aktiviert werden können. Die Gesamtsumme der coronabedingten Belastungen wird derzeit ermittelt und dann in der zuvor beschriebenen Weise im Jahresabschluss berücksichtigt.

Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass diese „Bilanzierungshilfe“ den Kommunen zwar in der Ergebnisrechnung hilft. In der Finanzrechnung fehlen diese Beträge aber trotzdem, d.h. es stehen nicht ausreichend liquide Mittel zur Verfügung.

Schließlich hat die Wallfahrtsstadt Kevelaer im Jahr 2020 noch eine Gewerbesteuer- ausgleichszahlung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW in Höhe von 1.196.627 € erhalten. Die Ausgleichszuweisungen nach diesem Gesetz werden bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl im Kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt. Dabei gilt die Hälfte der Ausgleichszahlungen unabhängig vom Auszahlungszeitpunkt als den Gemeinden im ersten Halbjahr 2020 zugeflossen, somit wird die Hälfte des Betrages im Rahmen des Finanzausgleichs 2022 berücksichtigt.

7.2 Gesamthaushalt 2021

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge	69.681.552 €	67.824.505 €	65.246.221 €	66.214.811 €	68.550.922 €	70.941.985 €
Ordentliche Aufwendungen	-67.710.831 €	-68.558.283 €	-70.766.192 €	-71.377.594 €	-72.331.727 €	-72.930.100 €
Ordentliches Ergebnis	1.970.721 €	-733.778 €	-5.519.971 €	-5.162.783 €	-3.780.806 €	-1.988.115 €
Finanzergebnis	17.064 €	41.100 €	201.000 €	211.000 €	216.000 €	221.000 €
Außerordentliche Erträge (Corona)	0 €	0 €	1.956.904 €	702.164 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	1.987.785 €	-692.678 €	-3.362.067 €	-4.249.619 €	-3.564.806 €	-1.767.115 €

Gesamtfinananzplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.861.103 €	63.884.986 €	61.910.687 €	62.931.274 €	65.125.414 €	67.317.812 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.886.116 €	-64.338.092 €	-66.065.767 €	-66.428.737 €	-66.993.015 €	-67.331.581 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.987 €	-453.106 €	-4.155.080 €	-3.497.463 €	-1.867.601 €	-13.769 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.865.139 €	4.573.468 €	4.645.388 €	4.170.793 €	3.138.295 €	2.481.265 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.399.006 €	-13.135.757 €	-12.738.550 €	-11.384.456 €	-9.962.040 €	-6.198.627 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-533.867 €	-8.562.289 €	-8.093.162 €	-7.213.663 €	-6.823.745 €	-3.717.362 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	441.120 €	-9.015.395 €	-12.248.242 €	-10.711.126 €	-8.691.346 €	-3.731.131 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-118.061 €	7.963.000 €	7.445.904 €	6.529.130 €	6.067.076 €	2.892.455 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	323.059 €	-1.052.395 €	-4.802.338 €	-4.181.996 €	-2.624.270 €	-838.675 €

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kreditaufnahme für Investitionen	-	2.000.000 €	8.093.162 €	7.213.663 €	6.823.745 €	3.717.362 €
Verpflichtungsermächtigungen	-	7.688.800 €	14.465.100 €	-	-	-

7.3 Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen

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

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

Gem. § 75 Abs. GO NRW ist in der Bilanz eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrückla-

ge können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

Mit dem am 13.09.2012 verabschiedeten 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz hat das Land Nordrhein-Westfalen u.a. in § 43 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) eine Regelung eingeführt, wonach Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

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

Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2019 sind festgestellt. Die Zahlen ab 2020 stammen aus der Haushaltsplanung. Für die weitere Prognose wird davon ausgegangen, dass das Jahresergebnis 2020 nicht wesentlich von der ursprünglichen Haushaltsplanung abweicht.

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen 2015 - 2024 - Voraussichtliche Entwicklung Stand Februar 2021 -											
	Stand 2015 (31.12.)	Stand 2016 (31.12.)	Stand 2017 (31.12.)	Stand 2018 (31.12.)	Stand 2019 (31.12.)	vorauss. Stand 2020 (31.12.)	vorauss. Stand 2021 (31.12.)	vorauss. Stand 2022 (31.12.)	vorauss. Stand 2023 (31.12.)	vorauss. Stand 2024 (31.12.)	vorauss. Stand 2025 (01.01.)
Allgemeine Rücklage	48.114.837 €	47.985.002 €	47.954.327 €	47.954.327 €	47.922.997 €	47.922.997 €	47.922.997 €	47.922.997 €	47.922.997 €	47.922.997 €	47.922.997 €
Sonderrücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleichsrücklage	11.509.806 €	10.774.467 €	10.972.095 €	11.364.221 €	12.635.574 €	14.623.358 €	13.930.680 €	10.568.613 €	6.318.994 €	2.754.188 €	987.073 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-735.338 €	197.627 €	392.126 €	1.271.353 €	1.987.785 €	-692.678 €	-3.362.067 €	-4.249.619 €	-3.564.806 €	-1.767.115 €	-
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-129.835 €	-30.676 €	0 €	-31.330 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe des Eigenkapitals	58.759.470 €	58.926.421 €	59.318.547 €	60.558.570 €	62.546.355 €	61.853.677 €	58.491.610 €	54.241.991 €	50.677.185 €	48.910.070 €	48.910.070 €
Nicht gedeckter Fehlbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Ein Haushaltssicherungskonzept ist gem. § 76 GO NRW aufzustellen, wenn

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

Die obenstehende Übersicht macht deutlich, dass die in den kommenden Jahren zu erwartenden erheblichen Fehlbeträge dazu führen, dass die Ausgleichsrücklage der Wallfahrtsstadt Kevelaer bis Ende 2024 fast aufgebraucht sein wird. Würde die Wallfahrtsstadt Kevelaer nicht über eine Ausgleichsrücklage verfügen, so bestünde die sofortige Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, weil die allgemeine Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren jeweils um mehr als 1/20 des in der Bilanz des Vorjahres ausgewiesenen Betrages verringert werden müsste:

	2021	2022	2023	2024
Bestand Allgemeine Rücklage	47.922.997 €	47.922.997 €	47.922.997 €	47.922.997 €
1/20 Allgemeine Rücklage (§ 76 Abs. 1 Ziff. 2 GO NRW)	2.396.150 €	2.396.150 €	2.396.150 €	2.396.150 €
Entnahme Allgemeine Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €
Geplantes Jahresergebnis	-3.362.067 €	-4.249.619 €	-3.564.806 €	-1.767.115 €
Entnahme Ausgleichsrücklage	-3.362.067 €	-4.249.619 €	-3.564.806 €	-1.767.115 €
Restbestand Ausgleichsrücklage	10.568.613 €	6.318.994 €	2.754.188 €	987.073 €

7.4 Ergebnisplan

7.4.1 Prognosegrundlagen 2021 und Folgejahre

Die Landesregierung hat am 23. September 2020 die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 (GFG 2021) beschlossen. Diese Eckpunkte berücksichtigen, dass bedingt durch die Folgen der Bekämpfung der Corona-Pandemie die öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden zumindest im laufenden Jahr Steuereinnahmeeinbußen in beträchtlicher Höhe gegenüber dem Vorjahr hinzunehmen haben werden. Hierbei haben die Rückgänge bei den sog. Verbundsteuereinnahmen aus den jeweiligen Landesanteilen an der Körperschaft-, Einkommen- und Umsatzsteuer unmittelbare Auswirkungen auf den kommunalen Steuerverbund im laufenden Jahr, der die Basis für die Bemessung der Gesamtuweisungen des kommunalen Finanzausgleichs im nächsten Jahr darstellt. Nach vorliegenden Schätzungen sinken die Einnahmen aus diesem Steuerverbund gegenüber dem vergangenen Jahr um etwa 1,35 % bzw. 0,738 Mrd. Euro.

Um die Kommunen des Landes neben krisenbedingten Mehrausgaben und Ausfällen bei eigenen originären Einnahmen vor entsprechenden Einbußen im kommunalen Finanzausgleich zu bewahren, wird die Finanzausgleichsmasse des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 (GFG) über den insoweit unverändert bei 23 % gehaltenen Verbundanteilssatz einmalig aus Landesmitteln aufgestockt und auf 13.572.999.000 EUR festgesetzt. Damit stehen den Kommunen im Jahr 2021 rd. 928 Mio. Euro mehr zur Verfügung als dies nach den regulären Berechnungen des GFG auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern der Fall wäre. Die Festsetzung bleibt in der Gesamthöhe auch nach Vorliegen des Ergebnisses der Ist-Steuereinnahmen zum 30.9.2020 (Ende der zu Grunde zu legenden Referenzperiode) unverändert.

Der Aufstockungsbetrag wird als zinslose Kreditierung gewährt. Eine Rückzahlung durch die Kommunen soll im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern und insoweit ggf. vom künftigen Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse erfolgen.

Neben diesem besonderen Hintergrund berücksichtigen die Eckpunkte zum GFG derzeit noch nicht das Ergebnis der zwischenzeitlich vorliegenden ergänzenden wissenschaftlichen Untersuchung der Einwohnergewichtung im kommunalen Finanzausgleich. Das Gutachten, das vom Walter-Eucken-Institut in Freiburg unter der Leitung von Prof. Feld erarbeitet wurde, bestätigt zwar, dass eine Einwohnergewichtung bei der Bemessung der Hauptansätze finanzwissenschaftlich sachgerecht ist. Gleichzeitig enthält es aber Empfehlungen für eine Modifizierung der bestehenden Methodik zur Gewichtung der gemeindlichen Einwohnerzahl und zur Berechnung der hieraus zu ermittelnden Hauptansätze des kommunalen Finanzausgleichs, die jedoch zunächst sorgfältig geprüft werden müssen.

Die auf den Ergebnissen und methodischen Empfehlungen des „Sofia-Gutachtens“ aus dem Jahr 2018 beruhenden Regelungen des GFG 2020 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parametern (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Realsteuerhebesätze) werden daher im GFG 2021 beibehalten.

Insgesamt steht im GFG 2021 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 13.572.999.000 EUR zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr (12.815.671.100 EUR) bedeutet dies eine Steigerung um 757.327.900 EUR (5,91 Prozent).

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse wird wie in den vergangenen Jahren vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen und im Übrigen auf finanzkraftunabhängige pauschalisierte Zuweisungen sowie auf Sonderbedarfszuweisungen aufgeteilt.

Insgesamt werden 11.601.204.200 EUR der verteilbaren Finanzausgleichsmasse als allgemeine Zuweisungen, weitere 1.971.794.800 EUR als pauschale, zweckgebundene Zuweisungen bereitgestellt.

Die Investitionspauschalen werden wie in den vergangenen Gemeindefinanzierungsgesetzen vorab um die Abfinanzierung des Konjunkturpaketes II verringert. Die investiven Zuweisungsmittel belaufen sich auf 1.871.694.800 EUR.

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird um 10.000.000 EUR auf 140.000.000 EUR erhöht.

Die Schulpauschale/Bildungspauschale und die Sportpauschale erhöhen sich entsprechend der Steigerung der Finanzausgleichsmasse gegenüber dem Vorjahr (Dynamisierung).

Für den **Schüleransatz** wird im GFG 2021 weiterhin nach Halbtags- und Ganztagschülern zu differenzieren und gewichten sein. Die Beibehaltung der Werte 2020 führt für Ganztagschüler zu einem Gewichtungswert von 2,67 und für Halbtagschüler von 1,00.

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

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

Um dem Einfluss der Flächen-/Einwohnerrelation bei Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl auf die Bedarfsermittlung Rechnung zu tragen, wurde der **Flächenansatz** im GFG 2012 eingeführt. Der Gewichtungswert wird wie im GFG 2020 mit 0,19 angesetzt.

Mit dem GFG 2021 werden ebenfalls die **fiktiven Hebesätze** für Grund- und Gewerbesteuer analog zum Jahr 2020 festgesetzt:

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

Nachdem am 16.10.2020 die „**Modellrechnung zum Entwurf des Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2021**“ seitens des MHKBG Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt wurde, wurde am **18.12.2020 eine 2. Modellrechnung** zur Verfügung gestellt, bevor dann am **26.01.2021 durch das Landesamt Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) die endgültigen Festsetzungen** mitgeteilt wurden.

Weiterhin wurden am 30.10.2020 die **Orientierungsdaten 2021 – 2024** für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen bekanntgegeben.

Soweit im Folgenden nicht anders erläutert, wurden für die Haushaltsplanung 2021 bis 2024 die Daten aus der o.g. endgültigen Festsetzung und dem Orientierungsdatenerlass als Grundlage verwendet.

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

Gewerbsteuerumlage			
Jahr	„Normal“-Vervielfältiger § 6 Absatz 3 GemFinRefG	Gesamt- Vervielfältiger	
	Bund	Länder	
2020	14,5	20,5	35
2021*	14,5	20,5	35
2022	14,5	20,5	35
2023	14,5	20,5	35
2024	14,5	20,5	35

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

Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung					
	Absolut 2020 in Mio. Euro	Orientierungsdaten			
		2021	2022	2023	2024
		in %			
Einzahlungen / Erträge					
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	24.223	+8,2	+2,2	+4,1	+5,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.261	+4,4	+3,5	+6,0	+6,3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.145	-5,6	-11,2	+2,3	+2,2
Gewerbsteuer (brutto)	9.535	+17,9	+4,1	+4,2	+6,1
Grundsteuer A und B	3.855	+0,9	+0,9	+0,9	+0,9
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	855	-16,4	+24,5	+3,4	+2,7
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	12.784	+5,9	-6,5	+5,1	+5,8
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	10.784	+5,9	-6,5	+5,1	+5,8

Aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände wird in diesem Jahr darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben.

Auf der Basis dieser Grundlagen ergeben sich für die Wallfahrtsstadt Kevelaer im kommunalen Finanzausgleich und den darauf aufbauenden Aufwendungen und Erträgen folgende Daten für den Haushalt 2021 im Vergleich zum Vorjahr:

Gegenüberstellung GFG 2020 - GFG 2021			
Umlagegrundlagen und Hebesatz Kreisumlage	2020	2021	Vergleich 2020 / 2021
Umlagegrundlagen	40.335.884 €	40.890.868 €	554.984 €
Hebesatz Kreisumlage	29,86%	28,86%	-1,00%
Einzahlungen			
Einzahlungen	2020	2021	Vergleich 2020 / 2021
Schlüsselzuweisungen	7.460.952 €	6.603.627 €	-857.325 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	293.333 €	316.064 €	22.732 €
Schulpauschale	824.571 €	942.977 €	118.406 €
Sportpauschale	84.958 €	91.196 €	6.238 €
Allgemeine Investitionspauschale	1.820.071 €	1.931.144 €	111.073 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.510.906 €	11.800.000 €	289.094 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.064.553 €	1.843.370 €	-221.183 €
Leistungen Familienleistungsausgleich	1.169.675 €	1.157.644 €	-12.031 €
Summe	25.229.019 €	24.686.023 €	-542.996 €
Auszahlungen			
Auszahlungen	2020	2021	Vergleich 2020 / 2021
Gewerbesteuerumlage	1.314.411 €	1.222.892 €	-91.519 €
Kreisumlage	12.044.295 €	11.801.104 €	-243.191 €
Differenzierte Kreisumlage Kreisförderschule	253.346 €	290.000 €	36.654 €
ÖPNV-Umlage	153.442 €	180.000 €	26.558 €
Summe	13.765.493 €	13.493.996 €	-271.497 €
Veränderung 2020 / 2021 insgesamt:			-271.499 €

Im Vergleich zu 2020 zeigt sich also eine nur leichte Verschlechterung bei den in der Tabelle dargestellten Ein- und Auszahlungen in Höhe von rd. 0,3 Mio. €. Die geringeren Schlüsselzuweisungen 2021 sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass in der zugrunde liegenden Referenzperiode im 2. Halbjahr 2019 und 1. Halbjahr 2020 trotz der Corona-Pandemie sehr gute Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen waren.

Mit einer geringen Entlastung ist 2021 bei der Gewerbesteuerumlage auszugehen. Dies hängt mit den rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen zusammen.

Ebenfalls wird die Kreisumlage um rd. 250 T€ geringer ausfallen. Dies ist alleine dem Umstand geschuldet, dass der Kreis Kleve beabsichtigt, die Kreisumlage um 1 Prozentpunkt auf 28,86 % zu senken. Da die Umlagegrundlagen der Wallfahrtsstadt Kevelaer für das Jahr 2021 sogar noch gestiegen sind (auch hier sind Ursache die höheren Steuereinnahmen im zurückliegenden Zeitraum), wäre bei gleichbleibendem Hebesatz im Vergleich zu 2020 auch eine höhere Kreisumlage zu zahlen gewesen.

Die Kosten für die Kreisförderschule in Geldern sowie die ÖPNV-Kosten steigen wie in den vergangenen Jahren kontinuierlich an. Der in der Tabelle ausgewiesenen Betrag für die ÖPNV-Umlage weicht vom im Haushalt ausgewiesenen Betrag deshalb ab, weil dort bereits ein Betrag in Höhe von 61.000 € für eine neue Busverbindung zwischen Twisteden und Gel-

dem berücksichtigt wurde. Hiervon erstattet die Stadt Geldern allerdings rund 46.000 € für den Streckenanteil auf Gelderner Stadtgebiet.

Den nachfolgenden Ausführungen kann entnommen werden, wie die Ansätze der wesentlichen Positionen für das Jahr 2021 und Folgejahre ermittelt wurden.

7.4.2 Gesamtergebnisplan 2021

Gesamtergebnisplan 2021	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge	69.681.552 €	67.824.505 €	65.246.221 €	66.214.811 €	68.550.922 €	70.941.985 €
Ordentliche Aufwendungen	-67.710.831 €	-68.558.283 €	-70.766.192 €	-71.377.594 €	-72.331.727 €	-72.930.100 €
Ordentliches Ergebnis	1.970.721 €	-733.778 €	-5.519.971 €	-5.162.783 €	-3.780.806 €	-1.988.115 €
Finanzerträge	391.001 €	391.100 €	391.000 €	391.000 €	391.000 €	391.000 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-373.936 €	-350.000 €	-190.000 €	-180.000 €	-175.000 €	-170.000 €
Finanzergebnis	17.064 €	41.100 €	201.000 €	211.000 €	216.000 €	221.000 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.987.785 €	-692.678 €	-5.318.971 €	-4.951.783 €	-3.564.806 €	-1.767.115 €
Außerordentliches Ergebnis*	0 €	0 €	1.956.904 €	702.164 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	1.987.785 €	-692.678 €	-3.362.067 €	-4.249.619 €	-3.564.806 €	-1.767.115 €

*Für 2021 und 2022 wurden entsprechend dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit Corona-bedingte Verschlechterungen dieser Haushaltsjahre als außerordentliche Erträge veranschlagt. Diese werden an späterer Stelle in diesem Vorbericht noch erläutert.

Der auf der Basis der zuvor erläuterten Eckdaten erstellte Ergebnisplan für das Haushaltsjahr **2021** schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von **- 3.362.067 Euro** ab. Hierbei berücksichtigt sind allerdings bereits rd. 2 Mio. € Corona-bedingter Verschlechterungen, die nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen als außerordentlicher Ertrag ausgewiesenen werden dürfen. Wie sich dieser Betrag zusammensetzt, ist in der Tabelle im Abschnitt 7.5.8 – Außerordentliche Erträge dargestellt. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 können diese Beträge dann im Wege einer Bilanzierungshilfe vor dem Anlagevermögen in der Bilanz aktiviert werden und können – sofern die Haushaltslage dies zulässt – bis spätestens 2024 entweder ganz oder teilweise gegen die Allgemeine Rücklage ausgebucht oder ab 2025 über höchstens 50 Jahre abgeschrieben werden.

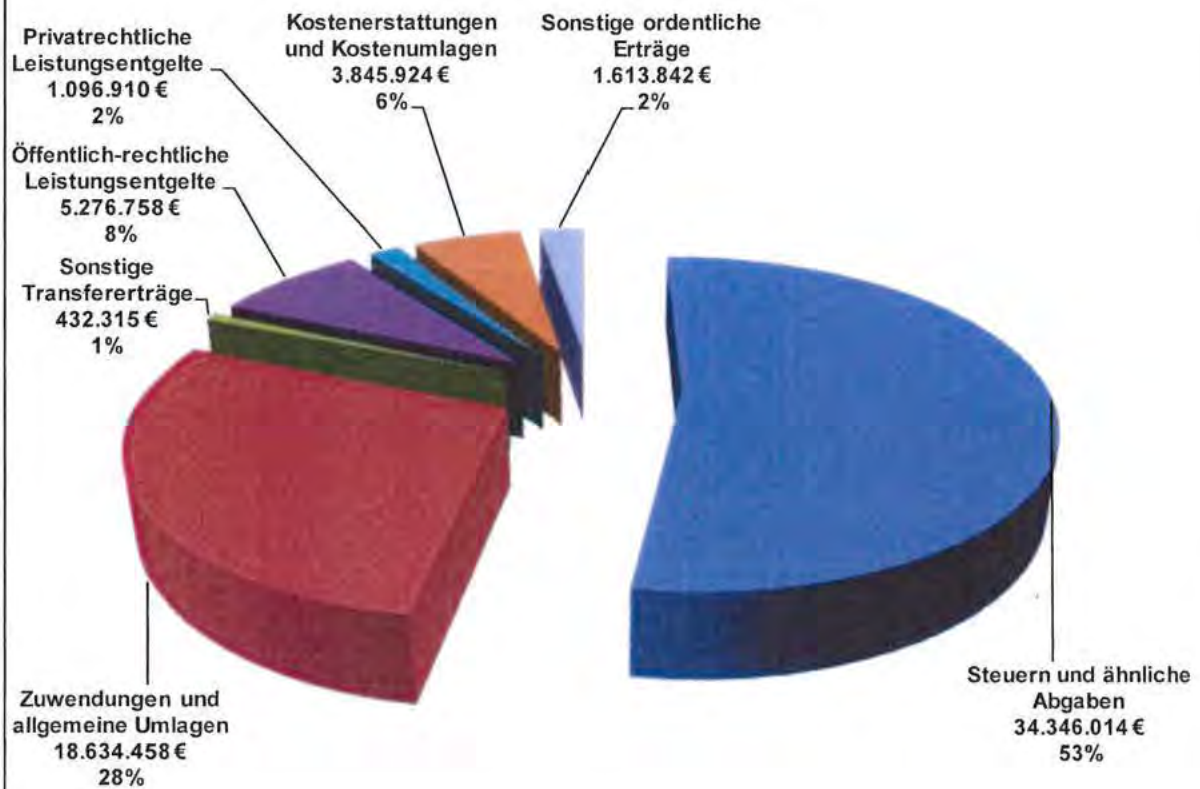
Die negative Entwicklung im Haushaltsjahr 2021 – und dies zeigen die Zahlen in der Tabelle – ist aber nicht nur auf die Corona-Pandemie zurückzuführen, sondern zu einem sogar größeren Teil anderen Entwicklungen geschuldet, die in den folgenden Abschnitten erläutert werden.

7.5 Ordentliche Erträge 2021 und Folgejahre

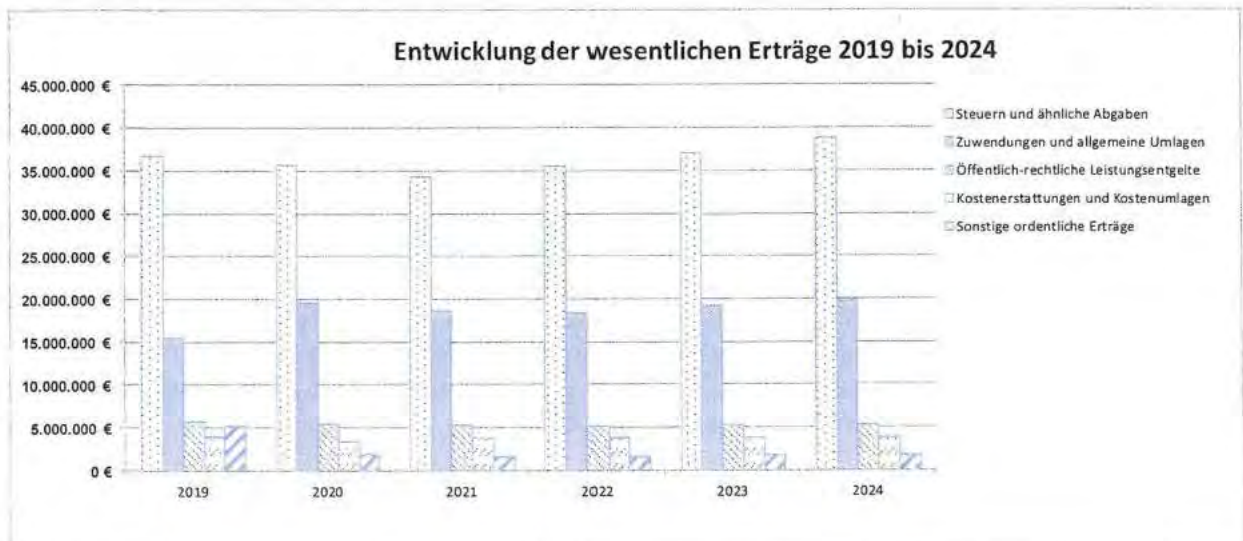
Mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2021 werden im Ergebnishaushalt Erträge mit einem Gesamtvolumen **von 65.637.221 EUR (Vorjahr 68.142.305 EUR)** veranschlagt. Die größten Ertragsquellen stellen die Erträge aus **Steuern und ähnlichen Abgaben mit 34.346.014 EUR (Vorjahr 35.473.767 EUR)** sowie die **Zuwendungen und allgemeine Umlagen mit 18.634.458 EUR (Vorjahr 18.767.827 EUR)** dar.

Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Erträge 2021



Im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2024 entwickeln sich die wesentlichen Erträge wie folgt:



7.5.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Prognosegrundlage für die Planung der Steuererträge bilden die endgültigen Festsetzungen zum GFG 2021 und der Orientierungsdatenerlass für die Jahre 2021 – 2024 vom 30.10.2020.

7.5.1.1 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist eine der größten und wichtigsten Einnahmepositionen der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Ungeplante Mehreinnahmen bis einschließlich 2019 haben wesentlich dazu beigetragen, dass Mehraufwendungen in anderen Bereichen kompensiert werden konnten.

Für das Jahr 2020 wurde – bereits vor der Corona-Pandemie – davon ausgegangen, dass die bis dahin außerordentlich guten Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2020 und den Folgejahren zurückgehen. Das Gewerbesteuer-Istaufkommen im Jahr 2019 lag bei fast 16,6 Mio. €. Für 2020 wurde mit einem Aufkommen in Höhe von 14,9 Mio. € geplant. Der erwartete Einbruch bei den Gewerbesteuereinnahmen trat allerdings zunächst nicht ein. Erst mit Beginn der Corona-Pandemie stellten immer mehr Betriebe Anträge auf Herabsetzung der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen, zwischenzeitlich mussten insgesamt rd. 4 Mio. € bei der Gewerbesteuer zunächst abgesetzt werden. Ab ca. September 2020 allerdings erholte sich die Lage und immer mehr Betriebe beantragten wieder eine Anpassung ihrer Gewerbesteuer-Vorauszahlungen. Zwischenzeitlich lag das Gewerbesteueraufkommen bei über 16 Mio. €, am Ende des Haushaltsjahres 2020 lag das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer bei rd. 15,6 Mio. € und somit sogar noch über dem für 2020 prognostizierten Aufkommen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben also bisher – was das Gewerbesteueraufkommen betrifft – die Wallfahrtsstadt Kevelaer nicht so dramatisch getroffen.

Der für die Haushaltssatzung 2021 zugrunde gelegte Hebesatz der Gewerbesteuer liegt bei 415 v.H., der fiktive Hebesatz aus dem GFG 2021 beträgt unverändert 418 v.H.

→ Nach der alljährlichen Realsteuer-Hebesatzumfrage des Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) sind im Jahr 2020 die Hebesätze der Gewerbesteuer in den Gemeinden ab 20.000 Einwohnern im Bundesdurchschnitt um 1 Prozentpunkt auf 435 % gesunken.

Für 2021 wird entgegen der Orientierungsdaten, die eine Steigerung bei der Gewerbesteuer in Höhe von 17,9 % (!) prognostizieren und die als völlig unrealistisch eingeschätzt werden, von einem weiteren Rückgang ausgegangen. Ausgehend vom derzeitigen Ist-Aufkommen wird für 2021 und bis 2024 von folgenden Beträgen ausgegangen:

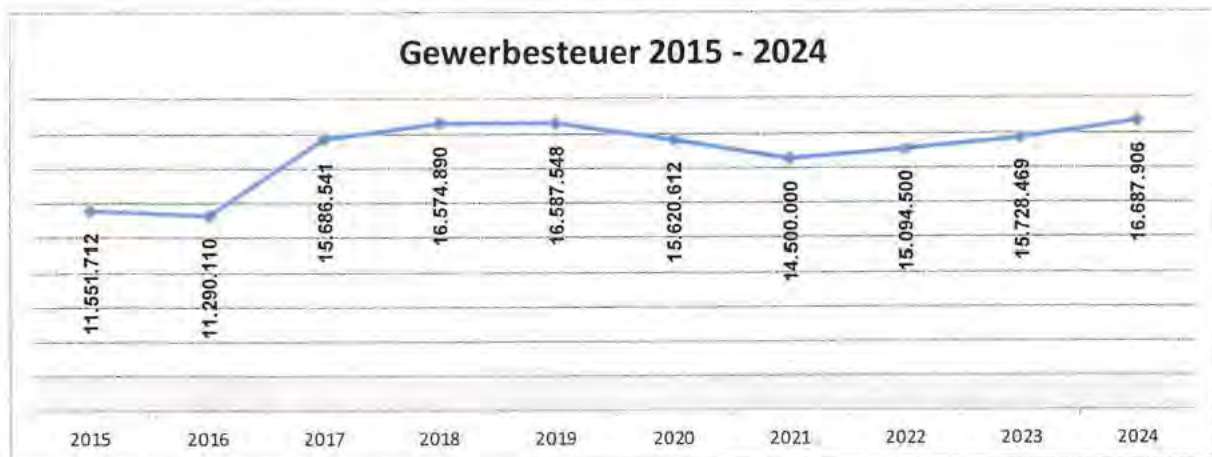
Gewerbesteuer					
		Steigerungsraten Gewerbesteuer lt. Orientierungsdaten vom 30.10.2020			
		2021	2022	2023	2024
		17,90%	4,10%	4,20%	6,10%
Hebesatz	415%				
Aufkommen 2020	15.200.000				
Gewerbesteuer Wallfahrtsstadt Kevelaer lt. Orientierungsdaten vom 30.10.2020		17.920.800 €	18.655.553 €	19.439.086 €	20.624.870 €
Gewerbesteuer Wallfahrtsstadt Kevelaer eigene Prognose = Haushaltsansatz 2021 ff.		14.500.000 €	15.094.500 €	15.728.469 €	16.687.906 €

Diese Entwicklung würde sich auch mit der Einschätzung aus der November-Steuerschätzung decken, die davon ausgeht, dass im Jahr 2024 bei den Gewerbesteuererträgen wieder das Niveau des Jahres 2019 erreicht wird.

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

Erschwerend kommt dazu, dass vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie derzeit keine verlässliche Aussage über die weitere wirtschaftliche Entwicklung möglich ist.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer in Kevelaer ist in der nachfolgenden Grafik ab 2015 noch einmal dargestellt:



7.5.1.2 Grundsteuer A und B

Grundlage für die Berechnung der Grundsteuer sind die Messbeträge, die das Finanzamt nach dem Bewertungsgesetz für die einzelnen Grundstücke festsetzt. Bislang berechnen die Kommunen die Grundsteuer für Häuser und unbebaute Grundstücke anhand von Einheitswerten, die in den alten Bundesländern aus dem Jahr 1964 und in den neuen Bundesländern aus dem Jahr 1935 stammten und die von den Finanzämtern berechnet und den Kommunen mitgeteilt werden. Diese Praxis hat das Bundesverfassungsgericht im April 2018 für verfassungswidrig erklärt und eine gesetzliche Neuregelung bis Ende 2019 gefordert. Hauptkritikpunkt war, dass die zugrunde gelegten Werte die tatsächliche Wertentwicklung nicht mehr in ausreichendem Maße widerspiegeln. Am 8. November 2019 verabschiedete der Bundesrat die Grundsteuerreform – der Bundestag beschloss die Neuausrichtung bereits am 18. Oktober 2019.

Oberstes Ziel der Neuregelung ist es, das Grundsteuer- und Bewertungsrecht verfassungskonform und möglichst unbürokratisch umsetzbar auszugestalten. Denn die Grundsteuer muss als verlässliche Einnahmequelle der Kommunen erhalten bleiben.

Das heutige dreistufige Verfahren – Bewertung, Steuermessbetrag, kommunaler Hebesatz – bleibt erhalten. Die Bewertung der Grundstücke nach neuem Recht erfolgt erstmals zum 1. Januar 2022. Die heutigen Steuermesszahlen werden so abgesenkt, dass die Reform insgesamt aufkommensneutral ausfällt.

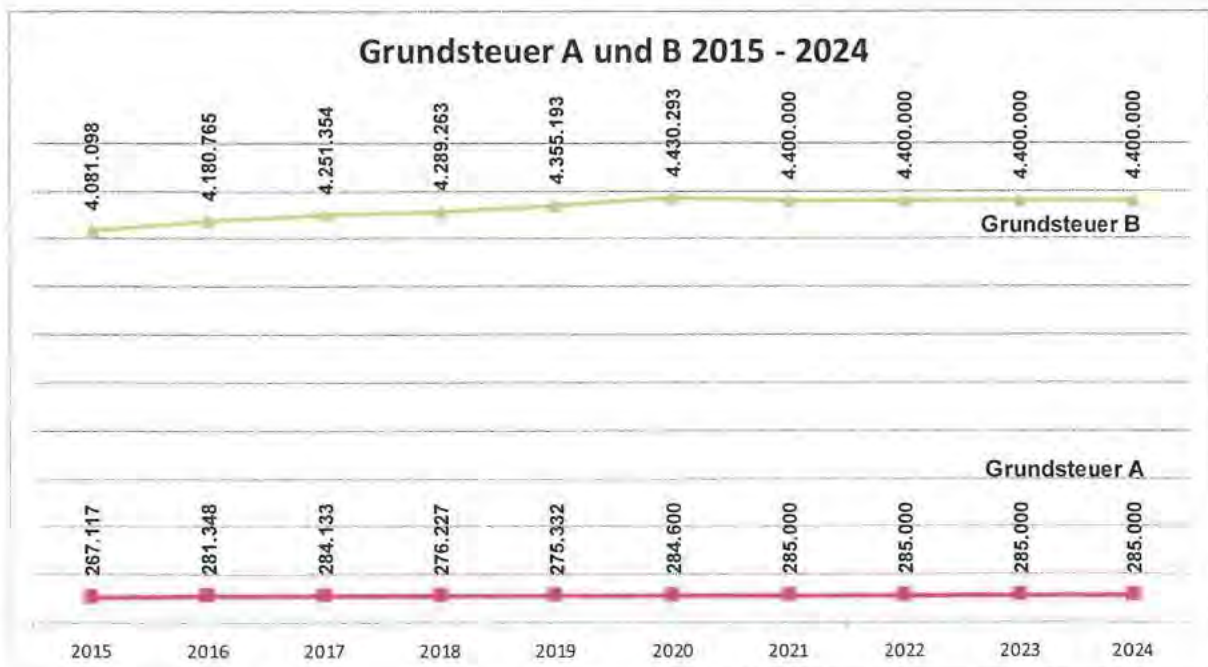
Die Gemeinden erhalten die Möglichkeit, für unbebaute, baureife Grundstücke einen erhöhten Hebesatz festzulegen. Diese sogenannte "Grundsteuer C" soll dabei helfen, Wohnraumbedarf künftig schneller zu decken.

Bis zum 31. Dezember 2024 haben die Länder die Möglichkeit, vom Bundesrecht abweichende Regelungen vorzubereiten. Die neuen Regelungen zur Grundsteuer - entweder bundesgesetzlich oder landesgesetzlich - gelten dann ab 1. Januar 2025. Bis dahin gilt das bisherige Recht weiter.

Die Haushaltssatzung 2021 sieht keine Erhöhung der Steuersätze vor. Der Rat der Wallfahrtsstadt Kavelaer hat in seiner Sitzung am 30.04.2015 beschlossen, die Hebesätze für die Grundsteuer A auf 230 v.H. und für die Grundsteuer B auf 460 v.H. anzuheben. Von diesen Hebesätzen wurde auch für das Jahr 2021 und die Folgejahre ausgegangen. Die fiktiven Hebesätze nach dem GFG 2021 liegen wie 2020 für die Grundsteuer A bei 223 v.H. und für die Grundsteuer B bei 443 v.H.

→ Nach der alljährlichen Realsteuer-Hebesatzumfrage des Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) sind im Jahr 2020 die Hebesätze der Grundsteuer B in den Gemeinden ab 20.000 Einwohnern im Bundesdurchschnitt um 5 Prozentpunkte auf 543 % gestiegen.

Bezgl. der Entwicklung der Grundsteuer A und B wurde für 2021 und die Folgejahre von einem konstanten Aufkommen von 4,4 Mio. € (Grundsteuer B) bzw. 285.000 € (Grundsteuer A) ausgegangen. Die Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass vom 30.10.2020 in Höhe von 0,9 % pro Jahr wurden nicht berücksichtigt.



7.5.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

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

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

Aufgrund der guten Konjunktur hat sich der Anteil an der Einkommensteuer in den vergangenen Jahren positiv entwickelt. Für die Berechnung des Haushaltsansatzes wurden die Orientierungsdaten vom 30.10.2020 des Landes zugrunde gelegt.

Lt. Orientierungsdaten des Landes wird 2021 auf der Basis des Gesamtaufkommen der **Einkommensteuer** 2020 in Höhe von 8,261 Mrd. € von einer Steigerung von 4,4 % ausgegangen.

Die Schlüsselzahlen für die Berechnung der Einkommensteuer für die Wallfahrtsstadt Kevelaer sind für das Jahr 2021 neu festgesetzt worden und leicht gestiegen. Für 2021 beträgt die Schlüsselzahl für den Anteil an der Einkommensteuer 0,0013864 (2020: 0,0013470). Für 2021 ergibt sich somit ein Ansatz in Höhe von rd. 11,95 Mio. € (8,261 Mrd. € + 4,4 % * 0,0013864), für die Folgejahre wurden die zuvor genannten Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass berücksichtigt.

Anteil Einkommenssteuer					
	Absolut 2020 in Mio. Euro	Steigerungsraten Umsatzsteuer lt. Orientierungsdaten vom 30.10.2020 (2021 = endgültige Festsetzung durch IT.NRW zum GFG 2021)			
		2021	2022	2023	2024
	8.261		3,50%	6,00%	6,30%
Schlüsselzahl Est. 2020:	0,0013470				
Schlüsselzahl Est. 2021:	0,0013864				
Anteil an der Einkommensteuer Wallfahrtsstadt Kevelaer in Mio. €	11,127567 €	11,817302 €	12,230908 €	12,964762 €	13,781542 €

Gemäß Artikel 106 Absatz 5a Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil an dem Aufkommen der Umsatzsteuer in Höhe von 2,2 Prozent des Gesamtvolumens.

Der Ansatz für den Anteil an der Umsatzsteuer wurde auf der Basis des Orientierungsdatenerlasses vom 30.10.2020 berechnet.

In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der im SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der

Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

Lt. Orientierungsdaten des Landes wird 2021 auf der Basis des Gesamtaufkommens der **Umsatzsteuer** 2020 in Höhe von 2,145 Mrd. € von einem Rückgang um 5,6 % ausgegangen. Das hängt im Wesentlichen natürlich mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zusammen.

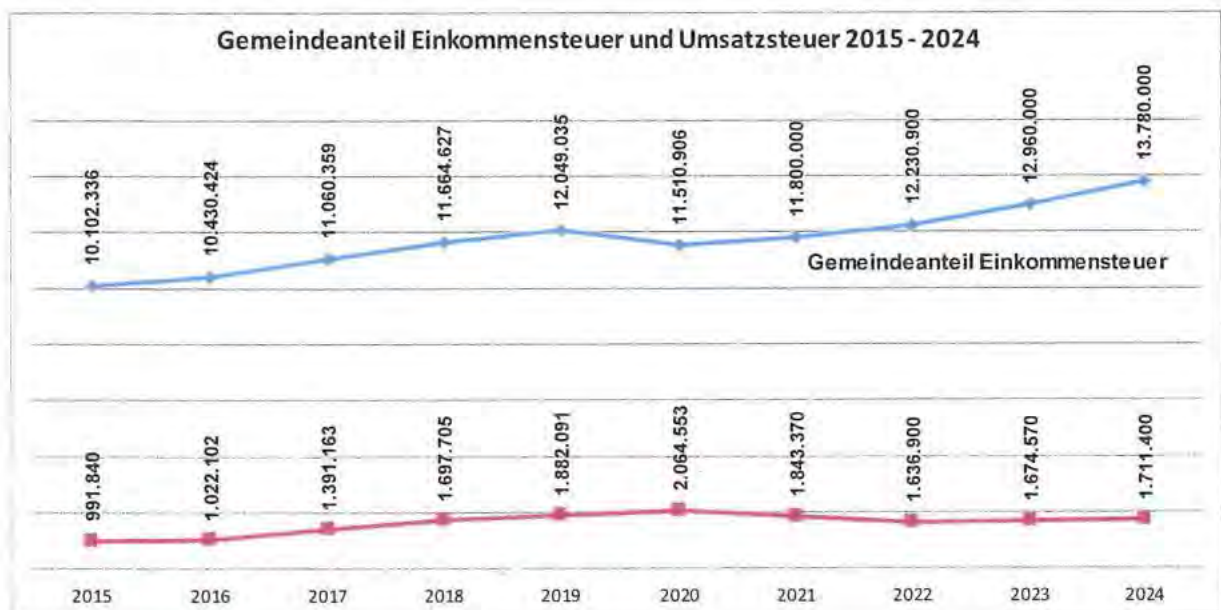
Auch die Schlüsselzahl für die Berechnung der Umsatzsteuer für die Wallfahrtsstadt Kevelaer wurde neu festgesetzt und beträgt für das Jahr 2021 = 0,00100389 (2020 = 0,000960748).

Hieraus würde sich ein Anteil an der Umsatzsteuer 2021 in Höhe von rd. 2,03 Mio. € (2,145 Mrd. € - 5,6 % * 0,00100389) ergeben. Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird allerdings davon ausgegangen, dass der Anteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2021 geringer ausfallen wird, kalkuliert wird mit einem Aufkommen von rd. 1,8 Mio. €.

Für die Folgejahre wurden die Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten vom 30.10.2020 berücksichtigt.

Anteil Umsatzsteuer					
	Absolut 2020 in Mio. Euro	Steigerungsraten Umsatzsteuer lt. Orientierungsdaten vom 30.10.2020 (2021 = endgültige Festsetzung durch IT.NRW zum GFG 2021)			
		2021	2022	2023	2024
	2.145		-11,20%	2,30%	2,20%
Schlüsselzahl Ust. 2020:	0,0009607480				
Schlüsselzahl Ust. 2021:	0,0010038870				
Anteil an der Umsatzsteuer Wallfahrtsstadt Kevelaer	2,064553 €	1,843370 €	1,636913 €	1,674562 €	1,711402 €

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer von 2015 – 2024:



7.5.1.4 Kompensationsleistungen

Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 Prozent des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gemäß § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zusteht.

Nach der endgültigen Festsetzung des Landes zum GFG 2021 erhält die Wallfahrtsstadt Kevelaer Kompensationsleistungen in Höhe von 1.157.644 €. Entsprechend den Orientierungsdaten des Landes vom 30.10.2020 wurden für die Folgejahre die Steigerungsraten berücksichtigt (2022 = +24,5 %, 2023 = + 3,4 %, 2024 = + 2,7 %).

7.5.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 enthält Zuwendungen und Allgemeine Umlagen in Höhe von rd. 18,6 Mio. €.

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

7.5.2.1 Schlüsselzuweisungen

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

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

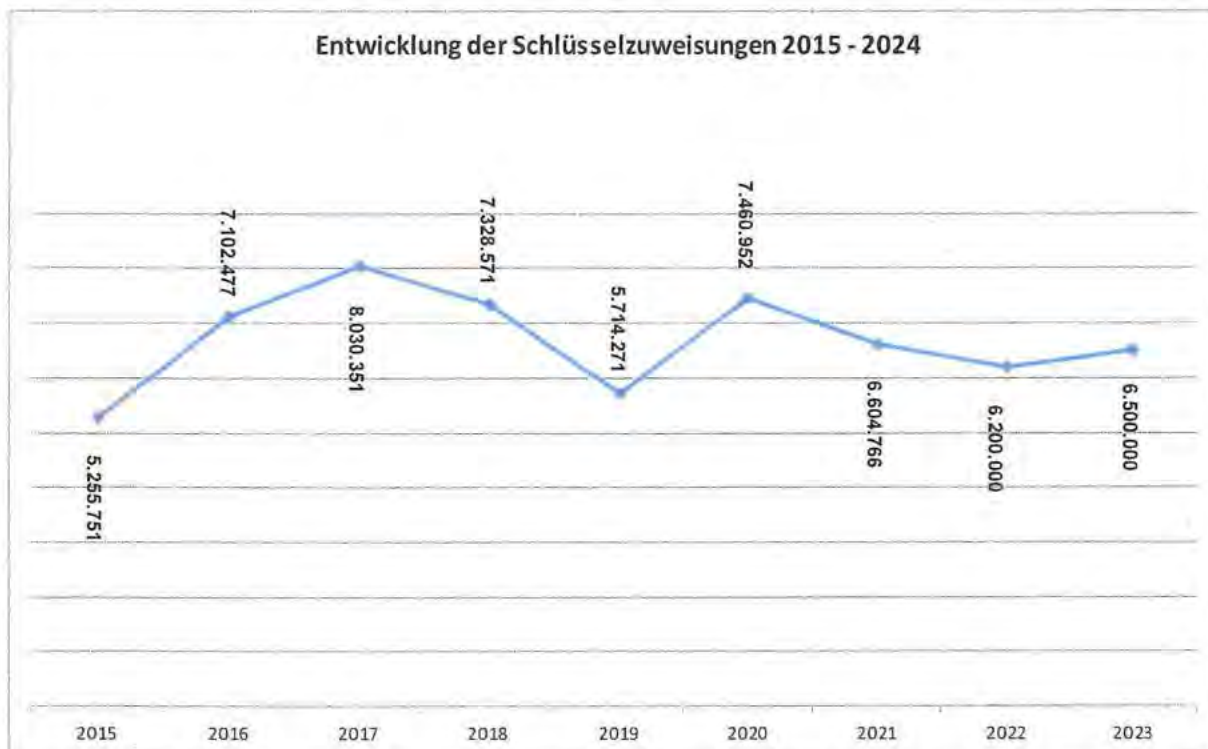
Die Schlüsselzuweisungen sind neben der Gewerbesteuer eine der wesentlichen Ertragsquellen der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Gemäß der vorliegenden endgültigen Festsetzungen zum GFG 2021 kann die Wallfahrtsstadt Kevelaer für 2021 mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 6.603.627 € rechnen.

Für die Folgejahre 2022 bis 2024 wurden die Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass vom 30.10.2020 berücksichtigt:

Schlüsselzuweisungen					
		Absolute Schlüsselzuweisungen 2021 gem. endgültiger Festsetzung durch IT.NRW sowie Steigerungsraten 2022-2024 lt. Orientierungsdaten vom 30.10.2020			
		2021	2022	2023	2024
			-6,50%	5,10%	5,80%
Schlüsselzuweisungen		6.603.627 €	6.174.391 €	6.489.285 €	6.865.664 €

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen von 2015 bis 2024:



7.5.2.2 Zuweisungen und Zuschüsse des Bundes und Landes

Der Haushaltsplan enthält für das Jahr 2021 **Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von rd. 9 Mio. €**. Diese setzen sich im Wesentlichen aus den nachfolgenden Beträgen zusammen:

Produkt 11201 – Gebäudemanagement

Zuschüsse für die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes	48.000 €
Zuschüsse European Climate Adaption Award	9.680 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale des Landes	316.064 €

Produkt 30601 – Allg. Schulträgeraufgaben

Schulpauschale	942.977 €
Zuschuss des Landes für die Durchführung der OGS und des VHT,	
Zuschuss des Landes zu den Aufwendungen für die schulische Inklusion	692.300 €

Produkt 30801 – Gesamtschule Kevelaer

Zuschuss aus dem Programm "Geld oder Stelle"	192.500 €
--	-----------

Produkt 50203 - Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Landeszuweisungen für die Aufnahme und Unterbringung sowie die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge	600.000 €
---	-----------

Produkt 60101 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Betriebskostenzuschuss des Landes zu den Tageseinrichtungen für Kinder und der Tagespflege	4.572.000 €
Landeszuweisung nach dem Kinderbildungsgesetz zu den Betriebskosten für den städtischen Kindergarten Spatzennest	473.700 €
U3-Pauschale und Landeszuschuss für die Tagespflege nach dem Kinderbildungsgesetz	155.500 €

Produkt 90101 – Räumliche Planung und Entwicklung

Zuwendungen des Bundes und Landes zur Stadtkernerneuerung	909.800 €
---	-----------

7.5.3 Sonstige Transfererträge

Unter die Gesamtsumme der sonstigen Transfererträge in Höhe von rd. 432 T€ fallen im Wesentlichen der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb (2021 = 35.000 €) und in Einrichtungen (2021 = 118.700 €), sowie z. B. übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige, Kostenbeiträge und Kostenerstattungen von Trägern sozialer Leistungen (2021 = 160.000 €). Hier wurden bisher die Fördermittel des Landes aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (2020 = 519.444 €) erfasst. Da diese Mittel letztmalig 2020 geflossen sind, verringern sich die sonstigen Transfererträge ab 2021.

7.5.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge im Bereich der Friedhöfe und der Abfallentsorgung. Insgesamt wurden hier für das Haushaltsjahr 2021 Erträge in Höhe von **rd. 5,3 Mio. €** veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Summe	5.770.098 €	5.375.090 €	5.276.758 €	5.204.050 €	5.271.050 €	5.285.350 €
Verwaltungsgebühren	747.098 €	699.000 €	703.000 €	733.000 €	736.000 €	736.000 €
Benutzungsgebühren (insbesondere Abfallentsorgung, Parkraumbewirtschaftung, Gewässerunterhaltung und Friedhöfe)	3.291.589 €	3.021.450 €	3.317.350 €	3.448.050 €	3.498.050 €	3.499.350 €
Elternbeiträge (Offener Ganztags- und Kindertagesstätten)	1.610.275 €	1.270.000 €	947.000 €	960.500 €	974.500 €	987.500 €
Auflösung passive Rechnungsabgrenzung Gräber	64.446 €	61.500 €	62.500 €	62.500 €	62.500 €	62.500 €
Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich Abfallbeseitigung	56.690 €	323.140 €	246.908 €	0 €	0 €	0 €

Die Elternbeiträge sind ab 2020 rückläufig. Im Jahr 2021 liegen sie rd. 660 T€ unter dem Jahresergebnis 2019. Dies hängt mit der Einführung des zweiten beitragsfreien Kindergartenjahres zusammen. Weiterhin schlägt sich hier die Einführung der Beitragsfreiheit für die Geschwisterkinder nieder.

7.5.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten in erster Linie Eintrittsgelder (z.B. Veranstaltungen Konzert- und Bühnenhaus, Frei- und Hallenbad), die Erträge aus Verkauf (ohne Anlagevermögen) sowie aus Vermietung und Verpachtung. Der Haushalt 2021 enthält Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von **rd. 1,1 Mio. €**. Größter Posten sind die Einnahmen aus Mieten und Pachten in Höhe von rd. 770 T€. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte bleiben im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 relativ konstant.

7.5.6 Kostenerstattungen und Umlagen

Der Haushaltsplan 2021 enthält Kostenerstattungen und Umlagen in Höhe von rd. **3,85 Mio. €**. Hierunter fallen im Wesentlichen Personalkostenerstattungen unterschiedlicher Bereiche sowie Kostenerstattungen von Sozialhilfeträgern insbesondere im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe sowie Kostenerstattungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses. Weiterhin fallen hierunter die Kostenerstattungen der verbundenen Unternehmen im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung sowie Kostenerstattungen für die Schulsozialarbeit. Schließlich sind hier die Kostenerstattungen der Vereine für die Nutzung der Sportstätten enthalten.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bleiben diese Erträge annähernd konstant:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Summe	3.928.554 €	3.376.822 €	3.845.924 €	3.866.520 €	3.815.710 €	3.832.850 €

Wesentlicher Bestandteil der Kostenerstattungen und Umlagen sind die folgenden Bereiche:

Personalkostenerstattungen von Bund, Land und Gemeinden	1.761.289 €
Kostenerstattungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses	605.000 €
Kostenerstattungen Wirtschaftliche Jugendhilfe	1.097.660 €
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	226.400 €
Nutzungsentgelte Vereine	32.125 €
Kostenerstattung Schulsozialarbeit	40.000 €

7.5.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Bußgelder und Erträge aus Säumniszuschlägen. Darüber hinaus werden hier Auflösungsbeträge für unterschiedlichste Rückstellungen erfasst, wie Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs-, Überstunden- und Instandhaltungsrückstellungen. Gerade die zuletzt genannten Er-

träge unterliegen starken Schwankungen und können in der Regel erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten konkret beziffert werden.

Insgesamt sind im Haushaltsplan 2021 sonstige ordentliche Erträge in Höhe von rd. **1,61 Mio. €** veranschlagt.

7.5.8 Corona-bedingte außerordentliche Erträge

Bereits im laufenden Geschäftsjahr 2020 hat die Corona-Pandemie die ursprüngliche Haushalts- und Finanzplanung stark beeinträchtigt. Die pandemiebedingten haushaltswirtschaftlichen Folgen in Form erheblicher Ertragsrückgängen können durch die Kommunen alleine nicht gestemmt werden.

Das Land NRW hat deshalb als einen Baustein zur Bewältigung der Pandemie das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit“ verabschiedet, um den Kommunen Möglichkeiten zur Neutralisierung der sog. „Corona-bedingten Schäden“ an die Hand zu geben.

Hierzu sollen die Belastungen durch die Pandemie im Jahresabschluss 2020 sowie in den Haushaltsplänen bis einschließlich 2024 ergebnisneutral isoliert werden. Die pandemiebedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen werden durch den Ausweis als „Außerordentliche Erträge“ neutralisiert. Diese Außerordentlichen Erträge werden in einer Bilanzierungshilfe aktiviert. Über die konkrete Verwendung dieser Bilanzierungshilfe hat der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer ab dem Jahr 2025 zu entscheiden. Neben einer ganzen bzw. teilweisen Verrechnung mit vorhandenen Rücklagen besteht auch die Wahlmöglichkeit diese Bilanzierungshilfe über maximal 50 Jahre abzuschreiben.

Für die Haushaltsplanung 2021 ff. ist die Basis für die Ermittlung der Corona-bedingten Schäden die ursprüngliche mit dem Haushaltsplan 2020 verabschiedete mittelfristige Finanzplanung. Die dort veranschlagten Beträge, die ja noch vor der Corona-Pandemie ermittelt wurden, werden mit den aktuellen Beträgen aus der Haushaltsplanung 2021 verglichen. Die Differenz kann als außerordentlicher Ertrag neutralisiert werden:

Für das Haushaltsjahr 2021 und 2022 wurden die aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlichen Beträge als Corona-bedingt identifiziert und als außerordentliche Erträge neutralisiert:

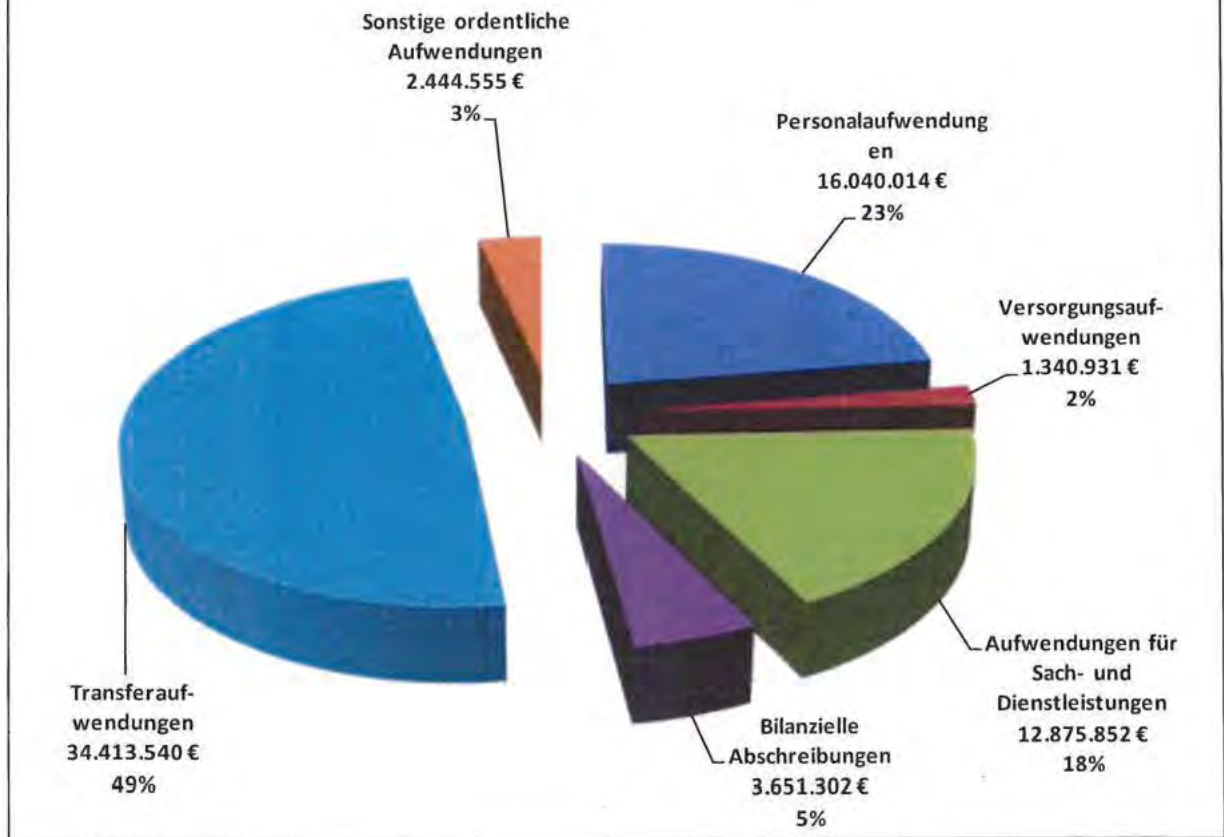
			Haushalt 2020		Haushalt 2021		Corona-bedingte Auswirkungen	
Produkt	Sachkonto	Erläuterung	Planung mittelfristige Finanzplanung 2021	Planung mittelfristige Finanzplanung 2022	Haushaltsansatz 2021	Planung mittelfristige Finanzplanung 2022	2021	2022
11201	52415000	Reinigungskosten (ausgewiesen sind die Mehraufwendungen, die Corona-bedingt sind)	-911.810,00 €	-911.810,00 €	-1.106.623,00 €	-1.066.552,00 €	-41.329,00 €	0,00 €
30101	44882000	Erträge Vereinsbeteiligung	1.600,00 €	1.800,00 €	1.080,00 €	1.600,00 €	-520,00 €	0,00 €
30102	44882000	Erträge Vereinsbeteiligung	1.300,00 €	1.300,00 €	875,00 €	1.300,00 €	-425,00 €	0,00 €
30103	44882000	Erträge Vereinsbeteiligung	2.300,00 €	2.300,00 €	1.550,00 €	2.300,00 €	-750,00 €	0,00 €
30104	44882000	Erträge Vereinsbeteiligung	2.600,00 €	2.600,00 €	1.750,00 €	2.600,00 €	-850,00 €	0,00 €
30105	44882000	Erträge Vereinsbeteiligung	2.300,00 €	2.300,00 €	1.550,00 €	2.300,00 €	-750,00 €	0,00 €
80101	44882000	Erträge Vereinsbeteiligung	25.400,00 €	25.400,00 €	18.770,00 €	25.400,00 €	-6.630,00 €	0,00 €
80202	44882000	Erträge Vereinsbeteiligung	8.000,00 €	8.000,00 €	5.400,00 €	8.000,00 €	-2.600,00 €	0,00 €
30101	43210000	Benutzungsgebühren Sporthallen	2.500,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	-500,00 €	-500,00 €
30103	43210000	Benutzungsgebühren Sporthallen	1.000,00 €	1.000,00 €	700,00 €	700,00 €	-300,00 €	-300,00 €
30106	43210000	Benutzungsgebühren Sporthallen	1.700,00 €	1.700,00 €	700,00 €	700,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
60101	54310000	FFP2 Atemschutzmasken, Hygienemittel	-4.600,00 €	-4.700,00 €	-6.600,00 €	-4.700,00 €	-2.000,00 €	0,00 €
80201	44010000	Eintrittsgelder Freibad	60.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	-20.000,00 €	-10.000,00 €
80202	43210000	Benutzungsgebühren Hallenbad Dritte	15.000,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
120101	43210000	Mindererträge Parkgebühren	-410.000,00 €	-410.000,00 €	-310.000,00 €	-390.000,00 €	-100.000,00 €	-20.000,00 €
160101	40130000	Gewerbesteuer	14.500.000,00 €	14.000.000,00 €	14.500.000,00 €	15.094.500,00 €	0,00 €	1.094.500,00 €
160101	40210000	Anteil Einkommensteuer	13.010.000,00 €	13.710.000,00 €	11.800.000,00 €	12.230.900,00 €	-1.210.000,00 €	-1.479.100,00 €
160101	40220000	Anteil Umsatzsteuer	1.990.000,00 €	1.880.000,00 €	1.843.370,00 €	1.636.900,00 €	-146.630,00 €	-243.100,00 €
160101	40310000	Vergnügungssteuer	220.000,00 €	220.000,00 €	150.000,00 €	170.000,00 €	-70.000,00 €	-50.000,00 €
160101	40510000	Familienleistungsausgleich	1.225.000,00 €	1.260.000,00 €	1.152.880,00 €	1.435.336,00 €	-72.120,00 €	175.336,00 €
	57117000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgrund Corona-bedingter Investitionen (Anschaffung zusätzlicher iPads an den Schulen)					-277.500,00 €	-166.000,00 €
Summe Corona-bedingte Schäden:							-1.956.904,00 €	-702.164,00 €

7.6 Ordentliche Aufwendungen 2021 und Folgejahre

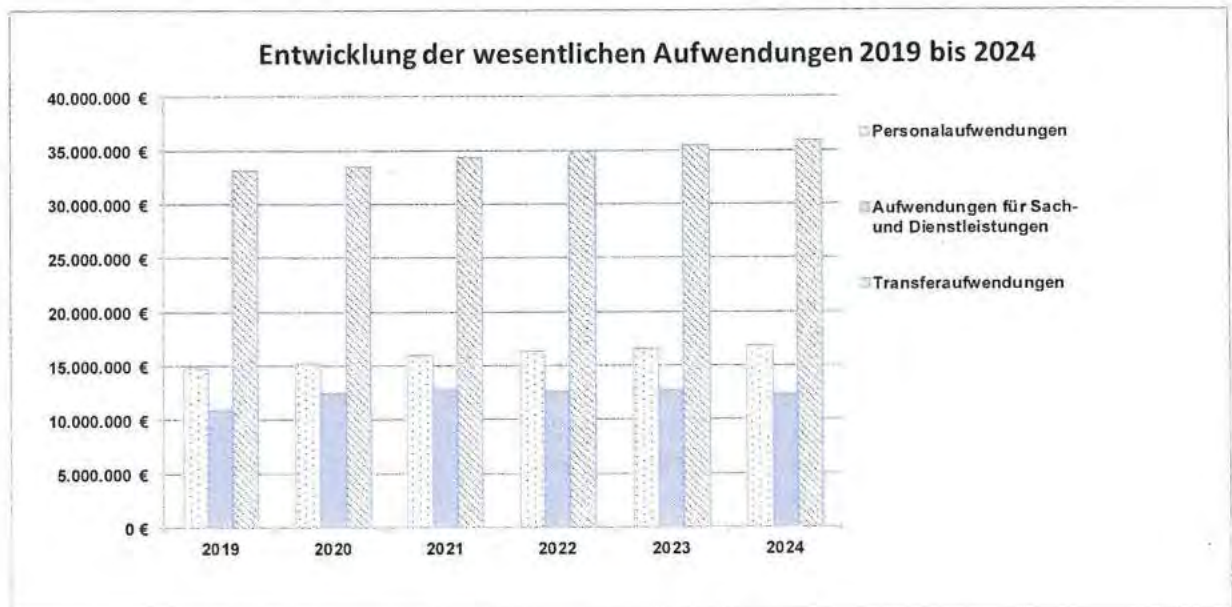
Mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2021 werden im Ergebnishaushalt Aufwendungen mit einem Gesamtvolumen **von 70.956.192 Mio. EUR** veranschlagt. Rd. die Hälfte dieser Aufwendungen entfallen auf die Transferaufwendungen, weitere große Posten sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Aufwendungen 2021



Im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2024 entwickeln sich die wesentlichen Aufwendungen wie folgt:



7.6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Die Tarifierhöhung ab 01.04.2021 in Höhe von 1,4 % wurde berücksichtigt. Die Auswirkungen aus dem dem Rat vorliegenden Stellenplan 2021 sind ebenfalls berücksichtigt worden.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände wird in diesem Jahr darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Der Orientierungsdatenerlass vom 30.10.2020 sieht daher für die Aufwendungen keine Vorgaben vor. **Die Steigerungsraten, die im Rahmen der Haushaltsplanung berücksichtigt wurden, ergeben sich aus der weiter unten stehenden Tabelle über die Entwicklung der Personalauszahlungen.**

Insgesamt weist der Stellenplan 2021 folgende Veränderungen auf:

Beamte:	keine Veränderung
Tarifliche Beschäftigte:	+ 6,74, Stellen
Summe:	+ 6,74 Stellen

Die wesentlichen Änderungen sind:

- Schaffung einer neuen Fachbereichsleiterstelle für den Aufgabenbereich der Stadtplanung
- Einrichtung einer Stelle „Mobilitätsmanagement“
- Einrichtung einer Stelle Digitalisierung
- Zusätzliche Stelle Informatikkaufmann IT (Schulen und Verwaltung)
- Zusätzliche 0,5-Stelle Personalabteilung
- Zusätzliche 0,35-Stelle Asyl und Integrationsmanagement (- 0,65 Stelle Wohngeld, + 0,5 Stelle Asyl, + 0,5 Stelle Integrationsmanagement)
- Zusätzliche Stelle Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
- Zusätzliche 0,5-Stelle Reinigung Mehrzweckbecken
- Zusätzliche 0,5-Stelle Tourismus
- Zusätzliche 0,5-Stelle Konzert- und Bühnenhaus (aufgrund 0,5 Stelle Personalratsarbeit eines Mitarbeiters im Konzert- und Bühnenhaus, fällt künftig wieder weg)
- Zusätzliche Stelle Ordnungsamt (eingerrichtet zur Überbrückung einer längerfristigen Erkrankung, fällt künftig wieder weg)
- Zusätzliche Stelle Gebäudemanagement
- Zusätzliche 0,16 Stellenanteile Bauordnung

Das sind insgesamt 9,51 neue Stellen. Zukünftig nicht nachbesetzt wird die Stelle des bisherigen Abteilungsleiters Finanzen und Steuern (- 1 Stelle). Außerdem wird die Reinigung in der Grundschule Twisteden zukünftig nach Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaberin durch eine Fremdfirma durchgeführt (- 0,77 Stellenanteile). Im Beamtenbereich scheidet eine Beamtin aus, die Stelle wird nicht nachbesetzt (- 1 Stelle).

→ Detaillierte Ausführungen zu den Veränderungen können dem dem Haushalt beigefügten Stellenplan entnommen werden.

Zu berücksichtigen bei der Entwicklung der Personalaufwendungen sind auch die **Personalkostenerstattungen**, die die Wallfahrtsstadt Kevelaer aus unterschiedlichen Bereichen erhält. Der Haushaltsplan 2021 enthält Personalkostenerstattungen aus unterschiedlichsten Bereichen in Höhe von **1.761.289 €** (2019 = 1.516.899 €).

Die Entwicklung der reinen Ist-Personalauszahlungen 2015 – 2019 sowie der Plan-Personalaufwendungen 2020 bis 2024 und die Steigerungsraten können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Zu den berücksichtigten reinen Personalauszahlungen gehören folgende Sachkonten:

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

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

	Personalaufwendungen tarifl. Besch. (Verg./SV/ZVK/Beihilfen)	Bezüge Beamte	Beihilfen aktive Beamte und Pensionäre	Beiträge für Versorgungsempfänger	Summe Personalauszahlungen Beamte und Tariflich Beschäftigte	Summe Personalauszahlungen, Beihilfen und Versorgungskassenbeiträge	Unterschied Personalauszahlungen zum Vorjahr EUR	in %
2015 RE	10.638.176	947.810	246.316	728.093	11.585.986	12.560.395		
2016 RE	11.054.560	966.118	283.052	674.548	12.020.678	12.978.278	434.692	3,8
2017 RE	11.479.635	910.656	228.410	802.707	12.390.291	13.421.407	369.613	3,1
2018 RE	12.292.034	938.822	159.495	862.362	13.230.856	14.252.713	840.565	6,8
2019 RE	12.588.566	935.812	254.165	1.008.800	13.524.378	14.787.343	293.522	2,2
2020 PLAN	13.475.151	905.519	170.000	893.250	14.380.670	15.443.920	856.292	6,3
2021 PLAN	14.318.403	927.126	238.400	866.655	15.245.529	16.350.584	864.859	6,0
2022 PLAN	14.600.898	942.887	190.000	843.473	15.543.785	16.577.258	298.256	2,0
2023 PLAN	14.819.011	957.030	200.000	872.868	15.776.041	16.848.909	232.256	1,5
2024 PLAN	15.040.396	971.385	210.000	880.066	16.011.781	17.101.847	235.740	1,5

7.6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen vor allem die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens, die Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Unterhaltung des beweglichen Vermögens sowie Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz. Die Aufwendungen für die Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz steigen im Vergleich zum Vorjahr, weil die Pauschalen angehoben wurden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2021 liegen mit **12.875.852 €** rd. 2 Mio. € über dem Rechnungsergebnis 2019. Das liegt u.a. auch daran, dass für 2021 erhebliche Instandhaltungsmaßnahmen geplant sind (siehe folgende Tabelle) und die Aufwendungen für einige Förderprojekte wie z.B. das Integrierte städtebauliche Handlungskonzept in den Sach- und Dienstleistungen enthalten sind. Enthalten sind in den Sach- und Dienstleistungen auch Fördermittel für die Stadtkernerneuerung, die an die Technischen Betriebe weitergeleitet werden, weil es sich hierbei um Tiefbaumaßnahmen handelt. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bleiben die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf konstant hohem Niveau.

Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2019 erhöhen sich insbesondere folgende Ansätze:

11201 – Gebäudemanagement	
Aufwendungen Klimaschutz, Teilnahme EEA und ECA	+74.700 €
20101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Aufwendungen ordnungsbehördliche Maßnahmen, insbesondere Sicherheitsdienst Sole- und Pilgerpark	+58.300 €
30701 – Schülerbeförderung	
Kosten der Schülerbeförderung (einschl. Zuschuss zur Linie 73)	+106.000 €
40101 – Konzert- und Bühnenhaus	
Kulturelle Veranstaltungen (Theater usw.)	+12.000 €
90101 - Räumliche Planung, Bauleitplanung	
Planungskosten Bauleitplanung	+177.000 €
110101 – Abfallwirtschaft	
Kosten der Abfallentsorgung	+192.000 €
140101 - Umweltschutz	
Maßnahmen Umweltschutz, insbes. Sanierungsuntersuchungen	+15.000 €
150102 - Wirtschaftsförderung	
Maßnahmen Wirtschaftsförderung	+101.000 €
150201 - Stadtmarketing	
Aufwendungen Pauschalangebote, touristische Leistungen, Vermarktung Sole- und Pilgerpark St. Jakob	+41.000 €

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

Vergleich der wesentlichen Sach- und Dienstleistungen 2019 - 2021						
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderungen 2019-2021	Veränderung 2020 - 2021
52150000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	60.398 €	764.356 €	775.700 €	715.302 €	11.344 €
52152000	Wartungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	181.151 €	175.097 €	214.289 €	33.138 €	39.192 €
52380000	Durchführungskosten Offener Ganztage (einschließlich Kosten der Spitzabrechnung für den verlässlichen Halbtage)	990.860 €	1.040.000 €	1.040.000 €	49.140 €	0 €
52410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	920.776 €	956.750 €	931.710 €	10.934 €	-25.040 €
52411000	Energiekosten	764.118 €	810.000 €	804.000 €	39.882 €	-6.000 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	245.511 €	298.044 €	304.950 €	59.439 €	6.906 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	898.006 €	896.335 €	1.106.623 €	208.617 €	210.288 €
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	110.108 €	192.315 €	197.875 €	87.767 €	5.560 €
52810000	Sonstige Sachleistungen	239.189 €	358.107 €	311.631 €	72.442 €	-46.476 €
52710000	Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	106.879 €	127.450 €	151.925 €	45.046 €	24.475 €
52720000	Aufwendungen für EDV	498.150 €	480.000 €	530.000 €	31.850 €	50.000 €
52721000	Aufwendungen für EDV Schulen	60.189 €	104.000 €	108.200 €	48.011 €	4.200 €
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (insbesondere Schülerbeförderungskosten, Kulturelle Veranstaltungen, Kosten Gestaltungsbeitrag und Kosten Bauleitplanung, Abfallentsorgung, Kosten Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung)	3.743.789 €	4.367.251 €	4.533.969 €	790.180 €	166.718 €
Summe		8.819.124 €	10.569.705 €	11.010.872 €	2.191.748 €	441.167 €

Die in 2021 geplanten Aufwendungen für die allgemeine bauliche Unterhaltung und die Instandhaltungsmaßnahmen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Instandhaltungsmaßnahmen 2021		
Altes Rathaus		
Seitentür Überarbeitung	5.000,00 €	
Rathaus Winnekendonk		
Holzfensteranlagen Anstrich	5.000,00 €	
Betriebshof		
Dachrinnen Hallen	4.000,00 €	
Bahnhof		
Vandalismusschäden Fassade	4.000,00 €	
Begegnungsstätte Winnekendonk		
Anstrich Flure + Nebenräume	3.000,00 €	
Begegnungsstätte Kevelaer		
Flur Raumakustik	12.500,00 €	
Wandflächen Anstrich	3.500,00 €	
Museum		
Stahltoranlagen Oberflächenbeschichtung	8.500,00 €	
Begutachtung Beton-Kunstfassade	7.500,00 €	
Buswartehäuschen		
Reparaturen und Anstrich Holzflächen	2.500,00 €	
Mensa Biegstraße		
Anstrich Speisesaal, Flur, WC-Anlagen	8.500,00 €	
Asylantenheim Gelderner Str. 199+199b		
Boden und Wände Treppenhäuser	6.000,00 €	
Sanierung Küchen und Bäder	5.000,00 €	
Mobilwohnheime Ladestraße		
Außenanlagen externe Pflege	6.000,00 €	
Mietobjekte Flüchtlingsunterbringung		
Wiederherstellung Sporthotel	80.000,00 €	
Karl-Leisner-Str. 17 a + 17 b		
Außenanlagen externe Pflege	6.000,00 €	
Heiligenweg 35		
Außenanlagen externe Pflege	6.000,00 €	
Feuerwehrgerätehaus Kervenheim		
Renovierung Lagerraum	3.500,00 €	
St.-Antonius-Grundschule		
Anstrich Klassenräume	6.500,00 €	
Umnutzung Werk- zu Klassenraum	33.500,00 €	
Herrichtung Lehrzimmer in zwei Klassenr.	53.500,00 €	
St.-Hubertus-Grundschule		
Holzfenster/-türen Renovierungsanstrich	18.500,00 €	
Eingangstür OGS	7.500,00 €	
Overberg-Grundschule Winnekendonk		
Anstrich Flure und Treppenhäuser	9.000,00 €	
Wandprallschutz Turnhalle	7.500,00 €	
St.-Norbert-Grundschule Kervenheim		
Anstrich Klassenräume	2.500,00 €	
Akustikdecken Klassenräume u. Flure	17.000,00 €	
Kardinal-von-Galen-Gymnasium		
Brandschutztüren	17.500,00 €	
Erneuerung Schließanlage	20.000,00 €	
Orientierungsleitsystem	25.000,00 €	
Sanierung u. Umnutzung Fachräume B-E-11 u. 12	45.000,00 €	
Verwaltung Gymnasium Bestand	5.000,00 €	
Mittagstreff		
Malerarbeiten		
Gesamtschule		
Schließanlage	40.000,00 €	
Orientierungsleitsystem	35.000,00 €	
Foyer Hauptgebäude Umgestaltung Vorpl.	50.000,00 €	
Konzert- und Bühnenhaus		
Deckenplatten Küche	7.200,00 €	
Kindergarten Spatzennest		
Sandaustausch Sandkästen	2.000,00 €	
Außenanlagen externe Pflege	6.000,00 €	
Änderung Elektroinstallation	2.500,00 €	
Erneuerung Heizungsanlage	45.000,00 €	
Außenanlagen Umgestaltung	10.000,00 €	
Jahnstr. 9 - Flüchtlingsunterkunft		
Eingangstüre	6.500,00 €	
Dreifach-Sporthalle		
Erneuerung Wandprallschutz	30.000,00 €	
Umkleidehaus Twisteden		
Reparaturen Dach	7.500,00 €	
Austausch Innentüren	14.500,00 €	
Reparatur Fensteranlagen	5.000,00 €	
Umkleidehaus/Schießstand K'heim		
Dachsanierung	70.000,00 €	
Gesamtsumme:		
	52150000 Instandhaltungsmaßnahmen	775.700,00 €
	52410000 allgemeine baul. Unterhaltung (siehe 5-Jahres-Plan Gebäudemanagement)	486.710,00 €

7.6.3 Bilanzielle Abschreibungen

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

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

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

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

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

Bilanzielle Abschreibungen / Auflösung Sonderposten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Abschreibungen	3.855.717 €	3.320.363 €	3.651.302 €	3.874.554 €	4.019.389 €	4.197.893 €
Sonderposten	2.158.987 €	2.063.081 €	2.244.980 €	2.358.675 €	2.483.298 €	2.673.860 €

7.6.4 Transferaufwendungen

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

Die Gesamtentwicklung der Transferaufwendungen kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Transferaufwendungen - 2019 bis 2024					
Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
33.190.562 €	33.571.036 €	34.413.540 €	35.030.931 €	35.486.931 €	35.933.293 €

Trotz Wegfall der Finanzierungsbeteiligung für den Fonds Deutsche Einheit ab 2020 steigen die Transferaufwendungen kontinuierlich an.

Folgende wesentliche Transferaufwendungen enthält der Haushalt 2021:

Wesentliche Transferaufwendungen - 2019 bis 2024						
Produkt / Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50202 - Leistungen nach dem SGB II	757.950 €	950.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
50203 - Migration und Integration	865.697 €	1.035.000 €	1.043.000 €	1.042.000 €	1.042.000 €	1.042.000 €
60101 - Tageseinrichtungen für Kinder	8.557.622 €	8.968.734 €	10.273.587 €	10.338.447 €	10.413.583 €	10.512.121 €
60301 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	5.340.061 €	5.434.000 €	5.609.315 €	5.716.224 €	5.844.990 €	5.990.207 €
60401 - Unterhaltszuschuss	724.883 €	750.000 €	820.000 €	820.000 €	820.000 €	820.000 €
160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Fonds Deutsche Einheit)	14.654.183 €	13.702.000 €	13.563.892 €	13.734.030 €	13.917.497 €	14.128.414 €
16010101 - Krankenhausinvestitionspauschale	393.058 €	375.000 €	420.000 €	425.000 €	430.000 €	430.000 €
160301 - Zuweisungen verbundene Unternehmen (Technische Betriebe)	1.236.732 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.550.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €
Summe	32.530.186 €	32.714.734 €	33.579.794 €	33.975.701 €	34.418.070 €	34.872.742 €

Bei den **Leistungen nach dem SGB II** macht sich bemerkbar, dass der Bund zur weiteren Stärkung der Finanzkraft der Kommunen dauerhaft weitere **25 % und insgesamt bis zu 74 % der Leistungen für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende** übernehmen wird. Dies führt zu der in der Tabelle ausgewiesenen Reduzierung der Leistungen nach dem SGB II.

Bei der Entwicklung der **Aufwendungen für die Tageseinrichtungen für Kinder** wurden die **Auswirkungen des neuen Kinderbildungsgesetzes** ab 2020 berücksichtigt. Der Gesetzentwurf beinhaltet Regelungen zur Sicherstellung der finanziellen Auskömmlichkeit des Sys-

tems der Finanzierung der Kindertagesstätten sowie zur Qualitätsverbesserung. So wurden die zur Betriebskostenfinanzierung vorgesehenen sogenannten Kindpauschalen in erheblichem Umfang angehoben. Trotz einer erhöhten anteiligen Finanzierung des Landes steigt dadurch auch der kommunal zu finanzierende Betrag deutlich. Dazu kommt die Einführung des 2. beitragsfreien Kindergartenjahres sowie die Einführung der Geschwisterkinderregelung. Im Vergleich zum Jahresergebnis 2019 steigen die Aufwendungen für die Kindertagesstätten 2021 um rd. **1,7 Mio. €**. Die Elternbeiträge sinken ebenfalls im Vergleich zu 2019 um rd. **660 T€**. Die Kostenbeteiligung des Landes steigt im Vergleich zu 2019 um rd. **1 Mio. €**. Per Saldo führen die neuen Regelungen also zu einer Mehrbelastung im Haushalt 2021 in Höhe von rd. **1,37 Mio. €**.

7.6.4.1 Kreisumlage

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

Weiterhin wird eine differenzierte Kreisumlage als Mehrbelastung zur Finanzierung der Förderschulen im Kreis Kleve, für die ab dem Schuljahr 2015/2016 die Trägerschaft vom Kreis Kleve übernommen wird, erhoben. Hierfür wurde im Etat 2021 ein Betrag in Höhe von 290 T€ veranschlagt (2022 = 300 T€, 2023 = 310 T€, 2024 = 320 T€).

Berechnungsgrundlage für die Höhe der Kreisumlage sind die Umlagegrundlagen der jeweiligen Kommune. Diese setzen sich aus der Steuerkraftmesszahl addiert um die Schlüsselzuweisungen der Kommunen zusammen. Nach der endgültigen Festsetzung zum GFG 2021 ist von Umlagegrundlagen für die Wallfahrtsstadt Kevelaer im Jahr 2021 in Höhe von **40.890.867,60 €** auszugehen. Mit der Einleitung des Verfahrens zur Herstellung des Benehmens gem. § 55 KrO NRW am 17.11.2020 hat die Landrätin mitgeteilt, dass beabsichtigt ist, **die Kreisumlage für die Jahre 2021 und 2022 um 1 Prozentpunkt auf 28,86 % zu senken**. Somit ergibt sich eine Kreisumlage im Jahr 2021 in Höhe von rd. **11.810.000 €**. Weiterhin wurde eine Kostenbeteiligung in Höhe von 180.000 € für den ÖPNV und zusätzlich eine Kostenbeteiligung in Höhe von 61.000 € an einer neuen Linienführung von Twisteden nach Geldern berücksichtigt.

7.6.4.2 Gewerbesteuerumlage

Die **Gewerbesteuerumlage** wird abhängig vom jeweiligen Gewerbesteueraufkommen berechnet, indem das Gewerbesteuer-Istaufkommen durch den aktuellen Gewerbesteuerhebesatz dividiert wird und dieses Ergebnis mit dem jeweils durch Rechtsverordnung des Bundes endgültig festgesetzten Vervielfältiger multipliziert wird. Bei der Gewerbesteuerumlage wurden die vom Bundesfinanzministerium unterstellten Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG für die Gewerbesteuerumlage (Bund 14,5 %, Land 20,5 %, Gesamtvervielfältiger somit 35%). Seit 2020 wird auf den Ausweis des Erhöhungsbetrages für den „Fonds Deutsche Einheit“ sowie für den Länderfinanzausgleich verzichtet. Auf der Basis des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens wurde die Gewerbesteuerumlage entsprechend berechnet und mit 1.222.892 € veranschlagt.

7.6.4.3 Entwicklung der Umlagen

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

Entwicklung der Umlagen				
	Gewerbesteuer- umlage	Fonds Deutsche Einheit	Kreisumlage und Mehrbelastung ÖPNV	Summe
2019	1.376.644 €	1.175.811 €	11.797.646 €	14.350.101 €
2020	1.316.000 €	0 €	12.204.537 €	13.520.537 €
2021	1.222.892 €	0 €	11.990.000 €	13.212.892 €
2022	1.273.030 €	0 €	12.100.000 €	13.373.030 €
2023	1.326.497 €	0 €	12.220.000 €	13.546.497 €
2024	1.407.414 €	0 €	12.340.000 €	13.747.414 €

Ab 2020 sinken die Umlagen auf Grund des Wegfalls der Finanzierungsbeitragung am Fonds Deutsche Einheit und wegen der Reduzierung der Kreisumlage. Sie steigen jedoch im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung kontinuierlich an.

7.6.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	2.987.268 €	2.852.840 €	2.444.555 €	2.295.355 €	2.299.895 €	2.288.895 €

Der Rückgang der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ab 2021 ist dadurch zu erklären, dass dann Anmietungen für die Flüchtlingsunterbringung enden und eine weitere Anmietung nicht erforderlich ist.

7.6.6 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Finanzergebnis	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Finanzerträge	391.001 €	391.100 €	391.000 €	391.000 €	391.000 €	391.000 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-373.936 €	-350.000 €	-190.000 €	-180.000 €	-175.000 €	-170.000 €
davon Zinsen für Investitionskredite	169.710 €	162.578 €	136.096 €	129.690 €	123.241 €	116.772 €
Finanzergebnis	17.065 €	41.100 €	201.000 €	211.000 €	216.000 €	221.000 €

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

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

7.7 Finanzplan

7.7.1 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan 2021	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.861.103 €	63.884.986 €	61.910.687 €	62.931.274 €	65.125.414 €	67.317.812 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.886.116 €	-64.338.092 €	-66.065.767 €	-66.428.737 €	-66.993.015 €	-67.331.581 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.987 €	-453.106 €	-4.155.080 €	-3.497.463 €	-1.867.601 €	-13.769 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.865.139 €	4.573.468 €	4.645.388 €	4.170.793 €	3.138.295 €	2.481.265 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.399.006 €	-13.135.757 €	-12.738.550 €	-11.384.456 €	-9.962.040 €	-6.198.627 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-533.867 €	-8.562.289 €	-8.093.162 €	-7.213.663 €	-6.823.745 €	-3.717.362 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	441.120 €	-9.015.395 €	-12.248.242 €	-10.711.126 €	-8.691.346 €	-3.731.131 €
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 €	8.563.000 €	8.093.162 €	7.213.663 €	6.823.745 €	3.717.362 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-818.061 €	-600.000 €	-647.258 €	-684.533 €	-756.669 €	-824.907 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-118.061 €	7.963.000 €	7.445.904 €	6.529.130 €	6.067.076 €	2.892.455 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	323.059 €	-1.052.395 €	-4.802.338 €	-4.181.996 €	-2.624.270 €	-838.675 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.504.158 €	5.911.670 €	4.859.275 €	56.937 €	-4.125.059 €	-6.749.329 €
Liquide Mittel	4.827.217 €	4.859.275 €	56.937 €	-4.125.059 €	-6.749.329 €	-7.588.004 €

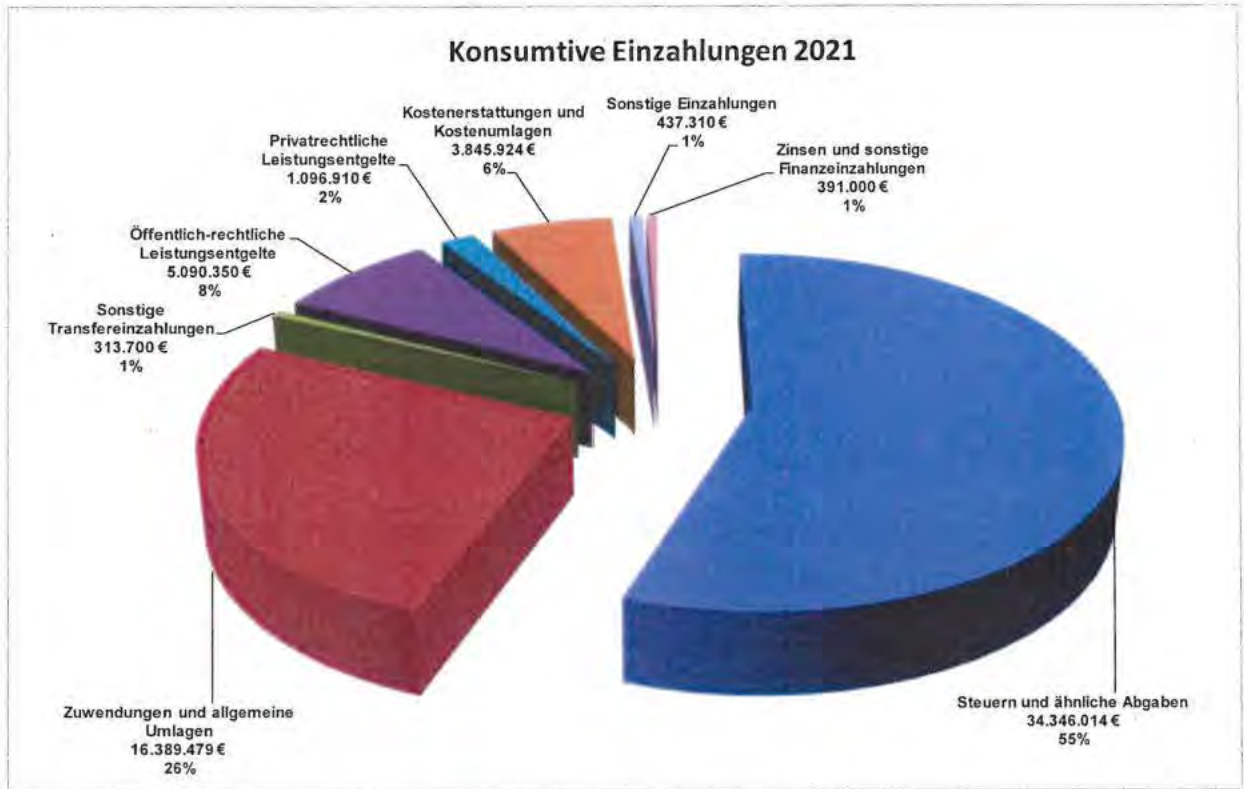
7.7.2 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

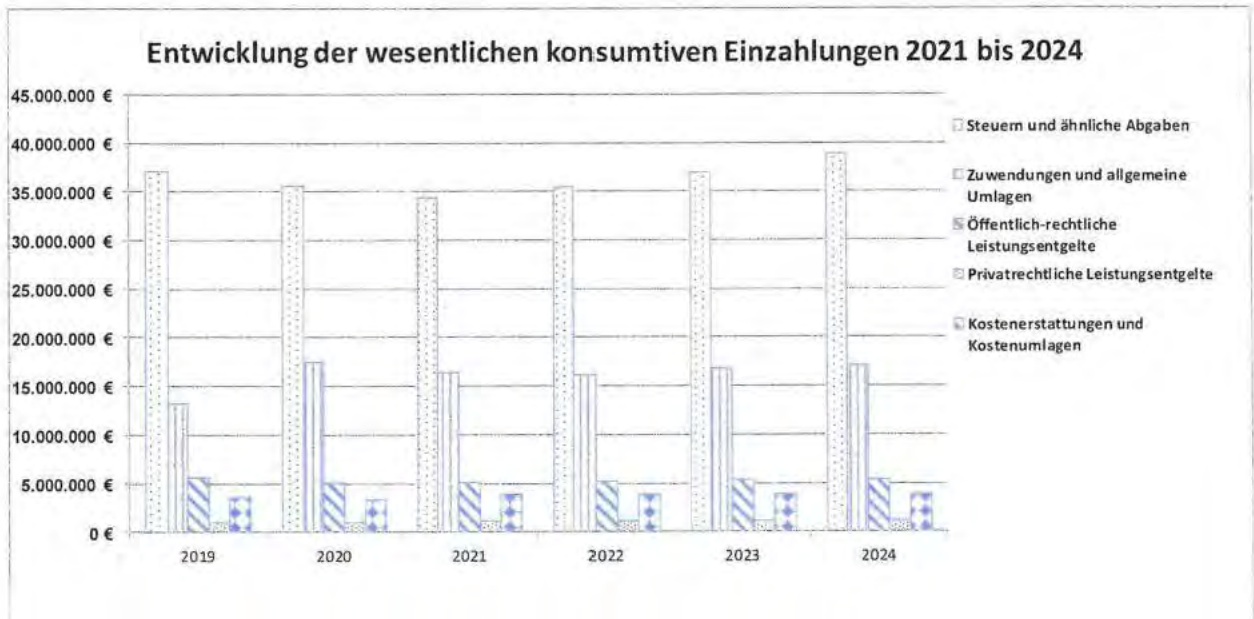
Wie die nachfolgende Übersicht darstellt, weist der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2021 einen negativen Wert aus, d.h. es werden keine Liquiditätsüberschüsse insbesondere für die Tilgung von Krediten erwirtschaftet. Dies gilt für den gesamten Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung.

Laufende Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.861.103 €	63.884.986 €	61.910.687 €	62.931.274 €	65.125.414 €	67.317.812 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.886.116 €	-64.338.092 €	-66.065.767 €	-66.428.737 €	-66.993.015 €	-67.331.581 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.987 €	-453.106 €	-4.155.080 €	-3.497.463 €	-1.867.601 €	-13.769 €

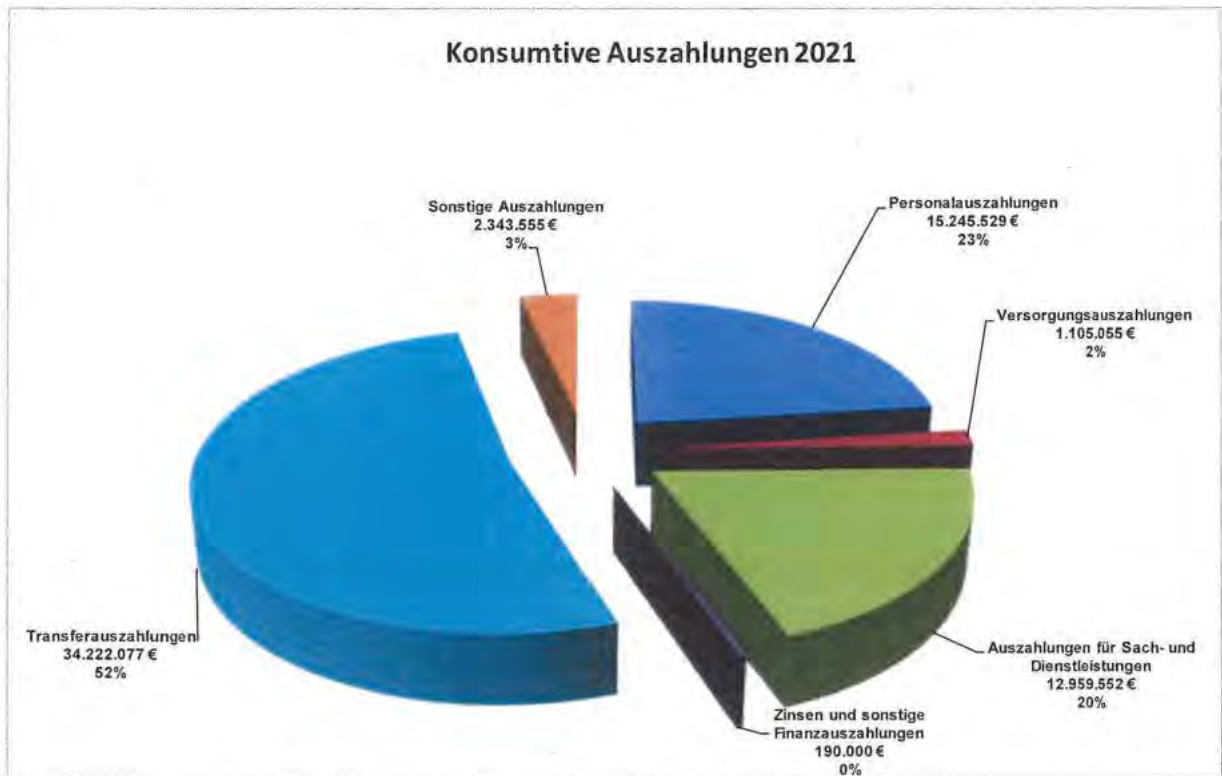
Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich in 2021 wie folgt zusammen:



Im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2024 entwickeln sich die geplanten wesentlichen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt:



Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich in 2021 wie folgt zusammen:



Im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2023 entwickeln sich die geplanten wesentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt:



7.7.3 Investitionstätigkeit

Auch für 2021 sind erhebliche Investitionen vorgesehen. Insgesamt sind Investitionsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von **12.738.550 €** vorgesehen. Dem stehen investive Einzahlungen 2021 in Höhe von **4.645.388 €** gegenüber. Das bedeutet, dass erhebliche Investitionskredite erforderlich sind und die Verschuldung der Wallfahrtsstadt Kevelaer weiter ansteigen wird. Im Anschluss an die Ausführungen zur Investitionstätigkeit sind die investiven Maßnahmen der Jahre 2021 – 2024 in den einzelnen Produkten in einer tabellarischen

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

Nachfolgend der Überblick über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2021 und Folgejahre:

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.865.139 €	4.573.468 €	4.645.388 €	4.170.793 €	3.138.295 €	2.481.265 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.399.006 €	-13.135.757 €	-12.738.550 €	-11.384.456 €	-9.962.040 €	-6.198.627 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-533.867 €	-8.562.289 €	-8.093.162 €	-7.213.663 €	-6.823.745 €	-3.717.362 €

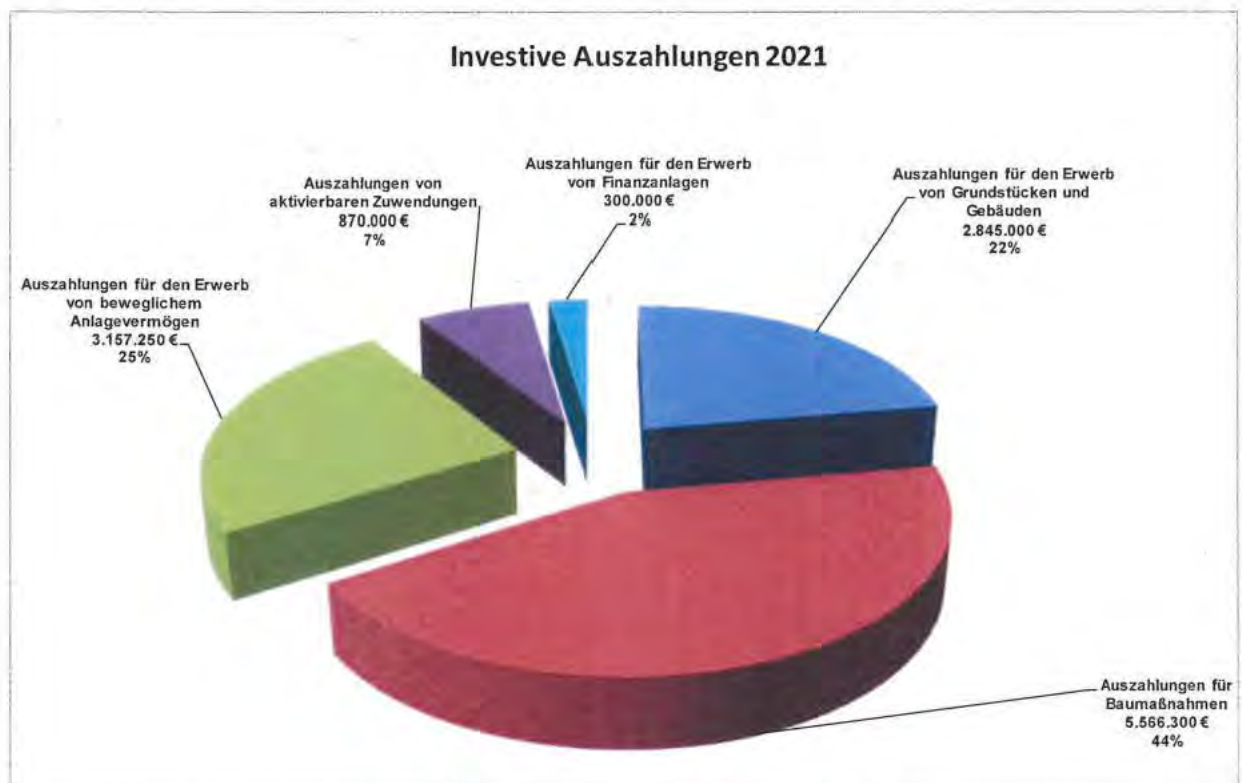
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich in 2021 wie folgt:



Im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2024 entwickeln sich die geplanten wesentlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt:



Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich in 2021 wie folgt:



Im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2024 entwickeln sich die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt:



Bei dem Erwerb von Finanzanlagen im Jahr 2021 handelt es sich um den Erwerb von Genossenschaftsanteilen an der GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G. in Höhe von 300.000 €. Dieses Kapital wird verwendet, um Maßnahmen zur Schaffung von Wohnraum in Kevelaer zu finanzieren. Es wurde vereinbart, dass die Wallfahrtsstadt Kevelaer einen 20%igen EK-Anteil an den Investitionen der GWS in Kevelaer in Form von Geschäftsanteilen als Einlage durch die Zeichnung von Geschäftsanteilen erbringt.

7.7.4 Investitionsmaßnahmen 2021 bis 2024

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht sämtlicher geplanter Investitionsmaßnahmen und investiven Einzahlungen für die Jahre 2021 bis 2024.

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2021 - 2024

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
10601 Zentrale Dienste						
7000162/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €	-35.000,00 €	11.000,00 €	Büroausstattung für das Rathaus und den Standort Hoogeweg, im Jahr 2023 wurde die Einrichtung der Virginia-Satir-Schule als alternative Unterbringung zum Hoogeweg eingeplant.
7000162/ 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €	-35.000,00 €	11.000,00 €	Büroausstattung für das Rathaus und den Standort Hoogeweg, im Jahr 2023 wurde die Einrichtung der Virginia-Satir-Schule als alternative Unterbringung zum Hoogeweg eingeplant.

11001 Grundstücksmanagement						
7000064/ 78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	Auszahlungen für im Jahr 2021 ff. anstehende Kompensationsmaßnahmen. Die Mittel werden im Wesentlichen für den Erwerb von Ökopunkten benötigt, da eigene Flächen zur Bepflanzung i.d.R nicht mehr zur Verfügung stehen.
7000064/ 68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Kostenerstattung (Beiträge) für Kompensationsmaßnahmen
7000179/ 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Veräußerungserlöse aus Grundstücksveräußerungen
7000178/ 78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.600.000,00 €	-2.200.000,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden: <u>2021:</u> 300.000 € Baugebiet Wetten Marienstraße 300.000 € Sonstige 2.000.000 € Allgemeiner Flächenpool, Ankauf von Entwicklungsflächen für Gewerbe- und Wohnbauflächen <u>2022:</u> 400.000 € Baugebiet Twisteden Maasweg 300.000 € Sonstige 500.000 € 3. Rate Kervenheim zzgl. Indexsteigerung 1.000.000 € Allgemeiner Flächenpool <u>2023 - 2024:</u> 1.000.000 € Allgemeiner Flächenpool

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2021 - 2024

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
11101 TUIV						
7000163/ 78310000- 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-13.600,00 €	-66.000,00 €	-66.000,00 €	-66.000,00 €	Software-Anschaffungen: <u>2021:</u> 2.500 € Erweiterung Baramundi (IT-Managementsuite um umfangreiche Pflege-, Wartungs- und Konfigurationseinstellungen automatisiert zu übernehmen) 6.000 € Anschaffung eines Prüfprogrammes für die Örtliche Rechnungsprüfung 5.100 € Pauschale für Einrichtung neuer Arbeitsplätze sowie Unvorhergesehenes <u>2022 - 2024:</u> 66.000 € Pauschale für Einrichtung neuer Arbeitsplätze sowie Unvorhergesehenes
7000164/ 78310000- 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-174.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-10.000,00 €	Hardware-Anschaffungen: <u>2021:</u> 85.000 € Investitionen im Netzwerkbereich 15.000 € Ersatzbeschaffung PC's 29.000 € Datensicherung Storage 3.500 € Terminal Warteschlangenmanagement 15.000 € Austausch von Telefonendgeräten 2.500 € Headsets 1.500 € Webcams 2.500 € USV-Akkus 1.000 € iPads 5.500 € Scanner/Bildschirme Einführung e-Akte (Asyl und Soziales) und Personalaktenarchivierung 5.500 € Neubeschäftigungen 8.000 € Unvorhersehbare Anschaffungen <u>2021 - 2023:</u> Die Beträge wurden für Ersatz- und Neuanschaffungen eingeplant.

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2021 - 2024

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
11201 Gebäudemanagement						
7000003/ 78310000- 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.800,00 €	-1.800,00 €	-1.800,00 €	-1.800,00 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement; Ersatzbeschaffung irreparabler Geräte
7000106/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-80.000,00 €	Sanierung Mobilwohnheime Ladestraße: Für die Sanierung von je zwei Wohneinheiten der Mobilwohnheime aus dem Jahr 2015 werden pro Jahr 10.000,00 € benötigt. Für die Kernsanierung von zwei weiteren Wohneinheiten werden 2024 voraussichtlich 80.000,00 € benötigt.
7000128/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-500.000,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Bauliche Maßnahmen am Schulzentrum: <u>2021:</u> 300.000 € 11. BA der Fassaden- und Fenstersanierung mit den Eingangsbereichen der Schulen Die Maßnahme wurde 2020 aufgrund der dringlicheren Erweiterung des Lehrerzimmers des Gymnasiums um ein Jahr verschoben (Förderung durch KInFG 2. Kapitel) <u>2021 - 2022:</u> 200.000 € Kernsanierung der Außentoiletten
7000128/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	285.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<u>2021:</u> Zuweisung des Landes aus dem 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes.
7000136/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-243.000,00 €	0,00 €	0,00 €	<u>2022:</u> Bereits beim Kauf des Gebäudes Gelderner Str. 199/199 b Anfang 2012 war darauf hingewiesen worden, dass mittelfristig Sanierungsmaßnahmen erforderlich werden. Auf Grund der altersbedingt schlechten Wärmedämmeigenschaften und der brüchigen Ziegel sind folgende Maßnahmen erforderlich: Fenstererneuerung 82.000,00 € Außenwanddämmung 95.000,00 € Dachsanierung 66.000,00 €
7000186/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-308.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	IT-Verkabelung Schulzentrum: Fortsetzung der seit Jahren laufenden Baumaßnahme Die weiteren Abschnitte der Elektro- und IT-Verkabelung ab 2022 müssen noch mit den Fachplanern und den Schulleitungen abgestimmt werden.
7000237/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-104.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erweiterung des Lehrerzimmers/Verwaltungstrakts im Gymnasium Der Hauptteil der Baumaßnahme wurde auf 2020 vorgezogen (Förderung der Maßnahme durch KInFG 2. Kapitel)
7000237/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	159.139,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Förderung nach § 14 des 2. Kapitels des KInFG NRW Teilbetrag für den Umbau und die Erweiterung des Lehrerzimmers und des Verwaltungsbereichs des Gymnasiums 2020 - 2021 659.139,00 €. Der Hauptteil der Maßnahme wurde von 2021 auf 2020 vorgezogen.
7000256/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Erweiterung der Mensa wird zurück gestellt, bis von der Abt. 5.3 die Notwendigkeit festgestellt wird.

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2021 - 2024

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
7000267/ 78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-295.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erneuerung Oberboden Dreifachturnhalle (Betriebsvorrichtung) An dem Oberboden aus dem Jahr 1975 führen Schäden und Fehlstellen an den Schweißnähten zu Unfall- und Verletzungsgefahren. Der Ansatz beinhaltet die Erneuerung des Sportbodens inkl. Unterkonstruktion und sämtlicher Nebenarbeiten in der Halle, den Geräteräumen und auf der Tribüne.
7000270/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Einbau einer leistungsfähigeren Abluftanlage in der Küche des Konzert- und Bühnenhauses, da es auf Grund der zu schwachen Abluftanlage zu Geruchsbelästigungen kommt. Die Maßnahme wurde aus personellen Gründen von 2020 auf 2021 verschoben.
7000273/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-150.000,00 €	-600.000,00 €	-600.000,00 €	-600.000,00 €	Die Container an der Grundschule Wettten, die seinerzeit als Übergangslösung gedacht waren, stehen mittlerweile seit mehr als 15 Jahren und müssen ersetzt werden. Für die Erweiterung der Grundschule Wettten wurden in 2020 mit der Schulleitung abgestimmte Vorplanungen erstellt.
7000274/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-69.500,00 €	0,00 €	0,00 €	Sanierung Duschen Turnhalle Kervenheim Erneuerung der Wasser- und Duscheinrichtungen inkl. Fliesenarbeiten in Teilbereichen. Die veraltete und defekte Trinkwasseraufbereitung entspricht nicht mehr der Trinkwasserverordnung. Die Maßnahme konnte 2020 aus personellen Gründen nicht ausgeführt werden.
7000275/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-265.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nachmittagsbetreuung Barrierefreiheit (Mittagstreff) Anbau eines Aufzugs, um das Unter- und Obergeschoss des Gebäudes Kroatenstr. 87 barrierefrei erreichen zu können. Zur Refinanzierung der Maßnahme stehen die Inklusionszuschüsse der Jahre 2016 - 2018 in Höhe von 72.573 € sowie für 2021 in Höhe von 32.700 € zur Verfügung
7000275/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	32.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nachmittagsbetreuung Barrierefreiheit (Mittagstreff) 2021: Zuschuss des Landes für kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion (Belastungsausgleich)
7000277/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.900.000,00 €	-2.127.600,00 €	-828.400,00 €	0,00 €	Umnutzung und Umbau Virginia-Satir-Schule Umnutzung und Umbau der früheren Kreisförderschule zu einer Familien- und Jugendeinrichtung. Multifunktionale Nutzung als Beratungs- und Begegnungseinrichtung für Jugendliche, Familien und Senioren.
7000277/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.506.700,00 €	1.687.186,00 €	657.030,00 €	0,00 €	Umnutzung und Umbau Virginia-Satir-Schule Förderung im Rahmen des Investitionspaktes "Soziale Integration im Quartier 2019" für die Umnutzung und den Umbau der Virginia-Satir-Schule zu einer Familien- und Jugendeinrichtung Fördersumme 4.000.000 €
7000278/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	-290.000,00 €	0,00 €	Lehrerzimmer Gesamtschule 2023: Sanierung und Umbau des Lehrerzimmers der Gesamtschule, Vergrößerung durch Hinzunahme des bisherigen Lehrerzimmers des Gymnasiums. Erneuerung von Böden, Decke, Wandoberflächen, Sanitär-/Heizungsinstallationen, Lüftungsanlage, Elektro-/IT-Verkabelung für Digitalisierung, Entfernung Zwischenwand, Anschlüsse für Teeküche.
7000279/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-200.000,00 €	-1.988.900,00 €	0,00 €	Kernsanierung der über 90 Jahre alten Kroatenturnhalle

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2021 - 2024

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
7000289/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-585.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sperrvermerk: Für die Maßnahme wurden Förderanträge zu den Förderprogrammen "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten für die Jahre 2020 und 2021" sowie "Strukturentwicklung im ländlichen Raum" gestellt. Die Mittel werden bereitgestellt, sofern eine Bewilligung von Fördermitteln erfolgt. Erweiterung Umkleidehaus Wetten Erweiterung des Umkleidehauses und Sanierungen im Bestand gemäß Vorstellung im Ausschuss für Gebäudemanagement und Umweltschutz am 07.05.2020.
7000290/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sperrvermerk: Für die Maßnahme wurden Förderanträge zu den Förderprogrammen "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten für die Jahre 2020 und 2021" sowie "Strukturentwicklung im ländlichen Raum" gestellt. Die Mittel werden bereitgestellt, sofern eine Bewilligung von Fördermitteln erfolgt. Erweiterung Umkleidehaus Winnekendonk Notwendige Erweiterung des Umkleidehauses Sonsbecker Str. wegen Aufgabe des Sportplatzes an der Kevelaerer Str. gemäß Vorstellung im Ausschuss für Gebäudemanagement und Umweltschutz am 07.05.2020.
7000291/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Neubau Wohnhaus Winnekendonker Str. 1 Kervenheim Durch die Aufgabe des Sporthotels, den Abriss des Gebäudes Gerberweg 1 und den geplanten Abriss des Anbaus an der Kroatenturnhalle werden neue Unterkunftsmöglichkeiten für Flüchtlinge und Obdachlose benötigt. Für den Abriss den Gebäudes Winnekendonker Str. 1 und den Neubau in Einfachbauweise als Mehrfamilienwohnhaus soll in 2022 eine Vorplanung zur Machbarkeit erstellt werden.
7000292/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-125.000,00 €	-225.000,00 €	-2.700.000,00 €	-2.700.000,00 €	Verwaltungsanbau Virginia-Satir-Schule Erweiterung der ehemaligen Kreisförderschule um einen Verwaltungsbau zur Aufnahme der derzeit am Hoogeweg und im Alten Rathaus untergebrachten Fachbereiche 4 und 5.
7000293/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Erweiterung Umkleidehaus Scholten Aufgrund der nicht ausreichenden Kabinenzahl ist eine Geschlechtertrennung kaum möglich. Eine Erweiterung des Umkleidehauses soll nach Absprache mit dem Vorstand des KSV möglichst in den nächsten zwei Jahren mit Fördermitteln umgesetzt werden.
7000294/ 78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-145.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kauf Container Umkleidehaus Winnekendonk Kauf von Containeranlagen inkl. Bauantrag, Fundamentierung und Anschlussversorgung als Umkleide-Übergangslösung nach Aufgabe des Sportplatzes Kevelaerer Str. bis zur Fertigstellung der Erweiterung an der Sonsbecker Str.
7000297/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	485.000,00 €	0,00 €	Sanierung Dreifachsporthalle. Erneuerung der Vorhangfassade sowie Instandsetzung der Betonfassade (ca. 1.200 qm) inkl. Erneuerung der Hallenoberlichter/RWA-Anlagen und der Fenster- und Türelemente im Foyer.
7000298/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00 €	-19.800,00 €	0,00 €	0,00 €	Abluftanlage Kindergarten Spatzennest Einbau einer leistungsfähigen Abluftanlage in der neu einzubauenden Küche (Produkt 06.01.01, 7.000172)

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2021 - 2024

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
7000299/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-65.000,00 €	-1.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Neubau Feuerwehrrätehaus Twisteden Die im vorläufigen Brandschutzbedarfsplan geforderte Erweiterung des Feuerwehrrätehauses Twisteden aufgrund einer anstehenden Fahrzeug-Neuanschaffung sowie verschiedener -wegen Platzmangel nicht einhaltbarer- Forderungen nach den Unfallverhütungsvorschriften ist auf dem vorhandenen Grundstück nicht möglich. In 2021 soll die Vor- und Entwurfsplanung für die Errichtung eines Neubaus erstellt werden. Die Kosten wurden anhand einer groben Kostenprognose von Bauvorhaben aus Nachbarorten eingesetzt.
7.000300/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Vorplanung Erweiterung Feuerwehrrätehaus Kevelaer Die im (vorläufigen) Brandschutzbedarfsplan erstellten Forderungen und Auflagen müssen auf Machbarkeit in baulicher und wirtschaftlicher Sicht geprüft werden. Beauftragung eines Sachverständigen/Architekten zur Erstellung von Vorplanungsleistungen und einer Kostenprognose.
7.000301/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Vorplanung Erweiterung Feuerwehrrätehaus Wetten Die im (vorläufigen) Brandschutzbedarfsplan erstellten Forderungen und Auflagen müssen auf Machbarkeit in baulicher und wirtschaftlicher Sicht geprüft werden. Beauftragung eines Sachverständigen/Architekten zur Erstellung von Vorplanungsleistungen und einer Kostenprognose.
7.000302/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Vorplanung Erweiterung Feuerwehrrätehaus Winnekendonk Die im (vorläufigen) Brandschutzbedarfsplan erstellten Forderungen und Auflagen müssen auf Machbarkeit in baulicher und wirtschaftlicher Sicht geprüft werden. Beauftragung eines Sachverständigen/Architekten zur Erstellung von Vorplanungsleistungen und einer Kostenprognose.
7.000303/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Vorplanung Erweiterung Feuerwehrrätehaus Kervenheim Die im (vorläufigen) Brandschutzbedarfsplan erstellten Forderungen und Auflagen müssen auf Machbarkeit in baulicher und wirtschaftlicher Sicht geprüft werden. Beauftragung eines Sachverständigen/Architekten zur Erstellung von Vorplanungsleistungen und einer Kostenprognose.
7.000304/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Vorplanung Schulerweiterung St.-Hubertus-Grundschule Kevelaer Die Schulleitungen führen erheblichen Bedarf an zusätzlichen Förder-, Beratungs-, OGS- und Versammlungsräumen sowie größeren Lehrerzimmern auf. Nach Vorlage einer Bedarfsermittlung des Schulverwaltungsamtes in Zusammenarbeit mit den Schul- und OGS-Leitungen kann eine Machbarkeitsstudie mit Kostenprognosen und konkreten Vorplanungsleistungen (einschl. Verbesserungen bei der Barrierefreiheit) beauftragt werden.
7.000305/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Vorplanung Schulerweiterung St.-Franziskus-Grundschule Twisteden Die Schulleitungen führen erheblichen Bedarf an zusätzlichen Förder-, Beratungs-, OGS- und Versammlungsräumen sowie größeren Lehrerzimmern auf. Nach Vorlage einer Bedarfsermittlung des Schulverwaltungsamtes in Zusammenarbeit mit den Schul- und OGS-Leitungen kann eine Machbarkeitsstudie mit Kostenprognosen und konkreten Vorplanungsleistungen (einschl. Verbesserungen bei der Barrierefreiheit) beauftragt werden.

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2021 - 2024

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
7.000306/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Vorplanung Schulerweiterung Overberg Grundschule Winnekendonk Die Schulleitungen führen erheblichen Bedarf an zusätzlichen Förder-, Beratungs-, OGS- und Versammlungsräumen sowie größeren Lehrerzimmern auf. Nach Vorlage einer Bedarfsermittlung des Schulverwaltungsamtes in Zusammenarbeit mit den Schul- und OGS-Leitungen kann eine Machbarkeitsstudie mit Kostenprognosen und konkreten Vorplanungsleistungen (einschl. Verbesserungen bei der Barrierefreiheit) beauftragt werden.
7.000307/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Vorplanung Schulerweiterung St-Norbert Grundschule Kervenheim Die Schulleitungen führen erheblichen Bedarf an zusätzlichen Förder-, Beratungs-, OGS- und Versammlungsräumen sowie größeren Lehrerzimmern auf. Nach Vorlage einer Bedarfsermittlung des Schulverwaltungsamtes in Zusammenarbeit mit den Schul- und OGS-Leitungen kann eine Machbarkeitsstudie mit Kostenprognosen und konkreten Vorplanungsleistungen (einschl. Verbesserungen bei der Barrierefreiheit) beauftragt werden.
7.000309/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-30.000,00 €	-570.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Erweiterung der Begegnungsstätte Winnekendonk um einen Technikraum und Einbau einer Belüftungstechnik (2021 Vorplanung, 2022 Umsetzung)

11301 Betriebshof

7000165/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-30.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	Betriebshof, Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte Pauschalbetrag zur Deckung notwendiger Ersatz- / Beschaffungen von Geräten zzgl. 20.000 € für dringend erforderliches Gerät zur Schachtreinigung sowie Baustellenabsicherungen
7000176/ 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	20.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Betriebshof, Veräußerungserlöse Fahrzeuge und Maschinen Aus der Veräußerung von ausgemusterte Fahrzeugen werden die veranschlagten Mittel erwartet. 2021: Veräußerung LKW KLE - KE 111
7000176/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-250.000,00 €	-250.000,00 €	-250.000,00 €	-50.000,00 €	Betriebshof, Ersatzbeschaffung Fahrzeuge: 2021: 200.000 € Ersatzbeschaffung LKW KLE - KE 11 50.000 € Sockelbetrag für allg. Ersatzbeschaffungen 2022: 200.000 € Ersatzbeschaffung Hubsteiger 50.000 € Sockelbetrag für allg. Ersatzbeschaffungen 2023: 200.000 € Ersatzbeschaffung Schlepper mit Auslegemäher 50.000 € Sockelbetrag für allg. Ersatzbeschaffungen 2024: 50.000 € Sockelbetrag für allg. Ersatzbeschaffungen

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2021 - 2024

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
20101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
7000173/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-35.000,00 €	-35.000,00 €	-35.000,00 €	-35.000,00 €	Erwerb von Ausstattungsgegenständen für die Asylbewerberunterkünfte Ausstattung der Unterkünfte entsprechend dem vom Rat beschlossenen Konzept über die Unterbringung von Flüchtlingen

20601 Brandschutz						
7000058/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	Landeszuschuss Feuerschutz
7000069/ 68310000	Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Es sind keine Verkäufe geplant.
7000069/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	-1.240.000,00 €	-1.200.000,00 €	-800.000,00 €	-800.000,00 €	<u>2021:</u> 600.000 € Rüstwagen (Brandschutzbedarfsplan- BBP, Ersatzbeschaffung) 450.000 € LF10 Wetten 55.000 € Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) 15.000 € Sprungpolster (Ausmusterung nach 15 Jahren) 120.000 € Erneuerung Hydraulik Telekopmast (TLK) <u>2022:</u> Anschaffungen im Rahmen des Brandschutzbedarfsplans
7000103/ 54996000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Feuerwehr (Festwerte)	-91.000,00 €	-83.000,00 €	-83.000,00 €	-83.000,00 €	Rahmenvertrag und Ersatz persönliche Schutzausrüstung, Schläuche etc. Ersatzkleidung Jugendfeuerwehr (4.000 Euro) Polo-Shirts gemäß Erlass (4.000 Euro)
7000170/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	-83.000,00 €	-83.000,00 €	-83.000,00 €	-83.000,00 €	<u>2021:</u> 5.000 € Erweiterung Schließanlage 30.000 € Notstromaggregat 5.000 € Server 7.000 € Prüfgerät Notstromaggregate 5.000 € Software Fireboard 4.000 € Drohne 3.000 € Durchflussmesser Hydranten 24.000 € Neubau 2 Sirenen Twisteden
7000170/ 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 Euro	-45.000,00 €	-45.000,00 €	-45.000,00 €	-45.000,00 €	<u>2021:</u> 6.000 € Stühle Kevelaer 3.000 € Spinde 5.000 € Alarmmelder 10.000 € Maskten Atemschutz 5.000 € IT 15.000 € Allg. Feuerwehrtechnische Ersatzbeschaffung 1.000 € Schwerlastregale

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2021 - 2024

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
30101 Hubertus-Grundschule Kvelaer						
7000156/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-16.200,00 €	-11.500,00 €	-11.500,00 €	-11.500,00 €	St.-Hubertus-Grundschule: <u>2021:</u> Pauschalbetrag: 2.250 € 2.100 € Austausch einiger Sportgeräte 11.850 € sukzessiver Austausch von Schulmobiliar <u>2022 - 2024:</u> Pauschalbetrag: 2.250 € zzgl. 9.250 € für sukzessiven Austausch von Schulmobiliar
7000204/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-41.000,00 €	-8.500,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	IT St.-Hubertus-Grundschule: <u>2021:</u> 2.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 9.000 € Elektroinstallationen für die Installation von 3 interaktiven Tafeln 30.000 € Ausstattung mit 60 Tablets für 4 Klassen (coronabedingte Mehrauszahlung) <u>2022:</u> 2.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 7.500 € Ausstattung mit 15 Tablets für 1 Klasse (coronabedingte Mehrauszahlung) <u>2023 - 2024:</u> 2.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware

30102 St.-Antonius-Grundschule Kvelaer

7000157/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-24.200,00 €	-8.700,00 €	-8.700,00 €	-8.700,00 €	St.-Antonius-Grundschule: <u>2021:</u> Pauschalbetrag: 5.100 € 4.100 € sukzessiver Austausch von Schulmobiliar 15.000 € Umbau von 2 Räumen im OG zu einem großen Konferenzraum mit entspr. Mobiliar <u>2021 - 2024:</u> Pauschalbetrag: 5.100 € zzgl. 3.600 € für sukzessiven Austausch von Schulmobiliar
7000205/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-42.000,00 €	-42.000,00 €	-64.500,00 €	-2.000,00 €	IT St.-Antonius-Grundschule: <u>2021:</u> 2.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 10.000 € Elektroinstallationen für die Installation von 5 interaktiven Tafeln 30.000 € Ausstattung mit 60 Tablets für 4 Klassen (coronabedingte Mehrauszahlung) <u>2022:</u> 2.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 10.000 € Elektroinstallationen für die Installation von 5 interaktiven Tafeln 30.000 € Ausstattung mit 60 Tablets für 4 Klassen (coronabedingte Mehrauszahlung) <u>2023:</u> 2.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 10.000 € Elektroinstallationen für die Installation von 5 interaktiven Tafeln 52.500 € Ausstattung mit 105 Tablets für 7 Klasse (coronabedingte Mehrauszahlung) <u>2024:</u> 2.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2021 - 2024

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
---------------------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

30103 Overberg-Grundschule Winnekendonk

7000158/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.800,00 €	-4.500,00 €	-4.500,00 €	-4.500,00 €	Overberg-Grundschule: <u>2021</u> Pauschalbetrag: 1.500 € 4.300 € sukzessiver Austausch von Schulmobiliar <u>2022 - 2024:</u> Pauschalbetrag: 1.500 € zzgl. 3.000 € für sukzessivem Austausch von Schulmobiliar
7000206/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-45.500,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €	-2.000,00 €	IT Overberg-Grundschule: <u>2021:</u> 2.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 6.000 € Elektroinstallation interaktive Tafeln 37.500 € Ausstattung mit 75 Tablets für 5 Klassen (coronabedingte Mehrauszahlung) <u>2022:</u> 6.000 € Elektroinstallation interaktive Tafeln 2.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware <u>2023:</u> 6.000 € Elektroinstallation interaktive Tafeln 2.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware <u>2022 - 2024:</u> 2.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware

30104 Grundschule Wetten

7000159/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.850,00 €	-3.350,00 €	-3.350,00 €	-3.350,00 €	Grundschule Wetten: <u>2021</u> Pauschalbetrag: 1.550 € 2.300 € sukzessiver Austausch von Schulmobiliar <u>2022 - 2024:</u> Pauschalbetrag: 1.550 € zzgl. 1.800 € für sukzessivem Austausch von Schulmobiliar
7000207/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.500,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	IT Grundschule Wetten: <u>2021:</u> 2.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 7.500 € Ausstattung mit 15 Tablets für 1 Klasse (coronabedingte Mehrauszahlung) <u>2022 - 2024:</u> 2.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2021 - 2024

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
30105 St.-Franziskus-Grundschule Twisteden						
7000160/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.150,00 €	-3.550,00 €	-3.550,00 €	-3.550,00 €	Grundschule Twisteden: <u>2021</u> Pauschalbetrag: 1.750 € 2.300 € sukzessiver Austausch von Schulmobiliar 4.100 € Austausch von Garderobenschränken <u>2022 - 2024:</u> Pauschalbetrag: 1.750 € zzgl. 1.800 € für sukzessivem Austausch von Schulmobiliar
7000208/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.500,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	IT St.-Franziskus-Grundschule: <u>2021:</u> 2.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 7.500 € Ausstattung mit 15 Tablets für 1 Klasse (coronabedingte Mehrauszahlung) <u>2022 - 2024:</u> 2.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware
30106 St.-Norbert-Grundschule Kervenheim						
7000161/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	St.-Norbert-Grundschule Kervenheim: <u>2021 - 2024</u> Pauschalbetrag: 1.000 € 1.500 € sukzessiver Austausch von Schulmobiliar
7000209/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-23.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	IT St.-Norbert-Grundschule Kervenheim: <u>2021</u> 2.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 6.000 € Elektroinstallation interaktive Tafeln 15.000 € Ausstattung mit 30 Tablets für 2 Klassen (coronabedingte Mehrauszahlung) <u>2022 - 2024:</u> 2.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2021 - 2024

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
30401 Kardinal-von-Galen-Gymnasium Kevelaer						
7000295/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 €	74.958,00 €	149.916,00 €	149.916,00 €	Investitionszuweisung vom Land für den Belastungsausgleich G9 nach dem Belastungsausgleichsgesetz G 9 - BAG-G)
7000154/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-103.600,00 €	-12.600,00 €	-12.600,00 €	-12.600,00 €	Gymnasium: <u>2021:</u> Pauschalbetrag: 7.600 € 67.500 € Erweiterung des Lehrerzimmers (Möbiliar, Einrichtungsgegenstände, Teeküchenzeile) 4.000 € Erweiterung Sammlung Physikfachschaft 7.900 € Erneuerung Möbiliar in Fachräumen im Erdgeschoss 10.800 € Erneuerung Möbiliar und Küchenzeile Oberstufenraum 6.000 € Erneuerung Schränke Schulleiterbüro <u>2022 - 2024:</u> Pauschalbetrag: 7.600 € 5.000 € sukzessiver Austausch von Möbiliar
7000174/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00 €	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Mensa Schulzentrum: <u>2022:</u> 25.000 € Anschaffung einer 150 l Vario-Pfanne in der Mensa
7000212/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-72.500,00 €	-42.500,00 €	-5.000,00 €	-117.500,00 €	IT Gymnasium: <u>2021:</u> 5.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 67.500 € Ausstattung mit 135 Tablets für 9 Klassen (coronabedingte Mehrauszahlung) <u>2022:</u> 5.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 37.500 € Ausstattung mit 75 Tablets für 5 Klassen (coronabedingte Mehrauszahlung) <u>2023:</u> 5.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware <u>2024:</u> 5.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 112.500 € Ausstattung mit 255 Tablets für 15 Klassen (coronabedingte Mehrauszahlung)
30601 Allgemeine Schulträgeraufgaben						
7000189/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-16.000,00 €	-16.000,00 €	-16.000,00 €	-16.000,00 €	<u>2021 - 2024:</u> Erwerb von Sachanlagen für den "Offenen Ganztag" (OGS) sowie zusätzliches Möbiliar für den "Verlässlichen Halbttag"(VHT)
7000286/ 68110000	Investitionszuweisungen des Landes	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<u>2021:</u> Fördermittel aus dem Digitalpakt Infrastruktur Schulen des Landes NRW für alle Schulformen
7000286/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<u>2021:</u> Verwendung der Fördermittel aus dem Digitalpakt Infrastruktur Schulen inkl. 10% Eigenanteil für alle Schulformen

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2021 - 2024

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
30801 Gesamtschule						
7000201/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-87.500,00 €	-95.000,00 €	-132.500,00 €	-95.000,00 €	IT Gesamtschule: <u>2021:</u> 5.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 82.500 € Ausstattung mit 165 Tablets für 11 Klassen (coronabedingte Mehrauszahlung) <u>2022:</u> 5.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 90.000 € Ausstattung mit 180 Tablets für 12 Klassen (coronabedingte Mehrauszahlung) <u>2023:</u> 5.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 127.500 € Ausstattung mit 255 Tablets für 17 Klassen (coronabedingte Mehrauszahlung) <u>2024:</u> 5.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 90.000 € Ausstattung mit 180 Tablets für 12 Klassen (coronabedingte Mehrauszahlung)
7000202/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-68.000,00 €	-35.000,00 €	-35.000,00 €	-35.000,00 €	Gesamtschule: <u>2021:</u> 23.000 € Pauschalbetrag zur Anschaffung von Einrichtungsgegenständen 25.000 € Vorplanung für das Lehrerzimmer / Honorarkosten 6.500 € sukzessiver Austausch von Schulmobiliar / Anschaffung von Vitrinen 8.500 € Austausch Maschinen Werkräume 5.000 € Erneuerung Mobiliar Werkräume <u>2021 - 2023:</u> 23.000 € Pauschalbetrag 12.000 € sukzessiver Austausch von Mobiliar / Anschaffungen Mobiliar Außenbereich
7000228/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-90.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Einrichtung der naturwissenschaftlichen Räume: <u>2021:</u> 80.000 € Ausstattung der Physikfachschaft (2. BA) - zusätzl. Physikgerätschaften 10.000 € Anschaffungen für die Biologie- und Chemiefachschaft <u>2022 - 2024:</u> 5.000 € Pauschalbetrag

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2021 - 2024

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
40101 Konzert- und Bühnenhaus						
7000167/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-55.750,00 €	-178.356,00 €	-38.740,00 €	-39.127,00 €	<p><u>2021:</u> 5.000 € mobiler Beamer 2.500 € Flaggenmast Vorplatz und Abgrenzungsbänder mit Zugband 16.000 € Umgestaltung Foyer 20.000 € Umrüstung der Moving-Lights in LED 5.000 € Reparaturpauschale 2.450 € Lagerregal und Anschaffung eines Transport-Case 4.800 € Erweiterung Beschallungsanlage</p> <p><u>2022:</u> 140.000 € Erneuerung der Beschallungsanlage in Saal 1 nach 30 Jahren zzgl. erwartete Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen nach derzeitiger Prognose</p> <p><u>2023 - 2024:</u> Erwartete Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen nach derzeitiger Prognose</p>
40102 Kultur- und Erwachsenenbildung						
7000166/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	<p>OBG Kevelaer: Notwendige Ersatzbeschaffungen</p>
60101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
7000172/ 78310000	Erwerb Sachanlagen KiGa Spatzennest	-30.000,00 €	-120.200,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	<p>Kindergarten Spatzennest: <u>2021:</u> 30.000 € Kosten Küchenplanung</p> <p><u>2022:</u> 60.000 € Anschaffung und Herrichten einer neuen Küche, um Auflagen des Gesundheitsamtes (drittes Waschbecken) einzuhalten und weiterhin eine Frischeküche betreiben zu dürfen. 40.200 € Notwendige Umbaumaßnahmen (Oberboden, Decke, Wandflächen, Elektro, Türen) zum Einbau der Industrieküche 20.000 € Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen</p> <p><u>2023 bis 2024:</u> Erwartete Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen</p>
60202 Einrichtungen der Jugendhilfe						
7000171/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Sachanlagen	-1.300,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €	notwendige kleinere Neuanschaffungen für den Mittagstreff
7000240/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Sachanlagen	-1.000,00 €	-1.200,00 €	-1.200,00 €	-1.200,00 €	notwendige kleinere Neuanschaffungen für das Jugendzentrum Kompaß
80101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
7000229/ 78310000	Erwerb von Sachanlagen	-14.500,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Ausstattung Umkleidehäuser, Ersatzbeschaffung Sportgeräte
7000266/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erweiterung/Neubau Schießstand des SSG

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2021 - 2024

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
---------------------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

80201 Freibad

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

80202 Hallenbad

7000169/ 78310000	Erwerb von Sachanlagen	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für das Hallenbad / Mehrzweckbecken.
7000191/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-189.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Altersbedingter Austausch des BHKW inkl. notwendiger Ingenieurleistungen Die Maßnahme wurde von 2020 auf 2021 verschoben, da noch keine Aussage zum steuerlichen Querverbund mit den Stadtwerken vorliegt. Die Mehrkosten entstehen für die Anpassung/den Umbau gemäß den geforderten Kriterien zur Realisierung des steuerlichen Querverbunds.

90101 Räumliche Planung, Bauleitplanung

7000250/ 78180000	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	-200.000,00 €	-27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Integriertes Handlungskonzept (Stadtkernerneuerung): Weiterleitung von Fördermitteln sowie Eigenanteile der Stadt an im Rahmen des IHK vorgesehenen Maßnahmen der Kirche. <u>2021:</u> Summe der Fördermittel, die für das Forum Pax Christi bis 2021 bereitgestellt werden, plus noch ausstehender Eigenanteil der Stadt, soweit der Umbau in 2021 realisiert wird. <u>2022:</u> jährliche Anteile der Fördermittel
7000251/ 68100000	Investitionszuweisungen des Bundes	24.800,00 €	14.900,00 €	0,00 €	0,00 €	Integriertes Handlungskonzept (Stadtkernerneuerung): Städtebauförderungsmittel des Bundes für im Rahmen des IHK vorgesehene Maßnahmen der Kirche (Forum Pax Christi, Sanierung Priesterhausfassade und Sanierung WC-Anlage Kapellenplatz). Die Fördersummen werden in Teilbeträgen bis 2022 ausgezahlt.
7000251/ 68110000	Investitionszuweisungen des Landes	20.300,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Integriertes Handlungskonzept (Stadtkernerneuerung): Städtebauförderungsmittel des Landes für im Rahmen des IHK vorgesehene Maßnahmen der Kirche (Forum Pax Christi, Sanierung Priesterhausfassade und Sanierung WC-Anlage Kapellenplatz). Die Fördersummen werden in Teilbeträgen bis 2022 ausgezahlt.

120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

7000296/ 68150000	Investitionszuweisung von kommunalen Sonderrechnungen	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Förderung durch den VRR für die Anschaffung und Einrichtung einer Belegungserfassung für die P+R-Parkplätze am Bahnhof
7000296/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Anschaffung einer Belegungserfassung für die P+R-Parkplätze am Bahnhof

130301 - Friedhöfe

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

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2021 - 2024

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
150102 Wirtschaftsförderung						
7000230/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-25.000,00 €	-36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	<u>2021:</u> 20.000 € Ausbau City-WLAN (Antennen, Server, Software etc.) 5.000 € Customer-Relationship-Management-System <u>2022:</u> 36.000 € Passantenfrequenzmessung (Geräte/ Software)
7000262/ 78120000	Investitionszuweisungen an Gemeindeverbände	-670.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<u>2021:</u> Der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer hat in seiner Sitzung am 09.02.2017 (Dringlichkeitsentscheidung) beschlossen, dass sich die Stadt Kevelaer an dem kreisweiten Förderantrag aus dem Bundesförderprogramm zum Breitbandausbau beteiligt. Es wurde der voraussichtliche Eigenanteil der Wallfahrtsstadt Kevelaer an dem Projekt veranschlagt.
150201 Stadtmarketing						
7000223/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-98.500,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	<u>2021:</u> 10.000 € Model Gradierwerk 15.000 € neue Website 30.000 € Customer-Relationship-Management-System 10.000 € Sonnenschirme 3.000 € Touristische Infosäule touch 3.000 € mobile Messewand 2.000 € App Stadtspiel 2.500 € Tablet 3.000 € Sichtschutz Tourismus-Information 20.000 € Sprinter <u>2022 - 2023:</u> Pauschalbetrag
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft						
7000055/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.931.144,00 €	1.931.144,00 €	1.931.144,00 €	1.931.144,00 €	Investitionspauschale
7000146/ 68683000	Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	205,00 €	205,00 €	205,00 €	205,00 €	Tilgung von Wohnungsbaudarlehen
7000308/ 78653000	Gewährung von Ausleihungen an Beteiligungen	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erhöhung der Ausleihung an die GWS Geldern durch Erwerb von Eigenkapitalanteilen am Neubau in Winnekendonk Grüner Weg sowie den Dachgeschossausbauten der Wohnungen an der Eichendorffstraße in Winnekendonk.

7.7.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 €	8.563.000 €	8.093.162 €	7.213.663 €	6.823.745 €	3.717.362 €
Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	700.000 €	798.083 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-818.061 €	-600.000 €	-647.258 €	-684.533 €	-756.669 €	-824.907 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-118.061 €	8.761.083 €	7.445.904 €	6.529.130 €	6.067.076 €	2.892.455 €

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

Bei den Kreditaufnahmen wurden die Kredite für Investitionsmaßnahmen berücksichtigt. Bei den Liquiditätskrediten in den Jahren 2019 und 2020 handelt es sich um Liquiditätskredite aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“. Gemäß Runderlasse des MIK vom 16.12.2016 sind die Mittel aus diesem Förderprogramm – soweit sie für konsumtive Maßnahmen verwendet werden – als Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung auszuweisen. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat diese Mittel ausschließlich für konsumtive Maßnahmen verwendet. Im Jahr 2020 wurden die letzten der Wallfahrtsstadt Kevelaer zur Verfügung stehenden Mittel (insgesamt 2.077.444 €) abgerufen. Die Maßnahmen sind damit abgeschlossen.

7.8 Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten, Liquiditätskrediten sowie aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Bei den Liquiditätskrediten handelt es sich ausschließlich um Verbindlichkeiten, die im Zusammenhang mit dem Abruf der Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ stehen (siehe Erläuterung zu Kapitel 7.7.3). Aufgrund der Entwicklung der liquiden Mittel im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wird davon ausgegangen, dass in den kommenden Jahren ein erhöhter Bedarf an Liquiditätskrediten bestehen wird.

Die in den kommenden Jahren geplanten erheblichen Investitionen werden dazu führen, dass die Verschuldung der Wallfahrtsstadt Kevelaer bis 2024 von bisher rd. 15,6 Mio. € auf rd. 40,4 Mio. € ansteigen wird.

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2019	Prognose 31.12.2020	Prognose 31.12.2021	Prognose 31.12.2022	Prognose 31.12.2023	Prognose 31.12.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.1 vom Bund	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.2 vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.3 von Gemeinden (GV)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.4 von Zweckverbänden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 vom privaten Bereich	14.335.407 €	15.828.250 €	23.274.154 €	29.803.284 €	35.870.360 €	38.762.815 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	14.335.407 €	15.828.250 €	23.274.154 €	29.803.284 €	35.870.360 €	38.762.815 €
2.5.2 vom privaten Kreditmarkt	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
3.1 vom öffentlichen Bereich	1.264.491 €	2.062.574 €	1.968.105 €	1.858.766 €	1.749.427 €	1.640.088 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen						
4.1 Erbbaurechtsverträge	11.878,00 €	11.878,00 €	11.878,00 €	11.878,00 €	11.878,00 €	11.878,00 €
5. Summe aller Verbindlichkeiten	15.611.776 €	17.902.702 €	25.254.137 €	31.673.928 €	37.631.665 €	40.414.781 €

Hinweis zum Stichtag 31.12.2020: Die Wallfahrtsstadt Kvelaer hat im Haushaltsjahr 2020 lediglich einen Kredit in Höhe von 2 Mio. € aus einer aus dem Jahr 2019 bestehenden Restkreditermächtigung aufgenommen. Weitere Investitionskredite wurden nicht aufgenommen.

7.8.1 Entwicklung des Vermögens

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 verfügt die Wallfahrtsstadt Kvelaer über ein Geldvermögen liquide Mittel in Höhe von 5.913.761,17 €. Hinzu kommen Forderungen in Höhe von 4.738.729,36 EUR, denen jedoch Verbindlichkeiten in Höhe von 4.083.607,73 € gegenüberstehen. Die Sachanlagen der Wallfahrtsstadt Kvelaer haben einen Wert in Höhe von 107.225.161,37 €. Aufgrund der weiterhin hohen geplanten Investitionstätigkeiten im Jahr 2021 sowie in den Folgejahren und der Tatsache, dass der jeweilige negative Saldo aus Investitionstätigkeit nicht durch die positiven Beiträge des jeweiligen Saldos aus Verwaltungstätigkeit kompensiert werden kann, findet ein Abbau liquider Mittel statt, und zwar im Jahr 2021 in Höhe von -4.802.338 EUR sowie in den Folgejahren in Höhe von -4.181.996 EUR (2022), -2.624.270 EUR (2023) und -838.675 EUR (2024). Der Abbau des Geldvermögens geht jedoch mit einem gleichzeitigen Aufbau des Sachvermögens einher. Die geplanten Investitionen mit Auswirkungen auf das Sachanlagevermögen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Die voraussichtliche Entwicklung des Anlagevermögens kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

Bilanzposition	Bilanz Stand 31.12.2019	Ermächtigungsübertragungen aus 2019	geplante Investitionen 2020	geplante Afa bzw. Auflösungen 2020	Bilanz Plan 31.12.2020
	€	€	€	€	€
Bilanzierungshilfe Corona					
Anlagevermögen	149.528.557	3.308.649	11.964.250	-3.320.363	161.481.093
Umlaufvermögen	11.582.936				11.271.862
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.669.970		774.300	-242.013	2.202.257
Summe Aktiva	162.781.463	3.308.649	12.738.550	-3.562.376	174.955.212

Bilanzposition	geplante Investitionen 2021	geplante Afa bzw. Auflösungen 2021	Bilanz Plan 31.12.2021	geplante Investitionen 2022	geplante Afa bzw. Auflösungen 2022	Bilanz Plan 31.12.2022
	€	€	€	€	€	€
Bilanzierungshilfe Corona	1.956.904		1.956.904	702.164		2.659.068
Anlagevermögen	10.514.456	-3.651.302	168.344.247	11.384.456	-3.874.554	175.854.149
Umlaufvermögen			11.271.862			11.271.862
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	670.000	-191.463	2.880.794	27.000	-455.557	2.452.237
Summe Aktiva	13.341.360	-3.842.765	184.453.807	12.113.620	-4.330.111	192.237.316

Bilanzposition	geplante Investitionen 2023	geplante Afa bzw. Auflösungen 2023	Bilanz Plan 31.12.2023	geplante Investitionen 2024	geplante Afa bzw. Auflösungen 2024	Bilanz Plan 31.12.2024
	€	€	€	€	€	€
Bilanzierungshilfe Corona	2.659.068		2.659.068	2.659.068		2.659.068
Anlagevermögen	9.962.040	-4.019.389	181.796.800	6.198.627	-4.197.893	183.797.534
Umlaufvermögen			11.271.862			11.271.862
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		-479.188	1.973.049		-479.188	1.493.861
Summe Aktiva	12.621.108	-4.498.577	197.700.779	8.857.695	-4.677.081	199.222.325

7.8.2 Kredite für Investitionen

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

Kreditbedarf für Investitionen				
Zahlungsart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1. Auszug aus dem Finanzplan				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.910.687,00 €	62.931.274,00 €	65.125.414,00 €	67.317.812,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.065.767,00 €	66.428.737,00 €	66.993.015,00 €	67.331.581,00 €
Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.155.080,00 €	-3.497.463,00 €	-1.867.601,00 €	-13.789,00 €
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.310.183,00 €	3.850.588,00 €	2.818.090,00 €	2.161.060,00 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	320.000,00 €	305.000,00 €	305.000,00 €	305.000,00 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.Ä. Entgelten	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	205,00 €	205,00 €	205,00 €	205,00 €
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.645.388,00 €	4.170.793,00 €	3.138.295,00 €	2.481.265,00 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.845.000,00 €	2.300.000,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.566.300,00 €	6.430.100,00 €	6.902.300,00 €	3.380.000,00 €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.157.250,00 €	2.627.356,00 €	1.959.740,00 €	1.718.627,00 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	870.000,00 €	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.738.550,00 €	-11.384.456,00 €	-9.962.040,00 €	-6.198.627,00 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.093.162,00 €	-7.213.663,00 €	-6.823.745,00 €	-3.717.362,00 €
2. Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen				
- Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (soweit nicht zur Tilgung von Krediten benötigt)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-Tilgung von Krediten	647.257,85 €	684.532,65 €	756.669,28 €	824.906,73 €
- Rückflüsse aus Darlehensgewährungen (soweit nicht zur Tilgung von Krediten) bei Fehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (wenn keine Liquiditätskredite aufgenommen werden)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nicht kreditfähig und nicht einzubeziehen				
Kauf von Kapitalanlagen als Geldanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ermittelter Kreditbedarf	8.093.162,00 €	7.213.663,00 €	6.823.745,00 €	3.717.362,00 €
Übernahme als Höhe der Kreditermächtigung	8.093.162,00 €	7.213.663,00 €	6.823.745,00 €	3.717.362,00 €

Die Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung der Wallfahrtsstadt Kevelaer einschließlich der Eigenbetriebe seit 2015 bis 2021 kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden, dabei wurden ab 2021 die Kreditermächtigungen und Tilgungen aus der mittelfristigen Finanzplanung zugrunde gelegt. Die Darstellung der Entwicklung der Verschuldung steht daher unter dem Vorbehalt, dass die oben dargestellten Kreditermächtigungen auch tatsächlich in voller Höhe in Anspruch genommen werden müssen.

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung der Wallfahrtsstadt Kevelaer und der Eigenbetriebe 2015 bis 2021										
Jahr (31.12.)	Bevölkerungsstand (Datenbasis: IT-NRW)	Stadt Kevelaer	Pro-Kopf- Verschuldung Kernhaushalt	Stadtwerke	Technische Betriebe - Abwasser- betrieb -	Technische Betriebe - Tiefbau -	Gesamt- verschuldung Eigenbetriebe	Pro-Kopf- Verschuldung Eigenbetriebe	Gesamt- verschuldung Kernhaushalt und Eigenbetriebe	Pro-Kopf- Verschuldung Kernhaushalt und Eigenbetriebe
2015	28.311	13.103.009,00 €	462,82 €	7.961.956,61 €	10.019.856,71 €	6.971.292,24 €	24.653.106,56 €	870,80 €	37.756.114,56 €	1.333,62 €
2016	28.287	14.722.878,44 €	520,48 €	9.196.677,96 €	9.475.099,95 €	6.877.346,27 €	25.349.124,18 €	896,14 €	40.072.002,62 €	1.416,52 €
2017	28.162	14.380.417,99 €	509,92 €	9.108.478,68 €	8.921.793,10 €	6.887.090,12 €	24.917.361,90 €	884,79 €	39.277.779,89 €	1.394,71 €
2018	28.021	15.189.271,00 €	542,07 €	9.443.743,25 €	10.285.804,12 €	6.584.776,25 €	26.314.323,62 €	939,09 €	41.503.594,62 €	1.481,16 €
2019	28.137	14.335.407,18 €	509,49 €	8.929.990,96 €	12.212.799,29 €	7.534.014,99 €	28.676.805,24 €	1.019,18 €	43.012.212,42 €	1.528,67 €
2020	28.111	15.828.250,18 €	563,06 €	8.892.060,99 €	12.480.513,06 €	8.133.883,86 €	29.616.457,91 €	1.050,00 €	45.344.708,09 €	1.613,06 €
2021	28.085	23.274.154,18 €	828,70 €	8.781.080,99 €	15.144.513,06 €	11.983.883,86 €	35.909.457,91 €	1.278,60 €	59.183.612,09 €	2.107,30 €
2022	28.059	29.803.284,18 €	1.062,16 €							
2023	28.032	35.870.380,18 €	1.279,62 €							
2024	27.997	38.762.815,18 €	1.384,53 €							

Aktueller Stand Liquiditätskredite (ohne "Gute Schule 2020"): 0,00 €

Verschuldung aller Gemeinden/Gemeindeverbände in NRW pro Kopf zum 31.12.2019 (Quelle IT.NRW):	
Kernhaushalte	3 344
Kernhaushalte einschl. Eigenbetriebe	2 654
davon Kassenkredite in € pro Einwohner:	1 207

Die Tilgungsleistungen der Wallfahrtsstadt Kevelaer für die derzeit bestehenden Kreditverbindlichkeiten steigen in den kommenden Jahren von 600.000 € (2020) auf rd. 825.000 € (2024) an. Dies hängt damit zusammen, dass die Wallfahrtsstadt Kevelaer einige Kredite der NRW-Bank im Portfolio hat, die in den ersten Jahren tilgungsfrei waren. Die Tilgungsfreiheit läuft aus. Es wird davon ausgegangen, dass die ab 2021 geplanten erheblichen Kreditaufnahmen ebenfalls aus entsprechenden Programmen der NRW-Bank mit durchschnittlich 3 tilgungsfreien Anlaufjahren getätigt werden. Ab 2025 werden die Tilgungsleistungen daher deutlich ansteigen.

7.8.3 Kredite zur Liquiditätssicherung einschließlich Abbaupfad

Die rechtzeitige Leistung von Auszahlungen sowie die Sicherstellung der Kassenliquidität werden durch die vorübergehende Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung sichergestellt. Zum 31.12.2019 und im Haushaltsjahr 2020 war für diese Zwecke keine Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung erforderlich.

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

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

Gesamtfinanzplan - Entwicklung der liquiden Mittel	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-118.061	7.963.000	7.445.904	6.529.130	6.067.076	2.892.455
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	323.059	-1.052.395	-4.802.338	-4.181.996	-2.624.270	-838.675
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.504.158	5.911.670	4.859.275	56.937	-4.125.059	-6.749.329
Liquide Mittel	4.827.217	4.859.275	56.937	-4.125.059	-6.749.329	-7.588.004

Die Tabelle zeigt, dass in den kommenden Jahren ein erheblicher Bedarf an Liquiditätskrediten bestehen wird.

7.8.4 Entwicklung der Zinsbelastung

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

Finanzergebnis	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Finanzerträge	391.001 €	391.100 €	391.000 €	391.000 €	391.000 €	391.000 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-373.936 €	-350.000 €	-190.000 €	-180.000 €	-175.000 €	-170.000 €
davon Zinsen für Investitionskredite	169.710 €	162.578 €	136.096 €	129.690 €	123.241 €	116.772 €
Finanzergebnis	17.065 €	41.100 €	201.000 €	211.000 €	216.000 €	221.000 €

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

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen enthalten als größte Positionen die **Zinsaufwendungen für Investitionskredite** (die in Abhängigkeit des Investitionsprogramms aufzunehmen sind). Weiterhin enthalten diese Aufwendungen den Zinsaufwand für Gewerbesteuererstattungen. Die Tabelle zeigt, dass aufgrund der in den kommenden Jahren die Zinsbelastung zwar zunächst abnimmt, aufgrund der erheblichen geplanten Kreditaufnahmen in den kommenden Jahren, werden diese allerdings ab 2025 steigen. Es wird davon ausgegangen, dass die ab 2021 geplanten erheblichen Kreditaufnahmen aus entsprechenden Programmen der NRW-Bank mit durchschnittlich 3 tilgungsfreien Anlaufjahren und einem Zinssatz in den ersten 10 Jahren von 0 % getätigt werden. Außerdem ist bei der Entwicklung der Zinsbelastung bis 2024 zu berücksichtigen, dass in diesem Zeitraum einige Darlehen auslaufen.

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

7.9 Verlustabdeckungen / Umlagen

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

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

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

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

Verlustabdeckungen / Umlagen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Technische Betriebe Kevelaer	-1.236.732 €	-1.500.000 €	-1.500.000 €	-1.550.000 €	-1.600.000 €	-1.600.000 €
Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis	-143.827 €	-112.000 €	-121.000 €	-121.000 €	-121.000 €	-121.000 €
VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze	-78.798 €	-95.000 €	-95.000 €	-95.000 €	-95.000 €	-95.000 €
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	-18.921 €	-19.299 €	-19.685 €	-20.079 €	-20.481 €	-20.890 €
Wohnungsgenossenschaft Geldern eG	-	-	-300.000 €	-	-	-
Summe	-1.478.278 €	-1.726.299 €	-2.035.685 €	-1.786.079 €	-1.836.481 €	-1.836.890 €

Bei der Zahlung an die Wohnungsgenossenschaft Geldern eG handelt es sich um die Zeichnung von Geschäftsanteilen. Sie entspricht einem 20%igen Eigenkapital-Anteil an Investitio-

nen, die die Wohnungsgenossenschaft Geldern eG in Kevelaer zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum tätigen wird.

Weitere Verpflichtungen aus Sondervermögen, interkommunalen Zusammenarbeiten und unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen, Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen bestehen nicht. Detaillierte Informationen zu den bestehenden Beteiligungen der Wallfahrtsstadt Kevelaer können dem aktuellen Beteiligungsbericht entnommen werden.

7.10 Verpflichtungsermächtigungen

Für folgende Maßnahmen wurden für die Folgejahre Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

Fälligkeit 2022:

7000093	Umbau und Erweiterung WC-Anlagen Freibad	180.000 €
7000172	Erwerb Sachanlagen Kindergarten	115.200 €
7000273	Schulerweiterung Grundschule Wetten	600.000 €
7000277	Umnutzung/Umbau Virginia-Satir-Schule	2.127.600 €
7000292	Neubau Verwaltungstrakt Virginia-Satir	225.000 €
7000299	Neubau Feuerwehrgerätehaus Twisteden	1.600.000 €
7000128	Sanierung Schulzentrum	200.000 €

Fälligkeit 2023:

7000273	Schulerweiterung Grundschule Wetten	600.000 €
7000277	Umnutzung/Umbau Virginia-Satir-Schule	828.400 €
7000279	Kernsanierung Kroatenturnhalle	1.988.900 €
7000292	Neubau Verwaltungstrakt Virginia-Satir	2.700.000 €

Fälligkeit 2024:

7000273	Schulerweiterung Grundschule Wetten	600.000 €
7000292	Neubau Verwaltungstrakt Virginia-Satir	2.700.000 €

VE 2021 gesamt: 14.465.100 €

7.11 Förderprogramme

Gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie werden eine Vielzahl von Förderprogrammen durch Bund, Land und EU angeboten. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat das Fördermittelmanagement zwischenzeitlich zentralisiert und ist bei zahlreichen Förderprogrammen berücksichtigt worden bzw. befindet sich in der Antragsphase zu Förderprogrammen. Die nachfolgende Aufstellung gibt einen Überblick über laufende Fördermaßnahmen bzw. beantragte Fördermittel.

Übersicht laufender Förderprojekte der Wallfahrtsstadt Kevelaer

<u>Fördermaßnahme</u>	<u>Bewilligungsbe- hörde</u>	<u>Förderprogramm</u>	<u>Bewilligungs- zeit-raum</u>	<u>Gesamtkosten</u>	<u>Fördersumme / - quote</u>
Innenstadterneuerung	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderrichtlinie Stadt- erneuerung 2008 (FRL)	2015 bis fort- laufend	fortlaufend	60 %
Bau einer zukunftsorien- tierten offenen Jugend- einrichtung mit ange- schlossenen pädagogi- schen Diensten und einer Jugendberufs- agentur...	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderrichtlinie Stadt- erneuerung 2008 (FRL)	13.09.2019 bis 15.12.2023	5.044.000,- €	4.000.000,- € / 79,30 %
Batterieelektrofahrzeug für den Betriebshof	Bezirksregierung Arnsberg	progres.nrw – Emissi- onsarme Elektromobili- tät	15.07.2020 bis 31.08.2021	58.406,00 €	23.360,00 € / (40%)
Skatepark Kevelaer	Bezirksregierung Düsseldorf	LEADER	01.09.2020 bis 31.12.2021	343.178,98 €	223.066,34 € / (65%)
Erneuerung der Hei- zungsanlage des Be- triebshofes	Bundesamt für Wirtschaft u. Aus- fuhrkontrolle (BAFA)	Nutzung erneuerbarer Energien im Wärme- markt	06.11.2020 bis 09.11.2021	43.994,74 €	13.199,00 € / (30%)
Leasing eines Batterie- elektrofahrzeuges für die Verwaltung	Bezirksregierung Arnsberg	progres.nrw – Emissi- onsarme Elektromobili- tät	13.11.2020 bis 30.11.2021	16.844,42 €	6.730,00 € / (40%)
Zusätzlicher Schüler- spezialverkehr	Bezirksregierung Düsseldorf	Richtlinie Corona- Schülerverkehr	27.08.2020 bis 09.10.2020	5.196,80 €	5.196,80 € / 100 %
Straßendeckensanie- rung „Velder Dyck“	Bezirksregierung Düsseldorf	Sonderprogramm „Er- haltungsinvestitionen kommunale Verkehrs- infrastruktur Straßen und Radwege“	Antragsphase	403.572,74 €	343.036,83 € / (85%)

Bundeswaldprämie	Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR)	Bundeswaldprämie	<u>Antragsphase</u>		7.814,00 € Einmalige Prämie zum städtischen Waldbestand
Ausstattung von 9 städtischen Fahrzeugen mit einem Abbiegeassistenzsystem	Bundesamt für Güterverkehr	Abbiegeassistenzsystem 2021	<u>Antragsphase</u>	Ca. 18.000,- €	Ca. 13.500,- € / (80% max. 1.500,- €)
Beschaffung von mobilen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler	Bezirksregierung Düsseldorf	Zusatzvereinbarung zur VV DigitalPakt Schule 2019 bis 2024	16.03.2020 bis 31.12.2020	167.554,40 €	150.798,96 € / (90 %)
Beschaffung von mobilen dienstlichen Endgeräten für die Lehrkräfte in Kevelaer	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderung von dienstlichen Endgeräten für Lehrkräfte an Schulen in NRW	16.03.2020 bis 31.07.2021	115.000,00 €	115.000,00 € / 100 %
Ausbau der IT Grundstruktur an den Kevelaerer Schulen	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderung der Digitalisierung der Schulen in NRW (DigitalPakt)	08.07.2020 bis 15.12.2021	661.680,00 €	595.512,00 € / 90 %
Beschaffung von mobilen Endgeräten für die Kevelaerer Schulen	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderung der Digitalisierung der Schulen in NRW (DigitalPakt)	24.08.2020 bis 31.12.2020	175.000,00 €	157.500,00 € / 90 %
Beschaffung von digitalen Tafeln für das KvGG	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderung der Digitalisierung der Schulen in NRW (DigitalPakt)	<u>Antragsphase</u>	275.895,56 €	248.306,00 € / 90 %
Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung – diverse Maßnahmen	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderrichtlinie zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung	<u>Antragsphase</u>	366.350,- €	311.400,00 € / 85 %
Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement KSI	Proktrträger Jülich (PTJ)	Kommunalrichtlinie	01.05.2021 bis 30.04.2023	141.457,10 €	70.728,55 € / 50 %

Klimawandelfolgen-Anpassung (eca)	Projekträger Jülich (PTJ)	Richtlinie zur Durchführung eines kommunalen Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsverfahrens	01.04.2021 bis 31.03.2025	51.613,00 €	41.290,40 € / 90 %
Sportstättenförderung – SV Viktoria Winneken-donk	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderung der Strukturentwicklung Ländlicher Raum	<u>Antragsphase</u>	Antrag 1 - Errichtung eines Kunstrasenplatzes Gesamtausgaben: 974.964,57 € Antrag 2 - Erweiterung des bestehenden Umkleidehauses Gesamtausgaben: 598.671,15 €	Beantragte Zuwendung (65%, Höchstbetrag 500 T€) Eigenanteil: 474.964,57 € Beantragte Zuwendung (65%): 389.136,25 € Eigenanteil: 209.534,90 €
Sportstättenförderung – SV Union Wetten	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderung der Strukturentwicklung Ländlicher Raum	<u>Antragsphase</u>	Antrag 1 - Errichtung eines Kunstrasenplatzes Gesamtausgaben: 839.333,31 € Antrag 2 - Erweiterung und Sanierung des bestehenden Umkleidehauses Gesamtausgaben: 585.257,47 €	Beantragte Zuwendung (65%, Höchstbetrag 500 T€) Eigenanteil: 339.333,31 € Beantragte Zuwendung (65%): 380.417,35 € Eigenanteil: 204.840,12 €

Kurzfristig geplante Maßnahmen					
Verkehrslaitsystem	Bezirksregierung Düsseldorf	FöRi-kom-Stra	Antragsstellung bis zum 30.04.2021 – Ausführungsbeginn 2022		
Radweg Beetenackersweg Bürgerradweg Wetten Radverkehrskonzept	Bezirksregierung Düsseldorf	FöRi-kom-Stra – Sonderprogramm „Stadt und Land“	Antragsstellung bis zum 31.05.2021 – Ausführungsbeginn 2022		
Beschaffung von Moving-Lights und eines Kastenwagens für das Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer	Bezirksregierung Düsseldorf	NRW-Kulturstärkungsfonds - Programmlinie für freie und kommunal getragene Beispieltheater	Kurzfristige Antragsstellung		

7.12 Chancen und Risiken

Corona-Pandemie

Die Corona-Krise stellt die Haushalte der Kommunen zehn Jahre nach der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise erneut vor enorme Herausforderungen. Aufgrund guter konjunktureller Rahmenbedingungen und erfolgreicher Konsolidierungsanstrengungen in den vergangenen Jahren, die insbesondere beim Bund, aber auch bei den Kommunen mit beachtlichen Überschüssen einhergingen, konnte ein Teil der nun mobilisierten Soforthilfen für die Wirtschaft, aber auch Einrichtungen des öffentlichen Lebens und der Wohlfahrtspflege rasch und unkompliziert auf den Weg gebracht werden.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die kommunalen Haushalte werden dramatisch sein. Noch ist es für eine genaue Bezifferung der Mindereinnahmen und Mehrausgaben zu früh und noch laufen die Gespräche über kommunale Rettungspakete. Dies ist natürlich zu begrüßen. Die Neutralisierung corona-bedingter Schäden über haushalterische und bilanzielle Instrumente, wie z.B. in NRW vorgesehen, wird zwar Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Jahresergebnisse abmildern. Es darf aber nicht außer Acht gelassen werden, dass hierdurch keine zusätzlichen liquiden Mittel in den kommunalen Haushalten zur Verfügung stehen. Führt man sich darüber hinaus vor Augen, dass diese corona-bedingter Schäden über einen extrem langen Zeitraum von bis zu 50 Jahren abgeschrieben werden können, dann wird deutlich, wie dramatisch die Folgen der Pandemie eingeschätzt werden.

Auch die Wirkung der Vielzahl von Fördertöpfen für kommunale Investitionen, die derzeit von Bund und Land eröffnet werden, darf skeptisch betrachtet werden. Nach wie vor befindet sich die Bauwirtschaft am oberen Ende ihrer Auslastung, geeignetes Fachpersonal ist weder in den Kommunen noch in den Unternehmen ausreichend vorhanden. Somit dürften auch die Fördermöglichkeiten am Ende nicht den gewünschten Erfolg bringen, um die Wirtschaft nach der Corona-Pandemie anzukurbeln.

In Anbetracht sinkender Steuereinnahmen und steigender Ausgaben im laufenden Jahr bleibt abzuwarten, inwiefern sich die Finanzierungsbedingungen durch die Corona-Krise verändern werden. Die positive Entwicklung der Investitionen in den vergangenen Jahren dürfte durch die Krise erheblich gefährdet sein.

Zinsentwicklung / Zinsanpassungsrisiko

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

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

Entwicklung der Personalausgaben / Gewinnung von Fachpersonal

So erfreulich die aktuellen tariflichen Erhöhungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sind – zu begrüßen ist insbesondere, dass das Vergütungsniveau in niedrigeren

Entgeltgruppen verbessert wurden – so muss dennoch festgestellt werden, dass die Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2021 um 6 % höher im Vergleich zum Vorjahr sind.

In einzelnen Bereichen der Kommunalverwaltungen (Bauen, IT, Soziales) kann Personal aber immer noch nicht insbesondere auch aufgrund der aktuellen konjunkturellen Entwicklung vollständig in gewünschtem Ausmaß gewonnen werden. Die erheblich gestiegenen Personalaufwendungen werden aber auch zwangsläufig dazu führen, dass bei Abschwächung der Konjunktur und rückläufigen Steuereinnahmen im Rahmen von Konsolidierungsbemühungen auch die Personalaufwendungen wieder auf dem Prüfstand stehen werden und dies zwangsläufig zu Personalabbau führen wird.

Sozial- und Jugendhilfelasten

Trotz der aktuell sehr positiven konjunkturellen Lage mit beachtlichen Steuermehreinnahmen sowie sehr geringer Arbeitslosigkeit sind die Sozialausgaben weiter angestiegen. Dies bedeutet eine besorgniserregende Belastung der kommunalen Haushalte. Die Marke von 60 Milliarden Euro wurde 2019 überschritten.

Mit Blick auf die Entwicklung der kommunalen Sozialausgaben kommt den Entwicklungen im Bereich des SGB II fiskalisch betrachtet immer noch die größte Bedeutung zu. Für die Zukunft ist auch hier mit steigenden Lasten aufgrund der Flüchtlingskosten zu rechnen. Darüber hinaus belasten insbesondere die Sozialhilfe in Einrichtungen und die Kinder- und Jugendhilfe in hohem Maße die kommunalen Haushalte.

Änderungen im Umsatzsteuerrecht

Steuerlich ist die umfassende Neuregelung der Besteuerung kommunaler Umsätze zu nennen. Während bisher grundsätzlich - abgesehen von den Betrieben gewerblicher Art - eine Umsatzsteuerbefreiung für kommunale Leistungen galt, schreibt der neue § 2b des Umsatzsteuergesetzes eine grundsätzliche Steuerpflicht für kommunale Leistungen vor, wenn diese nicht ausdrücklich dem hoheitlichen Bereich zuzurechnen sind, wobei die hoheitlichen Tätigkeiten auch nicht zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen im Vergleich zu Privaten führen dürfen. Welche konkreten Auswirkungen sich hieraus für die Wallfahrtsstadt Kevelaer ergeben, ist derzeit kaum abzusehen. Allerdings sind verwaltungsseitig zahlreiche Vorarbeiten umzusetzen, bis das bisherige Umsatzsteuerrecht nicht mehr zur Anwendung kommt. Dies ist auch der Grund, warum die Optionsfrist, bis zu der die Kommunen noch das alte Umsatzsteuerrecht anwenden können, um 2 Jahre bis zum 31.12.2022 verlängert wurde.

Klimaschutz

Ein effizienter Klimaschutz und die Anpassung an die Klimawandelfolgen sind zentrale Zukunftsaufgaben für Kommunen. Deutschland hat die angestrebte Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 40 Prozent bis zum Jahr 2020 im Vergleich zu 1990 verfehlt. Extremwetter wie Starkregen und Dürreperioden nehmen stetig zu. Sie stellen gerade Städte und Gemeinden vor große Herausforderungen. Städte und Gemeinden sind beim Klimaschutz und bei der Klimafolgenanpassung zentrale Akteure. Kommunen sind über die Bauleitplanung Planungsträger für den Ausbau erneuerbarer Energien (Windkraft etc.). Die Wallfahrtsstadt Kevelaer ist sich dieser Rolle und Verantwortung in diesem Themenfeld bewusst, dementsprechend sind entsprechende Personalressourcen (Energiemanagerin, Klimaschutzmanagerin und Mobilitätsmanagerin) vorhanden.

Darüber hinaus verfügen sie mit Schulen, Kindergärten und Verwaltungsgebäuden über einen großen Bestand an Gebäuden und sind damit als Verbraucher für Energieeinsparungen und für energetische Sanierungen verantwortlich. Als Anbieter von klimafreundlicher Energie engagieren sich Kommunen mit ihren Stadtwerken und ihrer Bürgerschaft, sei es, dass sie innovative Klimaschutzkonzepte umsetzen, ihre Straßenbeleuchtung auf LED umstellen oder für eine umweltfreundliche Mobilität Sorge tragen (ÖPNV, E-Mobilität, Radverkehr). Kommu-

nen sind schließlich als größter öffentlicher Auftraggeber für umwelt- und klimafreundliche Beschaffungen verantwortlich.

Das alles zeigt, dass hier für die Zukunft hohe Investitionen erforderlich sein werden. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat eine Stelle für den Aufgabenbereich Klimaschutz besetzt und ein gefördertes Klimaschutzkonzept erstellt, dessen Maßnahmen sich nun in der Umsetzung befinden. Die Investitionen in diesen Bereich werden sich langfristig aber auch lohnen, denn bei einer erfolgreichen – das setzt allerdings auch voraus, dass dann aber auch weltweiten – Klimaschutzpolitik werden sich die hohen Folgekosten durch Extremereignisse deutlich reduzieren lassen.

Digitalisierung

Das Thema Digitalisierung in Kommunen stand auch im Jahr 2020 weit oben auf der politischen Agenda, das Thema wurde dann um so mehr durch die Corona-Krise und die damit im Zusammenhang stehenden Anforderungen befeuert. Die Bedeutung der Digitalisierung für die Funktionsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit von Gesellschaft und Wirtschaft haben die Erfahrungen der Corona-Krise eindrucksvoll und vielfältig untermauert. Immer mehr Städte und Gemeinden räumen der digitalen Transformation vor Ort einen hohen Stellenwert ein. Dabei geht es zum einen um den Ausbau digitaler Verwaltungsangebote und die Digitalisierung der Prozesse innerhalb der Kommunalverwaltungen. Mindestens ebenso bedeutend ist der beginnende Umbau zu digitalen Städten und Regionen.

Der Einsatz von moderner Technik, IT-Sicherheit und Datenschutz sind zeitgleich zu bewältigen und regelmäßig an aktuelle Entwicklungen anzupassen. Demgegenüber steht die Möglichkeit eine spürbare Erhöhung des Kundennutzens durch ein zeitgemäßes Dienstleistungsangebot sowie fortgesetzt Prozessoptimierung zu realisieren. Eine moderne, wettbewerbsfähige Stadt muss mit den Entwicklungen im digitalen Zeitalter Schritt halten können. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer will sich den Herausforderungen der Digitalisierung ganz bewusst stellen, da künftig der Stand der digitalen Transformation ein relevanter Standortfaktor sein wird. Die mit der Digitalisierung einhergehenden Veränderungen müssen gestaltet und unterstützt werden. Dies setzt aber andererseits ebenfalls hohe Investitionen insbesondere in erforderliche technische Infrastrukturen voraus.

Entwicklung des Preisniveaus aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage

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

Demografische Entwicklung

Der demografische Wandel stellt auch die Wallfahrtsstadt Kevelaer in vielen Bereichen vor weitere Herausforderungen. So zeigt eine Gemeindemodellrechnung (IT.NRW) bis 2030 auf, dass bis dahin eine deutlich fortschreitende Alterung der Bevölkerung bei allerdings annä-

hernd konstanter Bevölkerungszahl zu erwarten ist. Es gilt, sich im Hinblick auf die Auswirkungen und die Herausforderungen des demografischen Wandels klar zu positionieren und die Entwicklungsziele der Stadt zu formulieren. Jüngste Prognosen gehen auch davon aus, dass es in den kommenden Jahren wieder zu einem deutlichen Zuwachs von Kindern kommen wird. Diese Entwicklung ist sorgsam insbesondere im Hinblick auf damit verbundene Notwendigkeiten in der Infrastruktur (Kindertagesstätten, Schulen usw.) zu beobachten.

Bezahlbarer Wohnraum

Wohnraum, der für Flüchtlinge nutzbar, für Menschen in der Ausbildung, in geringfügiger Beschäftigung oder Arbeitslose bezahlbar ist, ist in Deutschland extrem knapp. Der soziale Wohnungsbau ist lange Zeit vergessen worden. Freie Wohnungen sind besonders in großen Städten kaum zu finden. Aber auch in der Wallfahrtsstadt Kevelaer tritt das Problem verstärkt auf. Vor dem Hintergrund der marktwirtschaftlichen Mechanismen ist nicht davon auszugehen, dass private Investoren sich verstärkt um die Schaffung bezahlbaren Wohnraums kümmern werden. Feststellbar ist, dass die Bodenpreise deutlich angezogen sind, landesplanerische Vorgaben erschweren für das Gebiet der Wallfahrtsstadt Kevelaer die Ausweisung entsprechender Baugebiete. Es ist absehbar, dass bezahlbarer Wohnraum nur dann geschaffen werden kann, wenn Bund und Länder entsprechende Rahmenbedingungen schaffen und darüber hinaus die Kommunen günstiges Bauland zur Verfügung stellen. Es ist daher davon auszugehen, dass die Wallfahrtsstadt Kevelaer zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums Gebäude und Flächen zu den aktuell hohen Marktpreisen erwerben muss, um diese dann günstig an Wohnungssuchende abzugeben. Hier ist für die nächsten Jahre ein erheblicher Finanzierungsbedarf zu erwarten. Erste Projekte zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum setzt die Wallfahrtsstadt Kevelaer in Kooperation mit der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Geldern um. Hier beteiligt sich die Wallfahrtsstadt Kevelaer über die Zeichnung von Genossenschaftsanteilen mit 20% an den Investitionskosten zur Schaffung entsprechender Wohnungen.

8. NKF-Kennzahlenset

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

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

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

Für 2016 bis 2019 sind die Daten aus den festgestellten Jahresabschlüssen als Basis verwendet worden, ab 2020 liegen die Daten aus der Haushaltsplanung zugrunde. Soweit bei der Berechnung der Kennzahlen bilanzrelevante Eckdaten heranzuziehen sind, wurden diese ab 2020 aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2019 übernommen. Insofern haben Bilanz-Kennzahlen ab 2020 noch keine Aussagekraft!

Kennzahlenset NRW		2021	2020	2019	2018	2017	2016
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation							
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	92,2%	98,9%	102,9%	101,7%	100,5%	100,1%
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	38,4%	38,4%	38,4%	38,1%	38,1%	38,3%
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	72,5%	72,5%	72,5%	71,2%	72,3%	73,0%
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	5,6%	1,1%	pos. Jahresergebnis	pos. Jahresergebnis	pos. Jahresergebnis	pos. Jahresergebnis
Kennzahlen zur Vermögenslage							
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	5,2%	4,8%	5,7%	5,4%	5,0%	5,9%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	61,5%	62,1%	56,0%	56,9%	60,3%	60,5%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	145,0%	145,0%	145,0%	146,0%	146,5%	62,1%
Kennzahlen zur Finanzlage							
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	97,4%	97,4%	97,4%	95,4%	95,3%	96,7%
Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	. /	. /	32,4	32,8	6,5	103,4
Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	151,8%	151,8%	151,8%	102,5%	109,0%	123,5%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	4,2%	4,2%	4,2%	4,8%	4,5%	3,9%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,3%	0,5%	0,6%	0,4%	0,5%	0,4%
Kennzahlen zur Ertragslage							
Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Gemeinden)	(Steuererträge - GewSt-Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt-Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	51,7%	51,6%	50,8%	51,9%	49,4%	46,0%
Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	(Allgemeine Umlage / ordentliche Erträge) x 100	. /	. /	. /	. /	. /	. /
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	28,6%	28,9%	22,2%	24,0%	27,2%	32,2%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	22,7%	22,2%	21,8%	22,4%	20,2%	21,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	18,2%	18,2%	16,1%	15,3%	17,3%	17,7%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	48,6%	49,0%	49,0%	48,5%	51,4%	49,1%

Erläuterung zu den Kennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad

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

Eigenkapitalquote 1

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

Eigenkapitalquote 2

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

Fehlbetragsquote

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

Infrastrukturquote

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

Abschreibungsintensität

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

Drittfinanzierungsquote

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

Investitionsquote

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

Anlagendeckungsgrad 2

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

Dynamischer Verschuldungsgrad

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

Liquidität 2. Grades

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

Zinslastquote

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

Netto-Steuerquote

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

Zuwendungsquote

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

Personalintensität

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

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

Transferaufwandsquote

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

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	2.535.038	10.800.725	-8.265.687	0	-8.265.687	0	-8.265.687
10101	Politische Gremien	5.500	397.598	-392.098	0	-392.098	0	-392.098
10201	Verwaltungsführung	1.000	283.839	-282.839	0	-282.839	0	-282.839
10301	Gleichstellung	0	41.821	-41.821	0	-41.821	0	-41.821
10401	Beschäftigtenvertretung	0	52.470	-52.470	0	-52.470	0	-52.470
10501	Rechnungsprüfung	72.000	257.917	-185.917	0	-185.917	0	-185.917
10601	Zentrale Dienste	166.662	1.482.105	-1.315.443	0	-1.315.443	0	-1.315.443
10701	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	55.796	-55.796	0	-55.796	0	-55.796
10801	Personalsteuerung und -entwicklung	0	199.140	-199.140	0	-199.140	0	-199.140
10802	Personalbetreuung	1.056.555	2.477.604	-1.421.049	0	-1.421.049	0	-1.421.049
10901	Finanzmanagement	72.750	711.344	-638.594	0	-638.594	0	-638.594
10902	Steuern und Abgaben	0	114.994	-114.994	0	-114.994	0	-114.994
11001	Grundstücksmanagement	329.550	131.309	198.241	0	198.241	0	198.241
11101	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	57.190	931.460	-874.269	0	-874.269	0	-874.269
11201	Gebäudemanagement	609.334	1.226.983	-617.649	0	-617.649	0	-617.649
11301	Bauhof	164.497	2.436.347	-2.271.850	0	-2.271.850	0	-2.271.850
02	Sicherheit und Ordnung	892.090	2.350.182	-1.458.092	0	-1.458.092	0	-1.458.092
20101	Ordnungsangelegenheiten	34.267	408.803	-374.537	0	-374.537	0	-374.537
20201	Gewerbewesen	25.000	47.585	-22.585	0	-22.585	0	-22.585
20202	Märkte	40.000	32.665	7.335	0	7.335	0	7.335
20301	Verkehrsangelegenheiten	240.000	157.901	82.099	0	82.099	0	82.099
20401	Meldewesen	181.500	410.561	-229.061	0	-229.061	0	-229.061

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
20402	Personenstandswesen	60.900	116.353	-55.453	0	-55.453	0	-55.453
20501	Statistik und Wahlen	15.000	45.546	-30.546	0	-30.546	0	-30.546
20601	Brandschutz	295.423	1.130.766	-835.343	0	-835.343	0	-835.343
03	Schulträgeraufgaben	3.012.505	7.075.364	-4.062.859	0	-4.062.859	0	-4.062.859
30101	St.-Hubertus-Grundschule	65.820	413.062	-347.241	0	-347.241	0	-347.241
30102	St. Antonius-Grundschule	103.616	697.829	-594.212	0	-594.212	0	-594.212
30103	Overberg Grundschule	48.104	287.769	-239.665	0	-239.665	0	-239.665
30104	Grundschule Wetten	36.847	201.800	-164.953	0	-164.953	0	-164.953
30105	Grundschule Twisteden	19.757	215.945	-196.188	0	-196.188	0	-196.188
30106	Grundschule Kervenheim	18.589	186.094	-167.505	0	-167.505	0	-167.505
30401	Kardinal-von-Galen-Gymnasium	171.710	689.017	-517.308	0	-517.308	0	-517.308
30601	Allgemeine Schulträgeraufgaben	2.047.354	1.511.552	535.802	0	535.802	0	535.802
30701	Schülerbeförderung	10.000	713.727	-703.727	0	-703.727	0	-703.727
30801	Gesamtschule	490.709	2.158.570	-1.667.861	0	-1.667.861	0	-1.667.861
04	Kultur und Wissenschaft	306.316	1.341.275	-1.034.959	0	-1.034.959	0	-1.034.959
40101	Konzert- und Bühnenhaus	187.036	597.741	-410.705	0	-410.705	0	-410.705
40102	Kulturförderung und Erwachsenenbildung	119.280	743.534	-624.254	0	-624.254	0	-624.254
05	Soziale Hilfen	2.678.024	4.259.644	-1.581.620	0	-1.581.620	0	-1.581.620
50101	Grundsicherung	0	83.679	-83.679	0	-83.679	0	-83.679
50201	Hilfe nach dem SGB XII	0	74.001	-74.001	0	-74.001	0	-74.001
50202	Leistungen nach dem SGB II	1.640.500	1.676.921	-36.421	0	-36.421	0	-36.421
50203	Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge	1.036.524	2.393.573	-1.357.049	0	-1.357.049	0	-1.357.049

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
50301	Sonstige Soziale Hilfe und Leistungen	1.000	31.471	-30.471	0	-30.471	0	-30.471
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.241.944	20.225.996	-11.984.051	0	-11.984.051	0	-11.984.051
60101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	6.212.896	11.820.060	-5.607.165	0	-5.607.165	0	-5.607.165
60201	Kinder- und Jugendarbeit	22.000	191.476	-169.476	0	-169.476	0	-169.476
60202	Einrichtungen der Jugendhilfe	55.549	464.286	-408.737	0	-408.737	0	-408.737
60301	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	1.216.500	6.747.544	-5.531.044	0	-5.531.044	0	-5.531.044
60401	Unterhaltsvorschussleistungen	735.000	1.002.630	-267.630	0	-267.630	0	-267.630
08	Sportförderung	497.989	1.645.684	-1.147.695	0	-1.147.695	0	-1.147.695
80101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	220.598	668.130	-447.532	0	-447.532	0	-447.532
80201	Freibäder	111.026	378.181	-267.155	0	-267.155	0	-267.155
80202	Hallenbäder	166.366	599.373	-433.007	0	-433.007	0	-433.007
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.	971.098	1.756.587	-785.489	0	-785.489	0	-785.489
90101	Planung, Bauleitplanung	971.098	1.752.437	-781.339	0	-781.339	0	-781.339
90201	Grundstücksneuordnung	0	4.150	-4.150	0	-4.150	0	-4.150
10	Bauen und Wohnen	334.500	738.850	-404.350	0	-404.350	0	-404.350
100101	Maßnahmen der Bauaufsicht	321.000	454.041	-133.041	0	-133.041	0	-133.041
100201	Wohngeld	0	228.322	-228.322	0	-228.322	0	-228.322
100301	Denkmalschutz	13.500	56.488	-42.988	0	-42.988	0	-42.988
11	Ver- und Entsorgung	3.004.208	2.674.788	329.420	0	329.420	0	329.420
110101	Abfallwirtschaft	3.004.208	2.674.788	329.420	0	329.420	0	329.420

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

		Ordentliche Erträge	- Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12	Verkehrsflächen und -anlagen	364.000	186.686	177.314	0	177.314	0	177.314
120101	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen	338.000	107.541	230.459	0	230.459	0	230.459
120201	Straßenreinigung und Winterdienst	26.000	79.145	-53.145	0	-53.145	0	-53.145
13	Natur- und Landschaftspflege	328.359	768.881	-440.522	0	-440.522	0	-440.522
130101	Öffentliches Grün	0	379.650	-379.650	0	-379.650	0	-379.650
130201	Wasser und Wasserbau	191.000	215.170	-24.170	0	-24.170	0	-24.170
130301	Friedhöfe	137.359	174.061	-36.702	0	-36.702	0	-36.702
14	Umweltschutz	57.680	166.090	-108.410	0	-108.410	0	-108.410
140101	Umweltschutz	57.680	166.090	-108.410	0	-108.410	0	-108.410
15	Wirtschaft und Tourismus	118.558	1.291.550	-1.172.992	0	-1.172.992	0	-1.172.992
150102	Wirtschaftsförderung	7.368	458.325	-450.956	0	-450.956	0	-450.956
150201	Stadtmarketing	111.190	833.225	-722.036	0	-722.036	0	-722.036
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.903.912	15.483.892	26.420.020	201.000	26.621.020	1.956.904	28.577.924
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.903.912	13.563.892	28.340.020	-190.000	28.150.020	1.956.904	30.106.924
16010101	Krankenhaus Investitionspauschale	0	420.000	-420.000	0	-420.000	0	-420.000
160301	Beteiligungen	0	1.500.000	-1.500.000	391.000	-1.109.000	0	-1.109.000
Gesamtsumme		65.246.221	70.766.192	-5.519.971	201.000	-5.318.971	1.956.904	-3.362.067

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
01	Innere Verwaltung	1.422.119	12.859.364	-11.437.245	2.318.539	8.373.900	-6.055.361	-17.492.606	0	0	0	-14.169.900
10101	Politische Gremien	5.500	395.685	-390.185	0	0	0	-390.185	0	0	0	0
10201	Verwaltungsführung	1.000	238.810	-237.810	0	0	0	-237.810	0	0	0	0
10301	Gleichstellung	0	41.821	-41.821	0	0	0	-41.821	0	0	0	0
10401	Beschäftigtenvertretung	0	52.470	-52.470	0	0	0	-52.470	0	0	0	0
10501	Rechnungsprüfung	72.000	213.507	-141.507	0	0	0	-141.507	0	0	0	0
10601	Zentrale Dienste	49.820	908.056	-858.236	0	22.000	-22.000	-880.236	0	0	0	0
10701	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	54.863	-54.863	0	0	0	-54.863	0	0	0	0
10801	Personalsteuerung und - entwicklung	0	193.543	-193.543	0	0	0	-193.543	0	0	0	0
10802	Personalbetreuung	95.500	1.639.816	-1.544.316	0	0	0	-1.544.316	0	0	0	0
10901	Finanzmanagement	72.750	693.463	-620.713	0	0	0	-620.713	0	0	0	0
10902	Steuern und Abgaben	0	114.646	-114.646	0	0	0	-114.646	0	0	0	0
11001	Grundstücksmanagement	116.350	130.441	-14.091	315.000	2.700.000	-2.385.000	-2.399.091	0	0	0	0
11101	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	32.500	791.094	-758.594	0	187.600	-187.600	-946.194	0	0	0	0
11201	Gebäudemanagement	973.349	5.213.884	-4.240.535	1.983.539	5.184.300	-3.200.761	-7.441.296	0	0	0	-14.169.900
11301	Bauhof	3.350	2.177.266	-2.173.916	20.000	280.000	-260.000	-2.433.916	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	645.000	1.758.462	-1.113.462	80.000	1.581.500	-1.501.500	-2.614.962	0	0	0	0
20101	Ordnungsangelegenheiten	33.000	395.666	-362.666	0	35.000	-35.000	-397.666	0	0	0	0
20201	Gewerbewesen	25.000	47.585	-22.585	0	0	0	-22.585	0	0	0	0
20202	Märkte	40.000	31.576	8.424	0	0	0	8.424	0	0	0	0
20301	Verkehrsangelegenheiten	240.000	145.567	94.433	0	0	0	94.433	0	0	0	0
20401	Meldewesen	181.500	404.063	-222.563	0	0	0	-222.563	0	0	0	0
20402	Personenstandswesen	60.900	113.606	-52.706	0	0	0	-52.706	0	0	0	0
20501	Statistik und Wahlen	15.000	44.457	-29.457	0	0	0	-29.457	0	0	0	0
20601	Brandschutz	49.600	575.942	-526.342	80.000	1.546.500	-1.466.500	-1.992.842	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	2.169.217	3.876.708	-1.707.491	180.000	781.300	-601.300	-2.308.791	0	0	0	0
30101	St.-Hubertus-Grundschule	2.000	127.912	-125.912	0	57.200	-57.200	-183.112	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
30102	St. Antonius-Grundschule	3.800	189.367	-185.567	0	66.200	-66.200	-251.767	0	0	0	0
30103	Overberg Grundschule	700	100.327	-99.627	0	51.300	-51.300	-150.927	0	0	0	0
30104	Grundschule Wetten	500	64.504	-64.004	0	13.350	-13.350	-77.354	0	0	0	0
30105	Grundschule Twisteden	0	103.027	-103.027	0	17.650	-17.650	-120.677	0	0	0	0
30106	Grundschule Kervenheim	700	63.306	-62.606	0	25.500	-25.500	-88.106	0	0	0	0
30401	Kardinal-von-Galen- Gymnasium	23.000	382.539	-359.539	0	176.100	-176.100	-535.639	0	0	0	0
30601	Allgemeine Schulträgeraufgaben	1.935.277	1.317.928	617.349	180.000	216.000	-36.000	581.349	0	0	0	0
30701	Schülerbeförderung	10.000	702.890	-692.890	0	0	0	-692.890	0	0	0	0
30801	Gesamtschule	193.240	824.907	-631.667	0	158.000	-158.000	-789.667	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	127.290	863.351	-736.061	0	57.750	-57.750	-793.811	0	0	0	0
40101	Konzert- und Bühnenhaus	104.790	366.237	-261.447	0	55.750	-55.750	-317.197	0	0	0	0
40102	Kulturförderung und Erwachsenenbildung	22.500	497.115	-474.615	0	2.000	-2.000	-476.615	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	2.251.500	3.329.917	-1.078.417	0	0	0	-1.078.417	0	0	0	0
50101	Grundsicherung	0	83.679	-83.679	0	0	0	-83.679	0	0	0	0
50201	Hilfe nach dem SGB XII	0	74.001	-74.001	0	0	0	-74.001	0	0	0	0
50202	Leistungen nach dem SGB II	1.640.500	1.644.875	-4.375	0	0	0	-4.375	0	0	0	0
50203	Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge	610.000	1.495.893	-885.893	0	0	0	-885.893	0	0	0	0
50301	Sonstige Soziale Hilfe und Leistungen	1.000	31.471	-30.471	0	0	0	-30.471	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.039.489	19.839.194	-11.799.705	0	32.300	-32.300	-11.832.005	0	0	0	-115.200
60101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	6.013.749	11.446.241	-5.432.492	0	30.000	-30.000	-5.462.492	0	0	0	-115.200
60201	Kinder- und Jugendarbeit	22.000	191.476	-169.476	0	0	0	-169.476	0	0	0	0
60202	Einrichtungen der Jugendhilfe	52.240	451.304	-399.064	0	2.300	-2.300	-401.364	0	0	0	0
60301	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	1.216.500	6.747.544	-5.531.044	0	0	0	-5.531.044	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- - ermächtigung
60401	Unterhaltsvorschussleistungen	735.000	1.002.630	-267.630	0	0	0	-267.630	0	0	0	0
08	Sportförderung	208.006	494.436	-286.430	50.400	556.300	-505.900	-792.330	0	0	0	-180.000
80101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	97.696	105.503	-7.807	0	214.500	-214.500	-222.307	0	0	0	0
80201	Freibäder	41.500	148.186	-106.686	50.400	150.000	-99.600	-206.286	0	0	0	-180.000
80202	Hallenbäder	68.810	240.747	-171.937	0	191.800	-191.800	-363.737	0	0	0	0
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.	930.800	1.690.578	-759.778	45.100	200.000	-154.900	-914.678	0	0	0	0
90101	Planung, Bauleitplanung	930.800	1.686.428	-755.628	45.100	200.000	-154.900	-910.528	0	0	0	0
90201	Grundstücksneuordnung	0	4.150	-4.150	0	0	0	-4.150	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	334.500	724.180	-389.680	0	0	0	-389.680	0	0	0	0
100101	Maßnahmen der Bauaufsicht	321.000	441.755	-120.755	0	0	0	-120.755	0	0	0	0
100201	Wohngeld	0	228.322	-228.322	0	0	0	-228.322	0	0	0	0
100301	Denkmalschutz	13.500	54.104	-40.604	0	0	0	-40.604	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	2.757.300	2.674.614	82.686	0	0	0	82.686	0	0	0	0
110101	Abfallwirtschaft	2.757.300	2.674.614	82.686	0	0	0	82.686	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	362.000	165.471	196.529	40.000	60.000	-20.000	176.529	0	0	0	0
120101	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen	336.000	100.250	235.750	40.000	50.000	-10.000	225.750	0	0	0	0
120201	Straßenreinigung und Winterdienst	26.000	65.222	-39.222	0	10.000	-10.000	-49.222	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	381.150	730.704	-349.554	0	2.000	-2.000	-351.554	0	0	0	0
130101	Öffentliches Grün	0	379.650	-379.650	0	0	0	-379.650	0	0	0	0
130201	Wasser und Wasserbau	191.000	215.170	-24.170	0	0	0	-24.170	0	0	0	0
130301	Friedhöfe	190.150	135.884	54.266	0	2.000	-2.000	52.266	0	0	0	0
14	Umweltschutz	57.680	166.090	-108.410	0	0	0	-108.410	0	0	0	0
140101	Umweltschutz	57.680	166.090	-108.410	0	0	0	-108.410	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	109.700	1.218.803	-1.109.103	0	793.500	-793.500	-1.902.603	0	0	0	0
150102	Wirtschaftsförderung	0	389.918	-389.918	0	695.000	-695.000	-1.084.918	0	0	0	0
150201	Stadtmarketing	109.700	828.885	-719.185	0	98.500	-98.500	-817.685	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.114.936	15.673.892	26.441.044	1.931.349	300.000	1.631.349	28.072.393	8.093.162	647.258	7.445.904	0
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.723.936	13.753.892	27.970.044	1.931.349	300.000	1.631.349	29.601.393	8.093.162	647.258	7.445.904	0
16010101	Krankenhaus Investitionspauschale	0	420.000	-420.000	0	0	0	-420.000	0	0	0	0
160301	Beteiligungen	391.000	1.500.000	-1.109.000	0	0	0	-1.109.000	0	0	0	0
Gesamt		61.910.687	66.065.767	-4.155.080	4.645.388	12.738.550	-8.093.162	-12.248.242	8.093.162	647.258	7.445.904	-14.465.100

Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.690.040	35.635.000	34.346.014	35.468.567	36.948.309	38.804.813
	40110000 Grundsteuer A	275.332	275.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	40120100 Grundsteuer B	4.355.194	4.380.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	40130000 Gewerbesteuer	16.587.548	14.900.000	14.500.000	15.094.500	15.728.469	16.687.906
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.049.035	12.535.000	11.800.000	12.230.900	12.960.000	13.780.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.882.091	1.950.000	1.843.370	1.636.900	1.674.570	1.711.400
	40310000 Vergnügungssteuer	194.016	220.000	150.000	170.000	200.000	200.000
	40320000 Hundesteuer	201.505	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	1.145.320	1.175.000	1.157.644	1.441.267	1.490.270	1.530.507
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.498.736	19.569.765	18.634.458	18.424.822	19.231.623	19.723.509
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.714.271	7.508.000	6.603.627	6.200.000	6.500.000	6.900.000
	41115000 Erstattung Einheitslasten	651.066	680.000	574.295	0	0	0
	41201000 Bedarfszuweisung Stadtkerneuerung Bun	194.617	185.400	445.400	655.300	969.900	883.000
	41211000 Bedarfszuweisung Stadtkerneuerung Lan	159.233	151.700	364.400	536.100	793.300	722.400
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	113.955	169.440	114.940	58.000	13.000	12.000
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	6.420.100	8.693.654	8.144.327	8.274.257	8.379.635	8.489.759
	41411000 Freiw. Zuschüsse Land f. ehrenamtl. Flüc	0	0	0	0	0	0
	41414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	46.209	0	0	0	0	0
	41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	8.119	14.850	11.350	11.350	11.350	11.350
	41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	32.180	103.640	131.140	331.140	81.140	31.140
	41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	94.089	56.833	56.909	56.909	56.909	56.909
	41610001 Erträge SOPO- Auflösung aus Zuw. Bund	0	942	1.707	1.707	1.707	1.707
	41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	7.324	0	0	0	0	0
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	1.959.160	1.790.928	1.887.413	1.832.351	1.790.184	1.757.230
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0	151.657	226.972	393.805	562.599	794.053
	41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	31.449	9.524	25.672	24.418	23.043	22.950
	41612001 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	0	9.833	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41613000 SOPO Auflösung aus Zuw. von Zweckverb.	386	386	295	23	23	23
	41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	18.543	17.507	12.733	11.760	10.661	10.136
	41616001 SOPO Auflösung Sonderrechnungen	0	0	2.000	4.000	4.000	4.000
	41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	1.376	824	900	900	900	900
	41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	46.660	24.647	27.859	27.762	25.712	18.392
	41618001 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	0	0	2.520	5.040	7.560	7.560
3	+ Sonstige Transfererträge	1.606.224	897.013	432.315	443.054	450.554	453.654
	42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	222.224	183.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	42111000 Ersatz von soz. Leistungen § 5 UVG	11.692	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42112000 Ersatz von soz. Leistungen § 7 UVG	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	42210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	140.167	100.500	118.700	120.800	123.800	126.900
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	796.844	519.444	0	0	0	0
	42910100 Andere sonstige Transfererträge	435.297	87.569	118.615	127.254	131.754	131.754
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.770.098	5.375.090	5.276.758	5.204.050	5.271.050	5.285.350
	43110000 Verwaltungsgebühren	747.098	699.000	703.000	733.000	736.000	736.000
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.291.589	3.021.450	3.317.350	3.448.050	3.498.050	3.499.350
	43211000 Elternbeiträge	1.610.275	1.270.000	947.000	960.500	974.500	987.500
	43217000 Auflösung PRAP Gräber	64.446	61.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	43810000 Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich	56.690	323.140	246.908	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052.246	1.080.570	1.096.910	1.110.940	1.123.970	1.125.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.584	133.000	113.000	123.000	133.000	133.000
	44110000 Mieten und Pachten	774.316	770.550	731.620	732.650	735.680	736.710
	44210000 Erträge aus Verkauf	59.932	44.800	50.900	50.900	50.900	50.900
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	106.413	132.220	201.390	204.390	204.390	204.390
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.928.554	3.376.822	3.845.924	3.866.520	3.815.710	3.832.850
	44800000 Kostenerstattungen v. Bund	13.377	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400
	44801000 Personalkostenerst. Bund	1.178.409	1.449.289	1.619.289	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	44810000 Kostenerstattungen v. Land	540.931	560.000	605.000	605.000	590.000	605.000
	44811000 Personalkostenerst. Land	183.948	74.300	27.000	27.760	28.550	29.370



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	1.502.175	828.360	1.097.660	1.118.360	1.128.360	1.138.360
	44821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	73.674	51.131	89.200	72.850	65.000	70.000
	44830000 Kostenerstattungen v. Zweckverbänden	11.116	0	0	0	0	0
	44831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	10.572	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	48.090	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	212.781	214.620	226.400	228.900	230.650	232.000
	44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	29.367	20.800	18.300	18.300	18.300	18.300
	44871000 Kostenbeitrag Vollstreckungshilfe	19.240	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	23.821	16.470	1.750	21.750	21.750	6.720
	44881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	299	500	5.800	5.000	4.500	4.500
	44882000 Nutzungsentgelte Vereine	41.802	44.200	32.125	45.200	45.200	45.200
	44921000 Schulsozialarbeit	38.952	38.952	40.000	40.000	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.134.543	1.890.245	1.613.842	1.696.858	1.709.706	1.716.809
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	10.891	0	0	0	0	0
	45011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge etc	97.552	0	0	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	7.640	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	45410000 Erträge aus Verkauf von Grundstücken	980.489	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45420000 Veräußerung Verm.-gegenst. > 800 Euro	42.090	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	122.992	185.350	185.250	185.250	185.250	185.250
	45610001 Verwargelder WINOWIG	252	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	147.210	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45680000 Erträge aus Pfändungsgebühren/Wegegeld	682	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45710000 Auflösung sonstige SOPO	2.305	2.285	2.277	2.171	1.250	331
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	1.168.152	85.788	89.563	198.677	207.265	216.388
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	293.185	0	33.125	35.060	37.010	37.450
	45821210 Erträge Zuführung Erstattungsanspruch Pe	18.010	16.611	17.767	0	3.231	3.390
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	96.800	18.000	20.600	0	0	0
	45823000 Auflösung Rückstellung spätere Kosten	101.154	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45828000 Auflösung Rückst. unterl. Inst-haltung	502.393	664.200	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	820.210	512.000	813.200	813.200	813.200	812.500
	45830000 Sonstige zahlungsunwirksame ord. Erträge	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	644.346	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	76.811	47.510	44.060	54.500	54.500	53.500
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	629	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45912000 Kostenbeiträge Wassergewöhnung	750	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	1.111	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	1.111	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.681.552	67.824.505	65.246.221	66.214.811	68.550.922	70.941.985
11	- Personalaufwendungen	-14.781.198	-15.253.640	-16.040.014	-16.351.650	-16.551.262	-16.796.989
	50110000 Bezüge Beamte	-935.812	-905.519	-927.126	-942.887	-957.030	-971.385
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.795.140	-10.481.715	-11.137.622	-11.367.063	-11.537.569	-11.710.632
	50152000 Zuf. Rückstell.nicht genommener Urlaub	-484.840	-380.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
	50153500 Zuführung Rückstellung Gleitzeitguthaben	-287.754	0	-120.000	-122.000	-124.000	-126.000
	50155000 Zuführung Rückstell. Dienstjubiläum	-1.600	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-769.577	-808.563	-857.828	-872.412	-885.498	-898.781
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-1.977.642	-2.124.873	-2.262.953	-2.301.423	-2.335.944	-2.370.983
	50390000 Beitr. Sozialvers. sonst.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen u. Unterstützung Beschäftigte	-46.207	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-411.982	-387.741	-110.665	-119.079	-91.528	-98.301
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-67.943	-105.230	-82.841	-85.886	-78.881	-80.193
	50620000 Aufwand aus Erstattungsverpflichtung Pen	-2.701	0	-979	-900	-812	-713
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.981.390	-1.104.594	-1.340.931	-1.223.354	-1.273.782	-1.303.297
	51210000 Beitr. Versorgungskasse Empfänger Beamte	-1.008.800	-893.250	-866.655	-843.473	-872.868	-880.066
	51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-254.165	-170.000	-238.400	-190.000	-200.000	-210.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorg-empfänger	-636.414	0	-178.619	-137.293	-147.452	-158.173



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen	-82.011	-41.344	-57.257	-52.588	-53.462	-55.058
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.914.696	-12.455.810	-12.875.852	-12.601.750	-12.700.468	-12.409.733
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-60.398	-764.356	-775.700	-356.500	-208.500	-131.500
	52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-796.844	-519.444	0	0	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-181.151	-175.097	-214.289	-214.477	-220.892	-206.553
	52210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-10.129	-14.000	-13.000	-11.000	-11.000	-12.000
	52310000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Land	-86.786	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52320000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Gemeinden	-58.156	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52330000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Zweckverb.	-191.358	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
	52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. übr.Bereiche	-254.930	-262.100	-743.100	-1.118.700	-1.685.500	-1.552.900
	52360000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Sonderrech	0	-50.000	-100.000	-300.000	-50.000	0
	52380000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. übr.Bereiche	-990.860	-1.040.000	-1.040.000	-950.000	-930.000	-970.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-920.776	-956.750	-931.710	-1.045.240	-1.049.750	-975.530
	52411000 Aufwand für Energie	-764.118	-810.000	-804.000	-806.500	-811.500	-811.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-245.511	-298.044	-304.950	-305.750	-305.750	-305.750
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-80.952	-78.230	-70.700	-71.780	-73.130	-74.510
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-898.006	-896.335	-1.106.623	-1.066.552	-1.066.530	-1.066.530
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-169.622	-180.600	-195.180	-201.250	-207.510	-213.930
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-93.691	-110.120	-113.500	-116.860	-119.386	-124.330
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-259.051	-261.000	-250.000	-251.000	-253.000	-253.000
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-110.108	-192.315	-197.875	-186.800	-190.350	-190.400
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-106.879	-127.450	-151.925	-155.750	-155.750	-155.750
	52720000 Aufwendungen für EDV	-498.150	-480.000	-530.000	-470.000	-450.000	-460.000
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-60.189	-104.000	-108.200	-113.610	-119.289	-125.256
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-254.473	-381.718	-311.631	-309.531	-294.331	-311.881
	52812000 Verpflegungskosten	-14.376	-16.000	-16.000	-18.500	-19.000	-19.500
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-3.743.789	-4.367.251	-4.533.969	-4.193.950	-4.141.800	-4.120.913

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-9.147	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52914000 Aufwendungen Stadtkernerneuerung Dienstl	-55.247	-60.000	-62.500	-37.000	-36.500	-27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.855.717	-3.320.363	-3.651.302	-3.874.554	-4.019.389	-4.197.893
	57110000 Abschreib. Sachanlagen	-24.737	-24.737	-25.842	-39.578	-56.918	-56.918
	57111000 Abschreib. immat. Verm- gegenstände	-36.634	-38.798	-48.350	-47.180	-40.968	-50.925
	57112000 Abschreib. unbebaute Grdst. u. Rechte	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534
	57113000 Abschreib. Gebäude	-2.376.617	-2.260.938	-2.498.663	-2.515.436	-2.533.035	-2.647.507
	57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-6.288	-5.292	-5.457	-5.457	-5.457	-4.757
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-126.921	-106.339	-92.270	-124.845	-118.197	-112.487
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-353.955	-373.343	-406.070	-451.367	-506.477	-550.309
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-353.638	-397.333	-478.716	-590.857	-634.503	-675.156
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-378.916	-110.050	-92.400	-96.300	-120.300	-96.300
	57311000 Abschreib. Forderung w. Uneinbringlichk.	-11.107	0	0	0	0	0
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-183.371	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-33.190.562	-33.571.036	-34.413.540	-35.030.931	-35.486.931	-35.933.293
	53120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-763.980	-956.500	-356.800	-357.000	-357.000	-357.000
	53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-222.583	-207.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
	53150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb.Untern.	-1.236.732	-1.500.000	-1.500.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.600.000
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-59.077	-81.290	-119.980	-101.290	-91.290	-90.980
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-7.406.567	-7.842.233	-8.849.140	-8.857.080	-8.907.216	-8.980.754
	53181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr	-407.861	-435.000	-435.000	-440.000	-445.000	-450.000
	53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-1.061.900	-1.115.500	-1.386.750	-1.414.750	-1.434.750	-1.446.750
	53311000 Allgemeine Förderung der Familien	-6.365	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-136.125	-145.000	-106.931	-110.139	-113.443	-116.846
	53312100 wie 53312000 u. Kosten w. erstattet	-665.418	-623.000	-612.552	-617.229	-629.446	-640.280
	53312200 wie 53312000 jedoch nur Kostenträger	-230.142	-194.000	-269.446	-277.829	-286.464	-295.358
	53313000 § 27, 31 sozialpädago.Familienhilfe	-428.685	-439.000	-423.862	-429.877	-436.877	-450.284
	53313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-217.267	-263.000	-87.222	-89.939	-92.534	-95.310

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53313110 §§ 27, 30 SGB VIII Erziehungsb./Betreu.	0	0	-194.330	-200.160	-206.165	-212.350
	53313111 §§ 41, 30 SGB VIII Erziehungsb./Betreu.	0	0	-5.971	-6.150	-6.334	-6.524
	53313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	-54.355	-48.000	-48.191	-49.637	-51.126	-52.660
	53314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u. 1	-562.063	-658.000	-595.436	-603.600	-613.308	-630.577
	53314100 § 35a Eingliederungshilfe ambulant	-27.960	-18.000	-11.869	-12.000	-12.000	-12.000
	53315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-24.246	-22.000	-22.854	-23.500	-24.000	-24.500
	53315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-117.280	-61.000	-26.410	-27.203	-28.020	-28.860
	53315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kost	0	-38.000	-55.356	-57.017	-58.727	-60.489
	53316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzge	-39.412	-65.000	-65.000	-66.500	-66.500	-66.500
	53318000 Aufwand f. den interkommunalen Ausgleich	-12.253	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-1.699.395	-1.500.000	-1.783.425	-1.813.314	-1.852.443	-1.892.557
	53321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-398.466	-368.000	-353.419	-364.022	-374.943	-386.191
	53321110 § 35a Eingliederungshilfe teilstationär	0	0	-99.279	-102.257	-105.325	-108.485
	53322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-312.763	-326.000	-154.134	-158.758	-163.520	-168.426
	53322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljähri	-123.754	-57.500	-30.309	-31.218	-32.154	-33.119
	53323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-12.860	-349.000	-318.519	-325.675	-336.135	-348.909
	53324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-137.925	-52.000	-140.000	-144.200	-148.526	-152.982
	53325000 Betreuung in Notsituationen gem. § 20 SG	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB	-20.083	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000	-28.000
	53327000 vereinsvormundschaften	-39.249	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-13.785	-10.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.254.084	-1.250.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000
	53390100 Ambulante Krankenhilfe	-76.390	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53390200 Stationäre Krankenhilfe	-156.043	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-76.483	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheit	-13.794	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53390500 Asylbewerberleistungen in besond. Formen	0	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.419.082	-1.260.000	-1.222.892	-1.273.030	-1.326.497	-1.407.414

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds d. Einheit	-1.175.811	0	0	0	0	0
	53720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-11.797.646	-12.165.000	-11.810.000	-11.920.000	-12.040.000	-12.160.000
	53721000 Differenzierte Kreisumlage	-261.644	-277.000	-290.000	-300.000	-310.000	-320.000
	53722000 ÖPNV Umlage	0	0	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
	53910000 Sonst. Transferaufwendungen	-393.058	-375.000	-420.000	-425.000	-430.000	-430.000
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-127.976	-242.013	-191.463	-455.557	-479.188	-479.188
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.987.268	-2.852.840	-2.444.555	-2.295.355	-2.299.895	-2.288.895
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-88.644	-123.050	-113.550	-107.150	-108.550	-108.550
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-61.020	-92.000	-92.000	-82.000	-82.000	-82.000
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-304.084	-360.100	-364.600	-364.600	-364.600	-364.600
	54220000 Mieten und Pachten	-849.251	-953.910	-574.970	-463.600	-466.540	-455.440
	54230000 Leasing	-7.308	-10.100	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	54290000 Aufwend. Inanspruchn. Rechte u. Dienste	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-551.081	-657.850	-606.080	-592.650	-592.850	-592.950
	54413000 Versicherungen	-480.506	-523.280	-537.555	-537.555	-537.555	-537.555
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-18.988	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	7	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-33	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand Bankgebühren	-21.950	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54899000 Zuführung SOPO für Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-3.088	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-13.415	-14.050	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bew. Verm. >410 EUR	0	0	0	0	0	0
	54980000 Zuführ. Rückstell. f. spätere Kosten	-180.200	0	0	0	0	0
	54985000 Zuführung z. Instandhaltungsrückstell.	-309.920	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. Festwerte	-97.787	-93.500	-101.000	-93.000	-93.000	-93.000

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.710.831	-68.558.283	-70.766.192	-71.377.594	-72.331.727	-72.930.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.970.721	-733.778	-5.519.971	-5.162.783	-3.780.806	-1.988.115
19	+ Finanzerträge	391.001	391.100	391.000	391.000	391.000	391.000
	46170000 Zinserträge v. Kreditinstituten	17	100	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge v. sonst. inländ. Bereich	179	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	390.805	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-373.936	-350.000	-190.000	-180.000	-175.000	-170.000
	55170000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	-32	0	0	0	0	0
	55172000 Zinsen Investitionskred. Banken	-158.061	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendung sonst.inländ. Bereich	-215.746	0	0	0	0	0
	55199999 Zinsaufwendung Planung	0	-350.000	-190.000	-180.000	-175.000	-170.000
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	-96	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	17.064	41.100	201.000	211.000	216.000	221.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.987.785	-692.678	-5.318.971	-4.951.783	-3.564.806	-1.767.115
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.956.904	702.164	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	1.956.904	702.164	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	1.956.904	702.164	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.987.785	-692.678	-3.362.067	-4.249.619	-3.564.806	-1.767.115
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.987.785	-692.678	-3.362.067	-4.249.619	-3.564.806	-1.767.115
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.049.221	35.635.000	34.346.014	0	35.468.567	36.948.309	38.804.813
	60110000 Einzahlungen Grundsteuer A	276.207	275.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
	60120100 Einzahlungen Grundsteuer B	4.347.175	4.380.000	4.400.000	0	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	60130000 Gewerbesteuer	16.826.256	14.900.000	14.500.000	0	15.094.500	15.728.469	16.687.906
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.174.614	12.535.000	11.800.000	0	12.230.900	12.960.000	13.780.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.886.482	1.950.000	1.843.370	0	1.636.900	1.674.570	1.711.400
	60310000 Vergnügungssteuer	191.901	220.000	150.000	0	170.000	200.000	200.000
	60320000 Hundesteuer	201.268	200.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	60510000 Leistungen Familienleistungs- ausgleich	1.145.320	1.175.000	1.157.644	0	1.441.267	1.490.270	1.530.507
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.252.278	17.506.684	16.389.479	0	16.066.147	16.748.325	17.049.649
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.714.271	7.508.000	6.603.627	0	6.200.000	6.500.000	6.900.000
	61115000 Erstattung Einheitslasten	651.066	680.000	574.295	0	0	0	0
	61201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bund	194.617	185.400	445.400	0	655.300	969.900	883.000
	61211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Land	159.233	151.700	364.400	0	536.100	793.300	722.400
	61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	101.262	169.440	114.940	0	58.000	13.000	12.000
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	6.338.366	8.693.654	8.144.327	0	8.274.257	8.379.635	8.489.759
	61411000 Freiw. Zuschüsse Land f. ehrenamtl. Flüchtlingsarb	0	0	0	0	0	0	0
	61414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	46.209	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	7.825	14.850	11.350	0	11.350	11.350	11.350
	61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	39.430	103.640	131.140	0	331.140	81.140	31.140
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	352.472	290.000	313.700	0	315.800	318.800	321.900
	62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	219.004	183.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	62111000 Ersatz von sozialen Leistungen § 5 UVG	11.692	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	62112000 Ersatz von sozialen Leistungen § 7 UVG	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	62210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	121.777	100.500	118.700	0	120.800	123.800	126.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.693.805	5.113.450	5.090.350	0	5.264.550	5.331.550	5.345.850
	63110000 Verwaltungsgebühren	736.209	699.000	703.000	0	733.000	736.000	736.000
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.293.076	3.021.450	3.317.350	0	3.448.050	3.498.050	3.499.350
	63211000 Elternbeiträge	1.562.540	1.270.000	947.000	0	960.500	974.500	987.500
	63217000 Auflösung PRAP Gräber	101.980	123.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045.395	1.080.570	1.096.910	0	1.110.940	1.123.970	1.125.000
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.478	133.000	113.000	0	123.000	133.000	133.000
	64110000 Mieten und Pachten	768.928	770.550	731.620	0	732.650	735.680	736.710
	64210000 Erträge aus Verkauf	58.158	44.800	50.900	0	50.900	50.900	50.900
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.832	132.220	201.390	0	204.390	204.390	204.390
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.610.623	3.376.822	3.845.924	0	3.866.520	3.815.710	3.832.850
	64800000 Kostenerstattungen v. Bund	13.377	13.200	13.400	0	13.400	13.400	13.400
	64801000 Personalkostenerst. Bund	1.178.409	1.449.289	1.619.289	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	64810000 Kostenerstattungen v. Land	539.731	560.000	605.000	0	605.000	590.000	605.000
	64811000 Personalkostenerst. Land	189.847	74.300	27.000	0	27.760	28.550	29.370
	64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	1.148.219	828.360	1.097.660	0	1.118.360	1.128.360	1.138.360
	64821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	72.846	51.131	89.200	0	72.850	65.000	70.000
	64830000 Kostenerstattungen v. Zweckverbänden	11.116	0	0	0	0	0	0
	64831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	10.572	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	48.090	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	206.559	214.620	226.400	0	228.900	230.650	232.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	55.981	35.800	38.300	0	38.300	38.300	38.300
	64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	53.465	16.470	1.750	0	21.750	21.750	6.720
	64881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	299	500	5.800	0	5.000	4.500	4.500
	64882000 Nutzungsentgelte Vereine	43.160	44.200	32.125	0	45.200	45.200	45.200
	64910000 Leistungsbeteiligung Unterkunft u. Heizung	0	0	0	0	0	0	0
	64911000 Leistungsbeteiligung Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	0	0
	64921000 Schulsozialarbeit	38.952	38.952	40.000	0	40.000	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	466.308	491.360	437.310	0	447.750	447.750	446.750
	65010000 Sonstige ordentliche Erträge	10.891	0	0	0	0	0	0
	65011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge etc	97.552	0	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	4.894	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	65610000 Bußgelder	121.748	185.350	185.250	0	185.250	185.250	185.250
	65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	158.992	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	65680000 Erträge aus Vollstreckung	682	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	70.156	47.510	44.060	0	54.500	54.500	53.500
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	644	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65912000 Kostenbeiträge Wassergewöhnung	750	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	391.001	391.100	391.000	0	391.000	391.000	391.000
	66170000 Zinserträge v. Kreditinstituten	17	100	0	0	0	0	0
	66180000 Zinserträge v. sonst. inländischen Bereich	179	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	390.805	391.000	391.000	0	391.000	391.000	391.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.861.103	63.884.986	61.910.687	0	62.931.274	65.125.414	67.317.812
10	- Personalauszahlungen	-13.724.249	-14.380.669	-15.245.529	0	-15.543.785	-15.776.041	-16.011.782
	70110000 Bezüge Beamte	-955.970	-905.519	-927.126	0	-942.887	-957.030	-971.385
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.975.290	-10.481.715	-11.137.622	0	-11.367.063	-11.537.569	-11.710.632
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-769.577	-808.563	-857.828	0	-872.412	-885.498	-898.781
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-1.977.206	-2.124.873	-2.262.953	0	-2.301.423	-2.335.944	-2.370.983
	70390000 Beitr. gesetz.Sozialvers.sonst.Bes chäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen u. Unterstützung f.Beschäftigte	-46.207	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.314.500	-1.063.250	-1.105.055	0	-1.033.473	-1.072.868	-1.090.066
	71210000 Beitr. Versorgungskasse Empfänger Beamte	-1.097.962	-893.250	-866.655	0	-843.473	-872.868	-880.066
	71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-216.538	-170.000	-238.400	0	-190.000	-200.000	-210.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.677.848	-12.455.810	-12.959.552	0	-12.893.750	-12.754.468	-12.409.733
	72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-130.148	0	-113.700	0	-196.000	-54.000	0
	72111000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72150000 Inst-haltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-165.918	-764.356	-775.700	0	-356.500	-208.500	-131.500
	72151000 Gute Schule 2020	-639.954	-519.444	0	0	0	0	0
	72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-180.778	-175.097	-214.289	0	-214.477	-220.892	-206.553
	72210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-3.541	-14.000	-13.000	0	-11.000	-11.000	-12.000
	72310000 Aufw.Erst. lfd.Verw-tätigkeit Land	-89.759	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72320000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Gemeinden	-58.366	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72330000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Zweckverband	-191.358	-208.000	-208.000	0	-208.000	-208.000	-208.000
	72350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	-252.440	-262.100	-743.100	0	-1.118.700	-1.685.500	-1.552.900
	72360000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Sonderrechnungen	0	-50.000	-100.000	0	-300.000	-50.000	0
	72380000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit übrige Bereiche	-1.069.991	-1.040.000	-1.040.000	0	-950.000	-930.000	-970.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-940.208	-956.750	-931.710	0	-1.045.240	-1.049.750	-975.530
	72411000 Aufwand für Energie	-719.527	-810.000	-804.000	0	-806.500	-811.500	-811.500

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-259.490	-298.044	-304.950	0	-305.750	-305.750	-305.750
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-81.903	-78.230	-70.700	0	-71.780	-73.130	-74.510
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-892.973	-896.335	-1.106.623	0	-1.066.552	-1.066.530	-1.066.530
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-31.682	-180.600	-195.180	0	-201.250	-207.510	-213.930
	72418000 Sonst. Bewirtschaftung Gundst. u. baul. Anlagen	-93.692	-110.120	-113.500	0	-116.860	-119.386	-124.330
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-266.945	-261.000	-250.000	0	-251.000	-253.000	-253.000
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-84.049	-192.315	-197.875	0	-186.800	-190.350	-190.400
	72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-94.088	-127.450	-151.925	0	-155.750	-155.750	-155.750
	72720000 Aufwendungen für EDV	-545.241	-584.000	-638.200	0	-583.610	-569.289	-585.256
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-252.506	-381.718	-311.631	0	-309.531	-294.331	-311.881
	72812000 Verpflegungskosten	-14.553	-16.000	-16.000	0	-18.500	-19.000	-19.500
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-3.553.556	-4.367.251	-4.503.969	0	-4.289.950	-4.141.800	-4.120.913
	72913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-9.366	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72914000 Auszahlungen Stadtkernerneuerung Dienstleistungen	-55.815	-60.000	-62.500	0	-37.000	-36.500	-27.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-408.618	-350.000	-190.000	0	-180.000	-175.000	-170.000
	75170000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	-193.905	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendung sonst. inländ. Bereich	-214.617	0	0	0	0	0	0
	75199999 Zinsaufwendung Planung	0	-350.000	-190.000	0	-180.000	-175.000	-170.000
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-96	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-32.459.458	-33.329.023	-34.222.077	0	-34.575.374	-35.007.743	-35.454.105
	73120000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke Gemeinde	-763.980	-956.500	-356.800	0	-357.000	-357.000	-357.000
	73130000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke Zweckverband	-194.683	-207.000	-216.000	0	-216.000	-216.000	-216.000
	73150000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke verb. Unternehmen	-1.556.349	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.550.000	-1.600.000	-1.600.000
	73170000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	-40.477	-81.290	-119.980	0	-101.290	-91.290	-90.980
	73180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	-6.789.131	-7.842.233	-8.849.140	0	-8.857.080	-8.907.216	-8.980.754

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr. Bereiche	-407.861	-435.000	-435.000	0	-440.000	-445.000	-450.000
	73310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-1.084.073	-1.115.500	-1.386.750	0	-1.414.750	-1.434.750	-1.446.750
	73311000 Allgemeine Förderung der Familie	-6.365	-13.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-135.870	-145.000	-106.931	0	-110.139	-113.443	-116.846
	73312100 wie 73312000 u. Kosten w. erstattet	-654.359	-623.000	-612.552	0	-617.229	-629.446	-640.280
	73312200 wie 53312000, jedoch nur Kostenträger	-216.571	-194.000	-269.446	0	-277.829	-286.464	-295.358
	73313000 § 27, 31 sozialpädago. Familienhilfe	-396.321	-439.000	-423.862	0	-429.877	-436.877	-450.284
	73313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-206.932	-263.000	-87.222	0	-89.939	-92.534	-95.310
	73313110 §§ 27, 30 SGB VIII Erziehungs-./Betreu. u18	0	0	-194.330	0	-200.160	-206.165	-212.350
	73313111 §§ 41, 30 SGB VIII Erziehungs-./Betreu. ü18	0	0	-5.971	0	-6.150	-6.334	-6.524
	73313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	-56.998	-48.000	-48.191	0	-49.637	-51.126	-52.660
	73314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u.18	-549.787	-658.000	-595.436	0	-603.600	-613.308	-630.577
	73314100 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant	-35.838	-18.000	-11.869	0	-12.000	-12.000	-12.000
	73315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-20.814	-22.000	-22.854	0	-23.500	-24.000	-24.500
	73315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-118.978	-61.000	-26.410	0	-27.203	-28.020	-28.860
	73315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kostenerstattu	0	-38.000	-55.356	0	-57.017	-58.727	-60.489
	73316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzgesetz	-40.906	-65.000	-65.000	0	-66.500	-66.500	-66.500
	73318000 Auszahlung f. den interkommunalen Ausgleich	-12.253	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-1.732.620	-1.500.000	-1.783.425	0	-1.813.314	-1.852.443	-1.892.557
	73321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-369.780	-368.000	-353.419	0	-364.022	-374.943	-386.191
	73321110 § 35a Eingliederungshilfe teilstationär u.18	0	0	-99.279	0	-102.257	-105.325	-108.485
	73322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-292.073	-326.000	-154.134	0	-158.758	-163.520	-168.426

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljährige	-117.521	-57.500	-30.309	0	-31.218	-32.154	-33.119
	73323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-22.417	-349.000	-318.519	0	-325.675	-336.135	-348.909
	73324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-77.624	-52.000	-140.000	0	-144.200	-148.526	-152.982
	73325000 Betreuung in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB VIII	-21.012	-25.000	-26.000	0	-27.000	-28.000	-28.000
	73327000 Vereinsvormundschaften	-38.945	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	73380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-13.198	-10.000	-11.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.202.019	-1.250.000	-1.270.000	0	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000
	73390100 Ambulante Krankenhilfe	-73.613	-90.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73390200 Stationäre Krankenhilfe	-149.287	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	73390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-76.483	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheiten	-12.790	-15.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	73390500 Asylbewerberleistungen in besond. Formen §2 AsylbLG	0	-200.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.380.172	-1.260.000	-1.222.892	0	-1.273.030	-1.326.497	-1.407.414
	73420000 Finanzierungsbet. Fonds d. Einheit	-1.139.011	0	0	0	0	0	0
	73720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.059.290	-12.442.000	-12.100.000	0	-12.220.000	-12.350.000	-12.480.000
	73722000 ÖPNV Umlage	0	0	-241.000	0	-241.000	-241.000	-241.000
	73910000 Sonst. Transferaufwendungen	-393.058	-375.000	-420.000	0	-425.000	-430.000	-430.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.301.442	-2.759.340	-2.343.555	0	-2.202.355	-2.206.895	-2.195.895
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-81.678	-123.050	-113.550	0	-107.150	-108.550	-108.550
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-48.161	-92.000	-92.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
	74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-304.416	-360.100	-364.600	0	-364.600	-364.600	-364.600
	74220000 Mieten und Pachten	-819.263	-953.910	-574.970	0	-463.600	-466.540	-455.440
	74230000 Leasing	-7.308	-10.100	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-527.655	-657.850	-606.080	0	-592.650	-592.850	-592.950
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-474.547	-523.280	-537.555	0	-537.555	-537.555	-537.555
	74890000 Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand Bankgebühren	-22.408	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74910000 Verfügungsmittel	-2.588	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-13.415	-14.050	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-60.886.116	-64.338.092	-66.065.767	0	-66.428.737	-66.993.015	-67.331.581
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	974.987	-453.106	-4.155.080	0	-3.497.463	-1.867.601	-13.769
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.697.464	4.441.968	4.310.183	0	3.850.588	2.818.090	2.161.060
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	52.220	94.400	24.800	0	14.900	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.363.490	4.297.168	4.194.983	0	3.785.288	2.818.090	2.161.060
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	245.863	0	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen von ges. Sozialvers.	0	0	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	40.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	35.891	50.400	50.400	0	50.400	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.138.724	116.000	320.000	0	305.000	305.000	305.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.095.214	100.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	43.510	16.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.668	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68810000 Beiträge	20.668	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.283	500	205	0	205	205	205
	68683000 Erstattung Wohnungsbaudarlehen	8.283	500	205	0	205	205	205
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.865.139	4.573.468	4.645.388	0	4.170.793	3.138.295	2.481.265
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-617.236	-3.485.000	-2.845.000	0	-2.300.000	-1.100.000	-1.100.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-617.236	-3.485.000	-2.845.000	0	-2.300.000	-1.100.000	-1.100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.786.880	-6.913.512	-5.566.300	-14.349.900	-6.430.100	-6.902.300	-3.380.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.564.760	-6.521.900	-5.271.300	-14.349.900	-6.430.100	-6.902.300	-3.380.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-222.120	-316.612	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-75.000	-295.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.494.297	-1.962.945	-3.157.250	-115.200	-2.627.356	-1.959.740	-1.718.627
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.274.794	-1.759.395	-2.963.850	-115.200	-2.438.056	-1.746.440	-1.529.327
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-125.523	-110.050	-92.400	0	-96.300	-120.300	-96.300
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-93.981	-93.500	-101.000	0	-93.000	-93.000	-93.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-300.000	0	0	0	0
	78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	0	0	-300.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-500.192	-774.300	-870.000	0	-27.000	0	0
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0	-615.000	-670.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-500.192	-159.300	-200.000	0	-27.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-400	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-400	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.399.006	-13.135.757	-12.738.550	-14.465.100	-11.384.456	-9.962.040	-6.198.627

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-533.867	-8.562.289	-8.093.162	-14.465.100	-7.213.663	-6.823.745	-3.717.362
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	441.120	-9.015.395	-12.248.242	-14.465.100	-10.711.126	-8.691.346	-3.731.131
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0	8.563.000	8.093.162	0	7.213.663	6.823.745	3.717.362
	69213000 Kreditaufnahme Investition Land	0	0	0	0	0	0	0
	69299999 Aufnahme von Investitionskrediten	0	8.563.000	8.093.162	0	7.213.663	6.823.745	3.717.362
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	700.000	0	0	0	0	0	0
	69371000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung Kredinst	700.000	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-818.061	-600.000	-647.258	0	-684.533	-756.669	-824.907
	79200500 Ordentliche Tilgung Inv.Kredite Bund	-626.064	0	0	0	0	0	0
	79210000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an das Land	-104.520	0	0	0	0	0	0
	79270500 Ordentliche Tilgung Inv.Kredite Keditinst.	-87.477	0	0	0	0	0	0
	79299999 Tilgung von Investitionskrediten	0	-600.000	-647.258	0	-684.533	-756.669	-824.907
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-118.061	7.963.000	7.445.904	0	6.529.130	6.067.076	2.892.455
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	323.059	-1.052.395	-4.802.338	-14.465.100	-4.181.996	-2.624.270	-838.675
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.504.158	5.911.670	0	0	0	0	0
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.504.158	5.911.670	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	4.827.217	4.859.275	-4.802.338	-14.465.100	-4.181.996	-2.624.270	-838.675

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.904	837.225	791.383	838.631	819.173	869.637
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	36.715	102.500	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	271.347	293.350	316.034	316.034	316.034	316.034
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	1.933	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	472.131	429.572	462.004	505.221	485.763	475.590
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0	11.063	12.705	16.736	16.736	77.372
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	101	95	80	80	80	80
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	561	561	561	561	561	561
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	116	84	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.400	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
		43110000 Verwaltungsgebühren	5.400	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	150	150	150	150	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.162	220.540	198.190	198.190	198.190	198.190
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		44110000 Mieten und Pachten	229.223	193.290	171.310	171.310	171.310	171.310
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-60	4.250	3.880	3.880	3.880	3.880
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.952	276.811	303.810	284.960	273.860	275.210
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	0	360	360	360	360	360
		44821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	38.263	22.131	34.200	12.850	0	0
		44840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	48.090	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	206.007	208.320	219.250	221.750	223.500	224.850
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	15.122	1.000	0	0	0	0
		44871000 Kostenbeitrag Vollstreckungshilfe	19.240	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	2.230	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.649.690	1.455.849	1.234.005	1.306.687	1.320.456	1.329.478
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	8.300	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45210000 Erstattung von Steuern	1.888	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45410000 Erträge aus Verkauf von Grundstücken	980.489	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45420000 Veräußerung Verm.-gegenst. > 800 Euro	41.590	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	431	250	250	250	250	250
	45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	51.862	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45680000 Erträge aus Pfändungsgebühren/Wegegeld	682	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	1.168.152	85.788	89.563	198.677	207.265	216.388
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	293.185	0	33.125	35.060	37.010	37.450
	45821210 Erträge Zuführung Erstattungsanspruch Pe	18.010	16.611	17.767	0	3.231	3.390
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	96.800	18.000	20.600	0	0	0
	45828000 Auflösung Rückst. unterl. Inst-haltung	502.393	664.200	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	820.210	512.000	813.200	813.200	813.200	812.500
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	644.346	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.724	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	629	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 +/-	Bestandsveränderungen	1.111	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	1.111	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.020.220	2.798.075	2.535.038	2.636.118	2.619.329	2.680.165
11 -	Personalaufwendungen	-5.802.169	-5.618.455	-5.959.786	-6.078.587	-6.142.936	-6.229.770
	50110000 Bezüge Beamte	-542.678	-495.498	-463.121	-470.994	-478.059	-485.230
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.247.069	-3.444.896	-3.692.985	-3.778.485	-3.835.162	-3.892.689
	50152000 Zuf. Rückstell.nicht genommener Urlaub	-484.840	-380.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
	50153500 Zuführung Rückstell. Gleitzeitguthaben	-287.754	0	-120.000	-122.000	-124.000	-126.000
	50155000 Zuführung Rückstell. Dienstjubiläum	-1.600	0	0	0	0	0
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-258.703	-269.908	-290.435	-295.373	-299.803	-304.300
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-655.737	-698.401	-755.605	-768.450	-779.977	-791.676
	50410000 Beihilfen u. Unterstützung Beschäftigte	-46.207	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-235.965	-212.171	-55.280	-59.483	-45.721	-49.104
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-38.915	-57.582	-41.381	-42.902	-39.403	-40.058

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50620000 Aufwand aus Erstattungsverpflichtung Pen	-2.701	0	-979	-900	-812	-713
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.981.369	-1.104.594	-1.340.931	-1.223.354	-1.273.782	-1.303.297
	51210000 Beitr. Versorgungskasse Empfänger Beamte	-1.008.800	-893.250	-866.655	-843.473	-872.868	-880.066
	51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-254.144	-170.000	-238.400	-190.000	-200.000	-210.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempfänger	-636.414	0	-178.619	-137.293	-147.452	-158.173
	51610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen	-82.011	-41.344	-57.257	-52.588	-53.462	-55.058
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.155.936	-1.586.824	-1.304.093	-1.475.893	-1.467.743	-1.417.139
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-14.277	-203.000	-34.000	-88.500	-65.500	-21.000
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-25.642	-29.087	-29.682	-38.403	-44.467	-40.419
	52320000 Aufw.-Erst. lfd. Verw. tätigkeit Gemeinden	-2.010	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-73.744	-60.900	-66.900	-94.700	-98.550	-102.750
	52411000 Aufwand für Energie	-78.654	-82.690	-85.140	-135.090	-136.090	-136.090
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-23.043	-27.112	-29.100	-42.100	-42.100	-42.100
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.781	-6.070	-5.120	-11.980	-12.360	-12.760
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-152.306	-153.015	-176.321	-266.410	-266.410	-266.410
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-23.116	-24.320	-27.380	-42.670	-44.010	-45.380
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-21.954	-27.150	-26.770	-29.360	-29.076	-31.050
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-156.378	-141.000	-142.000	-143.000	-145.000	-145.000
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-41.003	-43.000	-43.000	-43.500	-44.000	-44.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-497.939	-480.000	-530.000	-470.000	-450.000	-460.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.192	-28.226	-34.180	-26.180	-26.180	-26.180
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-20.897	-278.255	-71.500	-41.000	-61.000	-41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-860.521	-873.681	-939.536	-1.037.041	-1.063.775	-1.131.014
	57111000 Abschreib. immat. Vermögen	-30.095	-34.020	-44.893	-46.813	-40.627	-50.840
	57113000 Abschreib. Gebäude	-481.634	-536.524	-546.327	-640.700	-649.462	-721.005
	57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-3.417	-3.417	-3.417	-3.417	-3.417	-2.717
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-25.368	-16.297	-12.016	-8.212	-6.929	-6.853
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-152.523	-140.011	-170.529	-159.814	-164.925	-168.756

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-103.408	-103.813	-114.954	-129.085	-125.416	-131.842
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-52.810	-39.600	-47.400	-49.000	-73.000	-49.000
	57311000 Abschreib. Forderung w. Uneinbringlichk.	-11.107	0	0	0	0	0
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-161	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.739	-10.210	-9.990	-9.800	-9.800	-9.490
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-4.087	-4.090	-3.780	-4.090	-4.090	-3.780
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-4.652	-6.120	-6.210	-5.710	-5.710	-5.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.426.569	-1.238.590	-1.246.390	-1.237.240	-1.240.090	-1.241.290
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-79.740	-109.000	-100.000	-96.500	-97.000	-97.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-61.020	-90.000	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-241.261	-255.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
	54220000 Mieten und Pachten	-200.618	-212.510	-213.210	-214.360	-216.510	-217.710
	54230000 Leasing	-3.885	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-277.028	-290.200	-261.300	-264.500	-264.700	-264.700
	54413000 Versicherungen	-210.196	-240.530	-245.580	-245.580	-245.580	-245.580
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-4.452	0	0	0	0	0
	54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	7	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-3	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand Bankgebühren	-21.950	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54910000 Verfügungsmittel	-3.088	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-13.415	-14.050	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	54985000 Zuführung z. Instandhaltungsrückstell.	-309.920	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.235.301	-10.432.355	-10.800.725	-11.061.915	-11.198.126	-11.331.999
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.215.081	-7.634.279	-8.265.687	-8.425.796	-8.578.797	-8.651.834
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.215.081	-7.634.279	-8.265.687	-8.425.796	-8.578.797	-8.651.834
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.215.081	-7.634.279	-8.265.687	-8.425.796	-8.578.797	-8.651.834

Ird. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.997.535	0	2.092.859	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227.417	0	-238.737	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-3.444.963	-7.634.279	-6.411.565	-8.425.796	-8.578.797	-8.651.834
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.444.963	-7.634.279	-6.411.565	-8.425.796	-8.578.797	-8.651.834
		91313000 verr. Personalstd. (H)	1.654.451	0	1.754.114	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	343.083	0	338.745	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-198.205	0	-208.983	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-29.212	0	-29.754	0	0	0

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.423	395.850	316.034	0	316.034	316.034	316.034
		61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	26.075	102.500	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	271.347	293.350	316.034	0	316.034	316.034	316.034
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.190	7.650	7.650	0	7.650	7.650	7.650
		63110000 Verwaltungsgebühren	5.340	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	850	150	150	0	150	150	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	728.744	740.450	695.600	0	696.630	697.660	698.690
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		64110000 Mieten und Pachten	704.699	713.200	668.720	0	669.750	670.780	671.810
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045	4.250	3.880	0	3.880	3.880	3.880
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.050	327.311	343.085	0	337.310	326.210	327.560
		64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	0	360	360	0	360	360	360
		64821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	37.435	22.131	34.200	0	12.850	0	0
		64840000 Kostenerstattungen v. sonst.öff.Bereich	48.090	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	206.559	214.620	226.400	0	228.900	230.650	232.000
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	40.577	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	2.230	0	0	0	0	0	0
		64882000 Nutzungsentgelte Vereine	43.160	44.200	32.125	0	45.200	45.200	45.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	80.928	59.250	59.750	0	59.750	59.750	59.750
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	8.300	0	0	0	0	0	0
		65210000 Erstattung von Steuern	1.136	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65610000 Bußgelder	325	250	250	0	250	250	250

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	49.118	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	65680000 Erträge aus Vollstreckung	682	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.724	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	644	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.491.335	1.530.511	1.422.119	0	1.417.374	1.407.304	1.409.684
10	- Personalauszahlungen	-4.818.897	-4.968.703	-5.262.146	0	-5.373.301	-5.453.000	-5.533.896
	70110000 Bezüge Beamte	-551.401	-495.498	-463.121	0	-470.994	-478.059	-485.230
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.307.285	-3.444.896	-3.692.985	0	-3.778.485	-3.835.162	-3.892.689
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-258.703	-269.908	-290.435	0	-295.373	-299.803	-304.300
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-655.300	-698.401	-755.605	0	-768.450	-779.977	-791.676
	70410000 Beihilfen u. Unterstützung f. Beschäftigte	-46.207	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.314.500	-1.063.250	-1.105.055	0	-1.033.473	-1.072.868	-1.090.066
	71210000 Beitr. Versorgungskasse Empfänger Beamte	-1.097.962	-893.250	-866.655	0	-843.473	-872.868	-880.066
	71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-216.538	-170.000	-238.400	0	-190.000	-200.000	-210.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.271.690	-5.282.953	-4.876.624	0	-4.584.111	-4.277.630	-4.158.105
	72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-714	0	0	0	-88.000	0	0
	72150000 Inst-haltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-165.918	-764.356	-775.700	0	-356.500	-208.500	-131.500
	72151000 Gute Schule 2020	-639.954	-519.444	0	0	0	0	0
	72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-179.044	-173.097	-210.001	0	-210.189	-216.604	-202.265
	72320000 Aufw.-Erst. Ifd. Verw.-tätigkeit Gemeinden	-2.220	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-500.017	-491.310	-498.210	0	-554.990	-556.500	-525.590
	72411000 Aufwand für Energie	-718.785	-806.800	-800.700	0	-803.200	-808.200	-808.200
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-256.037	-295.511	-302.550	0	-303.350	-303.350	-303.350
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-50.430	-48.930	-41.800	0	-42.880	-44.230	-45.610

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-892.973	-896.335	-1.106.623	0	-1.066.552	-1.066.530	-1.066.530
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-31.679	-180.110	-194.660	0	-200.710	-206.950	-213.350
	72418000 Sonst. Bewirtschaftung Gundst. u. baul.Anlagen	-93.692	-110.120	-113.500	0	-116.860	-119.386	-124.330
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-156.663	-141.000	-142.000	0	-143.000	-145.000	-145.000
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-40.067	-43.000	-43.000	0	-43.500	-44.000	-44.000
	72720000 Aufwendungen für EDV	-489.179	-480.000	-530.000	0	-470.000	-450.000	-460.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-31.246	-47.086	-49.180	0	-40.180	-40.180	-40.180
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-23.073	-282.855	-65.700	0	-141.200	-65.200	-45.200
14	- Transferauszahlungen	-12.770	-19.010	-22.790	0	-18.600	-18.600	-18.290
	73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Unternehmen	-7.687	-11.290	-14.980	0	-11.290	-11.290	-10.980
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-5.083	-7.720	-7.810	0	-7.310	-7.310	-7.310
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.645.814	-1.965.490	-1.592.750	0	-1.471.080	-1.474.720	-1.476.620
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-68.303	-109.000	-100.000	0	-96.500	-97.000	-97.000
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-48.161	-90.000	-90.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-241.747	-255.000	-290.000	0	-290.000	-290.000	-290.000
	74220000 Mieten und Pachten	-798.745	-939.410	-559.570	0	-448.200	-451.140	-453.040
	74230000 Leasing	-3.885	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-239.670	-290.200	-261.300	0	-264.500	-264.700	-264.700
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-206.891	-240.530	-245.580	0	-245.580	-245.580	-245.580
	74891001 Aufwand Bankgebühren	-22.408	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74910000 Verfügungsmittel	-2.588	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-13.415	-14.050	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.063.671	-13.299.406	-12.859.364	0	-12.480.565	-12.296.819	-12.276.976
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.572.336	-11.768.895	-11.437.245	0	-11.063.191	-10.889.515	-10.867.292
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	1.609.000	1.983.539	0	1.687.186	657.030	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	300.000	1.609.000	1.983.539	0	1.687.186	657.030	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.138.224	112.000	320.000	0	305.000	305.000	305.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.095.214	100.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	43.010	12.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.668	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	68810000 Beiträge	20.668	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.458.892	1.736.000	2.318.539	0	2.007.186	977.030	320.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-617.236	-3.485.000	-2.845.000	0	-2.300.000	-1.100.000	-1.100.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-617.236	-3.485.000	-2.845.000	0	-2.300.000	-1.100.000	-1.100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.473.349	-5.161.400	-5.027.000	-14.169.900	-6.250.100	-6.902.300	-3.380.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.473.349	-5.086.400	-4.732.000	-14.169.900	-6.250.100	-6.902.300	-3.380.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-75.000	-295.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-436.556	-462.800	-501.900	0	-469.600	-497.800	-249.800
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-397.960	-423.200	-454.500	0	-420.600	-424.800	-200.800
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-38.597	-39.600	-47.400	0	-49.000	-73.000	-49.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-400	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beitrag	-400	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.527.542	-9.109.200	-8.373.900	-14.169.900	-9.019.700	-8.500.100	-4.729.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.068.651	-7.373.200	-6.055.361	-14.169.900	-7.012.514	-7.523.070	-4.409.800

Beschreibungen

2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 10101 Politische Gremien



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Produktverantwortliche/r

Beate Sibben

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

01
10101Innere Verwaltung
Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.442	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	10.442	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	=	Ordentliche Erträge	10.442	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	-	Personalaufwendungen	-83.784	-85.209	-90.598	-92.219	-93.230	-94.683
		50110000 Bezüge Beamte	-8.542	-8.815	-9.162	-9.318	-9.458	-9.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.482	-56.071	-62.373	-63.433	-64.385	-65.350
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-4.441	-4.376	-4.880	-4.962	-5.037	-5.112
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-10.999	-11.147	-12.271	-12.479	-12.667	-12.856
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-3.709	-3.775	-1.093	-1.177	-905	-971
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-612	-1.025	-819	-849	-779	-792
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.926	-272.050	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000
		54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-241.261	-255.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-752	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-2.498	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54920000 Fraktionszuwendungen	-13.415	-14.050	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-341.711	-357.259	-397.598	-399.219	-400.230	-401.683
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.269	-351.759	-392.098	-393.719	-394.730	-396.183
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-331.269	-351.759	-392.098	-393.719	-394.730	-396.183
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-331.269	-351.759	-392.098	-393.719	-394.730	-396.183
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-331.269	-351.759	-392.098	-393.719	-394.730	-396.183
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-331.269	-351.759	-392.098	-393.719	-394.730	-396.183

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
010101	Politische Gremien

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
6	44850000	Die Stadtwerke erstatten die anteiligen Sitzungskosten für die Beratungen von Werksangelegenheiten im Rahmen der Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses / Rates.
16	54210000	Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: 102.000 € Aufwandsentschädigungen für stellvertretende Bürgermeister, Fraktions- und Ausschussvorsitzende 167.000 € Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder einschl. Verdienstauffallersatz 20.000 € Sitzungsgelder 1.000 € Zuschuss Seniorenbeirat
16	54413000	Auf der Basis der im Vorjahr tatsächlich gezahlten Versicherungsprämien und der aktualisierten Berechnungsgrundlagen wurde der Ansatz angepasst. Diese Erläuterung gilt für das Sachkonto in allen Produkten gleichlautend.
16	54920000	Gemäß Beschluss des Rates der Wallfahrtsstadt Kevelaer vom 19.12.2006 wird als Fraktionszuwendung ein Grundbetrag von 1.533 € je Fraktion zuzüglich 153 € je Fraktionsmitglied gezahlt. Fraktionslose Ratsmitglieder erhalten eine pauschale Zuwendung von 60 € je Monat.

01
10101Innere Verwaltung
Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.227	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	5.227	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.227	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10	-	Personalauszahlungen	-80.905	-80.410	-88.685	0	-90.193	-91.546	-92.919
		70110000 Bezüge Beamte	-8.817	-8.815	-9.162	0	-9.318	-9.458	-9.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.648	-56.071	-62.373	0	-63.433	-64.385	-65.350
		70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-4.441	-4.376	-4.880	0	-4.962	-5.037	-5.112
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-10.999	-11.147	-12.271	0	-12.479	-12.667	-12.856
15	-	Sonstige Auszahlungen	-258.412	-272.050	-307.000	0	-307.000	-307.000	-307.000
		74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-241.747	-255.000	-290.000	0	-290.000	-290.000	-290.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-752	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-2.498	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74920000 Fraktionszuwendungen	-13.415	-14.050	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.317	-352.460	-395.685	0	-397.193	-398.546	-399.919
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-334.090	-346.960	-390.185	0	-391.693	-393.046	-394.419
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10201 Verwaltungsführung



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Produktverantwortliche/r

Werner Barz

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

Das Produkt Verwaltungsführung umfasst die Leitung, Kontrolle und Steuerung des Geschäftsganges / der Geschäftsverteilung, der Verwaltungsgliederung und des inneren Dienstbetriebes sowie die Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung. Insbesondere gehören folgende Bereiche zu diesem Produkt:

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

01
10201Innere Verwaltung
Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.180	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.180	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.180	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-320.651	-311.409	-280.209	-286.874	-282.420	-287.943
		50110000 Bezüge Beamte	-208.026	-190.287	-215.743	-219.411	-222.702	-226.043
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.415	-13.856	-15.429	-15.691	-15.926	-16.165
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-1.244	-1.090	-1.222	-1.243	-1.261	-1.280
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-2.885	-2.582	-2.787	-2.834	-2.876	-2.920
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-79.903	-81.480	-25.752	-27.710	-21.299	-22.875
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-13.177	-22.113	-19.277	-19.986	-18.356	-18.661
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.682	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
		54413000 Versicherungen	-594	-630	-630	-630	-630	-630
		54910000 Verfügungsmittel	-3.088	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-324.333	-315.039	-283.839	-290.504	-286.050	-291.573
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-323.153	-314.539	-282.839	-289.504	-285.050	-290.573
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-323.153	-314.539	-282.839	-289.504	-285.050	-290.573
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-323.153	-314.539	-282.839	-289.504	-285.050	-290.573
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-323.153	-314.539	-282.839	-289.504	-285.050	-290.573
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-323.153	-314.539	-282.839	-289.504	-285.050	-290.573

Erläuterungen

K

01	Innere Verwaltung
010201	Verwaltungsführung

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

16	54910000 Freiwillige Leistung	Der Ansatz beinhaltet die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.
----	---	--

01
10201Innere Verwaltung
Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.180	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.180	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	-226.575	-207.815	-235.180	0	-239.179	-242.766	-246.408
		70110000 Bezüge Beamte	-206.760	-190.287	-215.743	0	-219.411	-222.702	-226.043
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.686	-13.856	-15.429	0	-15.691	-15.926	-16.165
		70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-1.244	-1.090	-1.222	0	-1.243	-1.261	-1.280
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tariff.Besc häftigte	-2.885	-2.582	-2.787	0	-2.834	-2.876	-2.920
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.182	-3.630	-3.630	0	-3.630	-3.630	-3.630
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-594	-630	-630	0	-630	-630	-630
		74910000 Verfügungsmittel	-2.588	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.757	-211.445	-238.810	0	-242.809	-246.396	-250.038
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-228.577	-210.945	-237.810	0	-241.809	-245.396	-249.038
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10301 Gleichstellung



Verantwortliche Organisationseinheit

Gleichstellungsbeauftragte

Produktverantwortliche/r

Christiane Peulen

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

Externe Förderung der Gleichstellung u. a. durch

- Beratungsarbeit (u.a. Einzel- und Gruppenberatung sowie Mitwirkung in Fachausschüssen und im Rat)
- Kooperation und Kontaktpflege, u. a. mit Arbeitsgemeinschaften, Verbänden, Einrichtungen und Institutionen auf kommunaler und (über-)regionaler Ebene
- Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu Schwerpunktthemen und bei aktuellen Anlässen (Veranstaltungen, Aktionen, lokale Medienvertretungen)

Interne Förderung der Gleichstellung u. a. durch

- Mitwirkung bei personellen (auch Einstellungsverfahren), organisatorischen und sozialen Maßnahmen
- Beratung und Unterstützung der Beschäftigten und der Dienststelle
- Mitwirkung in Gremien und Arbeitskreisen
- Mitwirkung an der Fortschreibung und Umsetzung des Gleichstellungsplanes
- Beteiligung bei Planungsvorhaben von grundsätzlicher Bedeutung

Allgemeine Ziele

Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen in der Wallfahrtsstadt Kevelaer mit, 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.

Sie ist Ansprechpartnerin für die Bürger*innen in Kevelaer und für die Beschäftigten der Wallfahrtsstadt Kevelaer zu allen Themen der Gleichstellung.

Nach Maßgabe der o. a. Gesetze und anderer Vorschriften zur Gleichstellung von Frauen und Männern werden Frauen gefördert, um bestehende Benachteiligungen abzubauen.

Es gilt, Diskriminierungen oder Benachteiligungen wie z.B. aus Gründen des Geschlechts, der ethnischen Herkunft, Religion oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen.

Ziel ist auch, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer zu verbessern.

Zielgruppe

Bürger*innen und Beschäftigte der Wallfahrtsstadt Kevelaer, Dienststelle, Verwaltungsvorstand, politische Gremien/Rat und Fachausschüsse, lokale Medienvertretungen



01

Innere Verwaltung

10301

Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-24.622	-34.635	-35.271	-35.871	-36.409	-36.955
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.182	-26.961	-27.445	-27.912	-28.330	-28.755
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-1.499	-2.091	-2.128	-2.165	-2.197	-2.230
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-3.941	-5.583	-5.698	-5.795	-5.882	-5.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149	-1.380	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-149	-1.380	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-2.992	-4.460	-4.550	-4.050	-4.050	-4.050
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.992	-4.460	-4.550	-4.050	-4.050	-4.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.763	-40.475	-41.821	-41.921	-42.459	-43.005
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.763	-40.475	-41.821	-41.921	-42.459	-43.005
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.763	-40.475	-41.821	-41.921	-42.459	-43.005
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.763	-40.475	-41.821	-41.921	-42.459	-43.005
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-27.763	-40.475	-41.821	-41.921	-42.459	-43.005
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-27.763	-40.475	-41.821	-41.921	-42.459	-43.005

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
010301	Gleichstellung von Frau und Mann

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

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

01

Innere Verwaltung

10301

Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-24.947	-34.635	-35.271	0	-35.871	-36.409	-36.955
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.507	-26.961	-27.445	0	-27.912	-28.330	-28.755
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-1.499	-2.091	-2.128	0	-2.165	-2.197	-2.230
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-3.941	-5.583	-5.698	0	-5.795	-5.882	-5.970
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149	-1.380	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-149	-1.380	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14 -	Transferauszahlungen	-3.484	-4.460	-4.550	0	-4.050	-4.050	-4.050
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-3.484	-4.460	-4.550	0	-4.050	-4.050	-4.050
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.580	-40.475	-41.821	0	-41.921	-42.459	-43.005
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.580	-40.475	-41.821	0	-41.921	-42.459	-43.005
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10401 Beschäftigtenvertretung



Verantwortliche Organisationseinheit

Personalrat

Produktverantwortliche/r

Stefan Reudenbach

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Arbeitsgesetze, Tarifvertrag Öffentlicher Dienst, Dienstvereinbarungen

Beschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

01 Innere Verwaltung
10401 Beschäftigtenvertretung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-41.270	-41.957	-42.290	-43.009	-43.654	-44.309
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.815	-33.352	-33.566	-34.136	-34.648	-35.168
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-2.624	-2.615	-2.627	-2.671	-2.711	-2.752
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-5.831	-5.990	-6.097	-6.201	-6.294	-6.388
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175	-166	-180	-180	-180	-180
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-175	-166	-180	-180	-180	-180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.518	-15.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-6.518	-15.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.963	-57.122	-52.470	-49.189	-49.834	-50.489
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.963	-57.122	-52.470	-49.189	-49.834	-50.489
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.963	-57.122	-52.470	-49.189	-49.834	-50.489
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.963	-57.122	-52.470	-49.189	-49.834	-50.489
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-47.963	-57.122	-52.470	-49.189	-49.834	-50.489
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-47.963	-57.122	-52.470	-49.189	-49.834	-50.489

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
010401	Beschäftigtenvertretung

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

01 Innere Verwaltung
10401 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-42.153	-41.957	-42.290	0	-43.009	-43.654	-44.309
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.698	-33.352	-33.566	0	-34.136	-34.648	-35.168
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-2.624	-2.615	-2.627	0	-2.671	-2.711	-2.752
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tariff.Besc häftigte	-5.831	-5.990	-6.097	0	-6.201	-6.294	-6.388
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175	-166	-180	0	-180	-180	-180
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-175	-166	-180	0	-180	-180	-180
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.518	-15.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-6.518	-15.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.847	-57.122	-52.470	0	-49.189	-49.834	-50.489
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.847	-57.122	-52.470	0	-49.189	-49.834	-50.489
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10501 Rechnungsprüfung



Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle Örtliche Rechnungsprüfung

Produktverantwortliche/r

Frank Peulen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung, Landeshaushaltsordnung

Beschreibung

Prüfung der ordnungsmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung.
Auftragsprüfungen für den Rat, den Bürgermeister und das Land NRW sowie aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen.
Beratung der Verwaltung zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen; Beratung von politischen Gremien und des Verwaltungsvorstands.

Arbeitsschwerpunkte:

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

Das Leistungsspektrum umfasst insbesondere

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

01
10501Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.811	71.671	72.000	72.500	73.000	73.000
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	65.811	71.671	72.000	72.500	73.000	73.000
10	=	Ordentliche Erträge	65.811	71.671	72.000	72.500	73.000	73.000
11	-	Personalaufwendungen	-230.079	-238.313	-217.917	-222.230	-222.761	-226.514
		50110000 Bezüge Beamte	-64.500	-67.327	-69.045	-70.219	-71.272	-72.341
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-104.690	-105.745	-105.688	-107.485	-109.097	-110.733
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-8.488	-8.498	-8.476	-8.620	-8.750	-8.881
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-19.775	-20.089	-20.297	-20.642	-20.952	-21.266
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-28.007	-28.829	-8.241	-8.868	-6.816	-7.321
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-4.619	-7.824	-6.169	-6.396	-5.874	-5.972
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-90.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-90.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.656	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-41.656	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-271.734	-328.313	-257.917	-232.230	-232.761	-236.514
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.923	-256.642	-185.917	-159.730	-159.761	-163.514
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.923	-256.642	-185.917	-159.730	-159.761	-163.514
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-205.923	-256.642	-185.917	-159.730	-159.761	-163.514
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-205.923	-256.642	-185.917	-159.730	-159.761	-163.514
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-205.923	-256.642	-185.917	-159.730	-159.761	-163.514

Erläuterungen

K

01	Innere Verwaltung
010501	Rechnungsprüfung

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

6	44850000	Es handelt sich um die Veranschlagung der erstattungspflichtigen Kosten, die für Arbeiten für die Stadtwerke entstehen.
13	52910000	Für die wiederkehrenden Prüfungstätigkeiten der Gemeindeprüfungsanstalt werden jährlich Mittel veranschlagt, die am Jahresende als Rückstellung zu verbuchen sind. Hierdurch entstehen in jedem Jahr – periodengerecht – die entsprechenden Aufwendungen. Ebenfalls werden unter dieser Position Aufwendungen für notwendige Beratungsleistungen veranschlagt.

01
10501Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.811	71.671	72.000	0	72.500	73.000	73.000
	64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	65.811	71.671	72.000	0	72.500	73.000	73.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.811	71.671	72.000	0	72.500	73.000	73.000
10	- Personalauszahlungen	-201.802	-201.659	-203.507	0	-206.966	-210.071	-213.222
	70110000 Bezüge Beamte	-65.773	-67.327	-69.045	0	-70.219	-71.272	-72.341
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-107.767	-105.745	-105.688	0	-107.485	-109.097	-110.733
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-8.488	-8.498	-8.476	0	-8.620	-8.750	-8.881
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-19.775	-20.089	-20.297	0	-20.642	-20.952	-21.266
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-90.000	-10.000	0	-106.000	-10.000	-10.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-90.000	-10.000	0	-106.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.220	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-10.220	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.022	-291.659	-213.507	0	-312.966	-220.071	-223.222
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-146.211	-219.988	-141.507	0	-240.466	-147.071	-150.222
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10601 Zentrale Dienste



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Produktverantwortliche/r

Beate Sibben

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

Das Produkt Zentrale Dienste umfasst

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

Darüber hinaus gehört hierzu die Organisation der Gesamtverwaltung, insbesondere:

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Beschreibungen

2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 10601 Zentrale Dienste



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

01 Innere Verwaltung
10601 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.389	69.373	63.962	63.883	63.883	63.883
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	10	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	68.884	68.878	63.467	63.388	63.388	63.388
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	80	80	80	80	80	80
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	415	415	415	415	415	415
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.244	53.340	53.440	53.440	53.440	53.440
		44110000 Mieten und Pachten	54.080	53.140	53.240	53.240	53.240	53.240
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	163	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.814	41.560	47.760	48.360	48.960	49.560
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	0	360	360	360	360	360
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	37.814	41.200	47.400	48.000	48.600	49.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.888	0	0	0	0	0
		45210000 Erstattung von Steuern	1.888	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	164.715	165.773	166.662	167.183	167.783	168.383
11	-	Personalaufwendungen	-453.276	-471.795	-450.563	-458.552	-463.911	-471.093
		50110000 Bezüge Beamte	-76.167	-78.317	-37.452	-38.089	-38.660	-39.240
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-263.657	-273.477	-315.946	-321.317	-326.136	-331.029
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-20.896	-21.188	-24.105	-24.515	-24.883	-25.256
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-54.169	-56.177	-65.243	-66.352	-67.347	-68.357
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-32.953	-33.535	-4.470	-4.810	-3.697	-3.971
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-5.435	-9.101	-3.346	-3.469	-3.186	-3.240
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.798	-251.199	-235.258	-228.335	-267.443	-231.375
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul. Anlagen	0	-36.500	-5.000	0	-36.000	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-17.997	-17.958	-21.560	-19.845	-21.003	-20.145

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
010601	Zentrale Dienste

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-35.434	-17.200	-33.200	-33.400	-34.200	-34.300
	52411000 Aufwand für Energie	-42.190	-38.500	-43.100	-43.100	-43.600	-43.600
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.816	-6.596	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.248	-3.400	-2.920	-3.010	-3.100	-3.200
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-95.410	-103.675	-99.708	-98.660	-98.660	-98.660
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-7.998	-8.270	-9.670	-9.970	-10.280	-10.600
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-7.646	-10.100	-7.900	-8.150	-8.400	-8.670
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.981	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.078	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-211.948	-199.213	-197.874	-193.621	-213.275	-190.425
	57113000 Abschreib. Gebäude	-148.263	-142.807	-148.263	-148.263	-148.263	-148.263
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-1.606	-1.606	-1.148	-507	-507	-507
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-41.016	-37.082	-30.745	-27.133	-22.787	-23.937
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-14.345	-11.000	-11.000	-11.000	-35.000	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545.432	-621.060	-598.410	-605.560	-607.610	-609.810
	54220000 Mieten und Pachten	-135.885	-143.410	-141.210	-143.360	-145.410	-147.610
	54230000 Leasing	-3.885	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-216.832	-260.000	-235.000	-240.000	-240.000	-240.000
	54413000 Versicherungen	-186.726	-213.350	-217.900	-217.900	-217.900	-217.900
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-2.103	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.432.454	-1.543.267	-1.482.105	-1.486.068	-1.552.239	-1.502.703
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.267.739	-1.377.494	-1.315.443	-1.318.885	-1.384.456	-1.334.320
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.267.739	-1.377.494	-1.315.443	-1.318.885	-1.384.456	-1.334.320
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.267.739	-1.377.494	-1.315.443	-1.318.885	-1.384.456	-1.334.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
010601	Zentrale Dienste

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

13	52111000 und folgende	<p>Die Bewirtschaftungskosten für sämtliche städtischen Gebäude werden per Kostenstellen anteilmäßig auf die jeweils betroffenen Produkte verteilt.</p> <p>Diese Erläuterung gilt für alle gleichlautenden Sachkonten in den einzelnen Produkten.</p>														
13	52550000	<p>Der Ansatz dient den anfallenden Kosten für Wartung und Reparatur verschiedener elektronischer Anlagen in den Verwaltungsgebäuden sowie der Neuanschaffung von Gegenständen bis 250,00 €.</p>														
16	54220000	<p>Die Mietausgaben für sämtliche städtischen Gebäude wurden bis zum Jahr 2014 pauschal im Produkt 01.10.01 Gebäudemanagement veranschlagt.</p> <p>Ab dem Jahr 2015 wird eine Veranschlagung der Beträge per Kostenstellen anteilmäßig auf die jeweils betroffenen Produkte vorgenommen.</p> <p>Diese Erläuterung gilt für alle gleichlautenden Sachkonten in den einzelnen Produkten.</p> <p>Die Mittel beinhalten unter anderem auch die Miete von Stellplätzen für die Dienstwagen.</p>														
16	54230000	<p>Es wurden die anfallenden Leasingkosten für Dienstwagen eingestellt.</p>														
16	54310000	<p>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>30.000 €</td> <td>Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände</td> </tr> <tr> <td>19.000 €</td> <td>Sonstige Geschäftsausgaben</td> </tr> <tr> <td>10.000 €</td> <td>Gerichts- und Prozesskosten</td> </tr> <tr> <td>28.000 €</td> <td>Bekanntmachungen</td> </tr> <tr> <td>98.000 €</td> <td>Porto- und Fernmeldegebühren</td> </tr> <tr> <td>24.000 €</td> <td>Bücher und Zeitschriften</td> </tr> <tr> <td>26.000 €</td> <td>Bürobedarf und Geschäftsbedürfnisse</td> </tr> </table>	30.000 €	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	19.000 €	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000 €	Gerichts- und Prozesskosten	28.000 €	Bekanntmachungen	98.000 €	Porto- und Fernmeldegebühren	24.000 €	Bücher und Zeitschriften	26.000 €	Bürobedarf und Geschäftsbedürfnisse
30.000 €	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände															
19.000 €	Sonstige Geschäftsausgaben															
10.000 €	Gerichts- und Prozesskosten															
28.000 €	Bekanntmachungen															
98.000 €	Porto- und Fernmeldegebühren															
24.000 €	Bücher und Zeitschriften															
26.000 €	Bürobedarf und Geschäftsbedürfnisse															



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-1.267.739	-1.377.494	-1.315.443	-1.318.885	-1.384.456	-1.334.320
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.267.739	-1.377.494	-1.315.443	-1.318.885	-1.384.456	-1.334.320

01 Innere Verwaltung
10601 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.380	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	460	560	560	0	560	560	560
		64110000 Mieten und Pachten	360	360	360	0	360	360	360
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	200	0	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.814	41.560	47.760	0	48.360	48.960	49.560
		64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	0	360	360	0	360	360	360
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	37.814	41.200	47.400	0	48.000	48.600	49.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.654	43.620	49.820	0	50.420	51.020	51.620
10	-	Personalauszahlungen	-421.423	-429.158	-442.746	0	-450.273	-457.027	-463.882
		70110000 Bezüge Beamte	-78.176	-78.317	-37.452	0	-38.089	-38.660	-39.240
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-268.182	-273.477	-315.946	0	-321.317	-326.136	-331.029
		70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-20.896	-21.188	-24.105	0	-24.515	-24.883	-25.256
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-54.169	-56.177	-65.243	0	-66.352	-67.347	-68.357
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.840	-9.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-714	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.714	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-412	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-399.285	-478.760	-458.310	0	-463.310	-463.310	-463.310
		74220000 Mieten und Pachten	-920	-1.110	-1.110	0	-1.110	-1.110	-1.110
		74230000 Leasing	-3.885	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-211.103	-260.000	-235.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-183.376	-213.350	-217.900	0	-217.900	-217.900	-217.900

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-826.548	-916.918	-908.056	0	-920.583	-927.337	-934.192
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-786.894	-873.298	-858.236	0	-870.163	-876.317	-882.572
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.041	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.041	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.926	-22.000	-22.000	0	-22.000	-70.000	-22.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-12.152	-11.000	-11.000	0	-11.000	-35.000	-11.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-11.774	-11.000	-11.000	0	-11.000	-35.000	-11.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-400	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-400	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.367	-22.000	-22.000	0	-22.000	-70.000	-22.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.367	-22.000	-22.000	0	-22.000	-70.000	-22.000

Erläuterungen

K

01	Innere Verwaltung
010601	Zentrale Dienste

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
26	78310000 78320000	Die Beträge beinhalten Kosten für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Verwaltung. Für 2022 ist die Einrichtung der Virginia-Satir-Schule bzw. alternativer Unterbringung berücksichtigt.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (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
7000162: Erwerb Sachanlagen Verwaltungsgebäude										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
		68140000 Invest.-Zuw. ges. SV	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.041	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-1.041	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.926	-22.000	-22.000	0	-22.000	-70.000	-22.000	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-12.152	-11.000	-11.000	0	-11.000	-35.000	-11.000	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-11.774	-11.000	-11.000	0	-11.000	-35.000	-11.000	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-400	0	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-400	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.367	-22.000	-22.000	0	-22.000	-70.000	-22.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-25.367	-22.000	-22.000	0	-22.000	-70.000	-22.000	0

Beschreibungen 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10701 Presse und Öffentlichkeitsarbeit



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Produktverantwortliche/r

Beate Sibben

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Bekanntmachungsverordnung, Ratsbeschlüsse und Dienstanweisungen

Beschreibung

1. Präsentation des städtischen Angebots über das Internet:
Die Wallfahrtsstadt Kevelaer präsentiert sich im Internet durch die Homepage www.kevelaer.de. Um die umfangreichen Informationen stets aktuell darzustellen, stellen die Fachbereiche die Informationen aus ihrem Aufgabenbereich zur Veröffentlichung auf der Homepage zusammen. Der Fachbereich 1 unterstützt die übrigen Fachbereiche durch die technische Betreuung und Pflege des Internetportals.
2. Information der Medien über kommunale Anliegen, die Kontaktpflege zu Firmen, Schulen, Kindergärten, Kirchen, Vereinen und verwaltungsinterne Informationen
3. Amtliche Bekanntmachungen:
Unter den Begriff Öffentlichkeitsarbeit fallen auch die Amtlichen Bekanntmachungen im Bekanntmachungsblatt der Wallfahrtsstadt Kevelaer bzw. im Internet. Im Bekanntmachungsblatt bzw. im Internet werden die öffentlichen Bekanntmachungen, die durch Rechtsvorschriften vorgeschrieben sind, vollzogen (z. B. Bekanntmachung von Satzungen).
4. Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
5. Betreuung der Städtepartnerschaft mit der englischen Partnerstadt Bury-St. Edmunds

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Informationsanspruches/-bedürfnisses der Öffentlichkeit und der Gesamtverwaltung sowie Transparenz des Verwaltungshandelns;
rechtssichere Bekanntmachung von Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Medien, Partnerstädte

01 Innere Verwaltung
10701 Presse & Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-19.742	-20.322	-20.016	-20.395	-20.520	-20.854
	50110000 Bezüge Beamte	-4.271	-4.408	-4.469	-4.545	-4.613	-4.683
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.449	-10.621	-11.520	-11.715	-11.891	-12.069
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-840	-831	-906	-921	-935	-949
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-2.022	-2.063	-2.188	-2.226	-2.259	-2.293
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-1.855	-1.887	-534	-574	-441	-474
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-306	-512	-399	-414	-380	-387
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.868	-26.680	-32.000	-24.000	-24.000	-24.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.868	-26.680	-32.000	-24.000	-24.000	-24.000
15	- Transferaufwendungen	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.390	-50.782	-55.796	-48.175	-48.300	-48.634
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.390	-50.782	-55.796	-48.175	-48.300	-48.634
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.390	-50.782	-55.796	-48.175	-48.300	-48.634
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.390	-50.782	-55.796	-48.175	-48.300	-48.634
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-42.390	-50.782	-55.796	-48.175	-48.300	-48.634
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-42.390	-50.782	-55.796	-48.175	-48.300	-48.634

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

13	52810000 Freiwillige Leistung	Es handelt sich um den Ansatz für Repräsentationen. 2021 findet die Ehrung der Ehrenamtlichen und die Gedenkfeier für den verstorbenen Ehrenbürger Richard Schulte Staade statt, die ursprünglich im Jahr 2020 stattfinden sollten. Weiterhin wurde die Erhöhung des Betrages für Altengeburtstage von 10,00 € auf 20,00 € berücksichtigt.
15	53170000 Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung	Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: 2.500 € Zuschuss an Kevelaer in Südafrika 1.280 € Zuschuss Partnerstadt Bury St.-Edmunds

01
10701Innere Verwaltung
Presse & Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-17.924	-17.922	-19.083	0	-19.407	-19.698	-19.994
	70110000 Bezüge Beamte	-4.409	-4.408	-4.469	0	-4.545	-4.613	-4.683
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.653	-10.621	-11.520	0	-11.715	-11.891	-12.069
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-840	-831	-906	0	-921	-935	-949
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-2.022	-2.063	-2.188	0	-2.226	-2.259	-2.293
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.990	-26.680	-32.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-17.990	-26.680	-32.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
14	- Transferauszahlungen	-3.780	-3.780	-3.780	0	-3.780	-3.780	-3.780
	73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Unternehmen	-3.780	-3.780	-3.780	0	-3.780	-3.780	-3.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.694	-48.383	-54.863	0	-47.187	-47.478	-47.774
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.694	-48.383	-54.863	0	-47.187	-47.478	-47.774
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10801 Personalsteuerung und -entwicklung



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Produktverantwortliche/r

Christian Verfers

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

1. Fortlaufende Qualifizierung des Bestandspersonals
Konzepterstellung, -fortschreibung und -umsetzung (Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfes, Planung, Durchführung, Begleitung und finanzielle Abwicklung von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen)
2. Berufsausbildung / Grundqualifizierung von Nachwuchskräften
Planung und Durchführung der Ausbildung von sämtlichen Nachwuchskräften in unterschiedlichsten Modellen und Sparten
3. Prüfung und Anpassung der Organisations- und Stellenstrukturen; Personalgewinnung
Organisationsuntersuchungen, Stellenbemessungen und -bewertungen;
Aufstellung und Fortschreibung des Stellenplans;
Abwicklung von Stellenbesetzungs-/Personalauswahlverfahren
4. Bestreitung der Kosten für Dienstreisen und -gänge

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

01

Innere Verwaltung

10801

Personalsteuerung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828	0	0	0	0	0
		44821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	828	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	828	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-72.590	-75.928	-69.140	-70.551	-70.521	-71.739
		50110000 Bezüge Beamte	-25.626	-26.446	-26.816	-27.272	-27.681	-28.096
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.431	-27.357	-28.656	-29.143	-29.581	-30.024
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-2.164	-2.163	-2.266	-2.305	-2.339	-2.374
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-5.406	-5.565	-5.805	-5.903	-5.992	-6.082
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-11.128	-11.324	-3.201	-3.444	-2.647	-2.843
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-1.835	-3.073	-2.396	-2.484	-2.282	-2.319
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.211	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-6.211	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.223	-125.000	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-27.203	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-61.020	-90.000	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-167.023	-215.928	-199.140	-190.551	-190.521	-191.739
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.195	-215.928	-199.140	-190.551	-190.521	-191.739
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.195	-215.928	-199.140	-190.551	-190.521	-191.739
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-166.195	-215.928	-199.140	-190.551	-190.521	-191.739
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-166.195	-215.928	-199.140	-190.551	-190.521	-191.739

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
010801	Personalsteuerung und -entwicklung

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-166.195	-215.928	-199.140	-190.551	-190.521	-191.739

01

Innere Verwaltung

10801

Personalsteuerung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-60.954	-61.530	-63.543	0	-64.623	-65.592	-66.576
	70110000 Bezüge Beamte	-26.452	-26.446	-26.816	0	-27.272	-27.681	-28.096
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.932	-27.357	-28.656	0	-29.143	-29.581	-30.024
	70220000 Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäftigte	-2.164	-2.163	-2.266	0	-2.305	-2.339	-2.374
	70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-5.406	-5.565	-5.805	0	-5.903	-5.992	-6.082
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.211	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-6.211	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.189	-125.000	-120.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-27.028	-35.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-48.161	-90.000	-90.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.353	-201.530	-193.543	0	-184.623	-185.592	-186.576
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-142.353	-201.530	-193.543	0	-184.623	-185.592	-186.576
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 10802 Personalbetreuung



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Produktverantwortliche/r

Christian Verfers

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

1. Personalbetreuung

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

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

- Berechnungen und Zahlbarmachung sämtlicher Gehaltsbestandteile der tarifliche Beschäftigten einschließlich Auszubildende, Praktikantenverhältnisse, geringfügige Beschäftigungen, ggf. Altersteilzeitfälle etc. bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Sozialversicherungsverbeitragung

- Berechnung und Zahlbarmachung sämtlicher Gehaltsbestandteile der Beamtenbesoldung (inkl. Altersteilzeitfälle)

- Abrechnung der Zusatzversorgung mit den Rheinischen Versorgungskassen

- Abrechnung der Beihilfen und der Beamtenversorgung mit den Rheinischen Versorgungskassen

- Berechnung der notwendigen Rückstellungen (für Urlaub, Überstunden, Gleitzeitguthaben, Dienstjubiläen, Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, Altersteilzeit)

- Abwicklung von Kostenerstattungen und -umlagen

3. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

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

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

Durchführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

01
10802Innere Verwaltung
Personalbetreuung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.970	81.465	95.500	74.650	62.200	62.600
		44821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	37.435	22.131	34.200	12.850	0	0
		44840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	48.090	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	27.093	28.334	31.300	31.800	32.200	32.600
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	15.122	1.000	0	0	0	0
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	2.230	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.383.505	620.399	961.055	1.033.737	1.047.506	1.057.228
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	1.168.152	85.788	89.563	198.677	207.265	216.388
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	293.185	0	33.125	35.060	37.010	37.450
		45821210 Erträge Zuführung Erstattungsanspruch Pe	18.010	16.611	17.767	0	3.231	3.390
		45822000 Auflösung Altersteilzeit	96.800	18.000	20.600	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	807.358	500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.513.475	701.864	1.056.555	1.108.387	1.109.706	1.119.828
11	-	Personalaufwendungen	-1.259.070	-814.625	-1.089.673	-1.098.921	-1.107.192	-1.115.755
		50110000 Bezüge Beamte	-89.666	-26.094	-4.469	-4.545	-4.613	-4.683
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-233.476	-260.333	-329.740	-335.346	-340.376	-345.482
		50152000 Zuf. Rückstell.nicht genommener Urlaub	-484.840	-380.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
		50153500 Zuführung Rückstellung Gleitzeitguthaben	-287.754	0	-120.000	-122.000	-124.000	-126.000
		50155000 Zuführung Rückstell. Dienstjubiläum	-1.600	0	0	0	0	0
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-18.743	-20.416	-25.728	-26.165	-26.558	-26.956
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-48.725	-53.576	-67.824	-68.977	-70.011	-71.061
		50410000 Beihilfen u. Unterstützung Beschäftigte	-46.207	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-38.935	-11.174	-534	-574	-441	-474
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-6.421	-3.032	-399	-414	-380	-387
		50620000 Aufwand aus Erstattungsverpflichtung Pen	-2.701	0	-979	-900	-812	-713
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.981.369	-1.104.594	-1.340.931	-1.223.354	-1.273.782	-1.303.297

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
010802	Personalbetreuung

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
6	44821000 - 44880000	Die Einnahmen auf diesen Sachkonten resultieren aus verschiedenen Zuschüssen, Kostenerstattungen und Umlagen (beispielsweise wird die Förderung der Teilhabe am Arbeitsmarkt vom Kreis - als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende - bezuschusst; zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz werden von den Krankenkassen Bezüge aus der U2-Umlage erstattet; usw.).

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Beitr. Versorgungskasse Empfänger Beamte	-1.008.800	-893.250	-866.655	-843.473	-872.868	-880.066
	51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-254.144	-170.000	-238.400	-190.000	-200.000	-210.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorg-empfänger	-636.414	0	-178.619	-137.293	-147.452	-158.173
	51610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen	-82.011	-41.344	-57.257	-52.588	-53.462	-55.058
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.027	-46.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-36.027	-46.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.276.466	-1.965.219	-2.477.604	-2.369.275	-2.427.974	-2.466.052
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-762.990	-1.263.355	-1.421.049	-1.260.888	-1.318.268	-1.346.224
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-762.990	-1.263.355	-1.421.049	-1.260.888	-1.318.268	-1.346.224
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-762.990	-1.263.355	-1.421.049	-1.260.888	-1.318.268	-1.346.224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-762.990	-1.263.355	-1.421.049	-1.260.888	-1.318.268	-1.346.224
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-762.990	-1.263.355	-1.421.049	-1.260.888	-1.318.268	-1.346.224



01	Innere Verwaltung
010802	Personalbetreuung

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

16	54120000 Teilweise Freiwillige Leistung (BetterDoc)	<p>Die Mittel des Sachkontos werden insbesondere verwendet für die betriebsärztliche Betreuung / arbeitsmedizinische Vorsorge (Untersuchungen, Impfungen etc.) und die sicherheitstechnische Betreuung durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit (Beratungen, Prüfungen, Begehungen, Unterweisungen etc.) nach den einschlägigen rechtlichen Vorschriften. Darüber hinaus werden Anschaffungskosten für Bildschirmarbeitsplatzbrillen, teilweise andere Arbeitsschutzmaterialien und ggf. die Kosten für Erste-Hilfe-Schulungen, die über das von den Betriebsgenossenschaften erstattete Maß hinausgehen, aus diesen Mitteln bestritten. Darüber hinaus werden sämtliche Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (inkl. Better Doc) hieraus finanziert.</p> <p>Die erforderlich gewordenen Stunden im Rahmen der betriebsärztlichen Betreuung sind insbesondere dadurch, dass der betriebsärztliche Dienst u. A. inzwischen sämtliche Einstellungsuntersuchungen für die Wallfahrtsstadt Kevelaer durchführt angestiegen.</p>
----	---	--

01
10802Innere Verwaltung
Personalbetreuung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.185	81.465	95.500	0	74.650	62.200	62.600
		64821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	37.435	22.131	34.200	0	12.850	0	0
		64840000 Kostenerstattungen v. sonst.öff.Bereich	48.090	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	27.093	28.334	31.300	0	31.800	32.200	32.600
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	21.337	1.000	0	0	0	0	0
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	2.230	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.185	81.465	95.500	0	74.650	62.200	62.600
10	-	Personalauszahlungen	-440.735	-420.420	-487.761	0	-495.033	-501.558	-508.182
		70110000 Bezüge Beamte	-90.434	-26.094	-4.469	0	-4.545	-4.613	-4.683
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-236.626	-260.333	-329.740	0	-335.346	-340.376	-345.482
		70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-18.743	-20.416	-25.728	0	-26.165	-26.558	-26.956
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-48.725	-53.576	-67.824	0	-68.977	-70.011	-71.061
		70410000 Beihilfen u. Unterstützung f.Beschäftigte	-46.207	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.314.500	-1.063.250	-1.105.055	0	-1.033.473	-1.072.868	-1.090.066
		71210000 Beitr. Versorgungskasse Empfänger Beamte	-1.097.962	-893.250	-866.655	0	-843.473	-872.868	-880.066
		71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-216.538	-170.000	-238.400	0	-190.000	-200.000	-210.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.658	-46.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-24.658	-46.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.779.893	-1.529.670	-1.639.816	0	-1.575.506	-1.621.426	-1.645.248
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.643.708	-1.448.205	-1.544.316	0	-1.500.856	-1.559.226	-1.582.648
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10901 Finanzmanagement



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Produktverantwortliche/r

Ralf Püplichuisen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, NKF-Einführungsgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Insolvenzordnung, Strafgesetzbuch, Zwangsversteigerungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Grundbuchordnung, Abgabenordnung, Kevelaerer Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Beschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

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

Im Bereich der Vollstreckung unter Berücksichtigung der maßgeblichen gesetzlichen Vorgaben (z.B. der Kommunalhaushaltsverordnung, der Gemeindekassenverordnung, des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land NRW, der Abgabenordnung, der Insolvenzordnung, des Zwangsversteigerungsgesetzes) die Wahrnehmung der relevanten Interessen über eine optimale und zeitnahe Bearbeitung sicherstellen.

Zielgruppe

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

01
10901Innere Verwaltung
Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.240	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44871000 Kostenbeitrag Vollstreckungshilfe	19.240	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	691.720	52.750	52.750	52.750	52.750	52.750
		45610000 Bußgelder	431	250	250	250	250	250
		45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	45.632	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45680000 Erträge aus Pfändungsgebühren/Wegegeld	682	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	644.346	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	629	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	710.960	67.750	72.750	72.750	72.750	72.750
11	-	Personalaufwendungen	-678.157	-724.173	-668.344	-680.461	-687.190	-698.009
		50110000 Bezüge Beamte	-56.043	-83.653	-85.671	-87.127	-88.434	-89.761
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-455.947	-465.692	-435.479	-442.882	-449.526	-456.269
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-35.462	-36.727	-36.225	-36.841	-37.393	-37.954
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-89.696	-92.560	-93.088	-94.670	-96.090	-97.532
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-35.204	-35.820	-10.226	-11.004	-8.458	-9.084
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-5.806	-9.721	-7.655	-7.936	-7.289	-7.410
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.112	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreib. Forderung w. Uneinbringlichk.	-11.107	0	0	0	0	0
		57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-6	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.953	-20.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	0	0	0	0
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-3	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand Bankgebühren	-21.950	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-711.223	-762.673	-711.344	-723.461	-730.190	-741.009

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
010901	Finanzmanagement

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
6	44871000	Es handelte sich um die Veranschlagung der erstattungspflichtigen Kosten, die für erbrachte Dienstleistungen mit den Stadtwerken verrechnet werden.
7 16 16	45911001 54891001 54310000	Die Ansätze sind für die überwiegend anfallenden Kontoführungsgebühren sowie für die buchungstechnische Abwicklung von Rücklastschriften eingestellt worden.
13	52910000	Es wurden die notwendigen Mittel für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen etc. eingeplant.



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263	-694.923	-638.594	-650.711	-657.440	-668.259
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263	-694.923	-638.594	-650.711	-657.440	-668.259
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-263	-694.923	-638.594	-650.711	-657.440	-668.259
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-263	-694.923	-638.594	-650.711	-657.440	-668.259
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-263	-694.923	-638.594	-650.711	-657.440	-668.259

01
10901Innere Verwaltung
Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.240	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	19.240	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	42.856	52.750	52.750	0	52.750	52.750	52.750
	65610000 Bußgelder	325	250	250	0	250	250	250
	65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	41.206	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	65680000 Erträge aus Vollstreckung	682	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	644	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.096	67.750	72.750	0	72.750	72.750	72.750
10	- Personalauszahlungen	-650.551	-678.632	-650.463	0	-661.521	-671.444	-681.515
	70110000 Bezüge Beamte	-60.431	-83.653	-85.671	0	-87.127	-88.434	-89.761
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-464.962	-465.692	-435.479	0	-442.882	-449.526	-456.269
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-35.462	-36.727	-36.225	0	-36.841	-37.393	-37.954
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-89.696	-92.560	-93.088	0	-94.670	-96.090	-97.532
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.408	-20.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	0	-500	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand Bankgebühren	-22.408	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.959	-717.132	-693.463	0	-704.521	-714.444	-724.515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-610.863	-649.382	-620.713	0	-631.771	-641.694	-651.765
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10902 Steuern und Abgaben



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Produktverantwortliche/r

Klaus Heynen

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Abgabepflichtige, Veranstalter, Eigentümer

01

Innere Verwaltung

10902

Steuern & sonstige Abgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.230	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	6.230	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.230	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-108.112	-110.704	-114.994	-116.963	-118.650	-120.440
		50110000 Bezüge Beamte	-1.590	-1.641	-1.664	-1.692	-1.718	-1.743
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.724	-84.725	-89.138	-90.653	-92.013	-93.393
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-6.557	-6.590	-6.931	-7.049	-7.155	-7.262
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-16.438	-16.855	-16.914	-17.201	-17.459	-17.721
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-690	-703	-199	-214	-164	-176
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-114	-191	-149	-154	-142	-144
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-155	0	0	0	0	0
		57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-155	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-108.267	-110.704	-114.994	-116.963	-118.650	-120.440
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.038	-110.704	-114.994	-116.963	-118.650	-120.440
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.038	-110.704	-114.994	-116.963	-118.650	-120.440
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-102.038	-110.704	-114.994	-116.963	-118.650	-120.440
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-102.038	-110.704	-114.994	-116.963	-118.650	-120.440
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-102.038	-110.704	-114.994	-116.963	-118.650	-120.440

Erläuterungen

K

01	Innere Verwaltung
010902	Steuern und sonstige Abgaben

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

01

Innere Verwaltung

10902

Steuern & sonstige Abgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.912	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	7.912	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.912	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-109.294	-109.810	-114.646	0	-116.595	-118.344
		70110000 Bezüge Beamte	-1.641	-1.641	-1.664	0	-1.692	-1.718
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.660	-84.725	-89.138	0	-90.653	-92.013
		70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-6.557	-6.590	-6.931	0	-7.049	-7.155
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-16.438	-16.855	-16.914	0	-17.201	-17.459
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.294	-109.810	-114.646	0	-116.595	-118.344
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-101.383	-109.810	-114.646	0	-116.595	-118.344
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 11001 Grundstücksmanagement



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Produktverantwortliche/r

Bernd Ingenhaag

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

Das Produkt Grundstücksmanagement umfasst folgende Aufgaben:

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

01 Innere Verwaltung
11001 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.020	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.020	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.917	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	44110000 Mieten und Pachten	46.917	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.388	26.693	27.350	27.750	28.000	28.350
	44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	26.388	26.693	27.350	27.750	28.000	28.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.021.185	117.000	218.200	218.200	218.200	217.500
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	8.300	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus Verkauf von Grundstücken	980.489	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	12.852	12.000	13.200	13.200	13.200	12.500
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.544	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+/- Bestandsveränderungen	1.111	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	1.111	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.122.621	227.693	329.550	329.950	330.200	329.850
11	- Personalaufwendungen	-68.016	-69.962	-69.809	-71.032	-71.929	-73.033
	50110000 Bezüge Beamte	-3.975	-4.102	-4.160	-4.230	-4.294	-4.358
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.654	-49.967	-50.864	-51.729	-52.505	-53.292
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-3.884	-3.912	-3.980	-4.047	-4.108	-4.169
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-9.492	-9.748	-9.938	-10.107	-10.258	-10.412
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell, f.Beschäftigte	-1.726	-1.757	-497	-534	-411	-441
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-285	-477	-372	-385	-354	-360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.031	-21.000	-22.500	-21.500	-42.000	-22.000
	52320000 Aufw-Erst. lfd.Verw- tätigkeit Gemeinden	-2.010	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-4.074	-4.500	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u. baul.Anlagen	-8.017	-10.000	-11.000	-11.000	-11.500	-11.500
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-1.930	-3.500	-3.500	-3.000	-23.000	-3.000



01	Innere Verwaltung
011001	Grundstücksmanagement

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4 13	43110000 52320000	Es handelt sich um die Verwaltungsgebühren für Katasterauszüge, von denen 50 % der Einnahmen gemäß Vereinbarung an den Kreis Kleve abzuführen sind.
5	44010000	Auf diesem Sachkonto werden die Einnahmen aus den Vereinbarungen mit Betreibern verschiedener Abgrabungen geplant.
5	44110000	Folgende Beträge werden erwartet: 43.000 € Pacht- und Renteneinnahmen für verschiedene städtische Grundstücke 4.100 € Erbpachtzinsen 4.500 € Jagdpacht 3.400 € Einnahmen für die Aufstellung von Werbeplakaten und Schaukästen auf städtischen Grundstücken
7	45910000	Erlöse aus Holzverkäufen
13	52410000 54310000	Der Betrag ergibt sich aus den durch das Staatliche Forstamt in Kleve vorgesehenen Planungen von Wirtschaftsmaßnahmen im Stadtwald.
13	52418000	Öffentliche Abgaben und Entgelte für unbebaute städtische Grundstücke. Dabei wurden Steigerungen der Niersverbandsumlage, der Sozialversicherung Landwirtschaft und Forsten sowie der Grundsteuern berücksichtigt.
13	52910000	Der Ansatz wurde für die Begleichung von Vermessungskosten sowie für die Gebühren für die Fortschreibung des Liegenschaftskatasters gebildet. In 2023 ist eine Beteiligung im Rahmen der Flurbereinigung für die Umgehung Winnekendonk in Höhe von 20.000 € eingeplant worden.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.045	-37.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	54220000 Mieten und Pachten	-29.994	-34.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.747	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.311	0	0	0	0	0
	54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	7	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.092	-127.962	-131.309	-131.532	-152.929	-134.033
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.005.528	99.731	198.241	198.418	177.271	195.817
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.005.528	99.731	198.241	198.418	177.271	195.817
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.005.528	99.731	198.241	198.418	177.271	195.817
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	1.005.528	99.731	198.241	198.418	177.271	195.817
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.005.528	99.731	198.241	198.418	177.271	195.817

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
011001	Grundstücksmanagement

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

16	54220000	In diesem Ansatz wurden die Mittel für die Begleichung der angepachteten Sport-, Freizeit- und Grünflächen veranschlagt.
----	----------	--

01 Innere Verwaltung
11001 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.960	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.960	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.623	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	64110000 Mieten und Pachten	47.623	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.388	26.693	27.350	0	27.750	28.000	28.350
	64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	26.388	26.693	27.350	0	27.750	28.000	28.350
7 +	Sonstige Einzahlungen	27.844	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65010000 Sonstige ordentliche Erträge	8.300	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.544	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.814	115.693	116.350	0	116.750	117.000	117.350
10 -	Personalauszahlungen	-67.041	-67.729	-68.941	0	-70.113	-71.164	-72.232
	70110000 Bezüge Beamte	-4.101	-4.102	-4.160	0	-4.230	-4.294	-4.358
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.564	-49.967	-50.864	0	-51.729	-52.505	-53.292
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-3.884	-3.912	-3.980	0	-4.047	-4.108	-4.169
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-9.492	-9.748	-9.938	0	-10.107	-10.258	-10.412
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.242	-21.000	-22.500	0	-21.500	-42.000	-22.000
	72320000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Gemeinden	-2.220	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-4.074	-4.500	-5.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72418000 Sonst. Bewirtschaftung Gundst. u. baul.Anlagen	-8.018	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.500	-11.500
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-1.930	-3.500	-3.500	0	-3.000	-23.000	-3.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-31.741	-37.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
	74220000 Mieten und Pachten	-29.994	-34.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.747	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.024	-125.729	-130.441	0	-130.613	-152.164	-133.232
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.790	-10.036	-14.091	0	-13.863	-35.164	-15.882
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.095.214	100.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.095.214	100.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.668	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	68810000 Beiträge	20.668	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.115.882	115.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-386.472	-3.485.000	-2.700.000	0	-2.300.000	-1.100.000	-1.100.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-386.472	-3.485.000	-2.700.000	0	-2.300.000	-1.100.000	-1.100.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-386.472	-3.485.000	-2.700.000	0	-2.300.000	-1.100.000	-1.100.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	729.409	-3.370.000	-2.385.000	0	-1.985.000	-785.000	-785.000

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
011001	Grundstücksmanagement

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
21	68810000	Hier wurden die Einnahmen aus Beiträgen sowie die Kosten für die Herrichtung für zugeordnete Kompensationsmaßnahmen veranschlagt.
24	78210000	<p>Es wurden Mittel für Grundstücksankäufe in Wetten und Twisteden sowie eine Pauschale für kurzfristige Ankaufmöglichkeiten eingestellt.</p> <p>Ebenso wurde 2021 für den allgemeinen Flächenpool 2 Mio. € und in den Folgejahren jeweils 1 Mio. € veranschlagt.</p> <p>Weiterhin wurden 100.000 € jährlich als Ausgaben für Kompensationsleistungen für den Erwerb von Ökopunkten veranschlagt, da eigene Flächen zur Bepflanzung in der Regel nicht mehr zur Verfügung stehen.</p>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000064: Kostenerstattung Kompensation											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.668	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
		68810000 Bei- träge	20.668	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
6	=	Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	20.668	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	-85.186	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäu- de	-85.186	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	=	Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-85.186	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	=	Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-64.518	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	0

Hfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000178: Grundstückskäufe										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	-301.286	-3.385.000	-2.600.000	0	-2.200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
	78210000 Ausz., Grund+Gebäu- de	-301.286	-3.385.000	-2.600.000	0	-2.200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-301.286	-3.385.000	-2.600.000	0	-2.200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen / Aus- zahlungen)	-301.286	-3.385.000	-2.600.000	0	-2.200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (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
7000179: Grundstücksverkäufe										
2	+ Einzahlungen aus der Veräu- berung von Sachanlagen	1.095.214	100.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräu- berung	1.095.214	100.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	1.095.214	100.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen .J. Aus- zahlungen)	1.095.214	100.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0

Beschreibungen 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 11101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Produktverantwortliche/r

Christian Cleve

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Internetnutzer

01

Innere Verwaltung

11101

Technikunterstützte Informationsverarb.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.284	25.263	24.690	22.678	15.307	10.643
	41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	983	0	0	0	0	0
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	25.164	25.164	24.690	22.678	15.307	10.643
	41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	21	15	0	0	0	0
	41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	116	84	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.256	31.922	32.500	33.000	33.000	33.000
	44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	35.256	31.922	32.500	33.000	33.000	33.000
10	= Ordentliche Erträge	61.540	57.185	57.190	55.678	48.307	43.643
11	- Personalaufwendungen	-211.728	-271.337	-227.027	-230.925	-234.208	-237.748
	50110000 Bezüge Beamte	-4.271	-4.408	-4.469	-4.545	-4.613	-4.683
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-159.547	-205.779	-172.460	-175.392	-178.023	-180.693
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-12.579	-15.937	-13.368	-13.595	-13.799	-14.006
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-33.171	-42.813	-35.797	-36.405	-36.951	-37.506
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-1.855	-1.887	-534	-574	-441	-474
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-306	-512	-399	-414	-380	-387
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.939	-480.000	-530.000	-470.000	-450.000	-460.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-497.939	-480.000	-530.000	-470.000	-450.000	-460.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.771	-110.980	-139.433	-159.447	-154.617	-170.291
	57111000 Abschreib. immat. Vermögenstände	-30.095	-34.020	-44.893	-46.813	-40.627	-50.840
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-44.639	-48.360	-58.140	-74.635	-75.990	-81.451
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-32.038	-28.600	-36.400	-38.000	-38.000	-38.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.780	-39.000	-35.000	-32.000	-32.000	-31.000
	54220000 Mieten und Pachten	-18.842	-17.000	-18.000	-17.000	-17.000	-16.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.955	-22.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-983	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-847.218	-901.317	-931.460	-892.373	-870.825	-899.039



01	Innere Verwaltung
011101	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-785.678	-844.131	-874.269	-836.695	-822.518	-855.395
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-785.678	-844.131	-874.269	-836.695	-822.518	-855.395
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-785.678	-844.131	-874.269	-836.695	-822.518	-855.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-785.678	-844.131	-874.269	-836.695	-822.518	-855.395
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-785.678	-844.131	-874.269	-836.695	-822.518	-855.395



01

Innere Verwaltung

11101

Technikunterstützte Informationsverarb.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.256	31.922	32.500	0	33.000	33.000	33.000
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	35.256	31.922	32.500	0	33.000	33.000	33.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.256	31.922	32.500	0	33.000	33.000	33.000
10	-	Personalauszahlungen	-211.952	-268.937	-226.094	0	-229.937	-233.386	-236.887
		70110000 Bezüge Beamte	-4.409	-4.408	-4.469	0	-4.545	-4.613	-4.683
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-161.794	-205.779	-172.460	0	-175.392	-178.023	-180.693
		70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-12.579	-15.937	-13.368	0	-13.595	-13.799	-14.006
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-33.171	-42.813	-35.797	0	-36.405	-36.951	-37.506
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.179	-480.000	-530.000	0	-470.000	-450.000	-460.000
		72720000 Aufwendungen für EDV	-489.179	-480.000	-530.000	0	-470.000	-450.000	-460.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-35.563	-39.000	-35.000	0	-32.000	-32.000	-31.000
		74220000 Mieten und Pachten	-24.688	-17.000	-18.000	0	-17.000	-17.000	-16.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-10.875	-22.000	-17.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736.694	-787.937	-791.094	0	-731.937	-715.386	-727.887
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-701.438	-756.015	-758.594	0	-698.937	-682.386	-694.887
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.559	-158.900	-187.600	0	-166.000	-166.000	-166.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-39.238	-130.300	-151.200	0	-128.000	-128.000	-128.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-21.321	-28.600	-36.400	0	-38.000	-38.000	-38.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-60.559	-158.900	-187.600	0	-166.000	-166.000	-166.000

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
011101	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
26	78310000- 78320000	<p>Der Betrag ist im Wesentlichen vorgesehen für dringend erforderliche Ersatzbeschaffungen im Bereich der Arbeitsplatzrechner, Monitore und Server (Hardware) sowie für den Erwerb von Lizenzen (Software)</p> <p>Hardware:</p> <ul style="list-style-type: none"> 85.000 € Investitionen im Netzwerkbereich 15.000 € Ersatzbeschaffung PC's 29.000 € Datensicherung Storage <ul style="list-style-type: none"> 3.500 € Terminal Warteschlangenmanagement 15.000 € Austausch von Telefonendgeräten 2.500 € Headsets 1.500 € Webcams 2.500 € USV-Akkus 1.000 € iPads 5.500 € e-Akten Scanner 5.600 € Neubeschäftigungen 8.000 € Unvorhersehbare Anschaffungen <p>Software:</p> <ul style="list-style-type: none"> 13.580 € Prüfprogramm ÖRP, zentrale Softwareverteilung etc.



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.559	-158.900	-187.600	0	-166.000	-166.000	-166.000



Itd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000163: Software										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-21.364	-98.000	-13.600	0	-66.000	-66.000	-66.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-21.364	-98.000	-11.200	0	-58.000	-58.000	-58.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	0	0	-2.400	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-21.364	-98.000	-13.600	0	-66.000	-66.000	-66.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-21.364	-98.000	-13.600	0	-66.000	-66.000	-66.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000164: Erwerb Sachanlagen TUIV										
2 +	Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Ver- äuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-39.195	-60.900	-174.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-17.873	-32.300	-140.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-21.321	-28.600	-34.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13 =	Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-39.195	-60.900	-174.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14 =	Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-39.195	-60.900	-174.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Beschreibungen 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 11201 Gebäudemanagement



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Produktverantwortliche/r

Peter Reffeling

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

Das Produkt Gebäudemanagement umfasst

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Nutzer/-innen und Mieter/-innen städtischer Gebäude

01 Innere Verwaltung
11201 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.926	612.734	541.584	608.837	608.837	668.036
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	36.715	102.500	0	0	0	0
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	271.347	293.350	316.034	316.034	316.034	316.034
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	206.864	205.821	214.445	277.667	277.667	276.229
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0	11.063	11.105	15.136	15.136	75.772
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.002	89.200	66.750	66.750	66.750	66.750
	44110000 Mieten und Pachten	128.226	85.150	63.070	63.070	63.070	63.070
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-224	4.050	3.680	3.680	3.680	3.680
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	502.393	665.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	45210000 Erstattung von Steuern	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45828000 Auflösung Rückst. unterl. Inst-haltung	502.393	664.200	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.145.321	1.367.134	609.334	676.587	676.587	735.786
11 -	Personalaufwendungen	-501.526	-507.562	-672.173	-683.599	-693.853	-704.261
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-392.517	-397.229	-525.104	-534.031	-542.041	-550.172
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-31.527	-31.437	-41.319	-42.021	-42.651	-43.291
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-77.483	-78.896	-105.750	-107.547	-109.161	-110.798
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.308	-349.016	-191.502	-472.426	-420.761	-417.268
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul. Anlagen	-14.277	-39.500	-25.000	-88.500	-29.500	-21.000
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.386	-8.821	-5.677	-15.986	-19.905	-17.958
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-31.056	-36.700	-25.700	-53.800	-56.650	-60.750
	52411000 Aufwand für Energie	-23.857	-31.590	-29.040	-78.990	-79.490	-79.490
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-12.565	-15.860	-19.000	-32.000	-32.000	-32.000
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.533	-2.670	-2.200	-8.970	-9.260	-9.560
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-48.865	-44.330	-66.115	-158.290	-158.290	-158.290
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-10.652	-11.440	-11.700	-26.510	-27.350	-28.200
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-5.362	-6.350	-7.070	-9.380	-8.316	-10.020

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
011201	Gebäudemanagement

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41410000	Es wurden die erwarteten Zuschüsse für die Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingeplant.
5	44110000	Die Mieteinnahmen für sämtliche städtischen Gebäude werden per Kostenstellen anteilmäßig auf die jeweils betroffenen Produkte verteilt. Diese Erläuterung gilt für alle gleichlautenden Sachkonten in den einzelnen Produkten.
5	44610000	Auf diesem Sachkonto wurden die Vergütungen für das Blockheizkraftwerk im Rathaus sowie die Photovoltaik-Anlagen auf dem Rathaus und dem Verwaltungsneubau Gesamtschule veranschlagt.
13	52111000 52150000 52151000 52152000 52410000 52411000 52412000 52413000 52415000 52416000 52418000 52910000	Sämtliche Wartungs- und Bewirtschaftungskosten für die städtischen Gebäude und bauliche Anlagen werden per Kostenstellen auf die einzelnen Produkte verteilt. Beim Sachkonto 52910000 wurden die Planungskosten für die Überprüfung der Sanierung/des Umbaus des IBC Twisteden unter Einbeziehung des Grundstücks der abgerissenen Immobilie Gerberweg 1 in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-12.756	-151.755	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-278.647	-335.383	-343.148	-437.594	-446.477	-517.440
	57113000 Abschreib. Gebäude	-270.067	-330.412	-334.760	-429.133	-437.895	-509.438
	57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-3.417	-3.417	-3.417	-3.417	-3.417	-2.717
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.723	-1.554	-4.972	-5.045	-5.165	-5.285
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-440	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.967	-1.970	-1.660	-1.970	-1.970	-1.660
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Untern.	-307	-310	0	-310	-310	0
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.375	-16.800	-18.500	-18.500	-18.600	-18.600
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54220000 Mieten und Pachten	-14.516	-15.100	-15.000	-15.000	-15.100	-15.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.857	-700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54985000 Zuführung z. Instandhaltungsrückstell.	-309.920	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.275.822	-1.210.730	-1.226.983	-1.614.089	-1.581.661	-1.659.229
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.502	156.403	-617.649	-937.503	-905.074	-923.443
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.502	156.403	-617.649	-937.503	-905.074	-923.443
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-130.502	156.403	-617.649	-937.503	-905.074	-923.443
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202.437	0	-233.210	0	0	0
29	= Teilergebnis	-332.939	156.403	-850.859	-937.503	-905.074	-923.443
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-332.939	156.403	-850.859	-937.503	-905.074	-923.443
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-175.907	0	-204.098	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-26.530	0	-29.112	0	0	0

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
011201	Gebäudemanagement

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

15	53170000 Freiwillige Leistung	Es wurde der Zuschuss zu den Betriebskosten für die Begegnungsstätte Winnekendonk veranschlagt. Weiterhin wurde der vom Haupt- und Finanzausschuss beschlossene einmalige Zuschuss zu den Betriebskosten für das IBC Twisteden berücksichtigt.
15	53180000 Freiwillige Leistung	Es wurde der Mietzuschuss an die AWO für die Räume in der Öffentlichen Begegnungsstätte Kevelaer sowie ein Zuschuss zu den Betriebskosten für die Toilettenanlage an der Basilika veranschlagt.

01 Innere Verwaltung
11201 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.423	395.850	316.034	0	316.034	316.034	316.034
	61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	26.075	102.500	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	271.347	293.350	316.034	0	316.034	316.034	316.034
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	850	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.661	661.890	617.040	0	618.070	619.100	620.130
	64110000 Mieten und Pachten	656.717	657.840	613.360	0	614.390	615.420	616.450
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	945	4.050	3.680	0	3.680	3.680	3.680
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.205	50.500	39.275	0	52.350	52.350	52.350
	64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	6.045	6.300	7.150	0	7.150	7.150	7.150
	64882000 Nutzungsentgelte Vereine	43.160	44.200	32.125	0	45.200	45.200	45.200
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.136	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65210000 Erstattung von Steuern	1.136	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.275	1.109.240	973.349	0	987.454	988.484	989.514
10 -	Personalauszahlungen	-511.003	-507.562	-672.173	0	-683.599	-693.853	-704.261
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-401.993	-397.229	-525.104	0	-534.031	-542.041	-550.172
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-31.527	-31.437	-41.319	0	-42.021	-42.651	-43.291
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-77.483	-78.896	-105.750	0	-107.547	-109.161	-110.798
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.512.982	-4.287.343	-4.022.291	0	-3.705.978	-3.491.091	-3.382.609
	72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	0	0	-88.000	0	0
	72150000 Inst-haltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-165.918	-637.356	-771.700	0	-356.500	-208.500	-131.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72151000 Gute Schule 2020	-639.954	-519.444	0	0	0	0	0
	72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-175.931	-170.789	-207.556	0	-207.616	-213.045	-199.949
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-492.763	-484.310	-490.210	0	-547.490	-548.800	-517.890
	72411000 Aufwand für Energie	-705.366	-794.200	-787.700	0	-790.200	-795.200	-795.200
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-251.115	-290.855	-297.650	0	-298.450	-298.450	-298.450
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-50.430	-48.930	-41.800	0	-42.880	-44.230	-45.610
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-887.247	-891.325	-1.096.125	0	-1.057.092	-1.057.070	-1.057.070
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-31.645	-175.500	-188.650	0	-194.520	-200.570	-206.770
	72418000 Sonst. Bewirtschaftung Gundst. u. baul.Anlagen	-84.749	-99.420	-101.700	0	-105.030	-107.026	-111.970
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-12.931	-18.860	-15.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-14.932	-156.355	-24.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
14	- Transferauszahlungen	-5.506	-10.770	-14.460	0	-10.770	-10.770	-10.460
	73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Unternehmen	-3.907	-7.510	-11.200	0	-7.510	-7.510	-7.200
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.599	-3.260	-3.260	0	-3.260	-3.260	-3.260
15	- Sonstige Auszahlungen	-743.838	-886.000	-504.960	0	-394.590	-397.530	-400.430
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-81	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74220000 Mieten und Pachten	-741.763	-884.300	-501.460	0	-391.090	-394.030	-396.930
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-1.907	-700	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-86	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.773.328	-5.691.675	-5.213.884	0	-4.794.938	-4.593.244	-4.497.761
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.767.053	-4.582.435	-4.240.535	0	-3.807.484	-3.604.760	-3.508.247
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	1.585.000	1.983.539	0	1.687.186	657.030	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	300.000	1.585.000	1.983.539	0	1.687.186	657.030	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	300.000	1.585.000	1.983.539	0	1.687.186	657.030	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-230.764	0	-145.000	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-230.764	0	-145.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.472.309	-5.161.400	-5.027.000	-14.169.900	-6.250.100	-6.902.300	-3.380.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.472.309	-5.086.400	-4.732.000	-14.169.900	-6.250.100	-6.902.300	-3.380.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-75.000	-295.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.360	-11.900	-12.300	0	-21.600	-1.800	-1.800
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-13.920	-11.900	-12.300	0	-21.600	-1.800	-1.800
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-440	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.717.433	-5.173.300	-5.184.300	-14.169.900	-6.271.700	-6.904.100	-3.381.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.417.433	-3.588.300	-3.200.761	-14.169.900	-4.584.514	-6.247.070	-3.381.800

01

Innere Verwaltung

11201

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000001: Kernsanierung und Erweiterung Rathaus										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	-354.308	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-354.308	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-354.308	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-354.308	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000003: BGA Gebäudemanagement										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-440	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-440	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-440	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-440	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000106: Bau Unterbringung Asylbewerber etc.										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-80.000	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-80.000	0	0
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-80.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-80.000	0	0



Itd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000128: Sanierung Schulzentrum										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investi- tionsmaßnah- men	300.000	285.000	285.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 In- vest.-Zuw.Land	300.000	285.000	285.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	300.000	285.000	285.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	-391.923	-300.000	-500.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
					davon 2022 -200.000 2023 0 2024 0					
	78510000 Ausz Hochbau	-391.923	-300.000	-500.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-391.923	-300.000	-500.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-91.923	-15.000	-215.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000136: Sanierung Gebäude Asylbewerber										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	0	-243.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-243.000	0	0	0	0
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	0	0	0	-243.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	0	0	0	0	-243.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000186: IT-Verkabelung Schulzentrum										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investi- tionsmaßnah- men	0	0	0	0	0	0	0	185.533	185.533
	68120000 In- vest.-Zuw.Gem- ein	0	0	0	0	0	0	0	185.533	185.533
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	185.533	185.533
8	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	-499.920	-477.000	-308.000	0	0	0	0	-2.992.326	-3.300.326
	78510000 Ausz Hochbau	-499.920	-477.000	-308.000	0	0	0	0	-2.992.326	-3.300.326
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-499.920	-477.000	-308.000	0	0	0	0	-2.992.326	-3.300.326
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-499.920	-477.000	-308.000	0	0	0	0	-2.806.793	-3.114.793

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000217: Abzugsanlagen Naturwiss. Räume										
6 =	Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-13.920	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-13.920	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-13.920	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-13.920	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000225: Erweiterung Gerätehaus Kika Spatzennest										
6 =	Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	-26.358	0	0	0	0	0	0	-33.670	-33.670
	78510000 Ausz Hochbau	-26.358	0	0	0	0	0	0	-33.670	-33.670
13 =	Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-26.358	0	0	0	0	0	0	-33.670	-33.670
14 =	Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-26.358	0	0	0	0	0	0	-33.670	-33.670

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000236: Erweiterung Gesamtschule										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investi- tionsmaßnah- men	0	0	0	0	0	0	0	175	175
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	0	175	175
6 =	Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	175	175
8 -	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	-114.795	-2.417.700	0	0	0	0	0	-2.533.164	-2.533.164
	78510000 Ausz Hochbau	-114.795	-2.417.700	0	0	0	0	0	-2.533.164	-2.533.164
13 =	Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-114.795	-2.417.700	0	0	0	0	0	-2.533.164	-2.533.164
14 =	Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-114.795	-2.417.700	0	0	0	0	0	-2.532.989	-2.532.989

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000237: Erweiterung Lehrerzimmer											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investi- tionsmaßnah- men	0	100.000	159.139	0	0	0	0	100.000	259.139
		68110000 In- vest.-Zuw.Land	0	100.000	159.139	0	0	0	0	100.000	259.139
6	=	Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	100.000	159.139	0	0	0	0	100.000	259.139
8	-	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	-3.264	-234.000	-104.000	0	0	0	0	-237.264	-341.264
		78510000 Ausz Hochbau	-3.264	-234.000	-104.000	0	0	0	0	-237.264	-341.264
13	=	Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-3.264	-234.000	-104.000	0	0	0	0	-237.264	-341.264
14	=	Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-3.264	-134.000	55.139	0	0	0	0	-137.264	-82.125



Hfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000257: Erweiterung u. Sanierung Lehrküche										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	-48.669	0	0	0	0	0	0	-48.669	-48.669
	78510000 Ausz Hochbau	-48.669	0	0	0	0	0	0	-48.669	-48.669
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-48.669	0	0	0	0	0	0	-48.669	-48.669
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-48.669	0	0	0	0	0	0	-48.669	-48.669

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000259: Sonnenschutz Begegnungsstätte Kev.										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	-27.086	0	0	0	0	0	0	-43.920	-43.920
	78510000 Ausz Hochbau	-27.086	0	0	0	0	0	0	-43.920	-43.920
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-27.086	0	0	0	0	0	0	-43.920	-43.920
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-27.086	0	0	0	0	0	0	-43.920	-43.920

Iff. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000260: Sonnenschutz St.-Antrius Grundschule										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	-4.727	0	0	0	0	0	0	-40.205	-40.205
	78510000 Ausz Hochbau	-4.727	0	0	0	0	0	0	-40.205	-40.205
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-4.727	0	0	0	0	0	0	-40.205	-40.205
14	= Saldo (Einzah- lungen .J. Aus- zahlungen)	-4.727	0	0	0	0	0	0	-40.205	-40.205



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000263: Kauf Gebäude Karl-Leisner-Str. Asylbew.										
6 =	Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	-126.108	0	0	0	0	0	0	-1.024.468	-1.024.468
	78210000 Ausz. Grund+Gebäu- de	-126.108	0	0	0	0	0	0	-1.024.468	-1.024.468
8 -	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	-1.260	0	0	0	0	0	0	-1.260	-1.260
	78510000 Ausz Hochbau	-1.260	0	0	0	0	0	0	-1.260	-1.260
13 =	Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-127.367	0	0	0	0	0	0	-1.025.727	-1.025.727
14 =	Saldo (Einzah- lungen ./. Auszahlungen)	-127.367	0	0	0	0	0	0	-1.025.727	-1.025.727

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000264: Kauf Gebäude Heiligenweg Asylbewerber										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	-104.656	0	0	0	0	0	0	-627.119	-627.119
	78210000 Ausz. Grund+Gebäu- de	-104.656	0	0	0	0	0	0	-627.119	-627.119
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-104.656	0	0	0	0	0	0	-627.119	-627.119
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-104.656	0	0	0	0	0	0	-627.119	-627.119

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000267: Erneuerung Oberboden Dreifachturnhalle										
6 =	Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	-295.000	0	0	0	0	0	-295.000
	78530000 Ausz. Son.Bau- maß.	0	0	-295.000	0	0	0	0	0	-295.000
13 =	Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	0	-295.000	0	0	0	0	0	-295.000
14 =	Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	0	0	-295.000	0	0	0	0	0	-295.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000270: Abluftanlage Konzert- und Bühnenhaus										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	0	-10.100	-10.500	0	0	0	0	-10.100	-20.600
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-10.100	-10.500	0	0	0	0	-10.100	-20.600
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	-10.100	-10.500	0	0	0	0	-10.100	-20.600
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	-10.100	-10.500	0	0	0	0	-10.100	-20.600

Itd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000271: Erwerb Salzsilo Betriebshof										
6 =	Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Bau- maß.	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000273: Schülerweiterung Grundschule Wetten										
6 =	Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	-15.000	-150.000	-1.800.000	-600.000	-600.000	-600.000	-15.000	-1.965.000
					davon 2022 -600.000 2023 -600.000 2024 -600.000					
	78510000 Ausz Hochbau	0	-15.000	-150.000	-1.800.000	-600.000	-600.000	-600.000	-15.000	-1.965.000
13 =	Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	-15.000	-150.000	-1.800.000	-600.000	-600.000	-600.000	-15.000	-1.965.000
14 =	Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	0	-15.000	-150.000	-1.800.000	-600.000	-600.000	-600.000	-15.000	-1.965.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000274: Sanierung Turnhalle GS Kervenheim										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	-69.500	0	0	-69.500	0	0	-69.500	-139.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-69.500	0	0	-69.500	0	0	-69.500	-139.000
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	-69.500	0	0	-69.500	0	0	-69.500	-139.000
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	0	-69.500	0	0	-69.500	0	0	-69.500	-139.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000275: Nachmittagsbetreuung Barrierefreiheit										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investi- tionsmaßnah- men	0	0	32.700	0	0	0	0	32.700
		68110000 In- vest.-Zuw.Land	0	0	32.700	0	0	0	0	32.700
6	=	Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	32.700	0	0	0	0	32.700
8	-	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	-12.500	-265.000	0	0	0	-12.500	-277.500
		78510000 Ausz Hochbau	0	-12.500	-265.000	0	0	0	-12.500	-277.500
13	=	Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	-12.500	-265.000	0	0	0	-12.500	-277.500
14	=	Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	0	-12.500	-232.300	0	0	0	-12.500	-244.800

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000276: Sanierung Umkleidehaus Twisteden										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	-37.500	0	0	0	0	0	-37.500	-37.500
	78510000 Ausz Hochbau	0	-37.500	0	0	0	0	0	-37.500	-37.500
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	-37.500	0	0	0	0	0	-37.500	-37.500
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Auszahlungen)	0	-37.500	0	0	0	0	0	-37.500	-37.500

Iffd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000277: Umnutzung/Umbau Virginia-Satir-Schule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investi- tionsmaßnah- men	0	1.200.000	1.506.700	0	1.687.186	657.030	0	1.200.000	5.050.916
	68110000 In- vest.-Zuw.Land	0	1.200.000	1.506.700	0	1.687.186	657.030	0	1.200.000	5.050.916
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	1.200.000	1.506.700	0	1.687.186	657.030	0	1.200.000	5.050.916
8	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	-1.513.200	-1.900.000	-2.956.000	-2.127.600	-828.400	0	-1.513.200	-6.369.200
					davon 2022 -2.127.600 2023 -828.400 2024 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0	-1.513.200	-1.900.000	-2.956.000	-2.127.600	-828.400	0	-1.513.200	-6.369.200
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	-1.513.200	-1.900.000	-2.956.000	-2.127.600	-828.400	0	-1.513.200	-6.369.200
14	= Saldo (Einzah- lungen / Aus- zahlungen)	0	-313.200	-393.300	-2.956.000	-440.414	-171.370	0	-313.200	-1.318.284

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000278: Erweiterung Lehrerzimmer Gesamtschule										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	0	0	-290.000	0	0	-290.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	-290.000	0	0	-290.000
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	0	0	0	0	-290.000	0	0	-290.000
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	0	0	0	0	0	-290.000	0	0	-290.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000279: Kernsanierung Kroatenturnhalle										
6 =	Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	-1.988.900	-200.000	-1.988.900	0	0	-2.188.900
					davon 2022 0 2023 -1.988.900 2024 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	-1.988.900	-200.000	-1.988.900	0	0	-2.188.900
13 =	Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	0	0	-1.988.900	-200.000	-1.988.900	0	0	-2.188.900
14 =	Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	0	0	0	-1.988.900	-200.000	-1.988.900	0	0	-2.188.900



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000289: Erweiterung Umkleidehaus Wetten										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	-585.000	0	0	0	0	0	-585.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-585.000	0	0	0	0	0	-585.000
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	0	-585.000	0	0	0	0	0	-585.000
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	0	0	-585.000	0	0	0	0	0	-585.000

Hfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000290: Erweiterung Umkleidehaus Winnekendonk S										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000291: Neubau Wohnhaus Winnekendonker Str. 1										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000

Hfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000292: Neubau Verwaltungstrakt Virginia-Satir										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	-125.000	-5.625.000	-225.000	-2.700.000	-2.700.000	0	-5.750.000
					davon 2022 -225.000 2023 -2.700.000 2024 -2.700.000					
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-125.000	-5.625.000	-225.000	-2.700.000	-2.700.000	0	-5.750.000
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	0	-125.000	-5.625.000	-225.000	-2.700.000	-2.700.000	0	-5.750.000
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	0	0	-125.000	-5.625.000	-225.000	-2.700.000	-2.700.000	0	-5.750.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000293: Erweiterung Umkleidehaus Scholten										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
14	= Saldo (Einzah- lungen / Aus- zahlungen)	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000294: Kauf Container Übergangsumkleiden W'donk										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0	0	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000
	78210000 Ausz. Grund+Gebäu- de	0	0	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	0	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	0	0	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000297: Sanierung Dreifachsporthalle										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	0	0	-485.000	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	-485.000	0	0	0
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	0	0	0	0	-485.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./, Aus- zahlungen)	0	0	0	0	0	-485.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000298: Abluftanlage Kindergarten Spatzennest										
6 =	Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	0	0	0	0	-19.800	0	0	0	-19.800
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	0	-19.800	0	0	0	-19.800
13 =	Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	0	0	0	-19.800	0	0	0	-19.800
14 =	Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	0	0	0	0	-19.800	0	0	0	-19.800

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000299: Neubau Feuerwehrgerätehaus Twisteden										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	-65.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	-1.665.000
					davon 2022 -1.600.000 2023 0 2024 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-65.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	-1.665.000
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	0	-65.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	-1.665.000
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	0	-65.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	-1.665.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000300: Vorplanung Erweit.Feuerwehrhaus Kevelaer										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000301: Vorplanung Erweit. Feuerwehrhaus Wetten										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000302: Vorplanung Erweit. Feuerwehrhaus W'donk										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000303: Vorplanung Erweit. Feuerwehrhaus K'heim										
6 =	Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13 =	Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14 =	Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000304: Vorplanung Schulerweit. St.-Hubertus GS										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000



Itd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000305: Vorplanung Schulerweiterung GS Twisteden										
6 =	Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13 =	Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14 =	Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000306: Vorplanung Schulerweit. GS Winnekendonk										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000307: Vorplanung Schulerweiterg. GS Kervenheim										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzah- lungen J. Aus- zahlungen)	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000309: Erweiterung ÖBG Winnekendonk										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	-30.000	0	-570.000	0	0	0	-600.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-30.000	0	-570.000	0	0	0	-600.000
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	0	-30.000	0	-570.000	0	0	0	-600.000
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	0	0	-30.000	0	-570.000	0	0	0	-600.000

Beschreibungen 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 11301 Bauhof



Verantwortliche Organisationseinheit

Betriebshof

Produktverantwortliche/r

Bernd Ingenhaag

Auftragsgrundlage

Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Fachbereiche

Beschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, alle Organisationseinheiten


01 Innere Verwaltung
11301 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.306	129.856	161.147	143.234	131.146	127.075
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	940	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	171.219	129.710	159.401	141.488	129.401	125.329
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	146	146	146	146	146	146
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	150	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.204	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	3.204	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.590	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung Verm.-gegenst. > 800 Euro	41.590	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	217.099	133.006	164.497	146.584	134.496	130.425
11	-	Personalaufwendungen	-1.729.545	-1.840.524	-1.911.764	-1.966.983	-1.996.488	-2.026.435
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.346.084	-1.433.730	-1.489.578	-1.537.619	-1.560.684	-1.584.094
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-107.757	-112.038	-116.276	-118.252	-120.026	-121.826
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-275.703	-294.757	-305.911	-311.111	-315.778	-320.515
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.457	-334.385	-222.652	-219.453	-223.359	-222.316
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0	-127.000	-4.000	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.259	-2.309	-2.444	-2.573	-3.559	-2.316
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-3.181	-2.500	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200
		52411000 Aufwand für Energie	-12.606	-12.600	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.662	-4.656	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.031	-5.010	-10.498	-9.460	-9.460	-9.460
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-4.467	-4.610	-6.010	-6.190	-6.380	-6.580
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-929	-700	-800	-830	-860	-860

Erläuterungen

K

01	Innere Verwaltung
011301	Bauhof

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

13	52550000	Der Haushaltsansatz für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens teilt sich wie folgt auf: 18.000 € Unterhaltung Geräte 18.000 € allgemeines Verbrauchsmaterial 5.000 € allgemeine Schädlingsbekämpfung
----	----------	--

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-151.397	-135.000	-137.000	-138.000	-140.000	-140.000
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-39.924	-40.000	-41.000	-41.500	-42.000	-42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-251.888	-228.105	-259.081	-246.378	-249.406	-252.858
	57113000 Abschreib. Gebäude	-63.304	-63.304	-63.304	-63.304	-63.304	-63.304
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-18.650	-9.579	-5.298	-1.494	-211	-135
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-150.916	-138.405	-169.381	-159.307	-164.417	-168.249
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-13.030	-16.817	-21.097	-22.273	-21.474	-21.170
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-5.987	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.952	-42.550	-42.850	-43.550	-44.250	-44.250
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-9.910	-12.000	-12.000	-12.500	-13.000	-13.000
	54220000 Mieten und Pachten	-1.380	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.229	-4.000	-3.800	-4.000	-4.200	-4.200
	54413000 Versicherungen	-20.377	-23.550	-24.050	-24.050	-24.050	-24.050
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-56	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.243.841	-2.445.564	-2.436.347	-2.476.364	-2.513.503	-2.545.858
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.026.742	-2.312.559	-2.271.850	-2.329.780	-2.379.007	-2.415.433
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.026.742	-2.312.559	-2.271.850	-2.329.780	-2.379.007	-2.415.433
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.026.742	-2.312.559	-2.271.850	-2.329.780	-2.379.007	-2.415.433
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.997.535	0	2.092.859	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.980	0	-5.527	0	0	0
29	= Teilergebnis	-54.187	-2.312.559	-184.518	-2.329.780	-2.379.007	-2.415.433
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-54.187	-2.312.559	-184.518	-2.329.780	-2.379.007	-2.415.433
	91313000 verr. Personalstd. (H)	1.654.451	0	1.754.114	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	343.083	0	338.745	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-22.297	0	-4.885	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-2.682	0	-642	0	0	0

01 Innere Verwaltung
11301 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	0	150	150	150
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	150	150	0	150	150	150
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.925	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	2.925	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.925	3.150	3.350	0	3.350	3.350	3.350
10 -	Personalauszahlungen	-1.751.637	-1.840.524	-1.911.764	0	-1.966.983	-1.996.488	-2.026.435
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.368.613	-1.433.730	-1.489.578	0	-1.537.619	-1.560.684	-1.584.094
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-107.757	-112.038	-116.276	0	-118.252	-120.026	-121.826
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-275.267	-294.757	-305.911	0	-311.111	-315.778	-320.515
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.922	-334.385	-222.652	0	-219.453	-223.359	-222.316
	72150000 Inst-haltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-127.000	-4.000	0	0	0	0
	72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.112	-2.309	-2.444	0	-2.573	-3.559	-2.316
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-3.181	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.200	-3.200
	72411000 Aufwand für Energie	-13.419	-12.600	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.922	-4.656	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.726	-5.010	-10.498	0	-9.460	-9.460	-9.460
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-34	-4.610	-6.010	0	-6.190	-6.380	-6.580
	72418000 Sonst. Bewirtschaftung Gundst. u. baul. Anlagen	-925	-700	-800	0	-830	-860	-860
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-151.949	-135.000	-137.000	0	-138.000	-140.000	-140.000
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-39.655	-40.000	-41.000	0	-41.500	-42.000	-42.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-34.800	-42.550	-42.850	0	-43.550	-44.250	-44.250

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-10.017	-12.000	-12.000	0	-12.500	-13.000	-13.000
	74220000 Mieten und Pachten	-1.380	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-3.067	-4.000	-3.800	0	-4.000	-4.200	-4.200
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-20.336	-23.550	-24.050	0	-24.050	-24.050	-24.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.009.360	-2.217.459	-2.177.266	0	-2.229.986	-2.264.097	-2.293.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.006.435	-2.214.309	-2.173.916	0	-2.226.636	-2.260.747	-2.289.650
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	24.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	24.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.010	12.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	43.010	12.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	43.010	36.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-337.711	-270.000	-280.000	0	-260.000	-260.000	-60.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-332.650	-270.000	-280.000	0	-260.000	-260.000	-60.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-5.061	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-337.711	-270.000	-280.000	0	-260.000	-260.000	-60.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-294.701	-234.000	-260.000	0	-255.000	-255.000	-55.000

Hfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000165: Erwerb Sachanlagen Bauhof										
2	+ Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	43.010	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Ver- äuß.>410E	43.010	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	43.010	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-25.620	-35.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-20.559	-35.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-5.061	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-25.620	-35.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	17.390	-35.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



Iff. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000176: Erwerb KFZ Bauhof											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investi- tionsmaßnah- men	0	24.000	0	0	0	0	24.000	24.000	
		68110000 In- vest.-Zuw.Land	0	24.000	0	0	0	0	24.000	24.000	
2	+	Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	0	12.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	128.597	163.597
		68310000 Einz.VG-Ver- äuß.>410E	0	12.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	128.597	163.597
6	=	Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	36.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	152.597	187.597
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-312.091	-235.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-50.000	-1.324.348	-2.124.348
		78310000 Ausz. VG >800 E	-312.091	-235.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-50.000	-1.324.348	-2.124.348
13	=	Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-312.091	-235.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-50.000	-1.324.348	-2.124.348
14	=	Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-312.091	-199.000	-230.000	0	-245.000	-245.000	-45.000	-1.171.750	-1.936.750

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.742	220.269	236.680	227.922	235.378	236.421
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	0	12.000	12.000	0	0	0
	41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	205.478	188.372	205.523	201.546	201.002	194.045
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0	7.600	11.600	19.600	27.600	35.600
	41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	10.214	9.247	4.507	3.726	3.726	3.726
	41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	450	450	450	450	450	450
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.011	367.000	371.000	401.000	404.000	404.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	392.011	367.000	371.000	401.000	404.000	404.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.628	79.830	80.910	80.910	80.910	80.910
	44110000 Mieten und Pachten	61.838	64.030	65.010	65.010	65.010	65.010
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.186	800	900	900	900	900
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.603	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.922	25.000	20.000	20.000	5.000	20.000
	44810000 Kostenerstattungen v. Land	26.922	25.000	20.000	20.000	5.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.406	183.500	183.500	183.500	183.500	183.500
	45610000 Bußgelder	121.154	183.500	183.500	183.500	183.500	183.500
	45610001 Verwargelder WINOWIG	252	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	840.708	875.599	892.090	913.332	908.788	924.831
11	- Personalaufwendungen	-1.056.986	-1.150.381	-1.169.338	-1.190.912	-1.200.971	-1.220.132
	50110000 Bezüge Beamte	-147.402	-153.320	-192.290	-195.559	-198.492	-201.470
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-648.464	-713.438	-731.822	-744.264	-755.427	-766.759
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-52.515	-55.601	-56.986	-57.955	-58.824	-59.707
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-129.453	-144.554	-148.106	-150.623	-152.883	-155.176
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-67.946	-65.651	-22.952	-24.697	-18.983	-20.388
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-11.205	-17.817	-17.182	-17.813	-16.360	-16.632
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.162	-423.437	-435.876	-408.765	-395.985	-413.258
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-723	-17.500	-3.500	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.485	-7.184	-10.548	-10.205	-10.205	-10.548
	52210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-8.218	-11.000	-10.000	-8.000	-8.000	-9.000
	52350000 Aufw.-Erst. Ifd.Verw- tätigk. verb.Untern.	-835	-900	-900	-900	-900	-900
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-27.618	-35.900	-26.400	-26.400	-26.400	-26.500
	52411000 Aufwand für Energie	-29.549	-29.920	-31.520	-31.520	-31.520	-31.520
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.219	-6.790	-7.080	-7.080	-7.080	-7.080
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.764	-3.280	-1.860	-1.870	-1.880	-1.890
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.120	-4.585	-1.608	-1.630	-1.630	-1.630
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-5.194	-3.490	-4.270	-4.410	-4.550	-4.700
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-1.693	-1.800	-1.790	-1.850	-1.920	-2.090
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-87.431	-93.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-28.045	-70.500	-72.500	-62.000	-65.000	-65.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.675	-30.088	-21.400	-25.400	-9.400	-24.900
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-100.596	-107.000	-161.000	-146.000	-146.000	-146.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-345.666	-397.309	-389.397	-449.185	-503.688	-540.988
	57111000 Abschreib. immat. Verm- gegenstände	-880	-951	-653	-368	-342	-85
	57113000 Abschreib. Gebäude	-57.683	-57.683	-58.308	-58.308	-57.619	-57.619
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-7.590	-7.590	-7.590	-7.290	-6.690	-2.833
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-197.011	-228.910	-231.119	-287.131	-337.131	-377.131
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-33.571	-41.774	-46.726	-51.088	-56.906	-58.319
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-48.932	-60.400	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Transferaufwendungen	-1.776	-13.700	-13.800	-1.800	-1.800	-1.800
	53180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	-1.776	-13.700	-13.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.817	-361.670	-341.770	-333.770	-333.770	-333.770
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-950	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-61.234	-102.200	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200
	54230000 Leasing	-1.681	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-119.422	-116.700	-117.600	-117.600	-117.600	-117.600
	54413000 Versicherungen	-54.495	-56.420	-57.420	-57.420	-57.420	-57.420



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. Festwerte	-88.036	-83.500	-91.000	-83.000	-83.000	-83.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.060.407	-2.346.497	-2.350.182	-2.384.432	-2.436.214	-2.509.948
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.219.699	-1.470.898	-1.458.092	-1.471.099	-1.527.425	-1.585.117
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.219.699	-1.470.898	-1.458.092	-1.471.099	-1.527.425	-1.585.117
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.219.699	-1.470.898	-1.458.092	-1.471.099	-1.527.425	-1.585.117
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.379	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.562	0	-28.445	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.253.881	-1.470.898	-1.486.537	-1.471.099	-1.527.425	-1.585.117
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.253.881	-1.470.898	-1.486.537	-1.471.099	-1.527.425	-1.585.117
	91313000 verr. Personalstd. (H)	15.414	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	1.965	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-46.288	0	-26.352	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-5.274	0	-2.093	0	0	0



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	14.600	14.600	0	2.600	2.600	2.600
		61410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Land	0	12.000	12.000	0	0	0	0
		61470000 Zuweisung für Ifd. Zwecke von priv. Untern.	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.263	367.000	371.000	0	401.000	404.000	404.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	391.263	367.000	371.000	0	401.000	404.000	404.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.861	55.800	55.900	0	55.900	55.900	55.900
		64110000 Mieten und Pachten	37.692	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	2.836	800	900	0	900	900	900
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.334	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.922	25.000	20.000	0	20.000	5.000	20.000
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	26.922	25.000	20.000	0	20.000	5.000	20.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	121.373	183.500	183.500	0	183.500	183.500	183.500
		65610000 Bußgelder	121.373	183.500	183.500	0	183.500	183.500	183.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.020	645.900	645.000	0	663.000	651.000	666.000
10	-	Personalauszahlungen	-998.148	-1.066.913	-1.129.204	0	-1.148.401	-1.165.627	-1.183.111
		70110000 Bezüge Beamte	-152.958	-153.320	-192.290	0	-195.559	-198.492	-201.470
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-663.221	-713.438	-731.822	0	-744.264	-755.427	-766.759
		70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-52.515	-55.601	-56.986	0	-57.955	-58.824	-59.707
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-129.453	-144.554	-148.106	0	-150.623	-152.883	-155.176
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.964	-339.488	-364.688	0	-341.188	-328.188	-344.688
		72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.734	-2.000	-4.288	0	-4.288	-4.288	-4.288
		72210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-1.630	-11.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-9.000
		72350000 Aufw-Erst. Ifd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	0	-900	-900	0	-900	-900	-900
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-8.081	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411000 Aufwand für Energie	-614	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.498	-3.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-95.511	-93.500	-81.500	0	-81.500	-81.500	-81.500
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-24.454	-70.500	-72.500	0	-62.000	-65.000	-65.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-19.217	-30.088	-21.400	0	-25.400	-9.400	-24.900
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-97.224	-107.000	-161.000	0	-146.000	-146.000	-146.000
14	- Transferauszahlungen	-1.776	-13.700	-13.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	73180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	-1.776	-13.700	-13.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-232.702	-278.170	-250.770	0	-250.770	-250.770	-250.770
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-1.394	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
	74210000 Aufwend. ehrenamt. u. sonst. Tätigkeit	-61.080	-102.200	-72.200	0	-72.200	-72.200	-72.200
	74230000 Leasing	-1.681	-1.800	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-114.860	-116.700	-117.600	0	-117.600	-117.600	-117.600
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-53.688	-56.420	-57.420	0	-57.420	-57.420	-57.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.482.589	-1.698.271	-1.758.462	0	-1.742.159	-1.746.385	-1.780.369
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-883.569	-1.052.371	-1.113.462	0	-1.079.159	-1.095.385	-1.114.369
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.331	76.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	81.331	76.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	4.000	0	0	0	0	0
	68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500	4.000	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	81.831	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-601.683	-828.600	-1.494.000	0	-1.446.000	-1.046.000	-1.046.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-489.872	-684.700	-1.358.000	0	-1.318.000	-918.000	-918.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-24.848	-60.400	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-86.963	-83.500	-91.000	0	-83.000	-83.000	-83.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-601.683	-828.600	-1.494.000	0	-1.446.000	-1.046.000	-1.046.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-519.852	-748.600	-1.414.000	0	-1.366.000	-966.000	-966.000

Beschreibungen 2021

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 20101 Ordnungsangelegenheiten



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Produktverantwortliche/r

Heinz Theunissen

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

Es umfasst im Wesentlichen folgende Leistungen:

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Behörden

02
20101Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.267	13.267	13.267	1.267	1.267	1.267
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	0	12.000	12.000	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.070	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.070	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.953	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	350	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.603	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.387	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45610000 Bußgelder	1.387	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	22.677	34.267	34.267	22.267	22.267	22.267
11	-	Personalaufwendungen	-192.100	-212.547	-227.046	-231.390	-232.629	-236.446
		50110000 Bezüge Beamte	-25.567	-26.532	-55.001	-55.936	-56.775	-57.626
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.758	-134.300	-125.824	-127.963	-129.882	-131.830
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-9.603	-10.555	-9.917	-10.086	-10.237	-10.391
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-22.969	-26.715	-24.825	-25.247	-25.626	-26.010
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-11.334	-11.361	-6.565	-7.064	-5.430	-5.832
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-1.869	-3.083	-4.914	-5.095	-4.680	-4.757
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.386	-102.300	-157.500	-146.500	-145.500	-146.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.044	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.690	-13.800	-5.000	-9.000	-8.000	-8.500
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-91.652	-85.000	-150.000	-135.000	-135.000	-135.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.812	-1.658	-1.658	-1.658	-1.587	-1.563
		57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-94	-94	-94	-94	-24	0
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-20.154	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	-12.000	-12.000	0	0	0
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	-12.000	-12.000	0	0	0



02	Sicherheit und Ordnung
020101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2 15	41410000 53180000	Zuweisungen aus dem Förderprogramm KOMM-AN NRW - Förderung der Integration von Flüchtlingen in den Kommunen und zur Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements in der Flüchtlingshilfe
4	43110000	Hier werden die im Zusammenhang mit ordnungsbehördlichen Maßnahmen anfallenden Verwaltungsgebühren (Führerscheinanträge, Fischereischeine, Fundsachen, Auskünfte, Konzessionsgebühren, etc.) sowie die Schiedsmanngebühren vereinnahmt.
7	44610000	Es handelt sich um den Kostenersatz für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen.
13	52810000	Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem „Sicherheitskonzept Innenstadt“ sowie die Kosten für die Bestückung der Robidog-Behälter.
13	52910000 Freiwillige Leistung	<p>Aus diesem Ansatz werden folgende Kosten bestritten:</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.000 € Unterbringung nach dem PsychKG 6.000 € Fundtiere 20.000 € Ordnungsbehördliche Maßnahmen, u.a. Service- und Ordnungsdienst 15.000 € Rattenbekämpfung 20.000 € Ordnungsbehördliche Bestattungen 25.000 € Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, Präventionsmaßnahmen 58.000 € Sicherheitsdienst Solegarten St. Jakob (Neuausschreibung Jahresvertrag)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.037	-9.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.543	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54230000 Leasing	-1.681	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.259	-1.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54413000 Versicherungen	-2.554	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.336	-337.504	-408.803	-390.148	-390.315	-394.609
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.659	-303.237	-374.537	-367.881	-368.049	-372.343
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.659	-303.237	-374.537	-367.881	-368.049	-372.343
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-296.659	-303.237	-374.537	-367.881	-368.049	-372.343
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.617	0	-7.751	0	0	0
29	= Teilergebnis	-303.276	-303.237	-382.288	-367.881	-368.049	-372.343
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-303.276	-303.237	-382.288	-367.881	-368.049	-372.343
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-5.970	0	-6.949	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-647	0	-802	0	0	0

Erläuterungen



02	Sicherheit und Ordnung
020101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

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

02
20101Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.000	12.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0	12.000	12.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.090	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.090	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.684	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	350	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.334	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.171	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65610000 Bußgelder	1.171	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.945	33.000	33.000	0	21.000	21.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	-184.988	-198.102	-215.566	0	-219.231	-222.519	-225.857
	70110000 Bezüge Beamte	-28.150	-26.532	-55.001	0	-55.936	-56.775	-57.626
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-124.267	-134.300	-125.824	0	-127.963	-129.882	-131.830
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-9.603	-10.555	-9.917	0	-10.086	-10.237	-10.391
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-22.969	-26.715	-24.825	0	-25.247	-25.626	-26.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.390	-102.300	-157.500	0	-146.500	-145.500	-146.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.105	-3.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.232	-13.800	-5.000	0	-9.000	-8.000	-8.500
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-89.052	-85.000	-150.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
14	- Transferauszahlungen	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.947	-9.000	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
	74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.543	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74230000 Leasing	-1.681	-1.800	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-1.169	-1.500	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-2.554	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.325	-321.402	-395.666	0	-376.331	-378.619	-382.457
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-266.380	-288.402	-362.666	0	-355.331	-357.619	-361.457
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	0	0	0	0	0
	68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	500	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.775	-75.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-13.291	-75.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-14.483	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.775	-75.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.275	-75.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

02
20101Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000173: Erwerb Sachanlagen Asylbewerberheim										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investi- tionsmaßnah- men	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übr- Berei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Ver- äuß.>410E	500	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	500	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-27.775	-75.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-13.291	-75.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-14.483	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-27.775	-75.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
14 =	Saldo (Einzah- lungen / Aus- zahlungen)	-27.275	-75.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0

Beschreibungen 2021

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 20201 Gewerbewesen



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Produktverantwortliche/r

Heinz Theunissen

Auftragsgrundlage

Feiertagsgesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Spezialgesetze und Verordnungen

Beschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Gewerbetreibende

02
20201Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.397	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	21.397	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	21.397	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-46.544	-46.425	-47.585	-48.394	-49.120	-49.857
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.246	-36.197	-37.155	-37.787	-38.353	-38.929
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-2.844	-2.803	-2.878	-2.927	-2.971	-3.016
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-7.454	-7.424	-7.552	-7.680	-7.796	-7.912
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.544	-46.425	-47.585	-48.394	-49.120	-49.857
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.148	-26.425	-22.585	-23.394	-24.120	-24.857
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.148	-26.425	-22.585	-23.394	-24.120	-24.857
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.148	-26.425	-22.585	-23.394	-24.120	-24.857
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-25.148	-26.425	-22.585	-23.394	-24.120	-24.857
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-25.148	-26.425	-22.585	-23.394	-24.120	-24.857

Erläuterungen

K

02	Sicherheit und Ordnung
020201	Gewerbewesen

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

02
20201Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.333	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	21.333	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.333	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	-47.860	-46.425	-47.585	0	-48.394	-49.120	-49.857
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.562	-36.197	-37.155	0	-37.787	-38.353	-38.929
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-2.844	-2.803	-2.878	0	-2.927	-2.971	-3.016
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-7.454	-7.424	-7.552	0	-7.680	-7.796	-7.912
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.860	-46.425	-47.585	0	-48.394	-49.120	-49.857
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.528	-26.425	-22.585	0	-23.394	-24.120	-24.857
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen 2021

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 20202 Märkte



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Produktverantwortliche/r

Heinz Theunissen

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktordnung

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Marktbesucher, Marktkunden, Einwohner und Einwohnerinnen

02
20202Sicherheit und Ordnung
Märkte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.504	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44110000 Mieten und Pachten	37.504	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	=	Ordentliche Erträge	37.504	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	-	Personalaufwendungen	-21.393	-21.169	-20.845	-21.245	-21.352	-21.704
		50110000 Bezüge Beamte	-4.495	-4.664	-5.217	-5.305	-5.385	-5.466
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.609	-11.040	-11.504	-11.699	-11.875	-12.053
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-933	-891	-927	-943	-957	-972
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-2.071	-2.035	-2.109	-2.145	-2.177	-2.210
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-1.961	-1.997	-623	-670	-515	-553
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-323	-542	-466	-483	-444	-451
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.172	-23.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-8.674	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.498	-3.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-417	-220	-220	-220	-220	-220
		54413000 Versicherungen	-417	-220	-220	-220	-220	-220
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.981	-44.389	-32.665	-33.065	-33.172	-33.524
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.522	-4.389	7.335	6.935	6.828	6.476
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.522	-4.389	7.335	6.935	6.828	6.476
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.522	-4.389	7.335	6.935	6.828	6.476
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.379	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.759	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-11.857	-4.389	7.335	6.935	6.828	6.476
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-11.857	-4.389	7.335	6.935	6.828	6.476

Erläuterungen



02	Sicherheit und Ordnung
020202	Märkte

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

5	44110000	Unter diesem Sachkonto werden die Standgelder für die Wochen- und Kirmesmärkte vereinnahmt.
13	52410000 52413000	Es handelt sich um die Kosten für die Unterhaltung der Marktplätze anlässlich der Veranstaltungen Karneval und Kirmes.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	91313000 verr. Personalstd. (H)	15.414	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	1.965	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-30.829	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-3.930	0	0	0	0	0

02
20202Sicherheit und Ordnung
Märkte

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.692	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		64110000 Mieten und Pachten	37.692	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.692	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10	-	Personalauszahlungen	-19.624	-18.630	-19.756	0	-20.092	-20.393	-20.699
		70110000 Bezüge Beamte	-4.598	-4.664	-5.217	0	-5.305	-5.385	-5.466
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.022	-11.040	-11.504	0	-11.699	-11.875	-12.053
		70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-933	-891	-927	0	-943	-957	-972
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-2.071	-2.035	-2.109	0	-2.145	-2.177	-2.210
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.579	-23.000	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-8.081	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.498	-3.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-208	-220	-220	0	-220	-220	-220
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-208	-220	-220	0	-220	-220	-220
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.411	-41.850	-31.576	0	-31.912	-32.213	-32.519
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.280	-1.850	8.424	0	8.088	7.787	7.481
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2021

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 20301 Verkehrsangelegenheiten



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Produktverantwortliche/r

Heinz Theunissen

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

Das Produkt Verkehrsangelegenheiten umfasst die

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Fahrzeughalter und -führer, Einwohner und Einwohnerinnen

02
20301Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.278	81.000	60.000	90.000	90.000	90.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	90.278	81.000	60.000	90.000	90.000	90.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.281	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	45610000 Bußgelder	118.029	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	45610001 Verwargelder WINOWiG	252	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	208.559	261.000	240.000	270.000	270.000	270.000
11	- Personalaufwendungen	-135.251	-162.348	-153.193	-156.204	-156.675	-159.300
	50110000 Bezüge Beamte	-36.806	-38.257	-46.121	-46.905	-47.609	-48.323
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.795	-80.464	-75.988	-77.279	-78.439	-79.615
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-5.995	-6.219	-5.889	-5.990	-6.079	-6.171
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-12.063	-16.581	-15.569	-15.833	-16.071	-16.312
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-17.677	-16.382	-5.505	-5.924	-4.553	-4.890
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-2.915	-4.446	-4.121	-4.272	-3.924	-3.989
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-122	-2.708	-5.208	-5.208	-5.208
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	-122	-2.708	-5.208	-5.208	-5.208
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.963	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-650	-750	-750	-750	-750	-750
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.228	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54413000 Versicherungen	-85	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.214	-164.470	-157.901	-163.412	-163.883	-166.508
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.345	96.530	82.099	106.588	106.117	103.492
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.345	96.530	82.099	106.588	106.117	103.492
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	71.345	96.530	82.099	106.588	106.117	103.492
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



02	Sicherheit und Ordnung
020301	Verkehrsangelegenheiten

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43110000	<p>Der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer hat in seiner Sitzung am 14.01.21 beschlossen, dass aufgrund der Corona Pandemie im Jahr 2021 keine Sondernutzungsgebühren erhoben werden.</p> <p>Im Ansatz sind die Verwaltungsgebühren „Arbeiten im Straßenraum“ sowie „Ausnahmegenehmigungen nach Straßenverkehrsordnung“ hier enthalten.</p>
7	45610000	Es handelt sich um die erwarteten Verwarngelder insbesondere aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs.
16	54120000	Aus diesem Ansatz werden die Kosten für die Dienstkleidung der Politessen bestritten.
16	54310000	Die Mittel werden für den Betrieb und die Unterhaltung der mobilen Erfassungsgeräte zur Verfügung gestellt.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	71.345	96.530	82.099	106.588	106.117	103.492
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	71.345	96.530	82.099	106.588	106.117	103.492

02
20301Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.747	81.000	60.000	0	90.000	90.000	90.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	93.747	81.000	60.000	0	90.000	90.000	90.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	118.245	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	65610000 Bußgelder	118.245	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.992	261.000	240.000	0	270.000	270.000	270.000
10	- Personalauszahlungen	-117.377	-141.521	-143.567	0	-146.007	-148.197	-150.420
	70110000 Bezüge Beamte	-37.966	-38.257	-46.121	0	-46.905	-47.609	-48.323
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.353	-80.464	-75.988	0	-77.279	-78.439	-79.615
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-5.995	-6.219	-5.889	0	-5.990	-6.079	-6.171
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-12.063	-16.581	-15.569	0	-15.833	-16.071	-16.312
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.377	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-1.094	-750	-750	0	-750	-750	-750
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-1.240	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-42	-50	-50	0	-50	-50	-50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.753	-143.521	-145.567	0	-148.007	-150.197	-152.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	92.239	117.479	94.433	0	121.993	119.803	117.580
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	-3.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.000	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000280: Erwerb Seitenradarmessgerät										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen 2021

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt 20401 Meldewesen



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Produktverantwortliche/r

Bernd Pool

Auftragsgrundlage

insbesondere Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, Pass- und Personalausweisgesetz

Beschreibung

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

- Erfassung jedes Meldevorgangs der Einwohner/innen durch die Beschäftigten des Service-Centers.

Dabei unterteilen sich die Meldevorgänge in An-, Um- und Abmeldungen.

Die melderechtlichen Vorgänge Anmeldungen in Kevelaer, Ummeldungen innerhalb Kevelaer sowie Abmeldungen ins Ausland sind von den betroffenen Personen zu melden.

- Auskünfte aus dem Melderegister sowie die Erfassung der Wehrpflichtigen

Ausweise und Dokumente:

- Bearbeitung der Anträge auf Ausstellung von Personalausweisen, Kinderausweisen und Reisepässen sowie Ausstellung vorläufiger Ausweise.

- Entgegennahme von Anträgen auf Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen usw. von Ausländer/innen und Weiterleitung an den Kreis Kleve.

- Ausgabe der Lohnsteuerkarten aller Einwohner/innen und Änderungen der Steuerklassen und Steuermerkmale.

- Entgegennahme der unterschiedlichen Führerscheinanträge (z.B. Erstanträge, Umtausch) und Weiterleitung an den Kreis Kleve.

- Bearbeitung von Anträgen auf Führungszeugnisse und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister

Sonstige Einwohnerangelegenheiten:

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

- Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Schwerbehindertenausweise an das Versorgungsamt.

Allgemeine Ziele

- Registrierung der Einwohner und Gewährleistung eines korrekten und aktuellen Melderegisters

- Zeitnaher Datenaustausch mit den unterschiedlichsten Behörden/Institutionen

- Die Einwohner/innen erhalten die gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente (Personalausweise, Kinderausweise Aufenthaltserlaubnisse für Ausländer/innen) wie auch alle anderen beantragten Dokumente (Reisepässe, Lohnsteuerkarten, Führerscheine) zeitnah bzw. bei Beteiligung anderer Behörden und Institutionen in möglichst angemessener Frist

- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs

- Bei den sonstigen Einwohnerangelegenheiten ist der Aspekt einer bürgerfreundlichen Bearbeitung dieser freiwilligen Leistungen und Angebote vorrangiges Ziel.

Zielgruppe

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

02 Sicherheit und Ordnung
20401 Meldewesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.042	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	173.042	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.739	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45610000 Bußgelder	1.739	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	174.780	181.500	181.500	181.500	181.500	181.500
11	- Personalaufwendungen	-279.498	-288.570	-305.561	-311.030	-314.432	-319.334
	50110000 Bezüge Beamte	-29.417	-30.702	-31.134	-31.663	-32.138	-32.620
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-182.782	-187.536	-208.352	-211.894	-215.072	-218.298
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-14.392	-14.656	-16.140	-16.415	-16.661	-16.911
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-37.858	-38.962	-43.437	-44.176	-44.838	-45.511
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-12.919	-13.146	-3.716	-3.999	-3.074	-3.301
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-2.131	-3.568	-2.782	-2.884	-2.649	-2.693
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.906	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-110.906	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-390.404	-393.570	-410.561	-416.030	-419.432	-424.334
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.624	-212.070	-229.061	-234.530	-237.932	-242.834
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.624	-212.070	-229.061	-234.530	-237.932	-242.834
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-215.624	-212.070	-229.061	-234.530	-237.932	-242.834
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-215.624	-212.070	-229.061	-234.530	-237.932	-242.834
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-215.624	-212.070	-229.061	-234.530	-237.932	-242.834

Erläuterungen



02	Sicherheit und Ordnung
020401	Meldewesen

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

02
20401Sicherheit und Ordnung
Meldewesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.077	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	173.077	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.958	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65610000 Bußgelder	1.958	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.034	181.500	181.500	0	181.500	181.500	181.500
10	- Personalauszahlungen	-268.766	-271.855	-299.063	0	-304.147	-308.710	-313.340
	70110000 Bezüge Beamte	-30.126	-30.702	-31.134	0	-31.663	-32.138	-32.620
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-186.390	-187.536	-208.352	0	-211.894	-215.072	-218.298
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-14.392	-14.656	-16.140	0	-16.415	-16.661	-16.911
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-37.858	-38.962	-43.437	0	-44.176	-44.838	-45.511
15	- Sonstige Auszahlungen	-106.478	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-106.478	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.244	-376.855	-404.063	0	-409.147	-413.710	-418.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-200.210	-195.355	-222.563	0	-227.647	-232.210	-236.840
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen 2021

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 20402 Personenstandswesen



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Produktverantwortliche/r

Bernd Pool

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

Das Produkt Personenstandswesen umfasst im Wesentlichen folgende Aufgaben:

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen/Einwohner, Behörden, Kirchen, Ahnenforscher

02
20402Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.874	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	55.874	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	836	800	900	900	900	900
	44210000 Erträge aus Verkauf	836	800	900	900	900	900
10	= Ordentliche Erträge	56.710	52.800	60.900	60.900	60.900	60.900
11	- Personalaufwendungen	-116.472	-120.316	-114.653	-116.718	-117.935	-119.782
	50110000 Bezüge Beamte	-12.458	-12.980	-13.162	-13.386	-13.587	-13.791
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.994	-78.945	-77.542	-78.860	-80.043	-81.243
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-6.042	-6.178	-6.038	-6.141	-6.233	-6.327
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-14.616	-15.147	-15.164	-15.422	-15.653	-15.888
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-5.462	-5.558	-1.571	-1.691	-1.299	-1.396
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-901	-1.508	-1.176	-1.219	-1.120	-1.138
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.345	-1.288	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.345	-1.288	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.118	-121.904	-116.353	-118.418	-119.635	-121.482
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.408	-69.104	-55.453	-57.518	-58.735	-60.582
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.408	-69.104	-55.453	-57.518	-58.735	-60.582
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.408	-69.104	-55.453	-57.518	-58.735	-60.582
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-61.408	-69.104	-55.453	-57.518	-58.735	-60.582

Erläuterungen



02	Sicherheit und Ordnung
020402	Personenstandswesen

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

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



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-61.408	-69.104	-55.453	-57.518	-58.735	-60.582

02 Sicherheit und Ordnung
20402 Personenstandswesen

Iffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.874	52.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	55.874	52.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	836	800	900	0	900	900	900
	64210000 Erträge aus Verkauf	836	800	900	0	900	900	900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.710	52.800	60.900	0	60.900	60.900	60.900
10	- Personalauszahlungen	-110.507	-113.250	-111.906	0	-113.808	-115.516	-117.248
	70110000 Bezüge Beamte	-12.775	-12.980	-13.162	0	-13.386	-13.587	-13.791
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.075	-78.945	-77.542	0	-78.860	-80.043	-81.243
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-6.042	-6.178	-6.038	0	-6.141	-6.233	-6.327
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc. häufigte	-14.616	-15.147	-15.164	0	-15.422	-15.653	-15.888
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.345	-1.288	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.345	-1.288	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.152	-114.838	-113.606	0	-115.508	-117.216	-118.948
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.442	-62.038	-52.706	0	-54.608	-56.316	-58.048
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2021

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 20501 Statistik und Wahlen



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Produktverantwortliche/r

Heinz Theunissen

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen/Einwohner, IT.NRW

02
20501Sicherheit und Ordnung
Statistik & Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.331	15.000	15.000	15.000	0	15.000
	44810000 Kostenerstattungen v. Land	23.331	15.000	15.000	15.000	0	15.000
10	= Ordentliche Erträge	23.331	15.000	15.000	15.000	0	15.000
11	- Personalaufwendungen	-28.303	-30.104	-30.546	-31.111	-31.366	-31.867
	50110000 Bezüge Beamte	-4.495	-4.664	-5.217	-5.305	-5.385	-5.466
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.840	-17.887	-18.966	-19.288	-19.577	-19.871
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-1.325	-1.390	-1.474	-1.500	-1.522	-1.545
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-3.358	-3.625	-3.801	-3.865	-3.923	-3.982
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-1.961	-1.997	-623	-670	-515	-553
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-323	-542	-466	-483	-444	-451
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.640	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.640	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.942	-45.104	-45.546	-46.111	-31.366	-46.867
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.611	-30.104	-30.546	-31.111	-31.366	-31.867
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.611	-30.104	-30.546	-31.111	-31.366	-31.867
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.611	-30.104	-30.546	-31.111	-31.366	-31.867
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.186	0	-20.694	0	0	0
29	= Teilergebnis	-27.797	-30.104	-51.240	-31.111	-31.366	-31.867
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-27.797	-30.104	-51.240	-31.111	-31.366	-31.867
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-9.489	0	-19.403	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-696	0	-1.291	0	0	0

Erläuterungen



02	Sicherheit und Ordnung
020501	Statistik und Wahlen

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

6 13	44810000 52810000	Folgende Wahlen wurden eingeplant: 2021 Bundestagswahl 2022 Landtagswahl 2024 Europawahl
---------	----------------------	---

02
20501Sicherheit und Ordnung
Statistik & Wahlen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.331	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000
	64810000 Kostenerstattungen v. Land	23.331	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.331	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000
10	- Personalauszahlungen	-26.620	-27.565	-29.457	0	-29.958	-30.407	-30.863
	70110000 Bezüge Beamte	-4.598	-4.664	-5.217	0	-5.305	-5.385	-5.466
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.339	-17.887	-18.966	0	-19.288	-19.577	-19.871
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-1.325	-1.390	-1.474	0	-1.500	-1.522	-1.545
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-3.358	-3.625	-3.801	0	-3.865	-3.923	-3.982
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.640	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-12.640	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.260	-42.565	-44.457	0	-44.958	-30.407	-45.863
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.929	-27.565	-29.457	0	-29.958	-30.407	-30.863
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen 2021

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 20601 Brandschutz



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Produktverantwortliche/r

Heinz Theunissen

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

02
20601Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.475	207.003	223.413	226.656	234.112	235.154
	41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	204.211	187.106	204.257	200.279	199.735	192.778
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0	7.600	11.600	19.600	27.600	35.600
	41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	10.214	9.247	4.507	3.726	3.726	3.726
	41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	450	450	450	450	450	450
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.351	30.000	42.000	42.000	45.000	45.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	48.351	30.000	42.000	42.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.335	24.030	25.010	25.010	25.010	25.010
	44110000 Mieten und Pachten	24.335	24.030	25.010	25.010	25.010	25.010
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.591	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44810000 Kostenerstattungen v. Land	3.591	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	295.751	271.033	295.423	298.666	309.122	310.164
11	- Personalaufwendungen	-237.425	-268.903	-269.909	-274.819	-277.462	-281.841
	50110000 Bezüge Beamte	-34.164	-35.522	-36.439	-37.059	-37.615	-38.179
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.440	-167.069	-176.494	-179.494	-182.187	-184.919
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-11.382	-12.909	-13.721	-13.954	-14.163	-14.376
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-29.063	-34.065	-35.650	-36.256	-36.799	-37.351
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-16.632	-15.210	-4.350	-4.680	-3.597	-3.864
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-2.743	-4.128	-3.256	-3.376	-3.100	-3.152
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.619	-281.849	-250.376	-234.265	-237.485	-239.258
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-723	-17.500	-3.500	0	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.485	-7.184	-10.548	-10.205	-10.205	-10.548
	52210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-8.218	-11.000	-10.000	-8.000	-8.000	-9.000
	52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.	-835	-900	-900	-900	-900	-900

Erläuterungen



02	Sicherheit und Ordnung
020601	Brandschutz

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-18.944	-15.900	-16.400	-16.400	-16.400	-16.500
	52411000 Aufwand für Energie	-29.549	-29.920	-31.520	-31.520	-31.520	-31.520
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.219	-6.790	-7.080	-7.080	-7.080	-7.080
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-266	-280	-260	-270	-280	-290
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.120	-4.585	-1.608	-1.630	-1.630	-1.630
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-5.194	-3.490	-4.270	-4.410	-4.550	-4.700
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.693	-1.800	-1.790	-1.850	-1.920	-2.090
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-86.386	-90.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-28.045	-70.500	-72.500	-62.000	-65.000	-65.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-8.944	-22.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-323.854	-395.530	-385.031	-442.319	-496.893	-534.216
	57111000 Abschreib. immat. Vermö- gegenstände	-880	-951	-653	-368	-342	-85
	57113000 Abschreib. Gebäude	-57.683	-57.683	-58.308	-58.308	-57.619	-57.619
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-7.590	-7.590	-7.590	-7.290	-6.690	-2.833
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-195.448	-227.347	-229.556	-285.568	-335.568	-375.568
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-33.476	-41.558	-43.923	-45.785	-51.674	-53.110
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-28.777	-60.400	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Transferaufwendungen	-1.776	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	53180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	-1.776	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.194	-245.150	-223.650	-215.650	-215.650	-215.650
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-59.691	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.029	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54413000 Versicherungen	-51.439	-52.650	-53.650	-53.650	-53.650	-53.650
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. Festwerte	-88.036	-83.500	-91.000	-83.000	-83.000	-83.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-975.868	-1.193.132	-1.130.766	-1.168.853	-1.229.290	-1.272.766
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-680.117	-922.099	-835.343	-870.187	-920.168	-962.602
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-680.117	-922.099	-835.343	-870.187	-920.168	-962.602



02	Sicherheit und Ordnung
020601	Brandschutz

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52510000	<p>Die Mittel werden für die Betriebskosten, die Versicherungsleistungen, Fahrzeuginspektionen und KFZ-Steuern der Feuerwehrfahrzeuge benötigt.</p> <p>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p>30.000 € allgemeine Fahrzeugunterhaltung 20.000 € Ersatzbeschaffung lt. Erfahrungswerte 17.000 € Fahrzeugwartung durch Fremdfirmen 10.000 € Ersatzbeschaffung LKW Reifen 2.000 € Fahrzeugpflege durch ehrenamtl. Gerätewarte</p>
13	52550000	<p>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p>15.000 € Reinigung u. Reparatur Einsatzkleidung 4.000 € Löschmittlersatzbeschaffung 15.000 € Atemschutz allgemein, Ersatzbeschaffung 5.000 € Funkersatzteile 14.000 € Lizenzen Funkgeräte 1.000 € Ticketsystem Gerätewarte 1.500 € Alarmsystem "Alamos" (Vorgabe Leitstelle) 8.000 € Allgemeine Ersatzbeschaffung (bis 250 €) 6.000 € Druckminderer Atemschutz 2.000 € Wartung Gaswarngeräte 1.000 € 5-Jahreswartung Hebekissen</p>
13	52910000	Die Kosten für die Brandschutzerziehung sowie für Gefährdungsanalysen wurden bei diesem Sachkonto eingeplant.
15	53180000 Freiwillige Leistung	Zuschüsse für die Freiwilligen Feuerwehren sowie die Jugendfeuerwehr
16	54210000 Freiwillige Leistung	<p>Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:</p> <p>20.000 € Aufwandsentschädigung FF 10.000 € Allg. Arztkosten und Hepatitisschutz 10.000 € Aus- u. Fortbildungskosten 25.000 € Lohnkostenersatz 5.000 € Natur- u. Waldbrandprävention (Kostenbeteiligung), Übungsleitung Spielmannszug, Maskenbrillen etc.</p>



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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)	-680.117	-922.099	-835.343	-870.187	-920.168	-962.602
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-680.117	-922.099	-835.343	-870.187	-920.168	-962.602
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-680.117	-922.099	-835.343	-870.187	-920.168	-962.602

02
20601Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.143	30.000	42.000	0	42.000	45.000	45.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	44.143	30.000	42.000	0	42.000	45.000	45.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.650	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.591	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64810000 Kostenerstattungen v. Land	3.591	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.984	42.600	49.600	0	49.600	52.600	52.600
10 -	Personalauszahlungen	-222.406	-249.564	-262.304	0	-266.763	-270.764	-274.826
	70110000 Bezüge Beamte	-34.747	-35.522	-36.439	0	-37.059	-37.615	-38.179
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-147.214	-167.069	-176.494	0	-179.494	-182.187	-184.919
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-11.382	-12.909	-13.721	0	-13.954	-14.163	-14.376
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tariff. Besc häftigte	-29.063	-34.065	-35.650	0	-36.256	-36.799	-37.351
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.010	-197.900	-179.188	0	-166.688	-169.688	-170.688
	72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.734	-2.000	-4.288	0	-4.288	-4.288	-4.288
	72210000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.630	-11.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-9.000
	72350000 Aufw-Erst. lfd. Verw-tätigkeit verb. Unternehmen	0	-900	-900	0	-900	-900	-900
	72411000 Aufwand für Energie	-614	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-94.406	-90.000	-79.000	0	-79.000	-79.000	-79.000
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-24.454	-70.500	-72.500	0	-62.000	-65.000	-65.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-8.171	-22.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
14 -	Transferauszahlungen	-1.776	-1.700	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.776	-1.700	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.392	-161.650	-132.650	0	-132.650	-132.650	-132.650
	74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-59.537	-100.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.973	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-50.883	-52.650	-53.650	0	-53.650	-53.650	-53.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.584	-610.814	-575.942	0	-567.901	-574.902	-579.964
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-419.600	-568.214	-526.342	0	-518.301	-522.302	-527.364
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.331	76.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	81.331	76.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	4.000	0	0	0	0	0
	68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	81.331	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-573.908	-750.600	-1.459.000	0	-1.411.000	-1.011.000	-1.011.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-476.580	-606.700	-1.323.000	0	-1.283.000	-883.000	-883.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-10.365	-60.400	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-86.963	-83.500	-91.000	0	-83.000	-83.000	-83.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-573.908	-750.600	-1.459.000	0	-1.411.000	-1.011.000	-1.011.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-492.577	-670.600	-1.379.000	0	-1.331.000	-931.000	-931.000

Erläuterungen

K

02	Sicherheit und Ordnung
020601	Brandschutz

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

18	68110000	Unter diesem Sachkonto wurde die vom Land gewährte Feuer-schutzpauschale veranschlagt.
----	----------	--

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000058: Landeszuschuss Feuerschutz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investi- tionsmaßnah- men	81.331	76.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
	68110000 In- vest.-Zuw.Land	81.331	76.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	81.331	76.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	81.331	76.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000069: Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge										
2	+ Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Ver- äuß.>410E	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-407.799	-552.200	-1.240.000	0	-1.200.000	-800.000	-800.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-407.799	-552.200	-1.240.000	0	-1.200.000	-800.000	-800.000	0	0
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-407.799	-552.200	-1.240.000	0	-1.200.000	-800.000	-800.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./, Aus- zahlungen)	-407.799	-548.200	-1.240.000	0	-1.200.000	-800.000	-800.000	0	0



Iff. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000103: Ausrüstung Feuerwehr (Festwert)										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-86.963	-83.500	-91.000	0	-83.000	-83.000	-83.000	-415.835	-755.835
	78340000 Er- satzb. Festwer- te	-86.963	-83.500	-91.000	0	-83.000	-83.000	-83.000	-415.835	-755.835
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-86.963	-83.500	-91.000	0	-83.000	-83.000	-83.000	-415.835	-755.835
14	= Saldo (Einzah- lungen ./i. Aus- zahlungen)	-86.963	-83.500	-91.000	0	-83.000	-83.000	-83.000	-415.835	-755.835



lfd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000170: Erwerb Sachanlagen Feuerwehr										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
	68180000 Invest.-Zuw.übr-Berei	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.146	-114.900	-128.000	0	-128.000	-128.000	-128.000	-771.463	-1.283.463
	78310000 Ausz. VG >800 E	-68.782	-54.500	-83.000	0	-83.000	-83.000	-83.000	-611.985	-943.985
	78320000 Ausz. VG <800 E	-10.365	-60.400	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-159.478	-339.478
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-79.146	-114.900	-128.000	0	-128.000	-128.000	-128.000	-771.463	-1.283.463
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-79.146	-114.900	-128.000	0	-128.000	-128.000	-128.000	-701.463	-1.213.463

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.694.020	2.483.863	2.669.308	2.609.715	2.625.171	2.654.596
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	861.136	1.749.200	1.860.777	1.860.777	1.860.777	1.860.777
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	18.670	18.670	18.670	18.670	18.670	18.670
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	5.390	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	751.333	680.933	737.451	644.662	622.733	616.716
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0	1.750	15.322	50.140	90.951	133.784
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	31.348	9.429	25.592	24.338	22.963	22.870
		41612001 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	0	9.833	0	0	0	0
		41613000 SOPO Auflösung aus Zuw. von Zweckverb.	386	386	295	23	23	23
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	14	40	14	14	14	14
		41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	388	374	222	222	222	222
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	25.355	13.248	10.965	10.868	8.818	1.520
3	+	Sonstige Transfererträge	792.846	348.500	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	792.846	348.500	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.741	269.500	297.700	297.700	297.700	297.700
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	7.485	9.500	7.700	7.700	7.700	7.700
		43211000 Elternbeiträge	284.256	260.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.735	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
		44110000 Mieten und Pachten	26.635	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
		44210000 Erträge aus Verkauf	100	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.525	20.800	17.955	21.800	21.800	21.800
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	12.680	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44811000 Personalkostenerst. Land	93.768	0	0	0	0	0
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	120.697	0	0	0	0	0
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	12.380	10.800	7.955	11.800	11.800	11.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.356	1.592	1.642	1.577	840	840

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	2.591	0	0	0	0	0
	45710000 Auflösung sonstige SOPO	921	902	902	837	100	100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.844	690	740	740	740	740
10	= Ordentliche Erträge	3.063.222	3.150.154	3.012.505	2.956.692	2.971.411	3.000.836
11	- Personalaufwendungen	-1.054.481	-1.105.369	-1.182.087	-1.202.183	-1.220.216	-1.238.519
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-821.782	-862.256	-920.756	-936.409	-950.456	-964.712
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-63.565	-66.573	-71.441	-72.656	-73.746	-74.852
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-169.134	-176.540	-189.890	-193.118	-196.015	-198.955
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.080.344	-3.942.528	-4.059.207	-3.396.358	-3.366.617	-3.469.554
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-34.969	-105.000	-404.000	-65.000	-29.500	-77.500
	52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-792.846	-348.500	0	0	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-48.227	-58.174	-68.617	-57.837	-61.507	-55.607
	52320000 Aufw.-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Gemeinden	-56.146	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw.-Erst. lfd.Verw-tätigk. übr.Bereiche	-990.860	-1.040.000	-1.040.000	-950.000	-930.000	-970.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-218.035	-192.200	-196.500	-169.600	-171.000	-172.300
	52411000 Aufwand für Energie	-241.438	-255.700	-269.000	-221.500	-223.000	-223.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-79.086	-77.794	-85.600	-72.600	-72.600	-72.600
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-28.066	-29.940	-25.090	-19.190	-19.820	-20.440
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-606.789	-587.125	-748.219	-622.990	-622.990	-622.990
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-70.205	-72.070	-82.380	-70.460	-72.630	-74.860
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-22.896	-23.000	-23.300	-22.020	-22.730	-23.450
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-24.189	-53.750	-57.875	-56.750	-56.750	-56.750
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-106.879	-127.450	-151.925	-155.750	-155.750	-155.750
	52720000 Aufwendungen für EDV	-211	0	0	0	0	0
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-60.189	-104.000	-108.200	-113.610	-119.289	-125.256
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-57.473	-80.724	-82.101	-82.651	-82.651	-82.651
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-632.695	-762.100	-701.400	-701.400	-711.400	-721.400
	52913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-9.147	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.442.276	-1.229.964	-1.380.950	-1.366.259	-1.377.711	-1.411.672
	57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-2.487	-654	-159	0	0	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-1.005.907	-995.790	-1.097.292	-1.000.318	-976.140	-975.565
	57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-752	-752	-752	-752	-752	-752
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-41.773	-40.231	-41.673	-41.106	-40.952	-40.952
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-150.780	-182.486	-241.074	-321.783	-357.567	-392.103
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-240.578	-10.050	0	-2.300	-2.300	-2.300
15	- Transferaufwendungen	-143.786	-118.148	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
	53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-143.786	-112.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	-6.148	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.083	-280.370	-292.120	-292.120	-292.120	-279.120
	54220000 Mieten und Pachten	-14.735	-12.100	-13.000	-13.000	-13.000	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-66.714	-72.050	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
	54413000 Versicherungen	-191.172	-196.220	-207.820	-207.820	-207.820	-207.820
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-13.462	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.006.970	-6.676.379	-7.075.364	-6.417.920	-6.417.664	-6.559.865
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.943.748	-3.526.224	-4.062.859	-3.461.228	-3.446.253	-3.559.029
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.943.748	-3.526.224	-4.062.859	-3.461.228	-3.446.253	-3.559.029
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.943.748	-3.526.224	-4.062.859	-3.461.228	-3.446.253	-3.559.029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-3.943.748	-3.526.224	-4.062.859	-3.461.228	-3.446.253	-3.559.029
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.943.748	-3.526.224	-4.062.859	-3.461.228	-3.446.253	-3.559.029

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861.136	1.749.200	1.860.777	0	1.860.777	1.860.777	1.860.777
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	861.136	1.749.200	1.860.777	0	1.860.777	1.860.777	1.860.777
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.546	269.500	297.700	0	297.700	297.700	297.700
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	7.335	9.500	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	63211000 Elternbeiträge	283.211	260.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	100	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.945	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64810000 Kostenerstattungen v. Land	11.480	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64811000 Personalkostenerst. Land	93.768	0	0	0	0	0	0
	64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	120.697	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.434	690	740	0	740	740	740
	65010000 Sonstige ordentliche Erträge	2.591	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.844	690	740	0	740	740	740
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395.161	2.029.390	2.169.217	0	2.169.217	2.169.217	2.169.217
10	- Personalauszahlungen	-1.066.626	-1.105.369	-1.182.087	0	-1.202.183	-1.220.216	-1.238.519
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-833.927	-862.256	-920.756	0	-936.409	-950.456	-964.712
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-63.565	-66.573	-71.441	0	-72.656	-73.746	-74.852
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-169.134	-176.540	-189.890	0	-193.118	-196.015	-198.955
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.036.325	-2.193.024	-2.241.501	0	-2.127.161	-2.124.840	-2.126.807
	72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-51.097	0	-85.000	0	-52.000	-54.000	0
	72320000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Gemeinden	-56.146	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit übrige Bereiche	-1.069.991	-1.040.000	-1.040.000	0	-950.000	-930.000	-970.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-11.751	-53.750	-57.875	0	-56.750	-56.750	-56.750
	72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-94.088	-127.450	-151.925	0	-155.750	-155.750	-155.750
	72720000 Aufwendungen für EDV	-56.062	-104.000	-108.200	0	-113.610	-119.289	-125.256
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-59.629	-80.724	-82.101	0	-82.651	-82.651	-82.651
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-628.195	-762.100	-701.400	0	-701.400	-711.400	-721.400
	72913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-9.366	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-115.886	-118.148	-161.000	0	-161.000	-161.000	-161.000
	73130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-115.886	-112.000	-121.000	0	-121.000	-121.000	-121.000
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	-6.148	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-273.729	-280.370	-292.120	0	-292.120	-292.120	-279.120
	74220000 Mieten und Pachten	-18.201	-12.100	-13.000	0	-13.000	-13.000	0
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-65.074	-72.050	-71.300	0	-71.300	-71.300	-71.300
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-190.454	-196.220	-207.820	0	-207.820	-207.820	-207.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.492.566	-3.696.912	-3.876.708	0	-3.782.464	-3.798.176	-3.805.446
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.097.405	-1.667.522	-1.707.491	0	-1.613.247	-1.628.959	-1.636.229
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.085.877	0	180.000	0	74.958	149.916	149.916
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	807.387	0	180.000	0	74.958	149.916	149.916
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	245.863	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	32.627	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.085.877	0	180.000	0	74.958	149.916	149.916
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-337.238	-419.350	-868.800	0	-333.000	-323.000	-329.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-295.067	-409.300	-868.800	0	-330.700	-320.700	-327.200

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-42.171	-10.050	0	0	-2.300	-2.300	-2.300
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-337.238	-419.350	-868.800	0	-333.000	-323.000	-329.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	748.639	-419.350	-688.800	0	-258.042	-173.084	-179.584

Beschreibungen

2021

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30101 St.-Hubertus-Grundschule



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Dem Schulprofil der städt. Grundschulen angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt. Durch die umfassende Bildung und Betreuung wird den Eltern der Berufsalltag erleichtert. Die Kinder werden bedarfsorientiert - d.h. ganztags oder bis Mittag - betreut.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal

03 Schulträgeraufgaben
30101 St.-Hubertus-Grundschule
30101 St.-Hubertus-Grundschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.281	66.502	62.460	62.460	49.183	47.185
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	64.112	64.112	58.936	58.936	46.534	46.534
	41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	31	0	0	0	0	0
	41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	14	40	14	14	14	14
	41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	3.123	2.350	3.510	3.510	2.635	637
3	+ Sonstige Transfererträge	104.034	220.000	0	0	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	104.034	220.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.603	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.603	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283	280	280	280	280	280
	44110000 Mieten und Pachten	283	280	280	280	280	280
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.737	1.600	1.080	1.600	1.600	1.600
	44882000 Nutzungsentgelte Vereine	1.737	1.600	1.080	1.600	1.600	1.600
10	= Ordentliche Erträge	174.937	290.882	65.820	66.340	53.063	51.065
11	- Personalaufwendungen	-71.089	-74.446	-76.207	-77.503	-78.665	-79.845
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.320	-58.021	-59.304	-60.312	-61.217	-62.135
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-4.277	-4.489	-4.606	-4.685	-4.755	-4.826
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-11.492	-11.935	-12.297	-12.506	-12.694	-12.884
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.845	-404.132	-210.592	-181.856	-182.591	-183.218
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-15.113	-22.500	-26.000	0	0	0
	52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-104.034	-220.000	0	0	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.141	-4.099	-4.768	-5.026	-4.768	-4.468
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-21.791	-23.400	-23.500	-23.600	-23.800	-23.900
	52411000 Aufwand für Energie	-26.631	-25.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-8.484	-7.760	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



03	Schulträgeraufgaben
030101	St.-Hubertus-Grundschule Kevelaer

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43210000	Es handelt sich um die geplanten Einnahmen für die Benutzung der Turnhalle von sonstigen Vereinen und Verbänden innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes sowie sonstiger Nutzer. Mögliche Einnahmeverluste beim Sachkonto 43210000 sind abhängig von der weiteren Entwicklung der COVID-19 Pandemie. Erneute Einschränkungen und damit verbundene Absagen von Veranstaltungen würden zu weiteren Mindereinnahmen führen.
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt. Für 2021 wurde aufgrund der Corona-Pandemie von geringeren Eigenbeteiligungen ausgegangen.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.287	-3.400	-2.990	-3.080	-3.180	-3.280
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-62.924	-60.645	-82.139	-79.440	-79.440	-79.440
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-5.838	-6.020	-6.640	-6.840	-7.050	-7.270
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-4.168	-4.400	-5.130	-3.960	-3.960	-3.960
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-6.285	-6.300	-7.725	-7.750	-7.750	-7.750
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-4.952	-13.800	-9.200	-9.660	-10.143	-10.650
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.197	-6.808	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122.468	-109.498	-103.612	-104.175	-83.139	-80.011
	57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-314	-110	0	0	0	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-101.322	-101.322	-92.832	-92.832	-72.791	-72.791
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-9.644	-8.067	-10.781	-11.343	-10.349	-7.220
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-11.188	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.229	-22.400	-22.650	-22.650	-22.650	-21.450
	54220000 Mieten und Pachten	-1.377	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.511	-7.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54413000 Versicherungen	-13.341	-14.200	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-487.631	-610.475	-413.062	-386.183	-367.046	-364.524
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.694	-319.593	-347.241	-319.843	-313.982	-313.459
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-312.694	-319.593	-347.241	-319.843	-313.982	-313.459
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-312.694	-319.593	-347.241	-319.843	-313.982	-313.459
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-312.694	-319.593	-347.241	-319.843	-313.982	-313.459
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-312.694	-319.593	-347.241	-319.843	-313.982	-313.459

Erläuterungen



03	Schulträgeraufgaben
030101	St.-Hubertus-Grundschule Kevelaer

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52550000	Die pauschalieren Beträge für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen sowie die Unterhaltung und Anschaffung von Sportgeräten sowie die Ersatzbeschaffung von 10 Turnmatten wurden hier veranschlagt.
13	52710000	<p>Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit. Mit Verordnung vom 16.06.2020 wurden die Durchschnittsbeträge und Eigenanteile nach § 96 (5) SchulG zum Schuljahr 2021/2022 (Berechnungsgrundlage für den Haushalt 2021) angehoben, sodass sich teilweise deutlich erhöhte Ansätze für die Lernmittelfreiheit ergeben.</p> <p>Neben den nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz neu ermittelten Beiträgen in Höhe von 6.600 € beantragt die Schulleitung die Anschaffung von 150 neuen Wörterbüchern im Zuge der neuen Handreichung Rechtschreiben und des neuen Grundwortschatzes (1.125 €).</p>
13	52721000	<p>Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen inkl. Software Lizenzierung in den Schulen wurden hier eingestellt.</p> <p>Zudem wurde neben der allgemeinen Kostensteigerung die Änderung der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer berücksichtigt.</p>
13	52810000	<p>Pauschalen für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht sowie Schulfahrten und Wanderungen.</p> <p>Zusätzlich wurden Mittel für die individuelle Förderung von Kindern mit Unterstützungsbedarf berücksichtigt</p> <p>Zudem wurde neben der allgemeinen Kostensteigerung die Änderung der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro berücksichtigt.</p>
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet.
16	54310000	Die bislang pauschalieren Geschäftsausgaben werden seit 2016 durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.

03
30101Schulträgeraufgaben
St. Hubertus-Grundschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.603	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.603	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.603	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 -	Personalauszahlungen	-71.655	-74.446	-76.207	0	-77.503	-78.665	-79.845
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.886	-58.021	-59.304	0	-60.312	-61.217	-62.135
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-4.277	-4.489	-4.606	0	-4.685	-4.755	-4.826
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-11.492	-11.935	-12.297	0	-12.506	-12.694	-12.884
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.110	-31.308	-29.055	0	-28.370	-28.853	-29.360
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.393	-4.400	-5.130	0	-3.960	-3.960	-3.960
	72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-6.285	-6.300	-7.725	0	-7.750	-7.750	-7.750
	72720000 Aufwendungen für EDV	-4.362	-13.800	-9.200	0	-9.660	-10.143	-10.650
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.071	-6.808	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-18.840	-22.400	-22.650	0	-22.650	-22.650	-21.450
	74220000 Mieten und Pachten	-1.734	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	0
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-3.834	-7.200	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-13.272	-14.200	-14.450	0	-14.450	-14.450	-14.450
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.606	-128.154	-127.912	0	-128.523	-130.168	-130.655
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.003	-125.654	-125.912	0	-126.523	-128.168	-128.655
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.500	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.500	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	10.500	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.175	-37.200	-57.200	0	-21.000	-13.500	-13.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Vermögensgegenst. >800 Eu	-20.726	-37.200	-57.200	0	-21.000	-13.500	-13.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Vermögensgegenst. <800 Eu	-5.449	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.175	-37.200	-57.200	0	-21.000	-13.500	-13.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.675	-37.200	-57.200	0	-21.000	-13.500	-13.500



ffid. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000156: Erwerb Sachanlagen GS Hubertus										
6 =	Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-9.166	-11.200	-16.200	0	-11.500	-11.500	-11.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-3.937	-11.200	-16.200	0	-11.500	-11.500	-11.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-5.229	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-9.166	-11.200	-16.200	0	-11.500	-11.500	-11.500	0	0
14 =	Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-9.166	-11.200	-16.200	0	-11.500	-11.500	-11.500	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000204: Erwerb Sachanlageverm. IT GS St Hubertus										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investi- tionsmaßnah- men	10.500	0	0	0	0	0	13.500	13.500
		68180000 In- vest.-Zuw.übr- Berei	10.500	0	0	0	0	0	13.500	13.500
6	=	Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	10.500	0	0	0	0	0	13.500	13.500
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-17.009	-26.000	-41.000	0	-9.500	-2.000	-79.685	-134.185
		78310000 Ausz. VG >800 E	-16.789	-26.000	-41.000	0	-9.500	-2.000	-77.615	-132.115
		78320000 Ausz. VG <800 E	-220	0	0	0	0	0	-2.071	-2.071
13	=	Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-17.009	-26.000	-41.000	0	-9.500	-2.000	-79.685	-134.185
14	=	Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-6.509	-26.000	-41.000	0	-9.500	-2.000	-66.185	-120.685

Beschreibungen 2021

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30102 St. Antonius-Grundschule



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Dem Schulprofil der städt. Grundschulen angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt. Durch die umfassende Bildung und Betreuung wird den Eltern der Berufsalltag erleichtert. Die Kinder werden bedarfsorientiert - d.h. ganztags oder bis Mittag - betreut.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal

03 Schulträgeraufgaben
30102 St.Antonius-Grundschule
30102 St.Antonius-Grundschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.506	99.500	98.601	98.252	98.252	90.639
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	96.249	96.244	96.237	96.233	96.233	90.216
	41613000 SOPO Auflösung aus Zuw. von Zweckverb.	386	386	295	23	23	23
	41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	2.871	2.871	2.069	1.996	1.996	400
3	+ Sonstige Transfererträge	113.576	0	0	0	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	113.576	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.293	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.293	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340	340	340	340	340	340
	44110000 Mieten und Pachten	340	340	340	340	340	340
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321	1.300	875	1.300	1.300	1.300
	44882000 Nutzungsentgelte Vereine	1.321	1.300	875	1.300	1.300	1.300
10	= Ordentliche Erträge	219.035	104.940	103.616	103.692	103.692	96.079
11	- Personalaufwendungen	-97.911	-106.320	-111.362	-113.256	-114.954	-116.679
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.147	-82.820	-86.612	-88.084	-89.406	-90.747
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-5.818	-6.251	-6.569	-6.681	-6.781	-6.883
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-15.947	-17.249	-18.181	-18.490	-18.767	-19.049
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.327	-281.780	-404.823	-320.614	-310.138	-309.678
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0	-20.500	-102.000	-20.000	-6.500	-6.500
	52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-113.576	0	0	0	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.257	-8.481	-9.279	-8.979	-10.223	-8.336
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-28.226	-32.300	-32.600	-32.800	-33.000	-33.300
	52411000 Aufwand für Energie	-32.513	-39.000	-35.000	-35.500	-36.000	-36.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-10.111	-10.379	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-125.588	-119.610	-158.839	-155.120	-155.120	-155.120

Erläuterungen



03	Schulträgeraufgaben
030102	St.-Antonius-Grundschule Kevelaer

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43210000	Es handelt sich um die geplanten Einnahmen für die Benutzung der Turnhalle von sonstigen Vereinen und Verbänden innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes sowie sonstiger Nutzer. Mögliche Einnahmeverluste beim Sachkonto 43210000 sind abhängig von der weiteren Entwicklung der COVID-19 Pandemie. Erneute Einschränkungen und damit verbundene Absagen von Veranstaltungen würden zu weiteren Mindereinnahmen führen.
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt. Für 2021 wurde aufgrund der Corona-Pandemie von geringeren Eigenbeteiligungen ausgegangen.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-12.376	-12.760	-11.750	-12.110	-12.480	-12.860
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-5.529	-5.700	-5.800	-6.000	-6.180	-6.370
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-970	-6.750	-6.255	-6.300	-6.300	-6.300
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-10.496	-10.600	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-4.016	-6.500	-10.100	-10.605	-11.135	-11.692
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.669	-9.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.396	-143.669	-142.493	-142.504	-142.939	-132.304
	57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-204	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-136.797	-136.640	-136.797	-136.797	-136.797	-125.749
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-6.878	-7.029	-5.696	-5.706	-6.141	-6.555
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-6.516	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.591	-37.900	-39.150	-39.150	-39.150	-37.050
	54220000 Mieten und Pachten	-2.140	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.021	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54413000 Versicherungen	-28.430	-29.500	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-639.225	-569.669	-697.829	-615.523	-607.181	-595.711
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-420.190	-464.728	-594.212	-511.831	-503.488	-499.632
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-420.190	-464.728	-594.212	-511.831	-503.488	-499.632
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-420.190	-464.728	-594.212	-511.831	-503.488	-499.632
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-420.190	-464.728	-594.212	-511.831	-503.488	-499.632
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-420.190	-464.728	-594.212	-511.831	-503.488	-499.632

Erläuterungen



03	Schulträgeraufgaben
030102	St.-Antonius-Grundschule Kevelaer

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52550000	Die pauschalierten Beträge für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen sowie die Unterhaltung und Anschaffung von Sportgeräten wurden hier veranschlagt.
13	52710000	Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit. Mit Verordnung vom 16.06.2020 wurden die Durchschnittsbeträge und Eigenanteile gemäß § 96 (5) SchulG zum Schuljahr 2021/2022 (Berechnungsgrundlage für den Haushalt 2021) angehoben, sodass sich teilweise deutlich erhöhte Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit ergeben.
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen inkl. Software Lizenzierung in den Schulen wurden hier eingestellt. <i>Zudem wurde neben der allgemeinen Kostensteigerung die Änderung der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer berücksichtigt.</i>
13	52810000	Pauschalen für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht sowie Schulfahrten und Wanderungen. Zusätzlich wurden Mittel für die individuelle Förderung von Kindern mit Unterstützungsbedarf berücksichtigt Zudem wurde neben der allgemeinen Kostensteigerung die Änderung der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro berücksichtigt.
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet.
16	54310000	Die bislang pauschalierten Geschäftsausgaben werden seit 2016 durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.

03

Schulträgeraufgaben

30102

St.-Antonius Grundschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.143	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.143	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.143	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
10 -	Personalauszahlungen	-99.495	-106.320	-111.362	0	-113.256	-114.954	-116.679
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.731	-82.820	-86.612	0	-88.084	-89.406	-90.747
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-5.818	-6.251	-6.569	0	-6.681	-6.781	-6.883
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-15.947	-17.249	-18.181	0	-18.490	-18.767	-19.049
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.251	-33.050	-38.855	0	-39.405	-39.935	-40.492
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-970	-6.750	-6.255	0	-6.300	-6.300	-6.300
	72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-10.526	-10.600	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	72720000 Aufwendungen für EDV	-3.086	-6.500	-10.100	0	-10.605	-11.135	-11.692
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.669	-9.200	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-36.230	-37.900	-39.150	0	-39.150	-39.150	-37.050
	74220000 Mieten und Pachten	-2.634	-1.900	-2.100	0	-2.100	-2.100	0
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-5.363	-6.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-28.233	-29.500	-31.050	0	-31.050	-31.050	-31.050
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.976	-177.271	-189.367	0	-191.811	-194.039	-194.221
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-150.834	-173.471	-185.567	0	-188.011	-190.239	-190.421
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.516	-53.000	-66.200	0	-50.700	-73.200	-10.700
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-6.021	-53.000	-66.200	0	-50.700	-73.200	-10.700

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-495	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.516	-53.000	-66.200	0	-50.700	-73.200	-10.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.516	-53.000	-66.200	0	-50.700	-73.200	-10.700



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000157: Erwerb Sachanlagen GS Antonius										
6 =	Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-5.739	-11.000	-24.200	0	-8.700	-8.700	-8.700	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-5.563	-11.000	-24.200	0	-8.700	-8.700	-8.700	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-176	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-5.739	-11.000	-24.200	0	-8.700	-8.700	-8.700	0	0
14 =	Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-5.739	-11.000	-24.200	0	-8.700	-8.700	-8.700	0	0



Itd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000205: Erwerb Sachanlageverm. IT GS St Antonius										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
	68180000 Invest.-Zuw.übr-Berei	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-777	-42.000	-42.000	0	-42.000	-64.500	-2.000	-77.638	-228.138
	78310000 Ausz. VG >800 E	-458	-42.000	-42.000	0	-42.000	-64.500	-2.000	-75.961	-226.461
	78320000 Ausz. VG <800 E	-319	0	0	0	0	0	0	-1.677	-1.677
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-777	-42.000	-42.000	0	-42.000	-64.500	-2.000	-77.638	-228.138
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-777	-42.000	-42.000	0	-42.000	-64.500	-2.000	-75.638	-226.138

Beschreibungen 2021

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30103 Overberg Grundschule



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Dem Schulprofil der städt. Grundschulen angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt. Durch die umfassende Bildung und Betreuung wird den Eltern der Berufsalltag erleichtert. Die Kinder werden bedarfsorientiert – d.h. ganztags oder bis Mittag – betreut.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal

03 Schulträgeraufgaben
30103 Overberg Grundschule
30103 Overberg Grundschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.754	45.303	45.009	35.308	31.794	31.794
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	45.018	45.009	45.009	35.308	31.794	31.794
		41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	166	152	0	0	0	0
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	571	143	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	153.538	0	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	153.538	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690	1.000	700	700	700	700
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	690	1.000	700	700	700	700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142	140	140	140	140	140
		44110000 Mieten und Pachten	142	140	140	140	140	140
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.353	2.300	1.550	2.300	2.300	2.300
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	2.353	2.300	1.550	2.300	2.300	2.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	705	705	705	705	0	0
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	705	705	705	705	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	203.181	49.448	48.104	39.153	34.934	34.934
11	-	Personalaufwendungen	-60.288	-63.513	-63.862	-64.948	-65.922	-66.911
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.073	-49.576	-49.744	-50.589	-51.348	-52.119
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-3.538	-3.830	-3.866	-3.932	-3.991	-4.051
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-9.677	-10.106	-10.252	-10.426	-10.582	-10.741
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.954	-114.899	-143.245	-141.972	-141.143	-126.174
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-7.501	-13.500	-16.500	-17.000	-15.500	0
		52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-153.538	0	0	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.561	-2.754	-3.044	-3.087	-3.044	-2.830
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-12.290	-11.700	-11.700	-11.900	-12.000	-12.100
		52411000 Aufwand für Energie	-19.373	-19.700	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600

Erläuterungen



03	Schulträgeraufgaben
030103	Overberg-Grundschule Winnekendonk

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43210000	Es handelt sich um die geplanten Einnahmen für die Benutzung der Turnhalle von sonstigen Vereinen und Verbänden innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes sowie sonstiger Nutzer. Mögliche Einnahmeverluste beim Sachkonto 43210000 sind abhängig von der weiteren Entwicklung der COVID-19 Pandemie. Erneute Einschränkungen und damit verbundene Absagen von Veranstaltungen würden zu weiteren Mindereinnahmen führen.
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt. Für 2021 wurde aufgrund der Corona-Pandemie von geringeren Eigenbeteiligungen ausgegangen.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.957	-3.977	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-44.793	-40.440	-61.861	-59.250	-59.250	-59.250
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-4.947	-5.100	-5.500	-5.670	-5.840	-6.020
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u. baul. Anlagen	-1.119	-1.300	-1.200	-1.240	-1.280	-1.320
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.523	-3.500	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.445	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-1.711	-5.400	-7.700	-8.085	-8.489	-8.914
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.196	-3.128	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.033	-63.272	-62.936	-50.318	-44.138	-44.254
	57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-204	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-61.010	-61.010	-61.010	-48.188	-42.026	-42.026
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.643	-2.262	-1.926	-2.130	-2.112	-2.228
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-2.176	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.912	-18.375	-17.725	-17.725	-17.725	-16.725
	54220000 Mieten und Pachten	-833	-800	-1.000	-1.000	-1.000	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.404	-5.850	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54413000 Versicherungen	-9.675	-11.725	-11.225	-11.225	-11.225	-11.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.187	-260.059	-287.769	-274.963	-268.928	-254.064
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.006	-210.611	-239.665	-235.810	-233.994	-219.130
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.006	-210.611	-239.665	-235.810	-233.994	-219.130
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-198.006	-210.611	-239.665	-235.810	-233.994	-219.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-198.006	-210.611	-239.665	-235.810	-233.994	-219.130
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-198.006	-210.611	-239.665	-235.810	-233.994	-219.130



03	Schulträgeraufgaben
030103	Overberg-Grundschule Winnekendonk

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52550000	Die pauschalieren Beträge für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen sowie die Unterhaltung und Anschaffung von Sportgeräten wurden hier veranschlagt.
13	52710000	Mit Verordnung vom 16.06.2020 wurden die Durchschnittsbeträge und Eigenanteile gemäß § 96 (5) SchulG zum Schuljahr 2021/2022 (Berechnungsgrundlage für den Haushalt 2021) angehoben. Der Ansatz enthält die nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz neu ermittelten Beträgen.
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen inkl. Software Lizenzierung in den Schulen wurden hier eingestellt. <i>Zudem wurde neben der allgemeinen Kostensteigerung die Änderung der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer berücksichtigt.</i>
13	52810000	Pauschalen für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht, projektbezogene Kulturarbeit sowie Schulfahrten und Wanderungen. Zusätzlich wurden Mittel für die individuelle Förderung von Kindern mit Unterstützungsbedarf berücksichtigt
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet.
16	54310000	Die bislang pauschalieren Geschäftsausgaben werden seit 2016 durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.

03
30103Schulträgeraufgaben
Overberg Grundschule

Ird. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690	1.000	700	0	700	700	700
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	690	1.000	700	0	700	700	700
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690	1.000	700	0	700	700	700
10 -	Personalauszahlungen	-60.723	-63.513	-63.862	0	-64.948	-65.922	-66.911
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.508	-49.576	-49.744	0	-50.589	-51.348	-52.119
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-3.538	-3.830	-3.866	0	-3.932	-3.991	-4.051
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-9.677	-10.106	-10.252	0	-10.426	-10.582	-10.741
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.096	-16.428	-18.740	0	-19.125	-19.529	-19.954
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.592	-3.500	-3.240	0	-3.240	-3.240	-3.240
	72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.445	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
	72720000 Aufwendungen für EDV	-1.711	-5.400	-7.700	0	-8.085	-8.489	-8.914
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.348	-3.128	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	-14.835	-18.375	-17.725	0	-17.725	-17.725	-16.725
	74220000 Mieten und Pachten	-1.014	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-4.196	-5.850	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-9.626	-11.725	-11.225	0	-11.225	-11.225	-11.225
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.654	-98.316	-100.327	0	-101.798	-103.176	-103.590
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.964	-97.316	-99.627	0	-101.098	-102.476	-102.890
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.477	-25.600	-51.300	0	-12.500	-12.500	-6.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-113	-25.600	-51.300	0	-12.500	-12.500	-6.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-1.364	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.477	-25.600	-51.300	0	-12.500	-12.500	-6.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.477	-25.600	-51.300	0	-12.500	-12.500	-6.500

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000158: Erwerb Sachanlagen GS W'donk										
6 =	Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-1.364	-7.600	-5.800	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-7.600	-5.800	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-1.364	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-1.364	-7.600	-5.800	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
14 =	Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-1.364	-7.600	-5.800	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

Hd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000206: Erwerb Sachanlageverm. IT Overberg GS										
6 =	Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-113	-18.000	-45.500	0	-8.000	-8.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-113	-18.000	-45.500	0	-8.000	-8.000	-2.000	0	0
13 =	Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-113	-18.000	-45.500	0	-8.000	-8.000	-2.000	0	0
14 =	Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-113	-18.000	-45.500	0	-8.000	-8.000	-2.000	0	0

Beschreibungen 2021

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30104 Grundschule Wetten



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Dem Schulprofil der städt. Grundschulen angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt. Durch die umfassende Bildung und Betreuung wird den Eltern der Berufsalltag erleichtert. Die Kinder werden bedarfsorientiert - d.h. ganztags oder bis Mittag - betreut.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal

03 Schulträgeraufgaben
30104 Grundschule Wetten
30104 Grundschule Wetten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.868	34.433	34.457	31.896	27.597	26.228
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	32.479	32.479	32.477	29.916	26.083	26.083
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	2.389	1.954	1.980	1.980	1.513	145
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390	500	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	390	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142	140	140	140	140	140
		44110000 Mieten und Pachten	142	140	140	140	140	140
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.815	2.600	1.750	2.600	2.600	2.600
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	2.815	2.600	1.750	2.600	2.600	2.600
10	=	Ordentliche Erträge	38.215	37.673	36.847	35.136	30.837	29.468
11	-	Personalaufwendungen	-29.897	-33.425	-37.564	-38.203	-38.776	-39.358
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.287	-26.113	-29.273	-29.770	-30.217	-30.670
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tariff.Beschäftigte	-1.834	-2.023	-2.278	-2.317	-2.352	-2.387
		50320000 Beitr. Sozialvers. tariff.Beschäftigte	-4.776	-5.289	-6.013	-6.116	-6.207	-6.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.711	-89.298	-102.428	-102.667	-103.298	-103.593
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-11.673	0	0	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.513	-2.835	-3.044	-3.087	-3.044	-2.744
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-12.291	-11.600	-11.800	-11.800	-11.900	-11.900
		52411000 Aufwand für Energie	-15.088	-17.000	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.089	-6.208	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-36.879	-33.965	-44.269	-43.920	-43.920	-43.920
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-2.870	-2.960	-3.270	-3.370	-3.480	-3.590
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-1.624	-1.800	-1.700	-1.760	-1.820	-1.880
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.401	-3.000	-2.745	-2.745	-2.745	-2.745
		52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.229	-2.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

03	Schulträgeraufgaben
030104	Grundschule Wetten

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43210000	Es handelt sich um die geplanten Einnahmen für die Benutzung der Turnhalle von sonstigen Vereinen und Verbänden innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes sowie sonstiger Nutzer. Mögliche Einnahmeverluste beim Sachkonto 43210000 sind abhängig von der weiteren Entwicklung der COVID-19 Pandemie. Erneute Einschränkungen und damit verbundene Absagen von Veranstaltungen würden zu weiteren Mindereinnahmen führen.
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt. Für 2021 wurde aufgrund der Corona-Pandemie von geringeren Eigenbeteiligungen ausgegangen.
13	52550000	Die pauschalierten Beträge für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen sowie die Unterhaltung und Anschaffung von Sportgeräten wurden hier veranschlagt.
13	52710000	Mit Verordnung vom 16.06.2020 wurden die Durchschnittsbeträge und Eigenanteile gemäß § 96 (5) SchulG zum Schuljahr 2021/2022 (Berechnungsgrundlage für den Haushalt 2021) angehoben, sodass sich teilweise deutlich erhöhte Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit ergeben. Der Ansatz beinhaltet die nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz neu ermittelten Beträge.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-1.604	-5.100	-7.700	-8.085	-8.489	-8.914
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.451	-2.530	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.439	-52.697	-50.912	-49.571	-43.863	-44.823
	57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-204	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-45.954	-45.954	-45.954	-42.343	-37.325	-40.414
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.147	-4.444	-4.959	-4.929	-4.238	-2.109
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-1.134	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.050	-10.895	-10.895	-10.895	-10.895	-9.895
	54220000 Mieten und Pachten	-622	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.553	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54413000 Versicherungen	-5.875	-6.895	-6.895	-6.895	-6.895	-6.895
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.097	-186.316	-201.800	-201.337	-196.832	-197.669
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.883	-148.643	-164.953	-166.200	-165.996	-168.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.883	-148.643	-164.953	-166.200	-165.996	-168.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-148.883	-148.643	-164.953	-166.200	-165.996	-168.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-148.883	-148.643	-164.953	-166.200	-165.996	-168.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-148.883	-148.643	-164.953	-166.200	-165.996	-168.200

Erläuterungen



03	Schulträgeraufgaben
030104	Grundschule Wetten

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

13	52721000	<p>Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen inkl. Software Lizenzierung in den Schulen wurden hier eingestellt.</p> <p><i>Zudem wurde neben der allgemeinen Kostensteigerung die Änderung der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer berücksichtigt.</i></p>
13	52810000	<p>Pauschalen für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht, projektbezogene Kulturarbeit sowie Schulfahrten und Wanderungen.</p> <p>Zusätzlich wurden Mittel für die individuelle Förderung von Kindern mit Unterstützungsbedarf berücksichtigt</p>
16	54220000	<p>Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet.</p>
- 16	54310000	<p>Die bislang pauschalieren Geschäftsausgaben werden seit 2016 durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.</p>

03
30104Schulträgeraufgaben
Grundschule Wetten

Ird. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390	500	500	0	500	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	390	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390	500	500	0	500	500	500
10	-	Personalauszahlungen	-30.325	-33.425	-37.564	0	-38.203	-38.776	-39.358
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.715	-26.113	-29.273	0	-29.770	-30.217	-30.670
		70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-1.834	-2.023	-2.278	0	-2.317	-2.352	-2.387
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-4.776	-5.289	-6.013	0	-6.116	-6.207	-6.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.462	-12.930	-16.045	0	-16.430	-16.834	-17.259
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.088	-3.000	-2.745	0	-2.745	-2.745	-2.745
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.178	-2.300	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
		72720000 Aufwendungen für EDV	-1.110	-5.100	-7.700	0	-8.085	-8.489	-8.914
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.086	-2.530	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.907	-10.895	-10.895	0	-10.895	-10.895	-9.895
		74220000 Mieten und Pachten	-1.437	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-2.625	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-5.845	-6.895	-6.895	0	-6.895	-6.895	-6.895
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.694	-57.250	-64.504	0	-65.528	-66.505	-66.512
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.304	-56.750	-64.004	0	-65.028	-66.005	-66.012
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	7.000	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.090	-5.300	-13.350	0	-7.650	-7.650	-7.650
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-10.850	-3.000	-13.350	0	-5.350	-5.350	-5.350
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-240	-2.300	0	0	-2.300	-2.300	-2.300
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.090	-5.300	-13.350	0	-7.650	-7.650	-7.650
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.090	-5.300	-13.350	0	-7.650	-7.650	-7.650

Itd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000159: Erwerb Sachanlagen GS Wetten										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-240	-3.300	-3.850	0	-5.650	-5.650	-5.650	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-1.000	-3.850	0	-3.350	-3.350	-3.350	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-240	-2.300	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	0	0
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-240	-3.300	-3.850	0	-5.650	-5.650	-5.650	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-240	-3.300	-3.850	0	-5.650	-5.650	-5.650	0	0

Itd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000207: Erwerb Sachanlageverm. IT GS Wetten										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investi- tionsmaßnah- men	7.000	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 In- vest.-Zuw.übr- Berei	7.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	7.000	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-10.850	-2.000	-9.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-10.850	-2.000	-9.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-10.850	-2.000	-9.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	=	Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-3.850	-2.000	-9.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Beschreibungen 2021

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30105 Grundschule Twisteden



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Dem Schulprofil der städt. Grundschulen angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt. Durch die umfassende Bildung und Betreuung wird den Eltern der Berufsalltag erleichtert. Die Kinder werden bedarfsorientiert - d.h. ganztags oder bis Mittag - betreut.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal

03 Schulträgeraufgaben
30105 Grundschule Twisteden
30105 Grundschule Twisteden

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.663	25.697	18.147	15.991	15.520	13.620
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	23.874	23.874	15.563	13.431	13.427	13.427
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	2.789	1.823	2.584	2.560	2.093	193
3	+	Sonstige Transfererträge	0	76.000	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0	76.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63	60	60	60	60	60
		44110000 Mieten und Pachten	63	60	60	60	60	60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.397	2.300	1.550	2.300	2.300	2.300
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	2.397	2.300	1.550	2.300	2.300	2.300
10	=	Ordentliche Erträge	29.123	104.057	19.757	18.351	17.880	15.980
11	-	Personalaufwendungen	-62.937	-67.423	-74.207	-75.469	-76.601	-77.750
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.006	-52.575	-57.802	-58.784	-59.666	-60.561
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-3.822	-4.070	-4.486	-4.562	-4.631	-4.700
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-10.108	-10.778	-11.920	-12.122	-12.304	-12.489
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.411	-143.909	-98.952	-99.292	-99.837	-100.318
		52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	0	-76.000	0	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.193	-2.349	-2.873	-3.002	-2.873	-2.659
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-10.969	-14.300	-14.500	-14.500	-14.600	-14.700
		52411000 Aufwand für Energie	-15.700	-16.500	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.918	-5.141	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-12.002	-11.625	-37.784	-37.450	-37.450	-37.450
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-2.921	-3.010	-3.350	-3.450	-3.560	-3.670
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-1.673	-1.900	-1.700	-1.760	-1.820	-1.880
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-761	-3.000	-2.745	-2.745	-2.745	-2.745
		52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.519	-2.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Erläuterungen



03	Schulträgeraufgaben
030105	St.-Franziskus-Grundschule Twisteden

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt. Für 2021 wurde aufgrund der Corona-Pandemie von geringeren Eigenbeteiligungen ausgegangen.
13	52550000	Die pauschalierten Beträge für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen sowie die Unterhaltung und Anschaffung von Sportgeräten wurden hier veranschlagt.
13	52710000	Mit Verordnung vom 16.06.2020 wurden die Durchschnittsbeträge und Eigenanteile gemäß § 96 (5) SchulG zum Schuljahr 2021/2022 (Berechnungsgrundlage für den Haushalt 2021) angehoben, sodass sich teilweise deutlich erhöhte Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit ergeben. Der Ansatz beinhaltet die nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz neu ermittelten Beträge.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-2.116	-5.100	-7.700	-8.085	-8.489	-8.914
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.640	-2.484	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.035	-53.591	-30.810	-27.638	-26.823	-23.705
	57111000 Abschreib. immat. Vermögenstände	-489	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-46.851	-46.851	-24.798	-21.477	-21.477	-21.477
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-104	-104	-104	0	0	0
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.522	-3.836	-5.908	-6.160	-5.346	-2.228
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-2.068	-2.800	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.399	-11.775	-11.975	-11.975	-11.975	-10.975
	54220000 Mieten und Pachten	-833	-800	-1.000	-1.000	-1.000	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.388	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54413000 Versicherungen	-7.178	-8.175	-8.175	-8.175	-8.175	-8.175
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.782	-276.698	-215.945	-214.373	-215.236	-212.748
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.659	-172.642	-196.188	-196.023	-197.356	-196.768
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.659	-172.642	-196.188	-196.023	-197.356	-196.768
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.659	-172.642	-196.188	-196.023	-197.356	-196.768
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-156.659	-172.642	-196.188	-196.023	-197.356	-196.768
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-156.659	-172.642	-196.188	-196.023	-197.356	-196.768



03	Schulträgeraufgaben
030105	St.-Franziskus-Grundschule Twisteden

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen inkl. Software Lizenzierung in den Schulen wurden hier eingestellt. <i>Zudem wurde neben der allgemeinen Kostensteigerung die Änderung der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer berücksichtigt.</i>
13	52810000	Pauschalen für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht, projektbezogene Kulturarbeit sowie Schulfahrten und Wanderungen. Zusätzlich wurden Mittel für die individuelle Förderung von Kindern mit Unterstützungsbedarf berücksichtigt
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet.
16	54310000	Die bislang pauschalieren Geschäftsausgaben werden seit 2016 durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.

03
30105Schulträgeraufgaben
Grundschule Twisteden

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-63.675	-67.423	-74.207	0	-75.469	-76.601	-77.750
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.745	-52.575	-57.802	0	-58.784	-59.666	-60.561
		70220000 Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäftigte	-3.822	-4.070	-4.486	0	-4.562	-4.631	-4.700
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-10.108	-10.778	-11.920	0	-12.122	-12.304	-12.489
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.472	-13.084	-16.845	0	-17.230	-17.634	-18.059
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-761	-3.000	-2.745	0	-2.745	-2.745	-2.745
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.519	-2.500	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
		72720000 Aufwendungen für EDV	-1.505	-5.100	-7.700	0	-8.085	-8.489	-8.914
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.687	-2.484	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.543	-11.775	-11.975	0	-11.975	-11.975	-10.975
		74220000 Mieten und Pachten	-1.014	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.391	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-7.139	-8.175	-8.175	0	-8.175	-8.175	-8.175
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.690	-92.282	-103.027	0	-104.674	-106.210	-106.784
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.690	-92.282	-103.027	0	-104.674	-106.210	-106.784
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.800	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	12.800	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.800	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.941	-26.800	-17.650	0	-5.550	-5.550	-5.550

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-11.767	-24.000	-17.650	0	-5.550	-5.550	-5.550
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-1.174	-2.800	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.941	-26.800	-17.650	0	-5.550	-5.550	-5.550
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-141	-26.800	-17.650	0	-5.550	-5.550	-5.550

Iffd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000160: Erwerb Sachanlagen GS Twisteden										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-1.174	-8.800	-8.150	0	-3.550	-3.550	-3.550	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-6.000	-8.150	0	-3.550	-3.550	-3.550	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-1.174	-2.800	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-1.174	-8.800	-8.150	0	-3.550	-3.550	-3.550	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen / Aus- zahlungen)	-1.174	-8.800	-8.150	0	-3.550	-3.550	-3.550	0	0



Hd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000208: Erwerb Sachanlageverm. IT GS Twisteden										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.800	0	0	0	0	0	0	15.200	15.200
	68180000 Invest.-Zuw.übr-Berei	12.800	0	0	0	0	0	0	15.200	15.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.800	0	0	0	0	0	0	15.200	15.200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.767	-18.000	-9.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-53.578	-69.078
	78310000 Ausz. VG >800 E	-11.767	-18.000	-9.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-52.784	-68.284
	78320000 Ausz. VG <800 E	0	0	0	0	0	0	0	-793	-793
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.767	-18.000	-9.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-53.578	-69.078
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.033	-18.000	-9.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-38.378	-53.878

Beschreibungen 2021

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30106 Grundschule Kervenheim



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Dem Schulprofil der städt. Grundschulen angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt. Durch die umfassende Bildung und Betreuung wird den Eltern der Berufsalltag erleichtert. Die Kinder werden bedarfsorientiert - d.h. ganztags oder bis Mittag - betreut.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal

03 Schulträgeraufgaben
30106 Grundschule Kervenheim
30106 Grundschule Kervenheim

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.916	16.862	16.309	16.308	16.305	16.305
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	16.086	16.086	16.086	16.086	16.083	16.083
		41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	222	222	222	222	222	222
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	607	554	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	362.946	0	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	362.946	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510	1.700	700	700	700	700
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	510	1.700	700	700	700	700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	441	430	430	430	430	430
		44110000 Mieten und Pachten	441	430	430	430	430	430
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.757	700	1.150	1.700	1.700	1.700
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	1.757	700	1.150	1.700	1.700	1.700
10	=	Ordentliche Erträge	382.570	19.692	18.589	19.138	19.135	19.135
11	-	Personalaufwendungen	-31.852	-34.551	-36.956	-37.585	-38.148	-38.721
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.865	-27.007	-28.795	-29.285	-29.724	-30.170
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-1.887	-2.087	-2.242	-2.280	-2.314	-2.349
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-5.100	-5.456	-5.919	-6.020	-6.110	-6.202
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.022	-103.751	-116.297	-118.311	-96.790	-97.291
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-682	-17.500	-19.500	-22.000	0	0
		52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-362.946	0	0	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.156	-1.823	-2.101	-2.316	-2.101	-1.887
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-13.311	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700
		52411000 Aufwand für Energie	-13.126	-16.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.080	-3.104	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.656	-1.710	-1.490	-1.540	-1.590	-1.640

Erläuterungen



03	Schulträgeraufgaben
030106	St.-Norbert-Grundschule Kervenheim

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

4	43210000	Es handelt sich um die geplanten Einnahmen für die Benutzung der Turnhalle von sonstigen Vereinen und Verbänden innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes sowie sonstiger Nutzer. Mögliche Einnahmeverluste beim Sachkonto 43210000 sind abhängig von der weiteren Entwicklung der COVID-19 Pandemie. Erneute Einschränkungen und damit verbundene Absagen von Veranstaltungen würden zu weiteren Mindereinnahmen führen.
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt. Für 2021 wurde aufgrund der Corona-Pandemie von geringeren Eigenbeteiligungen ausgegangen.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-34.503	-34.290	-43.976	-42.610	-42.610	-42.610
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-3.931	-4.090	-4.330	-4.460	-4.600	-4.740
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.723	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-1.506	-3.050	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-1.333	-4.900	-7.700	-8.085	-8.489	-8.914
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.068	-2.484	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.133	-28.558	-22.790	-23.164	-29.537	-29.662
	57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-204	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-20.935	-21.225	-20.935	-21.514	-27.885	-27.885
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.471	-2.384	-1.855	-1.650	-1.652	-1.777
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-522	-4.950	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.745	-9.900	-10.050	-10.050	-10.050	-9.350
	54220000 Mieten und Pachten	-773	-600	-700	-700	-700	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.631	-2.950	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54413000 Versicherungen	-5.342	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-506.752	-176.760	-186.094	-189.109	-174.526	-175.023
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.182	-157.067	-167.505	-169.972	-155.391	-155.889
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.182	-157.067	-167.505	-169.972	-155.391	-155.889
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-124.182	-157.067	-167.505	-169.972	-155.391	-155.889
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-124.182	-157.067	-167.505	-169.972	-155.391	-155.889
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-124.182	-157.067	-167.505	-169.972	-155.391	-155.889



03	Schulträgeraufgaben
030106	St.-Norbert-Grundschule Kervenheim

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52550000	Die pauschalieren Beträge für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen sowie die Unterhaltung und Anschaffung von Sportgeräten wurden hier veranschlagt
13	52710000	Mit Verordnung vom 16.06.2020 wurden die Durchschnittsbeträge und Eigenanteile gemäß § 96 (5) SchulG zum Schuljahr 2021/2022 (Berechnungsgrundlage für den Haushalt 2021) angehoben, sodass sich teilweise deutlich erhöhte Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit ergeben. Der Ansatz beinhaltet die nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz neu ermittelten Beträgen.
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen inkl. Software Lizenzierung in den Schulen wurden hier eingestellt. <i>Zudem wurde neben der allgemeinen Kostensteigerung die Änderung der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer berücksichtigt.</i>
13	52810000	Pauschalen für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht, projektbezogene Kulturarbeit sowie Schulfahrten und Wanderungen. Zusätzlich wurden Mittel für die individuelle Förderung von Kindern mit Unterstützungsbedarf berücksichtigt
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet.
16	54310000	Die bislang pauschalieren Geschäftsausgaben werden seit 2016 durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.

03
30106Schulträgeraufgaben
Grundschule Kervenheim

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510	1.700	700	0	700	700	700
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	510	1.700	700	0	700	700	700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510	1.700	700	0	700	700	700
10	- Personalauszahlungen	-32.118	-34.551	-36.956	0	-37.585	-38.148	-38.721
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.132	-27.007	-28.795	0	-29.285	-29.724	-30.170
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-1.887	-2.087	-2.242	0	-2.280	-2.314	-2.349
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-5.100	-5.456	-5.919	0	-6.020	-6.110	-6.202
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.991	-13.434	-16.300	0	-16.685	-17.089	-17.514
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.041	-3.000	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.549	-3.050	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	72720000 Aufwendungen für EDV	-1.333	-4.900	-7.700	0	-8.085	-8.489	-8.914
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.068	-2.484	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.127	-9.900	-10.050	0	-10.050	-10.050	-9.350
	74220000 Mieten und Pachten	-953	-600	-700	0	-700	-700	0
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-2.849	-2.950	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-5.324	-6.350	-6.350	0	-6.350	-6.350	-6.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.236	-57.885	-63.306	0	-64.320	-65.287	-65.585
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.726	-56.185	-62.606	0	-63.620	-64.587	-64.885
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-522	-22.950	-25.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	-18.000	-25.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-522	-4.950	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-522	-22.950	-25.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-522	-22.950	-25.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000161: Erwerb Sachanlagen GS Kervenheim										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-522	-4.950	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-522	-4.950	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-522	-4.950	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-522	-4.950	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000209: Erwerb Sachanlageverm. IT GS Kerwenheim										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	0	-18.000	-23.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-18.000	-23.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	-18.000	-23.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen J. Aus- zahlungen)	0	-18.000	-23.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Beschreibungen

2021

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30401 Kardinal-von-Galen-Gymnasium



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule (Sekundarstufe I und II), in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und dem Schulträger (äußere Schulangelegenheiten). Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer trägt für die Einrichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung die Verantwortung. Hierfür werden entsprechende Einrichtungen bereitgestellt sowie Lehr- und Lernmittel zur Verfügung gestellt.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Gymnasialangebots
- Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten
- Unterstützung der Schule hinsichtlich ihrer Profilbildung
- Unterstützung der schulischen Arbeit durch außerschulische Partner (Öffnung der Schule - u.a. für Sportvereine, Kooperation mit Jugendhilfeträger).
- Förderung von Ganztagsangeboten
- Ausbau von Betreuungsangeboten
- Lernen mit neuen Medien
- Räumlich-technische Rahmenbedingungen:
Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und pädagogischen Anforderungen
- Finanzen / Budget: Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teilbudgets; Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets
- Entwicklung neuer Formen der Schulfinanzierung in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (Sponsoring, Werbung etc.)

Dem Schulprofil des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal

03 Schulträgeraufgaben
30401 Kardinal-von-Galen-Gymnasium
30401 Kardinal-von-Galen-Gymnasium

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.674	119.641	171.610	157.524	198.335	240.733
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	11.163	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	154	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	113.872	89.942	135.454	113.872	113.872	113.872
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0	0	0	7.496	48.306	91.139
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	6.228	1.754	6.228	6.228	6.228	6.228
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	4.909	597	580	580	580	145
3	+	Sonstige Transfererträge	5.692	17.500	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	5.692	17.500	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.027	0	0	0	0	0
		44811000 Personalkostenerst. Land	11.027	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	550	100	100	100	100	100
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	450	0	0	0	0	0
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	100	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	159.944	137.241	171.710	157.624	198.435	240.833
11	-	Personalaufwendungen	-181.081	-179.054	-192.053	-195.318	-198.248	-201.222
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.869	-139.623	-149.474	-152.015	-154.295	-156.609
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tariff.Beschäftigte	-10.978	-10.782	-11.606	-11.803	-11.980	-12.160
		50320000 Beitr. Sozialvers. tariff.Beschäftigte	-29.234	-28.650	-30.974	-31.500	-31.973	-32.452
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.257	-308.632	-208.491	-96.716	-98.086	-99.525
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0	-7.500	-38.250	0	0	0
		52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-5.692	-17.500	0	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.774	-7.614	-3.438	0	0	0

Erläuterungen



03	Schulträgeraufgaben
030401	Kardinal-von-Galen-Gymnasium

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

2 13	41410000 52910000	Die Veranschlagungen erfolgen im Zusammenhang mit dem Programm „Geld oder Stelle“. Ab 2021 fallen keine externen Ausgaben für Dritte mehr im Rahmen des Programmes „Geld oder Stelle“ an.
---------	----------------------	--



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-45.921	-27.800	-9.520	0	0	0
	52411000 Aufwand für Energie	-42.073	-33.000	-16.660	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-10.929	-12.610	-4.420	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.288	-7.510	-2.203	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-100.053	-95.710	-33.149	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-10.876	-11.210	-4.760	0	0	0
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-1.926	-2.500	-680	0	0	0
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-8.060	-10.400	-13.860	-13.860	-13.860	-13.860
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-20.338	-33.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-15.382	-20.500	-26.100	-27.405	-28.775	-30.214
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.327	-13.978	-15.151	-15.151	-15.151	-15.151
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-16.617	-7.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-210.079	-156.524	-218.398	-192.065	-188.035	-186.947
	57111000 Abschreib. immat. Vermö- gegenstände	-163	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-149.520	-124.854	-179.193	-149.520	-149.520	-149.520
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-12.487	-11.980	-12.487	-12.487	-12.487	-12.487
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-27.648	-19.690	-26.717	-30.057	-26.027	-24.940
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-20.260	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.128	-70.625	-70.075	-70.075	-70.075	-68.075
	54220000 Mieten und Pachten	-2.839	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.689	-17.750	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	54413000 Versicherungen	-47.157	-50.875	-51.075	-51.075	-51.075	-51.075
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-4.443	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-762.545	-714.836	-689.017	-554.174	-554.443	-555.769
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-602.601	-577.594	-517.308	-396.550	-356.009	-314.936
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-602.601	-577.594	-517.308	-396.550	-356.009	-314.936
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



03	Schulträgeraufgaben
030401	Kardinal-von-Galen-Gymnasium

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52550000	Die pauschalierten Beträge für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen wurden hier veranschlagt. Sicherheitsüberprüfungen für Laboratorien (NW-Räume) gemäß GUV (4.500,00 €) sowie Reparaturen an technischen Geräten und Einrichtungsgegenständen in der Mensa, die über die vertraglich vereinbarte Pauschale hinausgehen (5.000,00 €).
13	52710000	Mit Verordnung vom 16.06.2020 wurden die Durchschnittsbeträge und Eigenanteile gemäß § 96 (5) SchulG zum Schuljahr 2021/2022 (Berechnungsgrundlage für den Haushalt 2021) angehoben, sodass sich teilweise deutlich erhöhte Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit ergeben. Der Ansatz beinhaltet die nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz zu ermittelten Beträge.
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen inkl. Software Lizenzierung in den Schulen wurden hier eingestellt. Zudem wurde neben der allgemeinen Kostensteigerung die Änderung der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer berücksichtigt.
13	52810000	Pauschale für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht, Schulfahrten und Wanderungen, internationale Partnerschaften, Kosten der Schülervertretung, Untersuchungskosten Schülerbetriebspraktika sowie Probessen für den neuen 5. Jahrgang (Mensa). Berücksichtigung der allgemeinen Kostensteigerung sowie der Änderung der Wertgrenze für selbstständig nutzbare Anschaffungsgegenstände (bis zu 250,00 € netto).
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet.
16	54310000	Die bislang pauschalierten Geschäftsausgaben wurden seit dem Jahr 2016 durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst. Darüber hinaus wurde der Anteil an den Pachteinahmen des Schulkiosks in Höhe von 1.700 € als Projektförderung zur Verfügung gestellt.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-602.601	-577.594	-517.308	-396.550	-356.009	-314.936
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-602.601	-577.594	-517.308	-396.550	-356.009	-314.936
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-602.601	-577.594	-517.308	-396.550	-356.009	-314.936

03
30401Schulträgeraufgaben
Kardinal-von-Galen-Gymnasium

Ifd. Nr.	Teiffinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.163	21.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	11.163	21.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.027	0	0	0	0	0	0
	64811000 Personalkostenerst. Land	11.027	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	450	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige ordentliche Erträge	450	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.640	21.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10 -	Personalauszahlungen	-182.674	-179.054	-192.053	0	-195.318	-198.248	-201.222
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-142.462	-139.623	-149.474	0	-152.015	-154.295	-156.609
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-10.978	-10.782	-11.606	0	-11.803	-11.980	-12.160
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-29.234	-28.650	-30.974	0	-31.500	-31.973	-32.452
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.367	-85.678	-120.411	0	-122.716	-125.086	-99.525
	72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-26.051	0	-25.000	0	-26.000	-27.000	0
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.167	-10.400	-13.860	0	-13.860	-13.860	-13.860
	72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-20.843	-33.300	-40.300	0	-40.300	-40.300	-40.300
	72720000 Aufwendungen für EDV	-15.382	-20.500	-26.100	0	-27.405	-28.775	-30.214
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-12.380	-13.978	-15.151	0	-15.151	-15.151	-15.151
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-16.544	-7.500	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-62.074	-70.625	-70.075	0	-70.075	-70.075	-68.075
	74220000 Mieten und Pachten	-2.839	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-12.188	-17.750	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-47.048	-50.875	-51.075	0	-51.075	-51.075	-51.075
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.115	-335.358	-382.539	0	-388.109	-393.409	-368.822



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-314.475	-314.358	-359.539	0	-365.109	-370.409	-345.822
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.327	0	0	0	74.958	149.916	149.916
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	74.958	149.916	149.916
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.327	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.327	0	0	0	74.958	149.916	149.916
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.503	-40.500	-176.100	0	-80.100	-17.600	-130.100
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-24.898	-40.500	-176.100	0	-80.100	-17.600	-130.100
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-7.605	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.503	-40.500	-176.100	0	-80.100	-17.600	-130.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.176	-40.500	-176.100	0	-5.142	132.316	19.816

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000154: Erwerb Sachanlagen Gymnasium										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-7.304	-25.000	-103.600	0	-12.600	-12.600	-12.600	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-3.831	-25.000	-103.600	0	-12.600	-12.600	-12.600	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-3.473	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-7.304	-25.000	-103.600	0	-12.600	-12.600	-12.600	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen .J. Aus- zahlungen)	-7.304	-25.000	-103.600	0	-12.600	-12.600	-12.600	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000174: Erwerb Sachanlagen Mensa										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 €	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000212: Erwerb Sachanlageverm. IT Gymnasium										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investi- tionsmaßnah- men	2.327	0	0	0	0	0	10.080	10.080
		68180000 In- vest.-Zuw.übr- Berei	2.327	0	0	0	0	0	10.080	10.080
6	=	Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	2.327	0	0	0	0	0	10.080	10.080
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglich- em Anlage- vermögen	-25.199	-15.500	-72.500	0	-42.500	-5.000	-117.500	-130.650
		78310000 Ausz. VG >800 E	-21.067	-15.500	-72.500	0	-42.500	-5.000	-117.500	-116.344
		78320000 Ausz. VG <800 E	-4.133	0	0	0	0	0	-14.305	-14.305
13	=	Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-25.199	-15.500	-72.500	0	-42.500	-5.000	-117.500	-130.650
14	=	Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-22.872	-15.500	-72.500	0	-42.500	-5.000	-120.570	-358.070



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000295: Investitionszuw. Belastungsausgleich G9										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	74.958	149.916	149.916	0	374.790
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	74.958	149.916	149.916	0	374.790
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	74.958	149.916	149.916	0	374.790
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	74.958	149.916	149.916	0	374.790

Beschreibungen

2021

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30601 Allgemeine Schulträgeraufgaben



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW einschl. Erlasse und Verordnungen etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung

- Schulpflichtüberwachung
- Schulwegsicherungsplanung
- Erstellung und Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung als Planungsgrundlage für den Schulträger
- Unterstützung von Schulprojekten, auch nach Landesförderung
- Einführung und Planung der Offenen Ganztagschule einschl. Erhebung der Beiträge
- Verwaltung der Schulen in anderer Trägerschaft, z.B. Gesamtschule Mittelkreis
- Begleitung von Schulbaumaßnahmen einschl. Schulsportstätten und Mitwirkung bei der Ausführung
- Einführung, Änderung und Auflösung von Schulen
- Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischem Betriebsbedarf einschl. Lernmittelfreiheit
- Organisation und Begleitung des Ausschusses für Schule und Sport

Allgemeine Ziele

- Schulartübergreifende, bedarfsgerechte und angemessene Förderung von Schülerinnen und Schülern
- Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben
- Sicherstellung eines angemessenen Bildungsangebotes.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal

03
30601Schulträgeraufgaben
Allgemeine Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	824.033	1.611.877	1.722.844	1.731.927	1.729.754	1.729.754
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	748.105	1.534.200	1.635.277	1.635.277	1.635.277	1.635.277
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	75.927	75.927	75.567	60.650	58.477	58.477
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0	1.750	12.000	36.000	36.000	36.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.256	260.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		43211000 Elternbeiträge	284.256	260.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.225	24.510	24.510	24.510	24.510	24.510
		44110000 Mieten und Pachten	25.225	24.510	24.510	24.510	24.510	24.510
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.680	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	12.680	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.146.193	1.906.387	2.047.354	2.056.437	2.054.264	2.054.264
11	-	Personalaufwendungen	-48.760	-38.314	-65.528	-66.642	-67.642	-68.656
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.312	-30.258	-51.669	-52.547	-53.335	-54.135
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-3.054	-2.325	-4.113	-4.183	-4.245	-4.309
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-7.394	-5.731	-9.747	-9.912	-10.061	-10.212
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.102.614	-1.209.708	-1.176.692	-1.089.873	-1.065.761	-1.111.576
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0	-10.500	0	-5.000	0	-5.000
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-8.448	-13.333	-14.674	-14.073	-14.331	-14.416
		52380000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. übr.Bereiche	-990.860	-1.040.000	-1.040.000	-950.000	-930.000	-970.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-18.244	-10.300	-12.000	-12.200	-12.400	-12.700
		52411000 Aufwand für Energie	-6.669	-8.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-7.370	-7.275	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.260	-1.320	-1.150	-1.200	-1.250	-1.300
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-27.627	-28.620	-31.238	-29.410	-29.410	-29.410
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-5.552	-5.760	-6.930	-7.140	-7.370	-7.600
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-3.843	-2.800	-4.000	-4.150	-4.300	-4.450



03	Schulträgeraufgaben
030601	Allgemeine Schulträgeraufgaben

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41410000	<p>Es werden folgende Landeszuschüsse erwartet:</p> <p>612.900 € Durchführung OGS 45.000 € Projekt „Zusätzliche Betreuungsmaßnahmen im Rahmen der OGS (VHT)“ 34.400 € Schulische Inklusion 912.977 € Schulpauschale 30.000 € Anteil Schulpauschale für Gesamtschule Mittelkreis</p>
4	43211000	Es wird mit Elternbeiträgen OGS in der veranschlagten Höhe gerechnet.
5	44110000	Es werden unter anderem Pachteinahmen für den Schulkiosk im Schulzentrum Hüls erwartet. Die Einnahmen werden an die im Schulzentrum ansässigen Schulen anteilmäßig weitergeleitet.
6	44810000 52810000	Es handelt sich um Veranschlagungen für die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften.
13	52380000	Die Durchführungskosten für die OGS sowie für den „Verlässlichen Halbttag“ (VHT) wurden hier eingestellt.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.747	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.680	-9.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-9.168	-44.600	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
	52913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-9.147	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.837	-99.819	-108.332	-124.462	-123.645	-125.245
	57113000 Abschreib. Gebäude	-65.998	-66.015	-66.360	-70.334	-70.334	-70.334
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-1.163	-1.163	-1.163	-700	-546	-546
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-24.763	-32.641	-40.810	-53.428	-52.765	-54.365
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-2.913	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-143.786	-118.148	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
	53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-143.786	-112.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	-6.148	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.389.996	-1.465.989	-1.511.552	-1.441.977	-1.418.047	-1.466.478
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.803	440.399	535.802	614.460	636.216	587.786
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.803	440.399	535.802	614.460	636.216	587.786
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-243.803	440.399	535.802	614.460	636.216	587.786
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-243.803	440.399	535.802	614.460	636.216	587.786
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-243.803	440.399	535.802	614.460	636.216	587.786



03	Schulträgeraufgaben
030601	Allgemeine Schulträgeraufgaben

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52550000	Die pauschalieren Beträge für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen für den Offenen Ganzttag wurden hier veranschlagt. Berücksichtigung der allgemeinen Kostensteigerung sowie der Änderung der Wertgrenze für selbstständig nutzbare Anschaffungsgegenstände (bis zu 250,00 € netto).
13	52910000	Aufwendung für verschiedene Maßnahmen (Jungenprojekte Anna Stift sowie Einführung Schulsozialarbeit an Grundschulen).
13	52913000	Es handelt sich um die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung
15	53130000	Verbandsumlage Gesamtschule Mittelkreis und Weiterleitung der anteiligen Schulpauschale für die Schüler der Gesamtschule Mittelkreis. Der Kostenanteil der Wallfahrtsstadt Kevelaer gemäß Vereinbarung mit der Stadt Geldern für die Förderschule entfällt bei diesem Sachkonto, da die Abrechnung über die differenzierte Kreisumlage erfolgt.
15	53180000	Es handelt sich um den für das Jahr 2021 beschlossenen Zuschuss an den Betreiber der Mensa (0,50 € pro verausgabtem Essen).

03

Schulträgeraufgaben

30601

Allgemeine Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.105	1.534.200	1.635.277	0	1.635.277	1.635.277	1.635.277
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	748.105	1.534.200	1.635.277	0	1.635.277	1.635.277	1.635.277
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.211	260.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
		63211000 Elternbeiträge	283.211	260.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.480	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	11.480	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.796	1.804.200	1.935.277	0	1.935.277	1.935.277	1.935.277
10	-	Personalauszahlungen	-49.285	-38.314	-65.528	0	-66.642	-67.642	-68.656
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.838	-30.258	-51.669	0	-52.547	-53.335	-54.135
		70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-3.054	-2.325	-4.113	0	-4.183	-4.245	-4.309
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-7.394	-5.731	-9.747	0	-9.912	-10.061	-10.212
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.107.121	-1.121.800	-1.091.400	0	-1.001.400	-981.400	-1.021.400
		72380000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigkeit übrige Bereiche	-1.069.991	-1.040.000	-1.040.000	0	-950.000	-930.000	-970.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.916	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-12.680	-9.200	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-13.168	-44.600	-21.400	0	-21.400	-21.400	-21.400
		72913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-9.366	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Transferauszahlungen	-115.886	-118.148	-161.000	0	-161.000	-161.000	-161.000
		73130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-115.886	-112.000	-121.000	0	-121.000	-121.000	-121.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	-6.148	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.272.292	-1.278.262	-1.317.928	0	-1.229.042	-1.210.042	-1.251.056
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-229.496	525.938	617.349	0	706.235	725.235	684.221

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	807.387	0	180.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	807.387	0	180.000	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	807.387	0	180.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.051	-22.000	-216.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-6.138	-22.000	-216.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-2.913	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.051	-22.000	-216.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	798.336	-22.000	-36.000	0	-16.000	-16.000	-16.000



Iff. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000189: Erwerb Sachanlagen OGS										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-9.051	-22.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-6.138	-22.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-2.913	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-9.051	-22.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen J. Aus- zahlungen)	-9.051	-22.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000243: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investi- tionsmaßnah- men	807.387	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 In- vest.-Zuw.Land	807.387	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	807.387	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	807.387	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000286: Digitalpakt Schulen Infrastruktur										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investi- tionsmaßnah- men	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzah- lungen ./i. Aus- zahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen 2021

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30701 Schülerbeförderung



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel

Auftragsgrundlage

Schülerfahrtkostenverordnung

Beschreibung

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer ist zur Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schülerinnen und Schüler gesetzlich verpflichtet.

Das Produkt Schülerbeförderung umfasst folgende Aufgaben:

- Abschluss und Abrechnung der Verträge mit Beförderungsunternehmen
- Überwachung der rechtmäßigen Nutzung
- Zahlung von Fahrtkostenentschädigungen

Allgemeine Ziele

- Kostengünstige und sichere Durchführung des Schülerspezialverkehrs

Zielgruppe

Fahrberechtigte Schülerinnen und Schüler

03 Schulträgeraufgaben
30701 Schülerbeförderung
30701 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.009	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	9.009	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	9.009	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-36.920	-45.008	-42.890	-43.619	-44.273	-44.937
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.479	-35.159	-33.311	-33.878	-34.386	-34.902
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.149	-2.829	-2.584	-2.628	-2.667	-2.707
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-5.292	-7.019	-6.994	-7.113	-7.220	-7.328
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-562.427	-655.760	-670.085	-678.620	-690.350	-698.880
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0	-5.500	-2.500	-1.000	-2.500	-1.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-7.557	-4.300	-5.000	-5.000	-5.200	-5.200
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-1.785	-1.790	-1.790	-1.790
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-926	-960	-800	-830	-860	-890
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-553.944	-645.000	-660.000	-670.000	-680.000	-690.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-752	-752	-752	-752	-752	-752
	57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-752	-752	-752	-752	-752	-752
17	= Ordentliche Aufwendungen	-600.100	-701.520	-713.727	-722.991	-735.375	-744.569
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-591.091	-692.520	-703.727	-712.991	-725.375	-734.569
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-591.091	-692.520	-703.727	-712.991	-725.375	-734.569
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-591.091	-692.520	-703.727	-712.991	-725.375	-734.569
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

K

03	Schulträgeraufgaben
030701	Schülerbeförderung

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

2	41410000	<p>Hier wurde der Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO eingeplant. Hierbei handelt es sich um eine Erstattung vom Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW.</p> <p>Auf Grund des Wechsels von G8 zu G9 am Gymnasium entfällt der Belastungsausgleich zum Ende des Schuljahres 2022/2023.</p>
13	52910000	<p>Es handelt sich um die Kosten der Schülerbeförderung.</p> <p>Berechnung auf Basis der für die Schuljahre 2019/2020 und 2020/2021 ausgegebenen SchokoTickets sowie der zu zahlenden Fahrtkostenerstattungen. Neben der jährlichen Preissteigerung wurde auch die aufbauende Oberstufe der Gesamtschule ebenso berücksichtigt, wie der vertraglich vereinbarte Zuschuss zu Linie 73.</p>



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29 =	Teilergebnis	-591.091	-692.520	-703.727	-712.991	-725.375	-734.569
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-591.091	-692.520	-703.727	-712.991	-725.375	-734.569

03
30701Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.009	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	9.009	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.009	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-37.399	-45.008	-42.890	0	-43.619	-44.273	-44.937
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.958	-35.159	-33.311	0	-33.878	-34.386	-34.902
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-2.149	-2.829	-2.584	0	-2.628	-2.667	-2.707
	70320000 Beitr. gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-5.292	-7.019	-6.994	0	-7.113	-7.220	-7.328
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-546.123	-645.000	-660.000	0	-670.000	-680.000	-690.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-546.123	-645.000	-660.000	0	-670.000	-680.000	-690.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.523	-690.008	-702.890	0	-713.619	-724.273	-734.937
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-574.514	-681.008	-692.890	0	-703.619	-714.273	-724.937
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2021

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30801 Gesamtschule



Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich Jugend, Schulen und Sport	Yvonne Völkel

Auftragsgrundlage

Schulgesetz einschließlich Erlasse, Rechtsverordnungen, Satzungen etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Die Gesamtschule ist eine weiterführende Schule (Sekundarstufen I und II), in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und dem Schulträger (äußere Schulangelegenheiten). Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer trägt für die Einrichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung die Verantwortung. Hierfür werden entsprechende Einrichtungen bereitgestellt sowie Lehr- und Lernmittel zur Verfügung gestellt.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Gesamtschulangebots
 - Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten
 - Unterstützung der Schule hinsichtlich ihrer Profilbildung
 - Unterstützung der schulischen Arbeit durch außerschulische Partner (Öffnung der Schule u.a. Kooperation mit Jugendhilfeträger),
 - Förderung von Ganztagsangeboten
 - Ausbau von Betreuungsangeboten
 - Lernen mit neuen Medien
 - Räumlich-technische Rahmenbedingungen:
Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und pädagogischen Anforderungen
 - Finanzen / Budget: Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teilbudgets;
Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets
 - Entwicklung neuer Formen der Schulfinanzierung in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (Sponsoring, Werbung etc.)
- Dem Schulprofil der Gesamtschule angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal

03 Schulträgeraufgaben
30801 Gesamtschule
30801 Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.405	317.335	489.872	450.048	448.431	448.338
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	92.900	185.000	192.500	192.500	192.500	192.500
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	7.393	7.393	12.322	12.322	12.322	12.322
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	5.220	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	133.582	105.710	262.123	220.230	220.230	220.230
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0	0	3.322	6.645	6.645	6.645
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	20.213	6.441	19.363	18.110	16.734	16.641
		41612001 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	0	9.833	0	0	0	0
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	8.096	2.958	242	242	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	53.060	35.000	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	53.060	35.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	100	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.397	0	0	0	0	0
		44811000 Personalkostenerst. Land	78.700	0	0	0	0	0
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	120.697	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.006	690	837	772	740	740
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	2.141	0	0	0	0	0
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	8	0	97	32	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	857	690	740	740	740	740
10	=	Ordentliche Erträge	522.967	353.025	490.709	450.820	449.171	449.078
11	-	Personalaufwendungen	-382.680	-463.315	-481.457	-489.642	-496.986	-504.441
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-297.635	-361.102	-374.774	-381.145	-386.862	-392.665
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-23.120	-27.887	-29.090	-29.584	-30.028	-30.479
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-61.925	-74.326	-77.594	-78.913	-80.096	-81.298

Erläuterungen

K

03	Schulträgeraufgaben
030801	Gesamtschule

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

2 13	41410000 52910000	Die Veranschlagungen erfolgen im Zusammenhang mit dem Programm „Geld oder Stelle“. Der Ansatz bei der Ausgabebezeichnung wurde um die eigenen Personalkosten, die im Sachkonto 50120000 enthalten sind, reduziert, so dass nur Kosten für externe Dienstleister veranschlagt wurden.
7	45910000	Erstattung für Kosten für den Hauswirtschaftsunterricht.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-574.482	-630.660	-927.600	-566.437	-578.623	-639.301
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0	-7.500	-199.250	0	-5.000	-65.000
	52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-53.060	-35.000	0	0	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-11.600	-14.888	-25.395	-18.267	-21.123	-18.267
	52320000 Aufw-Erst. Ifd.Verw-tätigkeit Gemeinden	-56.146	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-46.165	-45.200	-64.480	-46.300	-46.500	-46.800
	52411000 Aufwand für Energie	-49.304	-81.000	-116.340	-85.000	-86.000	-86.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-21.505	-21.340	-34.580	-26.000	-26.000	-26.000
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-12.389	-16.000	-17.257	-13.370	-13.800	-14.220
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-153.718	-162.220	-253.179	-174.000	-174.000	-174.000
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-16.864	-20.200	-35.050	-26.590	-27.390	-28.220
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-6.537	-7.000	-8.220	-7.110	-7.330	-7.550
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.835	-16.700	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-60.097	-65.000	-76.200	-80.000	-80.000	-80.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-211	0	0	0	0	0
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-28.512	-42.700	-32.000	-33.600	-35.280	-37.044
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.223	-30.912	-29.450	-30.000	-30.000	-30.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-43.315	-65.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-448.408	-323.813	-639.913	-651.610	-694.840	-743.968
	57111000 Abschreib. immat. Verm-gegenstände	-705	-544	-159	0	0	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-174.147	-207.701	-469.413	-417.313	-417.984	-425.368
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-18.170	-17.565	-27.919	-27.919	-27.919	-27.919
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-61.586	-98.002	-142.422	-206.379	-248.937	-290.681
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-193.800	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.710	-98.500	-109.600	-109.600	-109.600	-105.600
	54220000 Mieten und Pachten	-3.187	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-23.115	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	54413000 Versicherungen	-51.173	-68.500	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600



03	Schulträgeraufgaben
030801	Gesamtschule

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52721000	<p>Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen inkl. Software Lizenzierung in den Schulen wurden hier eingestellt.</p> <p>Zudem wurde neben der allgemeinen Kostensteigerung die Änderung der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer berücksichtigt.</p>
13	52550000	<p>Die pauschalierten Beträge für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen wurden hier nach Berechnung der Schülerzahlen veranschlagt.</p> <p>Nach Durchführung der Sanierungsmaßnahmen in den naturwissenschaftlichen Räumen in den letzten Jahren ist hier eine höherwertige Ausstattung vorhanden. Die Sicherheitsüberprüfungen für Laboratorien (NW-Räume) sind gemäß GUV vorgeschrieben.</p>
13	52710000	<p>Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit.</p> <p>Mit Verordnung vom 16.06.2020 wurden die Durchschnittsbeträge und Eigenanteile gemäß § 96 (5) SchulG zum Schuljahr 2021/2022 (Berechnungsgrundlage für den Haushalt 2021) angehoben, sodass sich teilweise deutlich erhöhte Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit ergeben. Der Ansatz beinhaltet die nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz neu ermittelten Beträge.</p>
13	52810000	<p>In diesem Ansatz sind die Kosten für</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lehrmittel, Bücher • Kosten für Werkunterricht • Kosten für Hauswirtschaftsunterricht • Sachkostenpauschale für Schulsozialarbeiter • Schulfahrten, Wanderungen • Betriebserkundungen • Projektbezogene Kulturarbeit • Kosten der Schülervertretung • Untersuchungskosten Betriebspraktika • Probeessen für den neuen 5. Jahrgang (Mensa) <p>enthalten.</p> <p>Zusätzlich zum Pauschalbetrag beantragt die Schule Mittel zur Förderung der Kinder mit ausgewiesenem Unterstützungsbedarf in Höhe von rd. 5.000 €.</p>
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet.
16	54310000	<p>Die bislang pauschalierten Geschäftsausgaben wurden seit dem Jahr 2016 durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.</p> <p>Darüber hinaus wurde der Anteil an den Pachteinnahmen des Schulkiosks in Höhe von 1.130 € als Projektförderung zur Verfügung gestellt.</p>

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-8.234	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.491.279	-1.516.288	-2.158.570	-1.817.289	-1.880.049	-1.993.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-968.311	-1.163.263	-1.667.861	-1.366.469	-1.430.878	-1.544.232
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-968.311	-1.163.263	-1.667.861	-1.366.469	-1.430.878	-1.544.232
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-968.311	-1.163.263	-1.667.861	-1.366.469	-1.430.878	-1.544.232
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-968.311	-1.163.263	-1.667.861	-1.366.469	-1.430.878	-1.544.232
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-968.311	-1.163.263	-1.667.861	-1.366.469	-1.430.878	-1.544.232

03
30801Schulträgeraufgaben
Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.900	185.000	192.500	0	192.500	192.500	192.500
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	92.900	185.000	192.500	0	192.500	192.500	192.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	100	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.397	0	0	0	0	0	0
	64811000 Personalkostenerst. Land	78.700	0	0	0	0	0	0
	64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	120.697	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.998	690	740	0	740	740	740
	65010000 Sonstige ordentliche Erträge	2.141	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	857	690	740	0	740	740	740
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.395	185.690	193.240	0	193.240	193.240	193.240
10 -	Personalauszahlungen	-386.214	-463.315	-481.457	0	-489.642	-496.986	-504.441
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-301.169	-361.102	-374.774	0	-381.145	-386.862	-392.665
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-23.120	-27.887	-29.090	0	-29.584	-30.028	-30.479
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-61.925	-74.326	-77.594	0	-78.913	-80.096	-81.298
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.462	-220.312	-233.850	0	-195.800	-198.480	-173.244
	72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-25.046	0	-60.000	0	-26.000	-27.000	0
	72320000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Gemeinden	-56.146	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-823	-16.700	-16.200	0	-16.200	-16.200	-16.200
	72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-46.690	-65.000	-76.200	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72720000 Aufwendungen für EDV	-27.011	-42.700	-32.000	0	-33.600	-35.280	-37.044
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-13.039	-30.912	-29.450	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-42.708	-65.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.670	-98.500	-109.600	0	-109.600	-109.600	-105.600
	74220000 Mieten und Pachten	-3.546	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-23.158	-26.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadenfälle	-50.967	-68.500	-78.600	0	-78.600	-78.600	-78.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.347	-782.127	-824.907	0	-795.042	-805.066	-783.285
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-379.952	-596.437	-631.667	0	-601.802	-611.826	-590.045
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	245.863	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	245.863	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	245.863	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236.961	-186.000	-245.500	0	-135.000	-172.500	-135.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-214.553	-186.000	-245.500	0	-135.000	-172.500	-135.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-22.408	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-236.961	-186.000	-245.500	0	-135.000	-172.500	-135.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.901	-186.000	-245.500	0	-135.000	-172.500	-135.000

03
30801Schulträgeraufgaben
Gesamtschule

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000201: IT- Gesamtschule										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-6.585	-11.000	-87.500	0	-95.000	-132.500	-95.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-5.067	-11.000	-87.500	0	-95.000	-132.500	-95.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-1.518	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-6.585	-11.000	-87.500	0	-95.000	-132.500	-95.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-6.585	-11.000	-87.500	0	-95.000	-132.500	-95.000	0	0

Iff. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000202: Erwerb Sachanlagen Gesamtschule										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investi- tionsmaßnah- men	0	0	0	0	0	0	92.313	92.313
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	73.113	73.113
		68180000 Invest.-Zuw.übr-Berei	0	0	0	0	0	0	19.200	19.200
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	92.313	92.313
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.064	-175.000	-68.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-311.863
		78310000 Ausz. VG >800 E	-14.173	-175.000	-68.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-280.636
		78320000 Ausz. VG <800 E	-20.890	0	0	0	0	0	-31.226	-31.226
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.064	-175.000	-68.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-311.863
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.064	-175.000	-68.000	0	-35.000	-35.000	-219.549	-392.549

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000219: Invest. Kostenbeitrag Gem. Weeze										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investi- tionsmaßnah- men	245.863	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 In- vest.-Zuw.Gem- ein	245.863	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	245.863	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzah- lungen .J. Aus- zahlungen)	245.863	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000228: Einrichtung der naturwissensch. Räume										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-195.313	0	-90.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-195.313	0	-90.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-195.313	0	-90.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-195.313	0	-90.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.070	163.924	151.816	151.802	151.717	148.981
	41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	2.324	12.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.140	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
	41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	8.874	8.874	8.874	8.874	8.874	8.874
	41610001 Erträge SOPO-Auflösung aus Zuw. Bund	0	942	1.707	1.707	1.707	1.707
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	135.505	134.718	128.618	128.604	128.519	125.783
	41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	228	0	228	228	228	228
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.109	141.450	134.500	134.500	136.500	136.500
	44110000 Mieten und Pachten	62.740	58.850	60.500	60.500	62.500	62.500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41.370	82.600	74.000	74.000	74.000	74.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.688	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44830000 Kostenerstattungen v. Zweckverbänden	11.116	0	0	0	0	0
	44831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	10.572	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	273.867	325.374	306.316	306.302	308.217	305.481
11	- Personalaufwendungen	-372.339	-388.289	-452.580	-460.292	-467.111	-474.131
	50110000 Bezüge Beamte	-1.979	-2.067	-2.096	-2.132	-2.164	-2.196
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-289.515	-300.760	-351.367	-357.341	-362.701	-368.141
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-22.387	-23.342	-27.251	-27.714	-28.130	-28.552
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-57.444	-60.993	-71.428	-72.642	-73.732	-74.838
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-870	-885	-250	-269	-207	-222
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-143	-240	-187	-194	-178	-181
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.492	-388.630	-329.718	-331.302	-300.284	-280.917
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-2.713	-92.300	-26.200	-55.000	-19.500	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-24.998	-21.003	-30.925	-30.402	-30.754	-26.937
	52350000 Aufw.-Erst. lfd.Verw-tätig. verb.Untern.	-827	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-35.854	-51.100	-47.800	-48.000	-48.500	-48.800



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411000 Aufwand für Energie	-42.014	-45.790	-41.490	-41.490	-41.490	-41.490
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-8.685	-8.342	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.388	-2.510	-2.190	-2.260	-2.330	-2.400
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.711	-4.100	-7.294	-6.020	-6.020	-6.020
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-17.571	-18.020	-19.370	-19.970	-20.590	-21.220
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-10.020	-9.520	-10.530	-10.860	-11.200	-11.550
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.481	-3.265	-3.500	-3.550	-3.600	-3.650
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-882	-4.784	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-94.348	-125.896	-126.719	-100.000	-102.500	-105.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-242.813	-226.747	-240.027	-248.505	-253.578	-250.211
	57113000 Abschreib. Gebäude	-182.216	-182.035	-200.659	-200.659	-200.659	-197.011
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-14.541	-14.337	-9.505	-10.764	-10.764	-10.639
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-27.034	-30.374	-29.863	-37.082	-42.155	-42.561
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-19.023	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-275.750	-284.825	-288.850	-287.980	-287.980	-287.980
	53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-78.798	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Untern.	-7.200	-7.200	-11.200	-7.200	-7.200	-7.200
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-189.753	-182.625	-182.650	-185.780	-185.780	-185.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.013	-81.360	-30.100	-29.550	-30.840	-31.240
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	0	-1.000	-1.000	-100	-1.000	-1.000
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-800	-2.250	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	54220000 Mieten und Pachten	-7.636	-8.000	-9.160	-9.440	-9.730	-10.030
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-31.833	-67.850	-15.930	-16.000	-16.100	-16.200
	54413000 Versicherungen	-2.743	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.180.408	-1.369.851	-1.341.275	-1.357.629	-1.339.793	-1.324.479
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-906.541	-1.044.477	-1.034.959	-1.051.327	-1.031.576	-1.018.998
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-906.541	-1.044.477	-1.034.959	-1.051.327	-1.031.576	-1.018.998

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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)	-906.541	-1.044.477	-1.034.959	-1.051.327	-1.031.576	-1.018.998
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.616	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.233	0	-40.882	0	0	0
29	= Teilergebnis	-989.157	-1.044.477	-1.075.841	-1.051.327	-1.031.576	-1.018.998
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-989.157	-1.044.477	-1.075.841	-1.051.327	-1.031.576	-1.018.998
	91313000 verr. Personalstd. (H)	72.762	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	9.855	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-145.523	0	-36.340	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-19.710	0	-4.542	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.464	19.390	12.390	0	12.390	12.390	12.390
		61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	2.324	12.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.140	7.140	7.140	0	7.140	7.140	7.140
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.693	98.100	94.900	0	94.900	96.900	96.900
		64110000 Mieten und Pachten	23.456	15.500	20.900	0	20.900	22.900	22.900
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.237	82.600	74.000	0	74.000	74.000	74.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.688	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64830000 Kostenerstattungen v. Zweckverbänden	11.116	0	0	0	0	0	0
		64831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	10.572	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.844	137.490	127.290	0	127.290	129.290	129.290
10	-	Personalauszahlungen	-376.222	-387.163	-452.142	0	-459.829	-466.726	-473.727
		70110000 Bezüge Beamte	-2.026	-2.067	-2.096	0	-2.132	-2.164	-2.196
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-294.365	-300.760	-351.367	0	-357.341	-362.701	-368.141
		70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-22.387	-23.342	-27.251	0	-27.714	-28.130	-28.552
		70320000 Beitr. gesetz, Sozialvers. tarifl. Besc häufigte	-57.444	-60.993	-71.428	0	-72.642	-73.732	-74.838
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.335	-135.945	-114.219	0	-107.600	-110.200	-112.800
		72350000 Aufw-Erst. lfd. Verw-tätigkeit verb. Unternehmen	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.450	-3.265	-3.500	0	-3.550	-3.600	-3.650
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-800	-4.784	-3.000	0	-3.050	-3.100	-3.150
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-93.086	-125.896	-106.719	0	-100.000	-102.500	-105.000
14	-	Transferauszahlungen	-227.941	-276.025	-276.050	0	-279.180	-279.180	-279.180
		73130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-78.798	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-149.143	-181.025	-181.050	0	-184.180	-184.180	-184.180

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.758	-73.360	-20.940	0	-20.110	-21.110	-21.210
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	0	-1.000	-1.000	0	-100	-1.000	-1.000
	74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-800	-2.250	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-36.897	-67.850	-15.930	0	-16.000	-16.100	-16.200
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-2.061	-2.260	-2.260	0	-2.260	-2.260	-2.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739.256	-872.493	-863.351	0	-866.719	-877.216	-886.917
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-649.412	-735.003	-736.061	0	-739.429	-747.926	-757.627
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	51.200	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	51.200	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	51.200	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.471	-553.300	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-59.471	-553.300	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.946	-56.395	-57.750	0	-180.356	-40.740	-41.127
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-53.589	-56.395	-57.750	0	-180.356	-40.740	-41.127
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-13.358	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-126.418	-609.695	-57.750	0	-180.356	-40.740	-41.127
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-126.418	-558.495	-57.750	0	-180.356	-40.740	-41.127

Beschreibungen 2021

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 40101 Konzert- und Bühnenhaus



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Produktverantwortliche/r

Verena Rohde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kulturausschusses, aktueller Haushaltsplan mit dem Produktbudget "Konzert- und Bühnenhaus"

Beschreibung

Im Konzert- und Bühnenhaus finden im Wesentlichen die Veranstaltungen (Konzerte, Theater, Ausstellungen, Schulveranstaltungen) der Wallfahrtsstadt Kevelaer statt. Das Konzert- und Bühnenhaus bietet die notwendige Technik und das Platzangebot für die städtischen Kulturveranstaltungen.

Zu den Aufgaben dieses Produktes gehören insbesondere:

- Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Veranstaltungsreihen, Spielplänen, Projekten und Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen
- Veranstaltungsservice in den Bereichen Darstellende Kunst, Musik, Tanz, Bildende Kunst
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing.

Allgemeine Ziele

- Vermittlung des Zugangs zur Kultur und Förderung kultureller Aktivitäten
- Weiterentwicklung und Stärkung des kulturellen Profils der Wallfahrtsstadt Kevelaer
- Bereitstellung von vielseitigen Angeboten und flächendeckender Grundversorgung in den Bereichen Kultur, Freizeit, Weiterbildung und Schulen

Zielgruppe

Kultur- und bildungsinteressierte Personen über die Gemeindegrenzen hinaus

04
40101Kultur und Wissenschaft
Konzert- und Bühnenhaus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.158	85.140	73.036	73.030	72.950	72.867
		41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	2.324	12.250	5.250	5.250	5.250	5.250
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.140	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
		41610001 Erträge SOPO-Auflösung aus Zuw. Bund	0	942	1.707	1.707	1.707	1.707
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	65.467	64.808	58.712	58.706	58.625	58.543
		41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	228	0	228	228	228	228
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.135	120.700	114.000	114.000	116.000	116.000
		44110000 Mieten und Pachten	41.833	38.700	40.000	40.000	42.000	42.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.302	82.000	74.000	74.000	74.000	74.000
10	=	Ordentliche Erträge	151.293	205.840	187.036	187.030	188.950	188.867
11	-	Personalaufwendungen	-173.951	-184.554	-234.588	-238.576	-242.154	-245.787
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-136.283	-143.616	-182.494	-185.597	-188.381	-191.206
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-10.398	-11.120	-14.123	-14.363	-14.578	-14.797
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-27.270	-29.817	-37.971	-38.616	-39.195	-39.783
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.950	-298.890	-216.173	-249.281	-205.935	-209.255
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-2.197	-76.300	-7.200	-46.500	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-15.063	-12.879	-17.735	-17.881	-17.735	-17.735
		52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.	-827	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-20.508	-31.500	-28.000	-28.200	-28.400	-28.600
		52411000 Aufwand für Energie	-23.978	-24.000	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.247	-3.686	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-293	-310	-270	-280	-290	-300
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.539	-1.900	-3.559	-3.150	-3.150	-3.150
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-8.408	-8.670	-10.190	-10.500	-10.820	-11.150
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-5.179	-4.700	-5.400	-5.570	-5.740	-5.920

Erläuterungen



04	Kultur und Wissenschaft
040101	Konzert- und Bühnenhaus

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41470000	Es handelt sich um Einnahmen durch die Anzeigenschaltung im Kulturprogramm durch Kevelaerer Unternehmen.
2	41480000	Es handelt sich um Einnahmen durch die Anzeigenschaltung im Kulturprogramm sowie um Sponsoringmaßnahmen durch Dritte.
5	44110000	Es handelt sich um Einnahmen aus der Vermietung an den Betreiber des Konzert- und Bühnenhauses bzw. der Alu-Steckbühne und der Scherenpodeste.
5	44610000	Aus den geplanten Veranstaltungen wird mit Eintrittsgeldern in veranschlagter Höhe gerechnet.
13	52350000	Erstattung von Verwaltungskosten an die Stadtwerke.



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.481	-2.265	-3.500	-3.550	-3.600	-3.650
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-882	-4.784	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-94.348	-125.896	-106.719	-100.000	-102.500	-105.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.759	-107.983	-120.390	-128.829	-133.969	-134.522
	57113000 Abschreib. Gebäude	-69.985	-69.985	-88.428	-88.428	-88.428	-88.428
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-14.341	-14.337	-9.505	-10.764	-10.764	-10.639
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-21.410	-23.661	-22.457	-29.637	-34.777	-35.455
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-19.023	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.366	-26.950	-26.590	-26.040	-27.330	-27.730
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	0	-1.000	-1.000	-100	-1.000	-1.000
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-800	-2.250	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	54220000 Mieten und Pachten	-7.636	-8.000	-9.160	-9.440	-9.730	-10.030
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.581	-14.950	-13.930	-14.000	-14.100	-14.200
	54413000 Versicherungen	-1.348	-750	-750	-750	-750	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-504.025	-618.377	-597.741	-642.725	-609.389	-617.294
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.732	-412.537	-410.705	-455.695	-420.439	-428.427
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-352.732	-412.537	-410.705	-455.695	-420.439	-428.427
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-352.732	-412.537	-410.705	-455.695	-420.439	-428.427
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-352.732	-412.537	-410.705	-455.695	-420.439	-428.427
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-352.732	-412.537	-410.705	-455.695	-420.439	-428.427



04	Kultur und Wissenschaft
040101	Konzert- und Bühnenhaus

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52550000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände.
13	52810000	Der Ansatz wurde für die Beschaffung von Plakaten, Werbemitteln Schreib- und Zeichenbedarf sowie Zeitschriften gebildet.
13	52910000	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
	Freiwillige Leistung	22.000 € Verschiedene Dienstleistungen für Sonderveranstaltungen,
	Freiwillige Leistung	60.807 € Es werden Haushaltsmittel für vier Theaterstücke in der Spielzeit 2020/2021 sowie drei Theaterstücke in der Spielzeit 2021/2022 inkl. Produktionsnebenkosten zur Verfügung gestellt.
	Freiwillige Leistung	10.706 € Mittel für zwei Kindertheaterstücke in der Spielzeit 2020/21 sowie zwei Kindertheaterstücke in der Spielzeit 2021/22, inkl. Produktionsnebenkosten.
	Freiwillige Leistung	9.090 € Für die Reihe „Puppenspiel 18+“ werden Haushaltsmittel für zwei Stücke in der Spielzeit 2020/21 sowie zwei Stücke in der Spielzeit 2021/22 inkl. Produktionsnebenkosten benötigt.
	Freiwillige Leistung	4.116 € Auf- und Abbauarbeiten durch den Pächter
16	54210000	Entschädigung für Brandwache
	Freiwillige Leistung	
16	54220000	Es handelt sich um die Miete für die Brandmeldeanlage im Konzert- und Bühnenhaus
16	54310000	Der Ansatz beinhaltet folgende Kosten:
	Freiwillige Leistung	400 € Mitgliedsbeitrag & Datenbankgebühr für die Interessengem. der Städte mit Theatergastspielen (Inthega)
		600 € Fernmeldegebühren
		1.530 € Künstlersozialkasse
		500 € Beflagung Bühnenhaus
		500 € Grünpflanzen zur Raumbegrünung
		600 € DVBT Antenne
		1.000 € Pauschale Catering bei kulturellen Veranstaltungen
		700 € Pauschale Hotelübernachtungen kulturelle Veranstaltungen
		.000 € Pauschale Print-Produkte Kultur (Veranstaltungskalender, Kulturprogramm etc.)
		2.100 € Reparaturpauschale
		1.000 € Satinierte Logos austauschen

04
40101Kultur und Wissenschaft
Konzert- und Bühnenhaus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.464	19.390	12.390	0	12.390	12.390	12.390
	61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	2.324	12.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.140	7.140	7.140	0	7.140	7.140	7.140
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.930	95.000	92.400	0	92.400	94.400	94.400
	64110000 Mieten und Pachten	20.761	13.000	18.400	0	18.400	20.400	20.400
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.169	82.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.394	114.390	104.790	0	104.790	106.790	106.790
10 -	Personalauszahlungen	-175.550	-184.554	-234.588	0	-238.576	-242.154	-245.787
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-137.882	-143.616	-182.494	0	-185.597	-188.381	-191.206
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-10.398	-11.120	-14.123	0	-14.363	-14.578	-14.797
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besch. äftigte	-27.270	-29.817	-37.971	0	-38.616	-39.195	-39.783
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.335	-134.945	-114.219	0	-107.600	-110.200	-112.800
	72350000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigkeit verb. Unternehmen	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.450	-2.265	-3.500	0	-3.550	-3.600	-3.650
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-800	-4.784	-3.000	0	-3.050	-3.100	-3.150
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-93.086	-125.896	-106.719	0	-100.000	-102.500	-105.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-17.973	-18.950	-17.430	0	-16.600	-17.600	-17.700
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	0	-1.000	-1.000	0	-100	-1.000	-1.000
	74210000 Aufwend. ehrenamt. u. sonst. Tätigkeit	-800	-2.250	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-16.503	-14.950	-13.930	0	-14.000	-14.100	-14.200
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-670	-750	-750	0	-750	-750	-750



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.859	-338.449	-366.237	0	-362.776	-369.954	-376.287
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-224.465	-224.059	-261.447	0	-257.986	-263.164	-269.497
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	51.200	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	51.200	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	51.200	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.471	-553.300	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-59.471	-553.300	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.121	-37.600	-55.750	0	-178.356	-38.740	-39.127
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-49.764	-37.600	-55.750	0	-178.356	-38.740	-39.127
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-13.358	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-122.593	-590.900	-55.750	0	-178.356	-38.740	-39.127
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.593	-539.700	-55.750	0	-178.356	-38.740	-39.127



04	Kultur und Wissenschaft
040101	Konzert- und Bühnenhaus

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

26	78310000	<p><u>2021:</u> 5.000 € mobiler Beamer 2.500 € Flaggenmast Vorplatz und Abgrenzungsbänder mit Zugband 16.000 € Umgestaltung Foyer 20.000 € Umrüstung der Moving-Lights in LED 5.000 € Reparaturpauschale 2.450 € Lagerregal und Anschaffung eines Transport-Case 4.800 € Erweiterung Beschallungsanlage</p> <p><u>2022:</u> 140.000 € Erneuerung der Beschallungsanlage in Saal 1 nach 30 Jahren zzgl. erwartete Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen nach derzeitiger Prognose</p> <p><u>2023 - 2024:</u> Erwartete Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen nach derzeitiger Prognose</p>
----	----------	--

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000167: Erwerb Sachanlagen Konzert-u.Bühnenhaus										
6 =	Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-63.121	-37.600	-55.750	0	-178.356	-38.740	-39.127	-455.469	-767.442
	78310000 Ausz. VG >800 E	-49.764	-37.600	-55.750	0	-178.356	-38.740	-39.127	-439.190	-751.163
	78320000 Ausz. VG <800 E	-13.358	0	0	0	0	0	0	-16.279	-16.279
13 =	Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-63.121	-37.600	-55.750	0	-178.356	-38.740	-39.127	-455.469	-767.442
14 =	Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-63.121	-37.600	-55.750	0	-178.356	-38.740	-39.127	-455.469	-767.442

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000269: Konzert- u. Bühnenhaus, Ern. Heiz-/Lüft.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investi- tionsmaßnah- men	0	51.200	0	0	0	0	0	51.200	51.200
	68100000 In- vest.-Zuw.Bund	0	51.200	0	0	0	0	0	51.200	51.200
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	51.200	0	0	0	0	0	51.200	51.200
8	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	-59.471	-553.300	0	0	0	0	0	-612.771	-612.771
	78510000 Ausz Hochbau	-59.471	-553.300	0	0	0	0	0	-612.771	-612.771
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-59.471	-553.300	0	0	0	0	0	-612.771	-612.771
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-59.471	-502.100	0	0	0	0	0	-561.571	-561.571

Beschreibungen

2021

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 40102 Kulturförderung und Erwachsenenbildung



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Produktverantwortliche/r

Verena Rohde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kulturausschusses, Verträge mit Kooperationspartnerinnen und -partnern, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Weiterbildungsgesetz

Beschreibung

Die Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit sowie der Werbung erfolgen für das Produkt Kulturförderung und Erwachsenenbildung im Wesentlichen durch die Stabsstelle Kevelaer Marketing.

Im Bereich der Erwachsenenbildung hat sich die Wallfahrtsstadt Kevelaer dem Zweckverband der Volkshochschule Goch/Kevelaer/Uedem/Weeze angeschlossen, um ein umfangreiches Weiterbildungsangebot anbieten zu können. Zu den Aufgaben dieses Produktes gehört insbesondere:

- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen
- Beratung und Betreuung der Kultur pflegenden Vereine und Organisationen in Kevelaer
- Finanzielle Förderung von Vereinen und Büchereien auf Grundlage der bestehenden Richtlinien
- Kooperation mit den anerkannten kulturpflegenden Vereinen und Organisationen im Rahmen der Vereinsprojekte (Sonderzuschussanträge), gemeinsamer Projekte und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit.
- Entwicklung und Unterstützung von Projekten mit Kooperationspartnerinnen und -partnern zur Intensivierung und weiterem Ausbau der Vernetzung von Kulturschaffenden.
- Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an dem Volkshochschul-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze
- Abwicklung der Vereinbarung über die Trägerschaft des Niederrheinischen Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte e.V. mit dem Kreis Kleve

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung von vielfältigen Angeboten und flächendeckender Grundversorgung in den Bereichen Kultur, Freizeit und Weiterbildung sowie Steigerung der Attraktivität und des Images der Wallfahrtsstadt Kevelaer
- Förderung der Kultur pflegenden Vereine und Organisationen in Kevelaer gemäß den Richtlinien
- Identitätsstiftung durch die Förderung der örtlichen künstlerischen Aktivitäten und die Unterstützung lokaler, kultureller Aktivitäten und Projekte.
- Bildungs- und arbeitsmarktpolitische Steuerung, Qualifizierung der Kevelaerer Bürgerschaft
- Sicherstellung eines flächendeckenden und bedarfsgerechten Weiterbildungsangebots
- Hilfe für Ratsuchende bei der Planung und Umsetzung persönlicher Bildungsziele.

Zielgruppe

Kultur- und bildungsinteressierte Personen über die Gemeindegrenzen hinaus

04
40102Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung und Erwachsenenbildung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.912	78.784	78.780	78.772	78.767	76.114
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	8.874	8.874	8.874	8.874	8.874	8.874
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	70.038	69.910	69.906	69.898	69.893	67.240
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.974	20.750	20.500	20.500	20.500	20.500
		44110000 Mieten und Pachten	20.907	20.150	20.500	20.500	20.500	20.500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.067	600	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.688	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44830000 Kostenerstattungen v. Zweckverbänden	11.116	0	0	0	0	0
		44831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	10.572	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	=	Ordentliche Erträge	122.574	119.534	119.280	119.272	119.267	116.614
11	-	Personalaufwendungen	-198.388	-203.735	-217.992	-221.717	-224.957	-228.344
		50110000 Bezüge Beamte	-1.979	-2.067	-2.096	-2.132	-2.164	-2.196
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-153.233	-157.144	-168.873	-171.744	-174.320	-176.935
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-11.988	-12.222	-13.128	-13.352	-13.552	-13.755
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-30.174	-31.177	-33.457	-34.026	-34.536	-35.054
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-870	-885	-250	-269	-207	-222
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-143	-240	-187	-194	-178	-181
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.543	-89.740	-113.545	-82.021	-94.348	-71.662
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul. Anlagen	-516	-16.000	-19.000	-8.500	-19.500	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-9.935	-8.124	-13.190	-12.521	-13.018	-9.202
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-15.347	-19.600	-19.800	-19.800	-20.100	-20.200
		52411000 Aufwand für Energie	-18.035	-21.790	-16.590	-16.590	-16.590	-16.590
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.438	-4.656	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.095	-2.200	-1.920	-1.980	-2.040	-2.100
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.173	-2.200	-3.735	-2.870	-2.870	-2.870
		52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-9.163	-9.350	-9.180	-9.470	-9.770	-10.070

Erläuterungen

K

04	Kultur und Wissenschaft
040102	Kulturförderung und Erwachsenenbildung

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

6	44831000	Es handelt sich um die Erstattung von Personalkosten durch den VHS-Zweckverband.
---	----------	--



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-4.841	-4.820	-5.130	-5.290	-5.460	-5.630
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0	-1.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	0	-20.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.055	-118.763	-119.637	-119.676	-119.609	-115.689
	57113000 Abschreib. Gebäude	-112.231	-112.050	-112.231	-112.231	-112.231	-108.583
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-200	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.624	-6.713	-7.406	-7.445	-7.378	-7.106
15	- Transferaufwendungen	-275.750	-284.825	-288.850	-287.980	-287.980	-287.980
	53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-78.798	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-7.200	-7.200	-11.200	-7.200	-7.200	-7.200
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-189.753	-182.625	-182.650	-185.780	-185.780	-185.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.647	-54.410	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.252	-52.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54413000 Versicherungen	-1.395	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-676.383	-751.474	-743.534	-714.904	-730.405	-707.185
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-553.808	-631.940	-624.254	-595.631	-611.137	-590.571
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-553.808	-631.940	-624.254	-595.631	-611.137	-590.571
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-553.808	-631.940	-624.254	-595.631	-611.137	-590.571
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.616	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.233	0	-40.882	0	0	0
29	= Teilergebnis	-636.425	-631.940	-665.136	-595.631	-611.137	-590.571
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-636.425	-631.940	-665.136	-595.631	-611.137	-590.571
	91313000 verr. Personalstd. (H)	72.762	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	9.855	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-145.523	0	-36.340	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-19.710	0	-4.542	0	0	0



04	Kultur und Wissenschaft
040102	Kulturförderung und Erwachsenenbildung

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen																																	
15	53130000	Es handelt sich um den städtischen Anteil am VHS-Zweckverband Goch (Zuwendung).																																	
15	53170000	Jährlicher Zuschuss für den Betrieb der Begegnungsstätte Winnekendonk																																	
15	53180000	<p>Folgende Beträge sind enthalten:</p> <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">Freiwillige Leistung</td> <td style="vertical-align: top;">142.230 €</td> <td>Gemäß der Vereinbarung über die Trägerschaft des Niederrheinischen Museums für Volkskunde und Kulturgeschichte e.V. hat sich die Wallfahrtsstadt Kevelaer an den laufenden Betriebskosten zu beteiligen.</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Freiwillige Leistung</td> <td style="vertical-align: top;">4.750 €</td> <td>Die Mittel sind für Zuschüsse an Musikvereine und Jugendchöre vorgesehen.</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Freiwillige Leistung</td> <td style="vertical-align: top;">350 €</td> <td>Zuschuss an Vereine und Verbände gemäß Ratsbeschluss vom 02.02.1980 (Richtlinien über die Zuwendung an Vereine und Verbände anlässlich von Vereinsjubiläen).</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Freiwillige Leistung</td> <td style="vertical-align: top;">26.670 €</td> <td>Zuschüsse an die Büchereien in den Ortschaften in Höhe von je 537 € zzgl. Twisteden „onLeihe“ mit 1.120 €. Außerdem hat die Wallfahrtsstadt sich nach der vertraglichen Vereinbarung mit der öffentlichen Bücherei Kevelaer an den Betriebskosten zu beteiligen. Diese betragen voraussichtlich ca. 23.400 €</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Freiwillige Leistung</td> <td style="vertical-align: top;">435 €</td> <td>Zuschuss an die Familienbildungsstätte</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Freiwillige Leistung</td> <td style="vertical-align: top;">315 €</td> <td>Zuschuss an den Freundes- und Förderkreis Basilikakonzerte.</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Freiwillige Leistung</td> <td style="vertical-align: top;">2.985 €</td> <td>Zuschüsse an die Geselligen Vereine.</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Freiwillige Leistung</td> <td style="vertical-align: top;">250 €</td> <td>Zuschuss an das Volksbildungswerk Winnekendonk.</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Freiwillige Leistung</td> <td style="vertical-align: top;">2.050 €</td> <td>Kosten für die Reihe „Kabarett unter'm Dach“.</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Freiwillige Leistung</td> <td style="vertical-align: top;">1.000 €</td> <td>Beihilfe für den neu gegründeten Kulturverein „wirKsam e.V.“</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Freiwillige Leistung</td> <td style="vertical-align: top;">1.600 €</td> <td>Mietkostenzuschuss AWO</td> </tr> </table>	Freiwillige Leistung	142.230 €	Gemäß der Vereinbarung über die Trägerschaft des Niederrheinischen Museums für Volkskunde und Kulturgeschichte e.V. hat sich die Wallfahrtsstadt Kevelaer an den laufenden Betriebskosten zu beteiligen.	Freiwillige Leistung	4.750 €	Die Mittel sind für Zuschüsse an Musikvereine und Jugendchöre vorgesehen.	Freiwillige Leistung	350 €	Zuschuss an Vereine und Verbände gemäß Ratsbeschluss vom 02.02.1980 (Richtlinien über die Zuwendung an Vereine und Verbände anlässlich von Vereinsjubiläen).	Freiwillige Leistung	26.670 €	Zuschüsse an die Büchereien in den Ortschaften in Höhe von je 537 € zzgl. Twisteden „onLeihe“ mit 1.120 €. Außerdem hat die Wallfahrtsstadt sich nach der vertraglichen Vereinbarung mit der öffentlichen Bücherei Kevelaer an den Betriebskosten zu beteiligen. Diese betragen voraussichtlich ca. 23.400 €	Freiwillige Leistung	435 €	Zuschuss an die Familienbildungsstätte	Freiwillige Leistung	315 €	Zuschuss an den Freundes- und Förderkreis Basilikakonzerte.	Freiwillige Leistung	2.985 €	Zuschüsse an die Geselligen Vereine.	Freiwillige Leistung	250 €	Zuschuss an das Volksbildungswerk Winnekendonk.	Freiwillige Leistung	2.050 €	Kosten für die Reihe „Kabarett unter'm Dach“.	Freiwillige Leistung	1.000 €	Beihilfe für den neu gegründeten Kulturverein „wirKsam e.V.“	Freiwillige Leistung	1.600 €	Mietkostenzuschuss AWO
Freiwillige Leistung	142.230 €	Gemäß der Vereinbarung über die Trägerschaft des Niederrheinischen Museums für Volkskunde und Kulturgeschichte e.V. hat sich die Wallfahrtsstadt Kevelaer an den laufenden Betriebskosten zu beteiligen.																																	
Freiwillige Leistung	4.750 €	Die Mittel sind für Zuschüsse an Musikvereine und Jugendchöre vorgesehen.																																	
Freiwillige Leistung	350 €	Zuschuss an Vereine und Verbände gemäß Ratsbeschluss vom 02.02.1980 (Richtlinien über die Zuwendung an Vereine und Verbände anlässlich von Vereinsjubiläen).																																	
Freiwillige Leistung	26.670 €	Zuschüsse an die Büchereien in den Ortschaften in Höhe von je 537 € zzgl. Twisteden „onLeihe“ mit 1.120 €. Außerdem hat die Wallfahrtsstadt sich nach der vertraglichen Vereinbarung mit der öffentlichen Bücherei Kevelaer an den Betriebskosten zu beteiligen. Diese betragen voraussichtlich ca. 23.400 €																																	
Freiwillige Leistung	435 €	Zuschuss an die Familienbildungsstätte																																	
Freiwillige Leistung	315 €	Zuschuss an den Freundes- und Förderkreis Basilikakonzerte.																																	
Freiwillige Leistung	2.985 €	Zuschüsse an die Geselligen Vereine.																																	
Freiwillige Leistung	250 €	Zuschuss an das Volksbildungswerk Winnekendonk.																																	
Freiwillige Leistung	2.050 €	Kosten für die Reihe „Kabarett unter'm Dach“.																																	
Freiwillige Leistung	1.000 €	Beihilfe für den neu gegründeten Kulturverein „wirKsam e.V.“																																	
Freiwillige Leistung	1.600 €	Mietkostenzuschuss AWO																																	
16	54310000	Geschäftsaufwendungen Kulturbereich (Tagungsmaterial, Kabel, CD-Player, HDMI-Wandler etc.)																																	

04

Kultur und Wissenschaft

40102

Kulturförderung und Erwachsenenbildung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.762	3.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64110000 Mieten und Pachten	2.695	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067	600	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.688	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64830000 Kostenerstattungen v. Zweckverbänden	11.116	0	0	0	0	0	0
	64831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	10.572	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.451	23.100	22.500	0	22.500	22.500	22.500
10 -	Personalauszahlungen	-200.672	-202.609	-217.555	0	-221.253	-224.572	-227.940
	70110000 Bezüge Beamte	-2.026	-2.067	-2.096	0	-2.132	-2.164	-2.196
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-156.483	-157.144	-168.873	0	-171.744	-174.320	-176.935
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-11.988	-12.222	-13.128	0	-13.352	-13.552	-13.755
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-30.174	-31.177	-33.457	0	-34.026	-34.536	-35.054
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-227.941	-276.025	-276.050	0	-279.180	-279.180	-279.180
	73130000 Zuweisung f. Ild. Zwecke Zweckverband	-78.798	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	73180000 Zuweisung f. Ild. Zwecke übrige Bereiche	-149.143	-181.025	-181.050	0	-184.180	-184.180	-184.180
15 -	Sonstige Auszahlungen	-21.785	-54.410	-3.510	0	-3.510	-3.510	-3.510
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-20.395	-52.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-1.390	-1.510	-1.510	0	-1.510	-1.510	-1.510
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.398	-534.044	-497.115	0	-503.943	-507.262	-510.630
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-424.947	-510.944	-474.615	0	-481.443	-484.762	-488.130



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.825	-18.795	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-3.825	-18.795	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.825	-18.795	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.825	-18.795	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen



04	Kultur und Wissenschaft
040102	Kulturförderung und Erwachsenenbildung

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

26	78310000	Hier wurden die Mittel für die Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Öffentliche Begegnungsstätte Kevelaer veranschlagt.
----	----------	---



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000166: Erwerb Sachanlagen ÖBG										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-3.825	-18.795	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-3.825	-18.795	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-3.825	-18.795	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-3.825	-18.795	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

05

Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220.594	1.695.093	691.664	741.664	741.664	741.664
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	1.060.976	1.600.000	600.000	650.000	650.000	650.000
	41414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	46.209	0	0	0	0	0
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	113.409	95.093	91.664	91.664	91.664	91.664
3	+ Sonstige Transfererträge	342.061	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	20.210	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42910100 Andere sonstige Transfererträge	321.850	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.910	355.500	334.860	334.890	334.920	334.950
	44110000 Mieten und Pachten	318.910	355.500	334.860	334.890	334.920	334.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200.315	1.468.952	1.640.000	1.640.000	1.600.000	1.600.000
	44801000 Personalkostenerst. Bund	1.161.363	1.430.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	44921000 Schulsozialarbeit	38.952	38.952	40.000	40.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.459	600	500	500	500	500
	45011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge etc	97.552	0	0	0	0	0
	45420000 Veräußerung Verm.-gegenst. > 800 Euro	500	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	1.407	600	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	3.182.039	3.541.145	2.678.024	2.728.054	2.688.084	2.688.114
11	- Personalaufwendungen	-1.727.056	-1.906.101	-1.814.215	-1.846.550	-1.867.370	-1.896.391
	50110000 Bezüge Beamte	-152.462	-160.190	-169.453	-172.334	-174.919	-177.542
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.167.454	-1.294.620	-1.256.167	-1.277.522	-1.296.684	-1.316.135
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-93.517	-101.110	-98.068	-99.735	-101.231	-102.749
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-235.105	-262.973	-255.160	-259.498	-263.390	-267.341
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-67.402	-68.593	-20.226	-21.764	-16.729	-17.967
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-11.116	-18.616	-15.141	-15.698	-14.417	-14.657
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-546.161	-546.796	-552.397	-459.702	-466.993	-464.872
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0	-41.000	-115.500	-23.000	-30.500	-24.500



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.564	-9.252	-10.423	-10.444	-10.423	-10.272
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-42.805	-60.182	-58.603	-57.517	-54.200	-56.051
	52411000 Aufwand für Energie	-135.399	-147.436	-131.077	-131.077	-132.077	-132.077
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-38.347	-47.614	-46.986	-46.986	-46.986	-46.986
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.863	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-21.113	-27.368	-3.616	-3.588	-3.588	-3.588
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-22.295	-25.944	-22.249	-22.956	-23.672	-24.409
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-31.747	-43.302	-42.743	-44.135	-45.546	-46.988
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.305	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-31.367	-46.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-205.356	-88.700	-76.200	-75.000	-75.000	-75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-148.623	-123.709	-125.962	-127.878	-130.421	-137.909
	57113000 Abschreib. Gebäude	-145.265	-121.266	-122.929	-124.845	-127.388	-135.068
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.991	-1.077	-1.666	-1.666	-1.666	-1.474
15	- Transferaufwendungen	-1.642.491	-2.011.670	-1.419.870	-1.418.870	-1.418.870	-1.418.870
	53120000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke Gemeinde	-757.950	-950.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	53180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	-18.844	-26.670	-26.870	-26.870	-26.870	-26.870
	53380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-13.785	-10.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-529.201	-500.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	53390100 Ambulante Krankenhilfe	-76.390	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53390200 Stationäre Krankenhilfe	-156.043	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-76.483	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheit	-13.794	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53390500 Asylbewerberleistungen in besond. Formen	0	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-632.323	-732.900	-347.200	-234.400	-234.900	-235.300
	54220000 Mieten und Pachten	-623.441	-718.900	-337.200	-224.400	-224.900	-225.300
	54230000 Leasing	-1.742	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54413000 Versicherungen	-7.140	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.696.654	-5.321.177	-4.259.644	-4.087.399	-4.118.555	-4.153.342
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.514.615	-1.780.032	-1.581.620	-1.359.345	-1.430.470	-1.465.228
19	+	Finanzerträge	179	0	0	0	0	0
		46180000 Zinserträge v. sonst. inlaend. Bereich	179	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	179	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.514.436	-1.780.032	-1.581.620	-1.359.345	-1.430.470	-1.465.228
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.514.436	-1.780.032	-1.581.620	-1.359.345	-1.430.470	-1.465.228
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-1.514.436	-1.780.032	-1.581.620	-1.359.345	-1.430.470	-1.465.228
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.514.436	-1.780.032	-1.581.620	-1.359.345	-1.430.470	-1.465.228



05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.030.111	1.600.000	600.000	0	650.000	650.000	650.000
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	983.902	1.600.000	600.000	0	650.000	650.000	650.000
	61414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	46.209	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.437	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	18.437	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	700	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200.315	1.468.952	1.640.000	0	1.640.000	1.600.000	1.600.000
	64801000 Personalkostenerst. Bund	1.161.363	1.430.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	64921000 Schulsozialarbeit	38.952	38.952	40.000	0	40.000	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	97.602	600	500	0	500	500	500
	65011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge etc	97.552	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	50	600	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	179	0	0	0	0	0	0
	66180000 Zinserträge v. sonst. inländischen Bereich	179	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.347.344	3.090.552	2.251.500	0	2.301.500	2.261.500	2.261.500
10	- Personalauszahlungen	-1.675.298	-1.818.893	-1.778.847	0	-1.809.088	-1.836.224	-1.863.767
	70110000 Bezüge Beamte	-156.156	-160.190	-169.453	0	-172.334	-174.919	-177.542
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.190.521	-1.294.620	-1.256.167	0	-1.277.522	-1.296.684	-1.316.135
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-93.517	-101.110	-98.068	0	-99.735	-101.231	-102.749
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-235.105	-262.973	-255.160	0	-259.498	-263.390	-267.341
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.734	-144.700	-121.200	0	-120.000	-120.000	-120.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.957	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-29.109	-46.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-208.667	-88.700	-76.200	0	-75.000	-75.000	-75.000
14	- Transferauszahlungen	-1.636.567	-2.011.670	-1.419.870	0	-1.418.870	-1.418.870	-1.418.870

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73120000 Zuweisung f. Ild. Zwecke Gemeinde	-757.950	-950.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	73180000 Zuweisung f. Ild. Zwecke übrige Bereiche	-18.911	-26.670	-26.870	0	-26.870	-26.870	-26.870
	73380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-13.198	-10.000	-11.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-534.335	-500.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
	73390100 Ambulante Krankenhilfe	-73.613	-90.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73390200 Stationäre Krankenhilfe	-149.287	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	73390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-76.483	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheiten	-12.790	-15.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	73390500 Asylbewerberleistungen in besond. Formen §2 AsylbLG	0	-200.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.882	-14.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74230000 Leasing	-1.742	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-7.140	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.564.481	-3.989.263	-3.329.917	0	-3.357.958	-3.385.094	-3.412.637
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.217.138	-898.711	-1.078.417	0	-1.056.458	-1.123.594	-1.151.137
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	616.880	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	616.880	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	616.880	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	616.880	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen 2021

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produkt 50101 Grundsicherung



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Produktverantwortliche/r

Jochen Molderings

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch IX und XII, Gesetz für Blinde und Gehörlose, Eingliederungshilfe-Verordnung, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Seniorenbeirates

Beschreibung

Das Produkt Grundsicherung umfasst die Bereiche Altenhilfe und Beratung bei Pflegebedürftigkeit sowie die Gewährung von Pflegeleistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Ferner werden folgende Leistungen erbracht:

- Betreuung des Seniorenbeirates, Allgemeine Beratung von Seniorinnen und Senioren und deren Angehörigen.
- Annahme und Weiterleitung von Anträgen nach dem Gesetz für Blinde und Gehörlose
- Beratung für Eingliederungshilfe
- Bearbeitung von Anträgen für "Betreutes Wohnen"
- Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Wohlfahrtspflege in den Belangen von alten und behinderten Personen

Allgemeine Ziele

Für die Bedürfnisse älterer und behinderter Menschen soll ein qualitativ und quantitativ ausreichendes Leistungsangebot vorgehalten werden und entsprechend der gesetzlichen Vorgaben finanzielle Unterstützung gewährt werden.

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren, pflegebedürftige Menschen, Menschen mit Behinderung



05

Soziale Hilfen

50101

Grundsicherung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-79.787	-82.148	-83.679	-85.101	-86.378	-87.673
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.321	-64.329	-65.516	-66.629	-67.629	-68.643
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-4.993	-4.998	-5.090	-5.176	-5.254	-5.333
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-12.472	-12.821	-13.073	-13.295	-13.495	-13.697
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.787	-82.148	-83.679	-85.101	-86.378	-87.673
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.787	-82.148	-83.679	-85.101	-86.378	-87.673
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.787	-82.148	-83.679	-85.101	-86.378	-87.673
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-79.787	-82.148	-83.679	-85.101	-86.378	-87.673
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-79.787	-82.148	-83.679	-85.101	-86.378	-87.673
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-79.787	-82.148	-83.679	-85.101	-86.378	-87.673

Erläuterungen

K

05	Soziale Hilfen
050101	Grundsicherung

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

05

Soziale Hilfen

50101

Grundsicherung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-81.163	-82.148	-83.679	0	-85.101	-86.378	-87.673
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.697	-64.329	-65.516	0	-66.629	-67.629	-68.643
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-4.993	-4.998	-5.090	0	-5.176	-5.254	-5.333
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarif.Besc häufigte	-12.472	-12.821	-13.073	0	-13.295	-13.495	-13.697
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.163	-82.148	-83.679	0	-85.101	-86.378	-87.673
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.163	-82.148	-83.679	0	-85.101	-86.378	-87.673
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen 2021

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produkt 50201 Hilfe nach dem SGB XII



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Produktverantwortliche/r

Jochen Molderings

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII, Heranziehungssatzung für die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Kleve

Beschreibung

Das Produkt Hilfe nach dem SGB XII umfasst die folgenden Leistungen:

- Leistungserbringung nach dem Sozialgesetzbuch für alle Aufgaben, die der kommunale Träger (Kreis Kleve) oder der überörtliche Träger (Landschaftsverband Rheinland) auf die Wallfahrtsstadt Kevelaer übertragen hat (Gewährung von Hilfen in besonderen Lebenslagen und Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII)
- Beratung, Hilfestellung, Prüfung, Bewilligung, Refinanzierung und Zusammenarbeit mit dem Kreis Kleve und mit freien Trägern
- Gewährung von Hilfen zur Gesundheit, Bestattungskosten, Hilfen in anderen Lebenslagen, Klärung von Grundsatzfragen mit dem Kreis Kleve
- nicht erfasst sind alle Leistungen nach dem SGB XII, die bereits durch das Produkt "Grundsicherung" erfasst sind

Allgemeine Ziele

Beratung und Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für anspruchsberechtigte Personen mit dem Ziel, die Berechtigten zu befähigen, soweit wie möglich unabhängig von der Hilfe zu leben.

Zielgruppe

Nichterwerbsfähige Personen, die ihre materielle Lebensgrundlage nicht mit eigenen Mitteln sicherstellen können und Unterstützungsleistungen benötigen.

05

Soziale Hilfen

50201

Hilfe nach dem SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-70.938	-72.628	-74.001	-75.259	-76.387	-77.533
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.452	-56.891	-57.942	-58.926	-59.810	-60.708
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-4.509	-4.494	-4.571	-4.649	-4.718	-4.789
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-10.977	-11.243	-11.488	-11.683	-11.859	-12.037
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.938	-72.628	-74.001	-75.259	-76.387	-77.533
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.938	-72.628	-74.001	-75.259	-76.387	-77.533
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.938	-72.628	-74.001	-75.259	-76.387	-77.533
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.938	-72.628	-74.001	-75.259	-76.387	-77.533
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-70.938	-72.628	-74.001	-75.259	-76.387	-77.533
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-70.938	-72.628	-74.001	-75.259	-76.387	-77.533

Erläuterungen



05	Soziale Hilfen
050201	Hilfe nach dem SGB XII

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



05

Soziale Hilfen

50201

Hilfe nach dem SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-72.113	-72.628	-74.001	0	-75.259	-76.387	-77.533
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.628	-56.891	-57.942	0	-58.926	-59.810	-60.708
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-4.509	-4.494	-4.571	0	-4.649	-4.718	-4.789
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-10.977	-11.243	-11.488	0	-11.683	-11.859	-12.037
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.113	-72.628	-74.001	0	-75.259	-76.387	-77.533
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.113	-72.628	-74.001	0	-75.259	-76.387	-77.533
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen 2021

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produkt 50202 Leistungen nach dem SGB II



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Produktverantwortliche/r

Peter van Gisteren

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II, Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch II, Verordnungen zum Sozialgesetzbuch II

Beschreibung

Der Kreistag des Kreises Kleve hat in seiner Sitzung am 19.07.2004 beschlossen, dass der Kreis Kleve die Zulassung als Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende im Sinne des § 6 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II beantragt. Der Antrag auf Zulassung zur Option wurde am 20.07.2004 gestellt und positiv beschieden. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer nimmt die Aufgaben nach dem SGB II vor Ort wahr. Hierzu gehört die Erbringung von Leistungen der Grundsicherung in Form von Geld- und Sachleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen. Weiterhin gehört hierzu die Information und Beratung zur Qualifizierung und Vermittlung in die Erwerbstätigkeit.

Allgemeine Ziele

Stärkung der Eigenverantwortung und Schaffung der Möglichkeit für erwerbsfähige Hilfebedürftige, ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften zu bestreiten.

Zielgruppe

Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.



05

Soziale Hilfen

50202

Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200.315	1.468.952	1.640.000	1.640.000	1.600.000	1.600.000
		44801000 Personalkostenerst. Bund	1.161.363	1.430.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		44921000 Schulsozialarbeit	38.952	38.952	40.000	40.000	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.959	600	500	500	500	500
		45011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge etc	97.552	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	1.407	600	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	1.299.274	1.469.552	1.640.500	1.640.500	1.600.500	1.600.500
11	-	Personalaufwendungen	-1.309.704	-1.431.563	-1.326.921	-1.350.832	-1.364.862	-1.386.251
		50110000 Bezüge Beamte	-147.967	-155.527	-153.542	-156.153	-158.495	-160.872
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-847.218	-929.920	-890.801	-905.945	-919.534	-933.327
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-68.173	-72.702	-69.594	-70.777	-71.839	-72.917
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-170.113	-188.745	-180.937	-184.013	-186.773	-189.574
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-65.441	-66.596	-18.327	-19.721	-15.158	-16.280
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-10.792	-18.074	-13.719	-14.224	-13.064	-13.281
15	-	Transferaufwendungen	-757.950	-950.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		53120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-757.950	-950.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.067.654	-2.381.563	-1.676.921	-1.700.832	-1.714.862	-1.736.251
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-768.380	-912.011	-36.421	-60.332	-114.362	-135.751
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-768.380	-912.011	-36.421	-60.332	-114.362	-135.751
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-768.380	-912.011	-36.421	-60.332	-114.362	-135.751
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-768.380	-912.011	-36.421	-60.332	-114.362	-135.751



05	Soziale Hilfen
050202	Leistungen nach dem SGB II

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
6	44801000	<p>Anteilige Personal- und Sachkostenerstattung für die Aufgabenwahrnehmung als Teil der Optionsgemeinschaft Kreis Kleve. Die Erstattung erfolgt nach einem durch den Kreis Kleve ab dem 01.01.2017 neu festgelegten Abrechnungssystem nach Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV). Grundlage sind dabei die Personalkosten der tätigen Mitarbeiter sowie Sachkostenpauschalen. Der kommunale Finanzierungsanteil beträgt 15,2 %.</p> <p>Folgende Personaländerungen haben sich in 2020 ergeben und sind für 2021 zu berücksichtigen: Eine volle Sachbearbeiterstelle (EG 9c) wurde gestrichen. Eine 50 %-Stelle (EG 6) wurde mit einer 44,8 %-Stelle (EG 9c) nachbesetzt. (Minus 5,2 % Stellenanteile) Eine 100 %-Stelle (EG 9c) wird mit einer 84,6 %-Stelle nachbesetzt. (Minus 15,4 % Stellenanteile)</p>
6	44921000	<p>Das Land NRW gewährt für Schulsozialarbeit eine Anteilsfinanzierung der bisher über das Bildungs- und Teilhabepaket finanzierten Schulsozialarbeit. Die Schulsozialarbeit wurde nun um weitere zwei Jahre verlängert. Die Förderung soll in gleicher Höhe wie in den letzten beiden Jahren erfolgen.</p>
15	53120000	<p>Der geplante Gesetzesentwurf zur Erhöhung der Bundesbeteiligung der Kosten der Unterkunft wurde nun beschlossen. Hierdurch werden die Kommunen deutlich entlastet. Die Bundesbeteiligung kann nun bis zu unter 75 % betragen.</p> <p>Nimmt man als Beispielsrechnung für das Jahr 2019 eine Bundesbeteiligung von 60 % anstelle von 30,9 %, hätten die Kosten ca. 210.000,00 € anstelle von 757.950,00 € betragen.</p> <p>Um sich dem Wert vorsichtig zu nähern, wird der Ansatz nun auf 350.000,00 € abgeändert. Die Folgejahre werden mit dem entsprechenden Wert geplant.</p>



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-768.380	-912.011	-36.421	-60.332	-114.362	-135.751

05
50202Soziale Hilfen
Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200.315	1.468.952	1.640.000	0	1.640.000	1.600.000	1.600.000
	64801000 Personalkostenerst. Bund	1.161.363	1.430.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	64921000 Schulsozialarbeit	38.952	38.952	40.000	0	40.000	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	97.602	600	500	0	500	500	500
	65011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge etc	97.552	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	50	600	500	0	500	500	500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.297.917	1.469.552	1.640.500	0	1.640.500	1.600.500	1.600.500
10 -	Personalauszahlungen	-1.252.905	-1.346.894	-1.294.875	0	-1.316.888	-1.336.641	-1.356.691
	70110000 Bezüge Beamte	-150.716	-155.527	-153.542	0	-156.153	-158.495	-160.872
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-863.903	-929.920	-890.801	0	-905.945	-919.534	-933.327
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-68.173	-72.702	-69.594	0	-70.777	-71.839	-72.917
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-170.113	-188.745	-180.937	0	-184.013	-186.773	-189.574
14 -	Transferauszahlungen	-757.950	-950.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	73120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-757.950	-950.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.010.855	-2.296.894	-1.644.875	0	-1.666.888	-1.686.641	-1.706.691
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-712.938	-827.342	-4.375	0	-26.388	-86.141	-106.191
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen 2021

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produkt 50203 Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Produktverantwortliche/r

Jochen Molderings

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Sozialgesetzbuch X

Beschreibung

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Krankenversicherung für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerber-Leistungsgesetz (AsylbLG)
- Beratung, Betreuung und Information ausl. Flüchtlinge (Erstberatung, Beratung und Hilfestellung in allen Belangen des täglichen Lebens, Freizeit- und Bildungsangebote, Beratung in Fragen des Aufenthaltsrechts und der Integration, Rückkehrberatung, Nachgehende Beratung ehemaliger Bewohner der Übergangsheime, Gewährung des Krankenschutzes sowie Organisation gemeinnütziger Arbeit und Hilfestellung bei der Beantragung von Arbeitserlaubnissen)

Allgemeine Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte, Förderung und Erhaltung des sozialen Friedens durch integrative Maßnahmen und gezielte Informationen

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge im Sinne des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und des Asylbewerberleistungsgesetzes

05
50203Soziale Hilfen
Hilfe Asylbewerber u. ausländ. Flüchtl.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220.594	1.695.093	691.664	741.664	741.664	741.664
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	1.060.976	1.600.000	600.000	650.000	650.000	650.000
		41414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	46.209	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	113.409	95.093	91.664	91.664	91.664	91.664
3	+	Sonstige Transfererträge	342.061	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	20.210	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42910100 Andere sonstige Transfererträge	321.850	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.910	355.500	334.860	334.890	334.920	334.950
		44110000 Mieten und Pachten	318.910	355.500	334.860	334.890	334.920	334.950
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung Verm.-gegenst. > 800 Euro	500	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.882.065	2.070.593	1.036.524	1.086.554	1.086.584	1.086.614
11	-	Personalaufwendungen	-262.429	-315.260	-325.014	-330.679	-334.994	-340.113
		50110000 Bezüge Beamte	-4.495	-4.664	-15.910	-16.181	-16.424	-16.670
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-199.159	-239.922	-238.273	-242.324	-245.958	-249.648
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-15.574	-18.635	-18.526	-18.841	-19.124	-19.410
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-40.916	-49.501	-48.984	-49.817	-50.564	-51.322
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-1.961	-1.997	-1.899	-2.043	-1.571	-1.687
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-323	-542	-1.422	-1.474	-1.354	-1.376
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-546.161	-546.796	-552.397	-459.702	-466.993	-464.872
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0	-41.000	-115.500	-23.000	-30.500	-24.500
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.564	-9.252	-10.423	-10.444	-10.423	-10.272
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-42.805	-60.182	-58.603	-57.517	-54.200	-56.051
		52411000 Aufwand für Energie	-135.399	-147.436	-131.077	-131.077	-132.077	-132.077
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-38.347	-47.614	-46.986	-46.986	-46.986	-46.986
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.863	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-21.113	-27.368	-3.616	-3.588	-3.588	-3.588

Erläuterungen

K

05	Soziale Hilfen
050203	Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

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

2	41410000	Die Ansätze im Zusammenhang mit den Leistungen an ausländische Flüchtlinge wurden sorgfältig geschätzt und den zu erwartenden Leistungen angepasst.
3	42110000	In den gestiegenen Asylbewerberfällen sind auch vermehrt Personen enthalten, für die sich im Nachhinein ein Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II ergibt. Nach Vorleistung von Asylbewerberleistungen werden diese durch das SGB II erstattet.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-22.295	-25.944	-22.249	-22.956	-23.672	-24.409
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u. baul. Anlagen	-31.747	-43.302	-42.743	-44.135	-45.546	-46.988
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.305	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-31.367	-46.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-205.356	-88.700	-76.200	-75.000	-75.000	-75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-148.623	-123.709	-125.962	-127.878	-130.421	-137.909
	57113000 Abschreib. Gebäude	-145.265	-121.266	-122.929	-124.845	-127.388	-135.068
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.991	-1.077	-1.666	-1.666	-1.666	-1.474
15	- Transferaufwendungen	-865.697	-1.035.000	-1.043.000	-1.042.000	-1.042.000	-1.042.000
	53380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-13.785	-10.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-529.201	-500.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	53390100 Ambulante Krankenhilfe	-76.390	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53390200 Stationäre Krankenhilfe	-156.043	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-76.483	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheit	-13.794	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53390500 Asylbewerberleistungen in besond. Formen	0	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-632.323	-732.900	-347.200	-234.400	-234.900	-235.300
	54220000 Mieten und Pachten	-623.441	-718.900	-337.200	-224.400	-224.900	-225.300
	54230000 Leasing	-1.742	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54413000 Versicherungen	-7.140	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.455.233	-2.753.666	-2.393.573	-2.194.659	-2.209.308	-2.220.194
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-573.168	-683.073	-1.357.049	-1.108.105	-1.122.724	-1.133.580
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-573.168	-683.073	-1.357.049	-1.108.105	-1.122.724	-1.133.580
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-573.168	-683.073	-1.357.049	-1.108.105	-1.122.724	-1.133.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

K

05	Soziale Hilfen
050203	Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
	52510000	Aufgrund der Unterhaltung eines weiteren Fahrzeugs für die Asylhausmeister wurde der Ansatz für die Unterhaltungskosten erhöht.
13	52910000	Es handelt sich um Aufwendungen für die Asylsozialarbeit der Caritas sowie einen Sachkostenzuschuss für die Flüchtlingsberatung der AWO. Weiterhin sind 30.000 € für weitere Dienstleistungen in dem Betrag enthalten. Sicherheitsdienst und Sozialbetreuung für das Sporthotel laufen aus und werden derzeit nicht verlängert.
15	53380000 53390000 53390100 53390200 53390300 53390400 53390500	Es handelt sich um die Mittel für das komplette Leistungsspektrum der Leistungen an ausländische Flüchtlinge.



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-573.168	-683.073	-1.357.049	-1.108.105	-1.122.724	-1.133.580
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-573.168	-683.073	-1.357.049	-1.108.105	-1.122.724	-1.133.580

05
50203Soziale Hilfen
Hilfe Asylbewerber u. ausl. Flüchtl.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.030.111	1.600.000	600.000	0	650.000	650.000	650.000
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	983.902	1.600.000	600.000	0	650.000	650.000	650.000
		61414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	46.209	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	18.437	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	18.437	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.548	1.620.000	610.000	0	660.000	660.000	660.000
10	-	Personalauszahlungen	-264.868	-312.721	-321.693	0	-327.162	-332.069	-337.050
		70110000 Bezüge Beamte	-5.440	-4.664	-15.910	0	-16.181	-16.424	-16.670
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-202.938	-239.922	-238.273	0	-242.324	-245.958	-249.648
		70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-15.574	-18.635	-18.526	0	-18.841	-19.124	-19.410
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-40.916	-49.501	-48.984	0	-49.817	-50.564	-51.322
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.734	-144.700	-121.200	0	-120.000	-120.000	-120.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.957	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-29.109	-46.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-208.667	-88.700	-76.200	0	-75.000	-75.000	-75.000
14	-	Transferauszahlungen	-859.705	-1.035.000	-1.043.000	0	-1.042.000	-1.042.000	-1.042.000
		73380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-13.198	-10.000	-11.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-534.335	-500.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
		73390100 Ambulante Krankenhilfe	-73.613	-90.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		73390200 Stationäre Krankenhilfe	-149.287	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		73390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-76.483	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		73390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheiten	-12.790	-15.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		73390500 Asylbewerberleistungen in besond. Formen §2 AsylbLG	0	-200.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.882	-14.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74230000 Leasing	-1.742	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-7.140	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.377.189	-1.506.421	-1.495.893	0	-1.499.162	-1.504.069	-1.509.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-328.642	113.579	-885.893	0	-839.162	-844.069	-849.050
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	616.880	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	616.880	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	616.880	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	616.880	0	0	0	0	0	0

05

Soziale Hilfen

50203

Hilfe Asylbewerber u. ausländ. Flüchtl.

Ifd. Nr.	Investitions- Übersicht Einzahlungs- und Auszahl- ungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000282: Zuwendungen für Integrationsmaßnahmen (P)										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investi- tionsmaßnah- men	616.880	0	0	0	0	0	0	616.880	616.880
	68110000 In- vest.-Zuw.Land	616.880	0	0	0	0	0	0	616.880	616.880
6 =	Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	616.880	0	0	0	0	0	0	616.880	616.880
13 =	Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	616.880	0	0	0	0	0	0	616.880	616.880

Beschreibungen 2021

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produkt 50301 Sonstige Soziale Hilfe und Leistungen



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Produktverantwortliche/r

Jochen Molderings

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch I, Sozialgesetzbuch IV (§§ 92,93), Sozialgesetzbuch VI

Beschreibung

Das Produkt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen umfasst

- die Beratung in allen die Rente betreffenden Angelegenheiten
- die Zahlung von freiwilligen Beiträgen in die Rentenversicherung
- die Aufnahme von Rentenansprüchen und Weiterleitung an die entsprechenden Rententräger mit Bewertung und Prüfung aller Möglichkeiten und Voraussetzungen
- die Klärung von Versicherungsangelegenheiten (Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung)
- Amtshilfeersuchen nach RVO für andere Behörden
- Erteilen von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Annahme und Weiterleitung von Anträgen zu medizinischen Leistungen, Reha-/berufsfördernde Maßnahmen

Allgemeine Ziele

Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen

05
50301Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-4.199	-4.501	-4.601	-4.679	-4.749	-4.820
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.304	-3.558	-3.636	-3.697	-3.753	-3.809
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-267	-281	-287	-292	-296	-300
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-627	-663	-678	-690	-700	-711
15	- Transferaufwendungen	-18.844	-26.670	-26.870	-26.870	-26.870	-26.870
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-18.844	-26.670	-26.870	-26.870	-26.870	-26.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.043	-31.171	-31.471	-31.549	-31.619	-31.690
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.343	-30.171	-30.471	-30.549	-30.619	-30.690
19	+ Finanzerträge	179	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge v. sonst. inlaend. Bereich	179	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	179	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.164	-30.171	-30.471	-30.549	-30.619	-30.690
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.164	-30.171	-30.471	-30.549	-30.619	-30.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-22.164	-30.171	-30.471	-30.549	-30.619	-30.690
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-22.164	-30.171	-30.471	-30.549	-30.619	-30.690

Erläuterungen



05	Soziale Hilfen
050301	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

4	43110000	Verwaltungsgebühren aus dem Bereich Wohnungsbauförderung.
15	53180000	Folgende Institutionen erhalten Zuschüsse:
		Drogenberatungsstelle Kevelaer 3.000,00 €
		Drogenberatungsstelle Geldern 3.000,00 €
		Kreuzbund e.V. Gruppe Kevelaer 715,00 €
		Sozialdienst Kath. Frauen 480,00 €
		Arbeiterwohlfahrt 360,00 €
		Altenbetreuung (Altenfahrten u. -nachmittage) 650,00 €
		Altentagesstätte (Betriebskostenzuschüsse)
		a) Wallfahrtszentrum 1.900,00 €
		b) Öffentliche Begegnungsstätte (AWO) 800,00 €
		c) Winnekendonk 1.500,00 €
		d) Kervenheim 700,00 €
		e) Twisteden 950,00 €
		f) Wetten 815,00 €
		Integrativer Freizeittreff Blue Point <u>2.000,00 €</u>
	Freiwillige Leistung	Insgesamt 16.870,00 €
		Kofinanzierung Mehrgenerationenhaus Caritas 10.000,00 €
		insgesamt: 26.870,00 €

05

Soziale Hilfen

50301

Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	700	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	179	0	0	0	0	0	0
	66180000 Zinserträge v. sonst. inländischen Bereich	179	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-4.250	-4.501	-4.601	0	-4.679	-4.749	-4.820
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.356	-3.558	-3.636	0	-3.697	-3.753	-3.809
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-267	-281	-287	0	-292	-296	-300
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-627	-663	-678	0	-690	-700	-711
14	- Transferauszahlungen	-18.911	-26.670	-26.870	0	-26.870	-26.870	-26.870
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-18.911	-26.670	-26.870	0	-26.870	-26.870	-26.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.161	-31.171	-31.471	0	-31.549	-31.619	-31.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.282	-30.171	-30.471	0	-30.549	-30.619	-30.690
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.350.345	5.101.516	5.359.765	5.394.559	5.498.828	5.605.764
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	77.240	66.940	66.940	0	0	0
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	4.200.641	4.929.144	5.218.640	5.320.570	5.425.948	5.533.502
	41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	13.219	46.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	51.242	51.238	51.238	51.233	51.223	51.152
	41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	7.754	7.660	7.651	7.459	6.360	5.835
	41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	249	35	297	297	297	275
3	+ Sonstige Transfererträge	442.270	324.750	382.017	384.117	387.117	390.217
	42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	202.014	163.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	42111000 Ersatz von soz. Leistungen § 5 UVG	11.692	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42112000 Ersatz von soz. Leistungen § 7 UVG	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	42210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	140.167	100.500	118.700	120.800	123.800	126.900
	42910100 Andere sonstige Transfererträge	88.397	54.750	78.317	78.317	78.317	78.317
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.326.019	1.010.000	657.000	670.500	684.500	697.500
	43211000 Elternbeiträge	1.326.019	1.010.000	657.000	670.500	684.500	697.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.906	63.680	64.680	65.680	66.680	67.680
	44110000 Mieten und Pachten	61.906	63.680	64.680	65.680	66.680	67.680
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.052.662	1.488.589	1.746.889	1.753.260	1.768.550	1.784.370
	44800000 Kostenerstattungen v. Bund	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	44801000 Personalkostenerst. Bund	17.046	19.289	19.289	0	0	0
	44810000 Kostenerstattungen v. Land	499.314	525.000	575.000	575.000	575.000	575.000
	44811000 Personalkostenerst. Land	90.180	74.300	27.000	27.760	28.550	29.370
	44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	1.381.478	828.000	1.052.300	1.073.000	1.083.000	1.093.000
	44821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	35.412	29.000	55.000	60.000	65.000	70.000
	44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	16.433	0	0	0	0	0
	44881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	299	500	5.800	5.000	4.500	4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.657	31.601	31.593	41.991	41.991	41.991

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45710000 Auflösung sonstige SOPO	281	281	273	231	231	231
	45823000 Auflösung Rückstellung spätere Kosten	101.154	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33.472	31.320	31.320	41.760	41.760	41.760
	45912000 Kostenbeiträge Wassergewöhnung	750	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.368.858	8.020.136	8.241.944	8.310.107	8.447.666	8.587.522
11	- Personalaufwendungen	-2.651.426	-2.782.470	-2.986.279	-3.053.053	-3.098.848	-3.145.331
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.073.068	-2.177.311	-2.336.481	-2.392.208	-2.428.091	-2.464.512
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-157.478	-163.699	-177.958	-180.983	-183.698	-186.453
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-420.880	-441.460	-471.841	-479.862	-487.060	-494.366
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.110	-257.079	-286.920	-301.527	-289.300	-235.111
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-4.558	-39.000	-65.500	-77.000	-63.500	-8.500
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.772	-2.106	-2.830	-3.087	-2.830	-2.701
	52310000 Aufw.-Erst. Ifd.Verw-tätigkeit Land	-86.786	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-16.087	-19.100	-17.600	-17.800	-18.000	-18.100
	52411000 Aufwand für Energie	-18.814	-17.500	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.587	-3.783	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.694	-2.850	-1.440	-1.490	-1.540	-1.590
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-36.222	-27.590	-33.630	-32.950	-32.950	-32.950
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-3.461	-3.610	-4.100	-4.240	-4.380	-4.520
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	0	-800	-4.360	-4.500	-4.640	-4.790
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.403	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-25.420	-31.740	-26.000	-26.500	-27.000	-27.000
	52812000 Verpflegungskosten	-14.376	-16.000	-16.000	-18.500	-19.000	-19.500
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-11.832	-13.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.442	-95.515	-100.484	-106.022	-106.857	-106.443
	57113000 Abschreib. Gebäude	-66.794	-65.989	-66.867	-66.867	-66.867	-66.867
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-230	-313	-1.230	-2.557	-2.557	-2.557
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-22.946	-26.158	-29.332	-33.543	-34.378	-33.963
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-8.524	0	0	0	0	0
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-12.894	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.740.900	-15.285.564	-16.822.022	-17.001.791	-17.205.693	-17.441.448
	53120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-6.030	-6.500	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-7.161.343	-7.561.770	-8.531.060	-8.570.920	-8.621.056	-8.694.594
	53181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr	-407.861	-435.000	-435.000	-440.000	-445.000	-450.000
	53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-1.061.900	-1.115.500	-1.386.750	-1.414.750	-1.434.750	-1.446.750
	53311000 Allgemeine Förderung der Familien	-6.365	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-136.125	-145.000	-106.931	-110.139	-113.443	-116.846
	53312100 wie 53312000 u. Kosten w. erstattet	-665.418	-623.000	-612.552	-617.229	-629.446	-640.280
	53312200 wie 53312000 jedoch nur Kostenträger	-230.142	-194.000	-269.446	-277.829	-286.464	-295.358
	53313000 § 27, 31 sozialpädago.Familienhilfe	-428.685	-439.000	-423.862	-429.877	-436.877	-450.284
	53313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-217.267	-263.000	-87.222	-89.939	-92.534	-95.310
	53313110 §§ 27, 30 SGB VIII Erziehungsbeistand/Betreu.	0	0	-194.330	-200.160	-206.165	-212.350
	53313111 §§ 41, 30 SGB VIII Erziehungsbeistand/Betreu.	0	0	-5.971	-6.150	-6.334	-6.524
	53313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	-54.355	-48.000	-48.191	-49.637	-51.126	-52.660
	53314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u. 1	-562.063	-658.000	-595.436	-603.600	-613.308	-630.577
	53314100 § 35a Eingliederungshilfe ambulant	-27.960	-18.000	-11.869	-12.000	-12.000	-12.000
	53315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-24.246	-22.000	-22.854	-23.500	-24.000	-24.500
	53315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-117.280	-61.000	-26.410	-27.203	-28.020	-28.860
	53315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kost	0	-38.000	-55.356	-57.017	-58.727	-60.489
	53316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutze	-39.412	-65.000	-65.000	-66.500	-66.500	-66.500
	53318000 Aufwand f. den interkommunalen Ausgleich	-12.253	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-1.699.395	-1.500.000	-1.783.425	-1.813.314	-1.852.443	-1.892.557
	53321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-398.466	-368.000	-353.419	-364.022	-374.943	-386.191

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53321110 § 35a Eingliederungshilfe teilstationär	0	0	-99.279	-102.257	-105.325	-108.485
	53322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-312.763	-326.000	-154.134	-158.758	-163.520	-168.426
	53322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljähri	-123.754	-57.500	-30.309	-31.218	-32.154	-33.119
	53323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-12.860	-349.000	-318.519	-325.675	-336.135	-348.909
	53324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-137.925	-52.000	-140.000	-144.200	-148.526	-152.982
	53325000 Betreuung in Notsituationen gem. § 20 SG	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB	-20.083	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000	-28.000
	53327000 vereinsvormundschaften	-39.249	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-724.883	-750.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-112.818	-87.294	-130.897	-130.897	-130.897	-130.897
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.297	-29.865	-30.290	-26.390	-26.290	-26.290
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-6.635	-10.800	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54290000 Aufwend. Inanspruchn. Rechte u. Dienste	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.714	-6.500	-8.600	-6.700	-6.600	-6.600
	54413000 Versicherungen	-7.747	-10.565	-10.190	-10.190	-10.190	-10.190
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-1	0	0	0	0	0
	54980000 Zuführ. Rückstell. f. spätere Kosten	-180.200	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.936.176	-18.450.493	-20.225.996	-20.488.784	-20.726.989	-20.954.624
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.567.317	-10.430.357	-11.984.051	-12.178.677	-12.279.324	-12.367.101
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.567.317	-10.430.357	-11.984.051	-12.178.677	-12.279.324	-12.367.101
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.567.317	-10.430.357	-11.984.051	-12.178.677	-12.279.324	-12.367.101
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-254	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-9.567.572	-10.430.357	-11.984.051	-12.178.677	-12.279.324	-12.367.101

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-9.567.572	-10.430.357	-11.984.051	-12.178.677	-12.279.324	-12.367.101
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-245	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-9	0	0	0	0	0

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.291.636	5.042.584	5.300.580	0	5.335.570	5.440.948	5.548.502
	61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	75.186	66.940	66.940	0	0	0	0
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	4.195.981	4.929.144	5.218.640	0	5.320.570	5.425.948	5.533.502
	61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	20.469	46.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	334.035	270.000	303.700	0	305.800	308.800	311.900
	62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	200.567	163.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	62111000 Ersatz von sozialen Leistungen § 5 UVG	11.692	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	62112000 Ersatz von sozialen Leistungen § 7 UVG	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	62210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	121.777	100.500	118.700	0	120.800	123.800	126.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.279.329	1.010.000	657.000	0	670.500	684.500	697.500
	63211000 Elternbeiträge	1.279.329	1.010.000	657.000	0	670.500	684.500	697.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.737.608	1.488.589	1.746.889	0	1.753.260	1.768.550	1.784.370
	64800000 Kostenerstattungen v. Bund	12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	64801000 Personalkostenerst. Bund	17.046	19.289	19.289	0	0	0	0
	64810000 Kostenerstattungen v. Land	499.314	525.000	575.000	0	575.000	575.000	575.000
	64811000 Personalkostenerst. Land	96.079	74.300	27.000	0	27.760	28.550	29.370
	64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	1.027.522	828.000	1.052.300	0	1.073.000	1.083.000	1.093.000
	64821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	35.412	29.000	55.000	0	60.000	65.000	70.000
	64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	49.437	0	0	0	0	0	0
	64881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	299	500	5.800	0	5.000	4.500	4.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	34.258	31.320	31.320	0	41.760	41.760	41.760
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33.508	31.320	31.320	0	41.760	41.760	41.760
	65912000 Kostenbeiträge Wassergewöhnung	750	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.676.867	7.842.493	8.039.489	0	8.106.890	8.244.558	8.384.032
10	- Personalauszahlungen	-2.688.323	-2.782.470	-2.986.279	0	-3.053.053	-3.098.848	-3.145.331
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.109.965	-2.177.311	-2.336.481	0	-2.392.208	-2.428.091	-2.464.512
	70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-157.478	-163.699	-177.958	0	-180.983	-183.698	-186.453
	70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-420.880	-441.460	-471.841	0	-479.862	-487.060	-494.366
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.775	-140.740	-131.500	0	-134.500	-135.500	-136.000
	72310000 Aufw.Erst.lfd.Verw.tätigkeit Land	-89.759	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.038	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-726	-3.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-26.424	-31.740	-26.000	0	-26.500	-27.000	-27.000
	72812000 Verpflegungskosten	-14.553	-16.000	-16.000	0	-18.500	-19.000	-19.500
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-20.275	-13.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Transferauszahlungen	-13.874.149	-15.198.270	-16.691.125	0	-16.870.894	-17.074.796	-17.310.551
	73120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-6.030	-6.500	-6.800	0	-7.000	-7.000	-7.000
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-6.584.517	-7.561.770	-8.531.060	0	-8.570.920	-8.621.056	-8.694.594
	73181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr. Bereiche	-407.861	-435.000	-435.000	0	-440.000	-445.000	-450.000
	73310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-1.084.073	-1.115.500	-1.386.750	0	-1.414.750	-1.434.750	-1.446.750
	73311000 Allgemeine Förderung der Familie	-6.365	-13.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-135.870	-145.000	-106.931	0	-110.139	-113.443	-116.846
	73312100 wie 73312000 u. Kosten w. erstattet	-654.359	-623.000	-612.552	0	-617.229	-629.446	-640.280
	73312200 wie 53312000, jedoch nur Kostenträger	-216.571	-194.000	-269.446	0	-277.829	-286.464	-295.358
	73313000 § 27, 31 sozialpädago.Familienhilfe	-396.321	-439.000	-423.862	0	-429.877	-436.877	-450.284
	73313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-206.932	-263.000	-87.222	0	-89.939	-92.534	-95.310
	73313110 §§ 27, 30 SGB VIII Erziehungs-/Betreu. u18	0	0	-194.330	0	-200.160	-206.165	-212.350
	73313111 §§ 41, 30 SGB VIII Erziehungs-/Betreu. ü18	0	0	-5.971	0	-6.150	-6.334	-6.524

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	-56.998	-48.000	-48.191	0	-49.637	-51.126	-52.660
	73314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u.18	-549.787	-658.000	-595.436	0	-603.600	-613.308	-630.577
	73314100 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant	-35.838	-18.000	-11.869	0	-12.000	-12.000	-12.000
	73315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-20.814	-22.000	-22.854	0	-23.500	-24.000	-24.500
	73315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-118.978	-61.000	-26.410	0	-27.203	-28.020	-28.860
	73315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kostenerstattu	0	-38.000	-55.356	0	-57.017	-58.727	-60.489
	73316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzgesetz	-40.906	-65.000	-65.000	0	-66.500	-66.500	-66.500
	73318000 Auszahlung f. den interkommunalen Ausgleich	-12.253	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-1.732.620	-1.500.000	-1.783.425	0	-1.813.314	-1.852.443	-1.892.557
	73321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-369.780	-368.000	-353.419	0	-364.022	-374.943	-386.191
	73321110 § 35a Eingliederungshilfe teilstationär u.18	0	0	-99.279	0	-102.257	-105.325	-108.485
	73322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-292.073	-326.000	-154.134	0	-158.758	-163.520	-168.426
	73322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljährige	-117.521	-57.500	-30.309	0	-31.218	-32.154	-33.119
	73323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-22.417	-349.000	-318.519	0	-325.675	-336.135	-348.909
	73324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-77.624	-52.000	-140.000	0	-144.200	-148.526	-152.982
	73325000 Betreuung in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB VIII	-21.012	-25.000	-26.000	0	-27.000	-28.000	-28.000
	73327000 Vereinsvormundschaften	-38.945	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-667.684	-750.000	-820.000	0	-820.000	-820.000	-820.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.614	-29.865	-30.290	0	-26.390	-26.290	-26.290
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-10.937	-10.800	-9.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74290000 Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.941	-6.500	-8.600	0	-6.700	-6.600	-6.600
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-7.736	-10.565	-10.190	0	-10.190	-10.190	-10.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.740.861	-18.151.345	-19.839.194	0	-20.084.837	-20.335.434	-20.618.172
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.063.994	-10.308.852	-11.799.705	0	-11.977.947	-12.090.876	-12.234.140
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.996	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	269.496	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.500	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	270.996	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.509	-95.300	-32.300	-115.200	-122.900	-12.700	-12.700
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-6.058	-95.300	-32.300	-115.200	-122.900	-12.700	-12.700
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-5.451	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-499.496	0	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-499.496	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-511.005	-115.300	-32.300	-115.200	-122.900	-12.700	-12.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-240.009	-115.300	-32.300	-115.200	-122.900	-12.700	-12.700

Produktplan

2020

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 60101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Ingrid Brams

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe -; Kinderförderungsgesetz (Kifög), Kinderbildungsgesetz NRW - KiBiz - einschl. Verordnungen, Erlasse, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Bedarfsgerechte Förderung, Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. In Kevelaerer Tageseinrichtungen werden verschiedene Betreuungsformen im Sinne des Gesetzes angeboten, u.a. auch für Kinder unter 3 Jahren, sowie für Kinder mit Behinderung.

Zu den Aufgaben des Produktes gehört

- die Bereitstellung und Unterhaltung von Kindertageseinrichtungen
- die Vermittlung von Kindertagespflege und deren wirtschaftliche Abwicklung
- die Ermittlung, Förderung und Überprüfung der Einrichtungen freier Träger bei Betriebskostenzuschüssen
- die Registrierung der An-/Abmeldungen der Kinder und Festsetzung der Elternbeiträge (Prüfung der Einkommensverhältnisse, Festsetzungen, Bescheide) sowie Einnahmeüberwachung

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots für Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflegestellen, insbesondere im Hinblick auf die Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt und Realisierung eines bedarfsgerechten Angebots für Kinder im Alter von unter drei Jahren unter Beachtung von Ausbaustufen und des ab dem 01.08.2013 geltenden Rechtsanspruches auch für diese Altersgruppe
- Hilfestellung zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung
- Schaffung von Betreuungsangeboten für Eltern / Elternteile, die aufgrund von Erwerbstätigkeit, Ausbildung, Studium sowie an Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit teilnehmen oder aber die bedingt durch besondere Konfliktlagen und Belastungssituationen nicht in der Lage sind, das Kind für einen Teil des Tages oder ganztags zu betreuen und ohne diese Leistung eine dem Kindeswohl entsprechende Förderung nicht möglich ist.
Durch pädagogisches Personal wird die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern, insbesondere in Fragen von Bildung und Erziehung, sichergestellt
- Vernetzung mit den Grundschulen für eine beständige Förderung im Übergang in die Grundschule
- Beratung, Begleitung, Werbung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen
- Beratung von Tagespflegepersonen und Erziehungsberechtigten in allen Fragen der Tagespflege
- Förderung der gemeinsamen Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern
- Beratung und Bildung von Familien in Familienzentren

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren (bei der Kindertagespflege im Alter von 0 bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres); Träger von Kindertageseinrichtungen, Mitarbeiter/innen von Kindertageseinrichtungen, Tagespflegepersonen, Eltern

Produktplan

2020

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 60101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen



Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungen							
Kinder in Kindergärten in freier Trägerschaft	Anz.	850	860	840	0	0	0
Kinder in Tagespflege	Anz.	152	140	155	0	0	0
Kinder im städtischen Kindergarten	Anz.	91	94	90	0	0	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Erträge KiGa Spatzennest	€	606.544,87	570.998,16	540.737,86	514.778,80	527.632,94	539.523,86
Aufwendungen KiGa Spatzennest	€	1.012.758,49	1.097.303,84	1.104.741,55	1.173.980,62	1.139.441,23	1.167.673,29
Kostendeckungsgrad I KiGa Spatzennest	%	21,87	20,57	15,47	8,18	8,51	8,39
Kostendeckungsgrad II KiGa Spatzennest	%	59,89	52,04	48,95	43,85	46,31	46,21
Kostenaufwand I pro Kind KiGa Spatzennest	€	8.695,05	9.272,17	10.375,62			
Kostenaufwand II pro Kind KiGa Spatzennest	€	4.463,89	5.599,00	6.266,71			
Erträge freier Kindergartenträger	€	4.288.943,47	4.396.125,00	5.243.465,00	5.149.615,66	5.298.515,66	5.451.515,66
Aufwendungen freier Kindergartenträger	€	6.961.464,69	6.882.300,00	7.785.000,00	8.116.700,00	8.352.574,00	8.598.425,00
Kostendeckungsgrad I freier Träger	%	13,60	13,86	10,12	6,49	6,41	6,34
Kostendeckungsgrad II freier Träger	%	65,56	67,77	71,34	67,11	67,07	67,00
Kostendeckungsgrad III freier Träger	%	61,61	63,88	67,35	63,44	63,44	63,40
Kostenaufwand I pro Kind freie Träger	€	6.649,85	6.497,88	7.864,92			
Kostenaufwand II pro Kind freie Träger	€	2.650,82	2.431,60	2.507,78			
Kostenaufwand III pro Kind freie Träger	€	3.144,14	2.890,90	3.025,64			
Erträge Tagespflege	€	257.464,00	246.800,00	213.700,00	192.700,00	195.700,00	198.700,00
Aufwendungen Tagespflege	€	918.589,98	844.000,00	1.004.500,00	1.021.330,00	1.041.556,00	1.062.187,00

Produktplan

2020

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 60101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen



relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostendeckungsgrad I Tagespflege	%	14,79	17,99	14,53	12,24	12,29	12,33
Kostendeckungsgrad II Tagespflege	%	28,03	29,24	21,27	18,87	18,79	18,71
Kostenaufwand I pro Kind Tagespflege	€	5.149,29	4.944,29	5.538,71			
Kostenaufwand II pro Kind Tagespflege	€	4.349,51	4.265,71	5.101,94			

Erläuterung Kennzahlen Plan

Für die Tageseinrichtungen für Kinder werden erstmalig folgende Kennzahlen getrennt nach kommunaler und freier Trägerschaft gebildet:

- Kostendeckungsgrad I (durch Elternbeiträge)
- Kostendeckungsgrad II (durch Elternbeiträge und Landeszuschüsse)
- Kostendeckungsgrad III (durch Elternbeiträge und Landeszuschüsse inkl. freiwilliger Leistungen an freie Träger)
- Kosten je Betreuungsplatz

Als Datengrundlage werden die Anzahl der Betreuungsplätze/zu betreuenden Kinder sowie die Höhe der Kosten verwendet.

Für die Tagespflege werden folgende Kennzahlen gebildet:

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

Als Datengrundlage werden die Anzahl der Kinder in Tagespflege sowie die Höhe der Kosten verwendet.

06
60101Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung in Tageseinrichtungen, -pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.306.639	5.037.673	5.328.217	5.362.570	5.466.379	5.572.867
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	77.240	66.940	66.940	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	4.173.415	4.914.848	5.205.400	5.306.890	5.411.808	5.518.892
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	51.242	51.238	51.238	51.233	51.223	51.152
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	4.707	4.612	4.604	4.412	3.313	2.788
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	35	35	35	35	35	35
3	+	Sonstige Transfererträge	88.397	54.750	78.317	78.317	78.317	78.317
		42910100 Andere sonstige Transfererträge	88.397	54.750	78.317	78.317	78.317	78.317
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300.390	983.000	630.000	643.500	657.500	670.500
		43211000 Elternbeiträge	1.300.390	983.000	630.000	643.500	657.500	670.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.906	63.680	64.680	65.680	66.680	67.680
		44110000 Mieten und Pachten	61.906	63.680	64.680	65.680	66.680	67.680
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.270	65.089	80.089	65.000	69.500	74.500
		44801000 Personalkostenerst. Bund	17.046	19.289	19.289	0	0	0
		44811000 Personalkostenerst. Land	39.080	16.300	0	0	0	0
		44821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	35.412	29.000	55.000	60.000	65.000	70.000
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	16.433	0	0	0	0	0
		44881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	299	500	5.800	5.000	4.500	4.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.917	31.601	31.593	41.991	41.991	41.991
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	281	281	273	231	231	231
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	32.886	31.320	31.320	41.760	41.760	41.760
		45912000 Kostenbeiträge Wassergewöhnung	750	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.899.520	6.235.793	6.212.896	6.257.058	6.380.367	6.505.855
11	-	Personalaufwendungen	-1.165.241	-1.212.572	-1.254.901	-1.287.977	-1.307.297	-1.326.906
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-910.711	-948.193	-980.113	-1.008.517	-1.023.645	-1.039.000
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-68.006	-70.330	-74.580	-75.848	-76.986	-78.141



06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41400000 53180000	Es wurden die Landeszuwendungen zum Projekt „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ veranschlagt. Das Land hat in Aussicht gestellt das Projekt bis zum 31.12.2021 fortzuführen. Eine Entscheidung ist noch nicht getroffen.
2	41410000	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: 4.572.000 € Betriebskostenzuschuss des Landes zu den Tageseinrichtungen für Kinder einschließlich Familienzentrum. Der Ansatz kann nur sorgfältig geschätzt werden. 473.700 € Landesmittel nach dem KiBiz zu den Betriebskosten für den städtischen Kindergarten „Spatzennest“ 155.500 € Landeszuschuss für die Tagespflege nach dem KiBiz (Finanzierung für den U3-Ausbau Kindertagespflege) sowie Landeszuschuss nach § 24 Abs. 3 KiBiz n.F. pro Kind
2	41420000 44821000	Der LVR hat ein neues Fördersystem installiert. Es wird als Zuwendung für jedes Kind mit Behinderung auf Antrag ein Zuschuss in Höhe von 5.000 € pro Kindergartenjahr gewährt. In der Regel werden 10 Kinder mit Behinderung im Kindergarten „Spatzennest“ betreut.
4	43211000	Gemäß dem neuen Kinderbildungsgesetz (KiBiz) ist seit dem 01.08.2020 ein zweites beitragsfreies Jahr beschlossen worden. Eine weitere Kürzung der Einnahmen ist der Änderung der Satzung Elternbeiträge zum 01.08.2019 geschuldet. Geschwisterkinder sollen beitragsfrei bleiben. Im Planansatz sind enthalten: 450.000 € Elternbeiträge für Kinder in Tageseinrichtungen ohne Beitragsbefreiung im letzten Kindergartenjahr. 128.000 € Elternbeiträge Kindertagespflege 52.000 € Elternbeiträge städtischer Kindergarten
6	44801000	Zuwendungen zur Refinanzierung von Personalkosten für den Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung. Das Land hat in Aussicht gestellt das Projekt bis zum 31.12.2021 fortzuführen. Eine Entscheidung ist noch nicht getroffen.
6	44811000	Gemäß dem neuen Kinderbildungsgesetz (KiBiz) fallen die Verfügungspauschale, zusätzliche Sprachförderung und U3-Pauschale zum 31.07.2020 weg. Dafür werden die Kindpauschalen erhöht.
6	44821000	Der LVR gewährt als Zuwendung für jedes Kind mit Behinderung auf Antrag einen Zuschuss von 5.000,00 € pro Kindergartenjahr. Die Zuwendung muss für den Einsatz von Personal verwendet werden. In der Regel werden 10 Kinder mit Behinderung im Kindergarten Spatzennest betreut. Der Zuschuss wird nur noch für bereits bewilligte Kinder mit Behinderung bezahlt. (5 Kinder) Der LVR beabsichtigt eine Basisleistung I für Kinder mit Behinderung ab 01.08.2020 zu zahlen. Es könnten ca. 30.000,00 € eingenommen werden.
6	44881000	Der therapeutische Mehraufwand für Kinder mit Behinderung wird bei Verordnungen von der Krankenkasse übernommen.
7	45910000	Für die Mittagsverpflegung der Tagesstättenkinder im kommunalen Kindergarten werden Einnahmen aus Beiträgen der Eltern in der ausgewiesenen Höhe erwartet. Verpflegungskostenpauschale = 58,00 € monatlich für derzeit ca. 45 Kinder, nach Erneuerung der Küche ca. 60 Kinder, die am Essen teilnehmen.
7	45912000	Für die Vorschulkinder im städtischen Kindergarten „Spatzennest“ werden Schwimmkurse im städtischen Hallenbad angeboten. Der Landschaftsverband Rheinland hat darauf hingewiesen, dass für besondere Angebote <u>keine</u> Kostenbeiträge erhoben werden sollen.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-186.525	-194.049	-200.208	-203.612	-206.666	-209.766
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.806	-122.008	-180.885	-170.642	-183.294	-129.086
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-4.558	-14.000	-65.500	-52.000	-63.500	-8.500
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.772	-2.025	-2.744	-3.002	-2.744	-2.616
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-16.087	-15.600	-15.100	-15.300	-15.400	-15.500
	52411000 Aufwand für Energie	-18.814	-17.500	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.587	-3.783	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.694	-2.850	-1.440	-1.490	-1.540	-1.590
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-34.022	-26.500	-29.771	-29.260	-29.260	-29.260
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-3.358	-3.490	-3.930	-4.060	-4.190	-4.320
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	-800	-4.100	-4.230	-4.360	-4.500
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.403	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.128	-11.960	-12.000	-12.500	-13.000	-13.000
	52812000 Verpflegungskosten	-14.376	-16.000	-16.000	-18.500	-19.000	-19.500
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-3.008	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.533	-91.713	-96.536	-102.077	-102.853	-102.400
	57113000 Abschreib. Gebäude	-66.794	-65.989	-66.867	-66.867	-66.867	-66.867
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-230	-313	-1.230	-2.557	-2.557	-2.557
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-22.293	-25.410	-28.439	-32.653	-33.428	-32.976
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-8.216	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.557.622	-8.968.734	-10.273.587	-10.338.447	-10.413.583	-10.512.121
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-7.047.520	-7.436.940	-8.411.940	-8.451.800	-8.501.936	-8.575.474
	53181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr	-407.861	-435.000	-435.000	-440.000	-445.000	-450.000
	53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-977.170	-994.500	-1.270.750	-1.290.750	-1.310.750	-1.330.750
	53318000 Aufwand f. den interkommunalen Ausgleich	-12.253	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-112.818	-87.294	-130.897	-130.897	-130.897	-130.897
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.373	-11.350	-14.150	-10.250	-10.150	-10.150
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-2.717	-4.300	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000



06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52550000	Es handelt sich um Beträge für Reparaturen und dringende Ersatzbeschaffungen für den kommunalen Kindergarten.
13	52810000	Es wurden die Kosten für den pädagogischen Aufwand im städtischen Kindergarten „Spatzennest“ veranschlagt.
13	52812000	Es handelt sich um die Verpflegungskosten des städtischen Kindergartens „Spatzennest“ für ca. 45 Kinder. Die Küche im Spatzennest soll erneuert werden. Danach werden mindestens 60 Kinder am Essen teilnehmen.
13	52910000	Für die Vorschulkinder im städtischen Kindergarten „Spatzennest“ werden Schwimmkurse im städtischen Hallenbad angeboten. Es handelt sich um die Vergütung für die Übungsleiter der Schwimmkurse.
15	53180000	Es handelt sich um folgende Beträge: 8.330.000 € Gesetzlicher Betriebskostenanteil an den Kindergärten freier Träger inklusive Zuschuss für das zertifizierte Familienzentrum. Der Ansatz kann nur sorgfältig geschätzt werden. Die Erhöhung ist Konsequenz des neuen Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) zum 01.08.20, insbesondere die Kindpauschalen wurden deutlich angehoben. 5.000 € Festbetragszuschuss für Tagespflegepersonen Ausbau U3-Plätze 76.940 € Projekt „Brücken bauen in frühe Bildung“, das Land hat in Aussicht gestellt das Projekt bis zum 31.12.2021 fortzuführen. Eine Entscheidung ist noch nicht getroffen.
15	53181000 Freiwillige Leistung	Hier wurden die vertraglichen Leistungen für „Freie Träger“ sowie die Spielgruppe Vergissmeinnicht eingestellt. Die gestiegenen Kindpauschalen (neues KiBiz ab 01.08.20) verursachen die Erhöhung der freiwilligen Leistungen bei den bestehenden Verträgen. Die Kindpauschalen sollen kontinuierlich steigen.
15	53310000	Der Ansatz beinhaltet die erforderlichen Mittel zur Durchführung der Tagespflege. Die Ausgaben für Tagespflegepersonen werden erheblich steigen, wenn die Richtlinie zur Förderung von Tagespflege angepasst wird um den Landeszuschuss (K060101TP - 41410000) in voller Höhe zu erhalten. Es wurde mit Mehrkosten von 240.000,00 € gerechnet um die Voraussetzung von § 24 Abs. 3 KiBiz n.F. erfüllen zu können.
15	53318000	Für gemeindefremde Kinder kann ein Jugendamt einen Kostenausgleich vom Jugendamt des Wohnsitzes verlangen. Ab dem 01.08.2020 ist das neue Kinderbildungsgesetz in Kraft getreten. Die Pauschalen wurden stark erhöht, so dass sich auch die Kosten für den interkommunalen Ausgleich für den Kreis Kleve stark erhöhen können.
16	54120000	Der Betrag wird für Fortbildungsmaßnahmen der Erzieherinnen und Therapeuten im Kindergarten Spatzennest benötigt. Im Jahr 2021 müssen Fortbildungen nachgeholt werden, die 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt wurden.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.834	-4.500	-6.600	-4.700	-4.600	-4.600
	54413000 Versicherungen	-1.821	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.942.575	-10.406.377	-11.820.060	-11.909.394	-12.017.177	-12.080.663
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.043.056	-4.170.583	-5.607.165	-5.652.336	-5.636.811	-5.574.808
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.043.056	-4.170.583	-5.607.165	-5.652.336	-5.636.811	-5.574.808
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.043.056	-4.170.583	-5.607.165	-5.652.336	-5.636.811	-5.574.808
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-254	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-4.043.310	-4.170.583	-5.607.165	-5.652.336	-5.636.811	-5.574.808
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.043.310	-4.170.583	-5.607.165	-5.652.336	-5.636.811	-5.574.808
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-245	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-9	0	0	0	0	0

Erläuterungen

K

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
16	54310000	Der Ansatz wurde für die Begleichung der Kosten für Porto- und Fernmeldegebühren, Bücher und Zeitschriften sowie Bürobedarf eingestellt. Atemschutzmasken FFP2 und erhöhte Hygienemittel aufgrund von Corona (Mehrkosten ca. 2.000,00 €).

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

60101

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.243.941	4.981.788	5.272.340	0	5.306.890	5.411.808	5.518.892
		61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	75.186	66.940	66.940	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	4.168.755	4.914.848	5.205.400	0	5.306.890	5.411.808	5.518.892
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.254.078	983.000	630.000	0	643.500	657.500	670.500
		63211000 Elternbeiträge	1.254.078	983.000	630.000	0	643.500	657.500	670.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.274	65.089	80.089	0	65.000	69.500	74.500
		64801000 Personalkostenerst. Bund	17.046	19.289	19.289	0	0	0	0
		64811000 Personalkostenerst. Land	39.080	16.300	0	0	0	0	0
		64821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	35.412	29.000	55.000	0	60.000	65.000	70.000
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	49.437	0	0	0	0	0	0
		64881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	299	500	5.800	0	5.000	4.500	4.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	33.673	31.320	31.320	0	41.760	41.760	41.760
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	32.923	31.320	31.320	0	41.760	41.760	41.760
		65912000 Kostenbeiträge Wassergewöhnung	750	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.672.966	6.061.197	6.013.749	0	6.057.150	6.180.568	6.305.652
10	-	Personalauszahlungen	-1.180.072	-1.212.572	-1.254.901	0	-1.287.977	-1.307.297	-1.326.906
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-925.542	-948.193	-980.113	0	-1.008.517	-1.023.645	-1.039.000
		70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-68.006	-70.330	-74.580	0	-75.848	-76.986	-78.141
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-186.525	-194.049	-200.208	0	-203.612	-206.666	-209.766
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.690	-35.460	-34.500	0	-37.500	-38.500	-39.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-726	-3.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-10.402	-11.960	-12.000	0	-12.500	-13.000	-13.000
		72812000 Verpflegungskosten	-14.553	-16.000	-16.000	0	-18.500	-19.000	-19.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-3.008	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Transferauszahlungen	-7.876.360	-8.881.440	-10.142.690	0	-10.207.550	-10.282.686	-10.381.224
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-6.481.779	-7.436.940	-8.411.940	0	-8.451.800	-8.501.936	-8.575.474
	73181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr. Bereiche	-407.861	-435.000	-435.000	0	-440.000	-445.000	-450.000
	73310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-974.467	-994.500	-1.270.750	0	-1.290.750	-1.310.750	-1.330.750
	73318000 Auszahlung f. den interkommunalen Ausgleich	-12.253	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.112	-11.350	-14.150	0	-10.250	-10.150	-10.150
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-8.217	-4.300	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-5.075	-4.500	-6.600	0	-4.700	-4.600	-4.600
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-1.821	-2.550	-2.550	0	-2.550	-2.550	-2.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.100.234	-10.140.822	-11.446.241	0	-11.543.277	-11.638.633	-11.757.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.427.268	-4.079.625	-5.432.492	0	-5.486.127	-5.458.065	-5.451.628
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	269.496	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	269.496	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	269.496	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.893	-93.000	-30.000	-115.200	-120.200	-10.000	-10.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.563	-93.000	-30.000	-115.200	-120.200	-10.000	-10.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-5.331	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-499.496	0	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-499.496	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-509.390	-113.000	-30.000	-115.200	-120.200	-10.000	-10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-239.893	-113.000	-30.000	-115.200	-120.200	-10.000	-10.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000172: Erwerb Sachanlagen Kindergarten										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-9.893	-93.000	-30.000	-115.200	-120.200	-10.000	-10.000	0	0
					davon 2022 -115.200 2023 0 2024 0					
	78310000 Ausz. VG >800 E	-4.563	-93.000	-30.000	-115.200	-120.200	-10.000	-10.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-5.331	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-9.893	-93.000	-30.000	-115.200	-120.200	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-9.893	-93.000	-30.000	-115.200	-120.200	-10.000	-10.000	0	0

Hd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000253: Zuwendung neuer Kindergarten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investi- tionsmaßnah- men	269.496	0	0	0	0	0	0	551.237	551.237
	68110000 In- vest.-Zuw.Land	269.496	0	0	0	0	0	0	551.237	551.237
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	269.496	0	0	0	0	0	0	551.237	551.237
11	- Auszahlungen von aktivierba- ren Zuwendun- gen	-120.746	0	0	0	0	0	0	-402.487	-402.487
	78180000 In- vestzuw. übr- Ber	-120.746	0	0	0	0	0	0	-402.487	-402.487
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-120.746	0	0	0	0	0	0	-402.487	-402.487
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	148.750	0	0	0	0	0	0	148.750	148.750



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000261: Kinderbetreuungsfinanzierung (Auszahl.)										
6 =	Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierba- ren Zuwendun- gen	-378.750	0	0	0	0	0	0	-378.750	-378.750
	78180000 In- vestzuw. über- Ber	-378.750	0	0	0	0	0	0	-378.750	-378.750
13 =	Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-378.750	0	0	0	0	0	0	-378.750	-378.750
14 =	Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-378.750	0	0	0	0	0	0	-378.750	-378.750



Hd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000281: Errichtung Kunstrasenplatz Kindergarten										
6 =	Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2021

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 60201 Kinder- und Jugendarbeit



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Ingrid Brams

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Beschreibung

Das Produkt Kinder- und Jugendarbeit hat folgende Schwerpunkte:

- Planung und Durchführung von Angeboten und Projekten in Kooperation mit Schulen oder freien Trägern
- Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe und anderen Stellen sowie deren Förderung (z.B. Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter, Fachberatungen)
- Befürwortung von Mitteln nach Antragstellung von freien Trägern und Verbänden
- Förderung von Maßnahmen zur Projektgestaltung in der Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von Jugendfreizeitmaßnahmen
- Arbeit in Jugendfreizeitmaßnahmen

Allgemeine Ziele

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit, Erhalt der vielseitigen Strukturen im Bereich Projekte für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen

06
60201Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.219	46.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	13.219	46.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.050	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43211000 Elternbeiträge	7.050	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	586	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	586	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.854	53.500	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	-73.000	-61.327	-83.476	-84.895	-86.169	-87.461
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.419	-47.832	-65.484	-66.597	-67.596	-68.610
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-4.458	-3.711	-5.115	-5.202	-5.280	-5.359
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-11.123	-9.783	-12.878	-13.096	-13.293	-13.492
15	- Transferaufwendungen	-107.215	-121.710	-108.000	-116.000	-116.000	-108.000
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-102.703	-113.710	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
	53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-4.512	-8.000	0	-8.000	-8.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.215	-183.037	-191.476	-200.895	-202.169	-195.461
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.360	-129.537	-169.476	-178.895	-180.169	-173.461
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.360	-129.537	-169.476	-178.895	-180.169	-173.461
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-159.360	-129.537	-169.476	-178.895	-180.169	-173.461
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-159.360	-129.537	-169.476	-178.895	-180.169	-173.461
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-159.360	-129.537	-169.476	-178.895	-180.169	-173.461

Erläuterungen



06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060201	Kinder- und Jugendarbeit

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen																				
2	41480000	Die Mittel werden von der Kerpenkate-Stiftung für Jugendpflege zur Verfügung gestellt.																				
4	43211000	Es handelt sich um die Elternbeiträge für die Teilnahme am Ferienspaß in den Sommerferien.																				
15	53180000	<p>Folgende Zuschüsse sind enthalten:</p> <table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">750 €</td> <td>Jugendherbergswerk (gem. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 09.12.1972 sind je Einwohner 0,0256 € zu Grunde zu legen)</td> </tr> <tr> <td>200 €</td> <td>Geschäftskostenzuschuss an den Stadtjugendring (Kürzung um 30 % wurde beibehalten)</td> </tr> <tr> <td>15.200 €</td> <td>Allgemeine Zuwendungen gem. Ziff. 1.1 der Förderrichtlinien</td> </tr> <tr> <td>18.620 €</td> <td>Förderung von Jugendfreizeitmaßnahmen gem. Ziff. 3 der Förderrichtlinien</td> </tr> <tr> <td>1.050 €</td> <td>Förderung von Bildungsmaßnahmen gem. Ziff. 2 der Förderrichtlinien</td> </tr> <tr> <td>12.000 €</td> <td>Ferienspaß für Kinder</td> </tr> <tr> <td>5.390 €</td> <td>Zuschuss an den Stadtjugendring gem. Ziff. 1.2 der Förderrichtlinien (Kürzung 30 % wurde beibehalten)</td> </tr> <tr> <td>2.000 €</td> <td>Zuschuss an Träger der Berufsbildung (Theodor-Brauer-Haus Kleve)</td> </tr> <tr> <td>37.000 €</td> <td>Zuschuss Jugendwerkstatt Integra gGmbH</td> </tr> <tr> <td>15.000 €</td> <td>Mittel der Kerpenkate-Stiftung für verschiedene Bereiche der Jugendpflege</td> </tr> </table>	750 €	Jugendherbergswerk (gem. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 09.12.1972 sind je Einwohner 0,0256 € zu Grunde zu legen)	200 €	Geschäftskostenzuschuss an den Stadtjugendring (Kürzung um 30 % wurde beibehalten)	15.200 €	Allgemeine Zuwendungen gem. Ziff. 1.1 der Förderrichtlinien	18.620 €	Förderung von Jugendfreizeitmaßnahmen gem. Ziff. 3 der Förderrichtlinien	1.050 €	Förderung von Bildungsmaßnahmen gem. Ziff. 2 der Förderrichtlinien	12.000 €	Ferienspaß für Kinder	5.390 €	Zuschuss an den Stadtjugendring gem. Ziff. 1.2 der Förderrichtlinien (Kürzung 30 % wurde beibehalten)	2.000 €	Zuschuss an Träger der Berufsbildung (Theodor-Brauer-Haus Kleve)	37.000 €	Zuschuss Jugendwerkstatt Integra gGmbH	15.000 €	Mittel der Kerpenkate-Stiftung für verschiedene Bereiche der Jugendpflege
750 €	Jugendherbergswerk (gem. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 09.12.1972 sind je Einwohner 0,0256 € zu Grunde zu legen)																					
200 €	Geschäftskostenzuschuss an den Stadtjugendring (Kürzung um 30 % wurde beibehalten)																					
15.200 €	Allgemeine Zuwendungen gem. Ziff. 1.1 der Förderrichtlinien																					
18.620 €	Förderung von Jugendfreizeitmaßnahmen gem. Ziff. 3 der Förderrichtlinien																					
1.050 €	Förderung von Bildungsmaßnahmen gem. Ziff. 2 der Förderrichtlinien																					
12.000 €	Ferienspaß für Kinder																					
5.390 €	Zuschuss an den Stadtjugendring gem. Ziff. 1.2 der Förderrichtlinien (Kürzung 30 % wurde beibehalten)																					
2.000 €	Zuschuss an Träger der Berufsbildung (Theodor-Brauer-Haus Kleve)																					
37.000 €	Zuschuss Jugendwerkstatt Integra gGmbH																					
15.000 €	Mittel der Kerpenkate-Stiftung für verschiedene Bereiche der Jugendpflege																					

06
60201Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.469	46.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	20.469	46.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.050	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	63211000 Elternbeiträge	7.050	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	586	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	586	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.104	53.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
10	- Personalauszahlungen	-73.590	-61.327	-83.476	0	-84.895	-86.169	-87.461
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.009	-47.832	-65.484	0	-66.597	-67.596	-68.610
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-4.458	-3.711	-5.115	0	-5.202	-5.280	-5.359
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tariff.Besc häftigte	-11.123	-9.783	-12.878	0	-13.096	-13.293	-13.492
14	- Transferauszahlungen	-96.006	-121.710	-108.000	0	-116.000	-116.000	-108.000
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-91.618	-113.710	-108.000	0	-108.000	-108.000	-108.000
	73310000 Leistungen an natürl.Personen a.v.E.	-4.388	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.595	-183.037	-191.476	0	-200.895	-202.169	-195.461
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141.491	-129.537	-169.476	0	-178.895	-180.169	-173.461
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2020

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 60202 Einrichtungen der Jugendhilfe



WALLFAHRTSSTADT
KEVELAER

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Ingrid Brams

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Beschreibung

Die Jugendförderung der Wallfahrtsstadt Kevelaer hält eine breite Palette an Angeboten und Maßnahmen für Kinder und Jugendliche vor. Darunter fallen insbesondere die nachfolgend genannten:

- Städtischer Mittagstreff mit integriertem Jugendheim Kompaß
- Jugendräume in den Ortschaften
- Aktion Ferienspaß für Kinder
- Jugendberatung
- Spielplatzbetreuung

Allgemeine Ziele

Die breite Angebotspalette bedingt eine Vielzahl von unterschiedlichen Zielsetzungen:

Die Kinder- und Jugendarbeit soll durch geeignete Angebote ein differenziertes Angebotsspektrum für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige schaffen, um die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zu fördern.

Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz soll junge Menschen und ihre Familien über Risiko- und Gefährdungssituationen informieren und aufklären, zur Auseinandersetzung mit ihren Ursachen beitragen und die Fähigkeit zu selbstverantworteten Konfliktlösungen stärken.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige

Produktplan

2020

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 60202 Einrichtungen der Jugendhilfe



WALLFAHRTSSTADT
KEVELAER

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungen							
angemeldete Kinder pädagogischer Mittagstreff	Anz.	55	60	50	0	0	0
Besucher Jugendeinrichtungen	Anz.	4.500	5.520	6.000	0	0	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Erträge Jugendeinrichtungen	€	26.033,00	17.164,00	27.056,00	27.056,00	27.056,00	27.056,00
Erträge Mittagstreff	€	38.124,50	43.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aufwendungen Jugendeinrichtungen	€	-103.164,56	-96.101,00	-107.119,99	-108.725,47	-110.557,03	-112.425,19
Aufwendungen Mittagstreff	€	-183.618,98	-196.382,00	-210.871,03	-214.516,15	-218.479,03	-222.520,99
Kostendeckungsgrad Jugendeinrichtungen	%	25,23	17,86	25,26	24,88	24,47	24,07
Kostendeckungsgrad I des Mittagstreffs	%	16,18	19,07	9,48	9,32	9,15	8,99
Kostenaufwand pro Kind Jugendeinrichtungen	€	17,14	14,30	13,34			
Kostendeckungsgrad II des Mittagstreffs	%	20,76	22,25	9,48	9,32	9,15	8,99
Kostenaufwand I pro Kind im Mittagstreff	€	2.798,23	2.648,98	3.817,42			
Kostenaufwand II pro Kind im Mittagstreff	€	2.645,35	2.544,70	3.817,42			

Erläuterung Kennzahlen Plan

Für den Pädagogischen Mittagstreff werden erstmalig die folgenden Kennzahlen gebildet:

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

Als Datengrundlage werden die Anzahl der angemeldeten Kinder/Jugendliche sowie die Höhe der Kosten verwendet.

06
60202Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.487	17.343	16.549	16.989	17.449	17.897
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	27.226	14.296	13.240	13.680	14.140	14.610
	41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047
	41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	214	0	262	262	262	240
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.579	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43211000 Elternbeiträge	18.579	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.736	15.000	19.000	19.760	20.550	21.370
	44811000 Personalkostenerst. Land	13.736	15.000	19.000	19.760	20.550	21.370
10	= Ordentliche Erträge	62.802	52.343	55.549	56.749	57.999	59.267
11	- Personalaufwendungen	-313.487	-337.518	-416.959	-428.311	-434.735	-441.256
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-247.072	-268.935	-331.016	-340.907	-346.020	-351.211
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-18.325	-18.759	-23.652	-24.054	-24.415	-24.781
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-48.090	-49.824	-62.291	-63.350	-64.300	-65.264
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.864	-57.071	-27.535	-52.386	-27.506	-27.526
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0	-25.000	0	-25.000	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-81	-86	-86	-86	-86
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	0	-3.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
	52411000 Aufwand für Energie	0	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-60	-60	-60	-60
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.200	-1.090	-3.859	-3.690	-3.690	-3.690
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-103	-120	-170	-180	-190	-200
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	0	0	-260	-270	-280	-290
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-16.292	-19.780	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-169	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060202	Einrichtungen der Jugendhilfe

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41410000 44811000	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: 11.000 € Zuschuss des Landes Jugendzentrum Kompass 2.240 € Zuschuss des Landes TOT Heim der evangelischen Kirchengemeinde
4	43211000	Es handelt sich um Elternbeiträge für den Besuch des Mittagstreffe.
13	52810000 Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung	Folgende Beträge sind enthalten: 8.000 € Die Mittel sind für die Heimarbeit im städtischen Mittagstreffe erforderlich. 6.000 € Heimarbeit Jugendheim Kompass und Aufwendungen in städtischen Jugendräumen
13	52910000 Freiwillige Leistung	Heimarbeit in städtischen Jugendräumen



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.016	-3.803	-3.947	-3.945	-4.005	-4.043
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-653	-748	-892	-890	-950	-988
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-308	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.120	-11.120	-11.120	-11.120	-11.120	-11.120
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-11.120	-11.120	-11.120	-11.120	-11.120	-11.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.679	-5.075	-4.725	-4.725	-4.725	-4.725
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.880	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54413000 Versicherungen	-1.799	-3.075	-2.725	-2.725	-2.725	-2.725
17	= Ordentliche Aufwendungen	-352.165	-414.587	-464.286	-500.486	-482.091	-488.670
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.364	-362.244	-408.737	-443.737	-424.092	-429.403
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-289.364	-362.244	-408.737	-443.737	-424.092	-429.403
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-289.364	-362.244	-408.737	-443.737	-424.092	-429.403
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-289.364	-362.244	-408.737	-443.737	-424.092	-429.403
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-289.364	-362.244	-408.737	-443.737	-424.092	-429.403



06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060202	Einrichtungen der Jugendhilfe

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

15	53180000	Der Ansatz enthält Mittel für:
	Freiwillige Leistung	1.600 € Zuschuss an den Heimrat Winnekendonk gem. Ratsbeschluss vom 22.08.1984
	Freiwillige Leistung	2.300 € Zuschuss evangelische Kirchengemeinde für das TOT-Heim gem. Ziff. 4 der Förderrichtlinie
	Freiwillige Leistung	5.460 € Zuschuss an die 6 Kirchengemeinden für die Jugendfreizeitheime gem. Ziff. 4 der Förderrichtlinien, jeweils 910 € (Kürzung um 30 %)
		2.240 € Weiterleitung Landesmittel an das evgl. TOT-Heim

06
60202Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.226	14.296	13.240	0	13.680	14.140	14.610
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	27.226	14.296	13.240	0	13.680	14.140	14.610
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.201	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63211000 Elternbeiträge	18.201	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.736	15.000	19.000	0	19.760	20.550	21.370
	64811000 Personalkostenerst. Land	13.736	15.000	19.000	0	19.760	20.550	21.370
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.163	49.296	52.240	0	53.440	54.690	55.980
10 -	Personalauszahlungen	-316.969	-337.518	-416.959	0	-428.311	-434.735	-441.256
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-250.554	-268.935	-331.016	0	-340.907	-346.020	-351.211
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-18.325	-18.759	-23.652	0	-24.054	-24.415	-24.781
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besch. häftigte	-48.090	-49.824	-62.291	0	-63.350	-64.300	-65.264
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.229	-27.280	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.038	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-16.021	-19.780	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-169	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14 -	Transferauszahlungen	-11.120	-11.120	-11.120	0	-11.120	-11.120	-11.120
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-11.120	-11.120	-11.120	0	-11.120	-11.120	-11.120
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.654	-5.075	-4.725	0	-4.725	-4.725	-4.725
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-1.866	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-1.788	-3.075	-2.725	0	-2.725	-2.725	-2.725
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.972	-380.993	-451.304	0	-462.656	-469.080	-475.601
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-289.809	-331.697	-399.064	0	-409.216	-414.390	-419.621
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.500	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.500	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.616	-2.300	-2.300	0	-2.700	-2.700	-2.700
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.495	-2.300	-2.300	0	-2.700	-2.700	-2.700
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-121	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.616	-2.300	-2.300	0	-2.700	-2.700	-2.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-116	-2.300	-2.300	0	-2.700	-2.700	-2.700

Erläuterungen

K

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060202	Einrichtungen der Jugendhilfe

26	78310000	Hier wurden die Mittel für die Betriebs- und Geschäftsausstattung für das pädagogische Zentrum veranschlagt.
----	----------	--

Iff. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000171: Erwerb Sachanlagen Mittagstreff										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investi- tionsmaßnah- men	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
		68140000 Invest.-Zuw. ges. SV	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
6	=	Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-121	0	-1.300	0	-1.500	-1.500	-37.018	-42.818
		78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-1.300	0	-1.500	-1.500	-32.840	-38.640
		78320000 Ausz. VG <800 E	-121	0	0	0	0	0	-4.178	-4.178
13	=	Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-121	0	-1.300	0	-1.500	-1.500	-37.018	-42.818
14	=	Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-121	0	-1.300	0	-1.500	-1.500	-7.018	-12.818

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (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
7000240: Erwerb Sachanlagen JH Kompass										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übr-Berei	1.500	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.500	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.495	-2.300	-1.000	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-1.495	-2.300	-1.000	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.495	-2.300	-1.000	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5	-2.300	-1.000	0	-1.200	-1.200	-1.200	0

Produktplan

2020

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 60301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Ingrid Brams

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdvermiG), Adoptionswirkungsgesetz (AdWirkG), Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz (AdÜbAG), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Beschreibung

Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige sowie Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sind Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen. Es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall. Der Leistungsumfang umfasst präventive und einzelfallorientierte Beratungsangebote für Personensorgeberechtigte und junge Menschen, ambulante und teilstationäre Hilfen zur Stabilisierung des familiären Zusammenlebens und stationäre Betreuungsangebote, wenn ein Zusammenleben von jungen Menschen in der Familie nicht (mehr) möglich ist. Im Rahmen des Pflegekinderdienstes werden Pflegefamilien geworben, geprüft und betreut. Hinweise auf mögliche Kindeswohlgefährdungen werden nach einem standardisierten Verfahren überprüft, Einrichtungen beim Schutz des Kindeswohls beraten, junge Menschen zum Schutz vor Gefahren durch Misshandlung, Vernachlässigung oder Missbrauch in Obhut genommen und ein soziales Frühwarnsystem mit den am Erziehungsprozess beteiligten Institutionen aufgebaut und weiterentwickelt.

Die Jugendgerichtshilfe ist eine Pflichtleistung und ist im gesamten Verfahren gegen einen Jugendlichen heranzuziehen. Die Jugendgerichtshilfe bringt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte im Jugendgerichtsverfahren zur Geltung. Sie erforscht hierzu die Persönlichkeit des Beschuldigten unter Einbeziehung seiner Umwelt und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen. Sie begleitet den Jugendlichen und seine Familie und prüft frühzeitig, ob für den jungen Menschen Leistungen der Jugendhilfe in Betracht kommen. Sie überwacht die Einhaltung von erteilten Weisungen und Auflagen. Während des Strafvollzuges bleibt sie mit dem Jugendlichen in Verbindung und nimmt sich seiner Wiedereingliederung in die Gemeinschaft an. Zur Vermeidung zukünftiger Straftaten arbeitet die Jugendgerichtshilfe eng mit anderen Institutionen zusammen und entwickelt gemeinsam mit diesen passgenaue kriminalpräventive Maßnahmen und ein differenziertes Angebot für erzieherisch wirksame Auflagen und Weisungen.

Die Leistungen im Bereich der Kindschaftsrechtsangelegenheiten sind Pflichtaufgaben. Der Leistungsbereich umfasst:

- Beratung von Eltern unter Einbeziehung der Kinder bei Trennung und Scheidung und Fragen des Umgangs.
- Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes und des Familiengerichtes bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen.
- Führung von Vormundschaften und Ergänzungspflegschaften
- Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und Führung von Adoptionsvormundschaften
- Beistandschaft: Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem sorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen
- Führung der auf Antrag des alleinerziehenden Elternteils eingetretenen Beistandschaft für minderjährige Kinder
- Feststellung der Vaterschaft, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Sorgerechtserklärungen
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.
- Beurkundung und Beglaubigungen

Allgemeine Ziele

Jugendhilfe ist darauf ausgerichtet, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt in Kevelaer zu schaffen und zu erhalten. Jeder junge Mensch in Kevelaer hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Pflege und Erziehung ist das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Jugendhilfe ist daher immer zunächst auf die Unterstützung der

Produktplan

2020

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 60301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien



Familien ausgerichtet. Über die ausreichende Ausübung der Pflege und Erziehung wacht die staatliche Gemeinschaft. Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen.

Jugendgerichtshilfe ist als Teil der Jugendhilfe darauf ausgerichtet, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt in Kevelaer zu schaffen und zu erhalten. Straffällig gewordene junge Menschen aus Kevelaer sollen durch Betreuungsarbeit, Unterstützung der Familien und passgenaue erzieherische Maßnahmen zu einem zukünftig straffreien Leben geführt werden.

Die existierenden Angebote für die Erfüllung von Weisungen und Auflagen sind wie die bestehenden kriminalpräventiven Maßnahmen in Kooperation mit anderen Institutionen fortlaufend weiterzuentwickeln.

Im Falle der Trennung und Scheidung sind Eltern bei der Entwicklung eines einvernehmlichen Konzepts für die Wahrnehmung der elterlichen Sorge und die jungen Menschen und deren Bezugspersonen bei der Umsetzung des Umgangs zu unterstützen.

Die Adoption ist auf einen dauerhaften Verbleib des Kindes in der Adoptivfamilie ausgerichtet.

Weitere Ziele sind:

- Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts
- Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken
- Sicherung von Rechtspositionen, Unterhaltsansprüchen Minderjähriger
- Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes

Zielgruppe

Eltern/-teile und deren minderjährige Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und andere Personensorgeberechtigte, straffällige Kinder, Opfer von Straftaten, Polizei, Staatsanwaltschaft, Strafgerichtsbarkeit und Bewährungshilfe, Eltern in Trennungs- und Scheidungssituationen, (alleinerziehende) Mütter und Väter, Adoptionswillige

Produktplan 2020

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 60301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien



Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungen							
ambulanten Hilfen (§§ 28-31 SGB VIII)	Fälle	128	118	121	0	0	0
teilstationäre Hilfen (§ 32 SGB VIII)	Fälle	2	2	1	0	0	0
stationäre Hilfen (§§ 33, 34 SGB VIII)	Fälle	74	73	61	0	0	0
Eingliederungshilfen (§ 35a SGB VIII)	Fälle	60	47	56	0	0	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Aufwendungen für ambulante Hilfen (§§ 28-31 SGB VIII)	€	796.554,93	831.099,00	817.000,00	837.000,00	851.000,00	880.000,00
Fallkosten stationäre Hilfen (§§ 33, 34 SGB VIII)	€	44.949,48	47.680,96	47.688,52			
Aufwendungen für teilstationäre Hilfen (§ 32 SGB VIII)	€	75.355,52	78.033,00	48.000,00	49.500,00	51.000,00	52.500,00
Fallkosten Eingliederungshilfen (§ 35a SGB VIII)	€	14.677,38	18.237,15	19.669,64			
Aufwendungen für stationäre Hilfen (§§ 33,34 SGB VIII)	€	3.326.261,66	3.480.710,00	2.909.000,00	2.950.800,00	2.993.500,00	3.039.500,00
Fallkosten ambulante Hilfen (§§ 28-31 SGB VIII)	€	6.223,09	7.043,21	6.752,07			
Aufwendungen für Eingliederungshilfen (§§ 35a SGB VIII)	€	880.642,95	857.146,00	1.101.500,00	1.126.500,00	1.161.000,00	1.195.500,00
Fallkosten teilstationäre Hilfen (§ 32 SGB VIII)	€	37.677,76	39.016,50	48.000,00			

Erläuterung Kennzahlen Plan

Für die Hilfen zur Erziehung werden folgende Kennzahlen gebildet:

Durchschnittskosten pro Fall getrennt nach Hilfearten (Aufwendungen):

- a) ambulante Hilfen (§§ 28, 29, 30, 31 SGB VIII)
- b) teilstationäre Hilfen (§ 32 SGB VIII)

Produktplan

2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	60301	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien



- c) stationäre Hilfen (§§ 33, 34 SGB VIII)
- d) Eingliederungshilfen (§ 35a SGB VIII)

Als Datengrundlage werden die Anzahl der Fälle (Kinder/Jugendliche, die Hilfe zur Erziehung gemäß §§ 27 und 35a SGB VIII in Anspruch nehmen) sowie die Höhe der jeweiligen Kosten verwendet.

06
60301Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Sonstige Transfererträge	168.958	114.000	143.700	145.800	148.800	151.900
		42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	28.791	13.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		42210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	140.167	100.500	118.700	120.800	123.800	126.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.431.342	883.500	1.072.800	1.093.500	1.103.500	1.113.500
		44800000 Kostenerstattungen v. Bund	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		44811000 Personalkostenerst. Land	37.364	43.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	1.381.478	828.000	1.052.300	1.073.000	1.083.000	1.093.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.154	0	0	0	0	0
		45823000 Auflösung Rückstellung spätere Kosten	101.154	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.701.454	997.500	1.216.500	1.239.300	1.252.300	1.265.400
11	-	Personalaufwendungen	-998.071	-1.067.242	-1.123.314	-1.142.410	-1.159.546	-1.176.940
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-778.658	-831.254	-875.777	-890.665	-904.025	-917.585
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-60.386	-64.596	-68.075	-69.232	-70.271	-71.325
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-159.027	-171.392	-179.462	-182.513	-185.251	-188.029
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.654	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-8.654	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.894	0	0	0	0	0
		57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-12.894	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.340.061	-5.434.000	-5.609.315	-5.716.224	-5.844.990	-5.990.207
		53120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-6.030	-6.500	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000
		53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-80.219	-113.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
		53311000 Allgemeine Förderung der Familien	-6.365	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		53312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-136.125	-145.000	-106.931	-110.139	-113.443	-116.846
		53312100 wie 53312000 u. Kosten w. erstattet	-665.418	-623.000	-612.552	-617.229	-629.446	-640.280
		53312200 wie 53312000 jedoch nur Kostenträger	-230.142	-194.000	-269.446	-277.829	-286.464	-295.358
		53313000 § 27, 31 sozialpädago. Familienhilfe	-428.685	-439.000	-423.862	-429.877	-436.877	-450.284



06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060301	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
3	42110000	Es handelt sich um Kostenbeiträge und zweckgleiche Leistungen bei Unterbringungsformen für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen. Die Erträge setzen sich zusammen aus dem Kostenbeitrag der Eltern, Leistungen nach dem BAföG, dem BAB sowie Rentenleistungen.
3	42210000	Es handelt sich um Kostenbeiträge und zweckgleiche Leistungen bei Unterbringungsformen für Minderjährige innerhalb von Einrichtungen. Die Erträge setzen sich zusammen aus dem Kostenbeitrag der Eltern, Leistungen nach dem BAföG, dem BAB sowie Rentenleistungen.
6	44800000 53316000	Für die Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes werden Zuschüsse seitens des Bundes für den Auf- und Ausbau der Frühen Hilfen erwartet.
6	44811000	Das Land erstattet den Kommunen pauschal Verwaltungsaufwendungen für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer. Es wird mit 2 Fällen im Jahr 2021 gerechnet (je Fall 3.933 €).
6	44820000	Es werden Kostenerstattungen von Sozialleistungsträgern für in ausgewiesener Höhe erwartet (Vollzeitpflege U18; stationäre und ambulante Hilfen U18, Hilfen für junge Volljährige).
13	52910000	Kosten für Übersetzungen im Bereich Pädagogische Dienste und im Bereich Beistandschaften.
15	53120000	Gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Einrichtung einer gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle beim Kreisjugendamt Kleve beteiligen sich die Städte mit eigenem Jugendamt an den Personalkosten für eine pädagogische Fachkraft.
15	53310000 Freiwillige Leistung	Folgende Beträge sind enthalten: 91.000 € Bezuschussung der Erziehungsberatungsstelle in Geldern, städtischer Anteil 22 % 25.000 € Gemäß Beschluss des Rates der Wallfahrtsstadt Kevelaer vom 17.12.2015 erhält die katholische Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle (EFL) eine Förderung für die Beratungsstelle in Kevelaer.
15	53311000 Freiwillige Leistung	6.000 € Förderung Maßnahmen der Familienerholung, Beratung und Dienstleistung in Familienangelegenheiten
15	53312000 53312100 53312200 53313000	Bislang wurden hier die Fallzahlen zu den einzelnen Sachkonten aufgeführt. Da die Fallzahlen nunmehr den Ausführungen zu den Kennzahlen entnommen werden können, wird auf die wiederholte Aufzählung hier verzichtet. 106.931 € Kosten Unterbringung in Familienpflege für Minderjährige (Kostenträger Wallfahrtsstadt Kevelaer). 612.522 € Kosten Unterbringung in Familienpflege für Minderjährige (Wallfahrtsstadt Kevelaer ist kostenerstattungsbe-rechtigt). 269.446 € Kosten Unterbringung in Familienpflege für Minderjährige (Wallfahrtsstadt Kevelaer ist verpflichtet, Kostener-stattung zu leisten). 423.862 € Kosten der flexiblen sozialpädagogischen Familienhilfen und ambulanten Einzelbetreuung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-217.267	-263.000	-87.222	-89.939	-92.534	-95.310
	53313110 §§ 27, 30 SGB VIII Erziehungs-./Betreu.	0	0	-194.330	-200.160	-206.165	-212.350
	53313111 §§ 41, 30 SGB VIII Erziehungs-./Betreu.	0	0	-5.971	-6.150	-6.334	-6.524
	53313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	-54.355	-48.000	-48.191	-49.637	-51.126	-52.660
	53314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u. 1	-562.063	-658.000	-595.436	-603.600	-613.308	-630.577
	53314100 § 35a Eingliederungshilfe ambulant	-27.960	-18.000	-11.869	-12.000	-12.000	-12.000
	53315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-24.246	-22.000	-22.854	-23.500	-24.000	-24.500
	53315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-117.280	-61.000	-26.410	-27.203	-28.020	-28.860
	53315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kost	0	-38.000	-55.356	-57.017	-58.727	-60.489
	53316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzge	-39.412	-65.000	-65.000	-66.500	-66.500	-66.500
	53321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-1.699.395	-1.500.000	-1.783.425	-1.813.314	-1.852.443	-1.892.557
	53321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-398.466	-368.000	-353.419	-364.022	-374.943	-386.191
	53321110 § 35a Eingliederungshilfe teilstationär	0	0	-99.279	-102.257	-105.325	-108.485
	53322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-312.763	-326.000	-154.134	-158.758	-163.520	-168.426
	53322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljähti	-123.754	-57.500	-30.309	-31.218	-32.154	-33.119
	53323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-12.860	-349.000	-318.519	-325.675	-336.135	-348.909
	53324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-137.925	-52.000	-140.000	-144.200	-148.526	-152.982
	53325000 Betreuung in Notsituationen gem. § 20 SG	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB	-20.083	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000	-28.000
	53327000 vereinsvormundschaften	-39.249	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.245	-13.440	-11.415	-11.415	-11.415	-11.415
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-3.918	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54290000 Aufwend. Inanspruchn. Rechte u. Dienste	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54413000 Versicherungen	-4.127	-4.940	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915
	54980000 Zuführ. Rückstell. f. spätere Kosten	-180.200	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.547.924	-6.517.682	-6.747.544	-6.873.549	-7.019.451	-7.182.062
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.846.470	-5.520.182	-5.531.044	-5.634.249	-5.767.151	-5.916.662



06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060301	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
15	53313100	87.222 € Hilfe zur Erziehung gem. § 27 (2) SGB VIII (sonstige Hilfen)
	53313110	194.330 € Hilfe zur Erziehung §§ 27, 30 SGB VIII
	53313111	5.971 € Hilfe zur Erziehung §§ 41, 30 SGB VIII
	53313200	48.191 € Kosten für junge Menschen, die in einer Tagesgruppe untergebracht sind.
	53314000	595.436 € Kosten der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in ambulanter Form (§ 35a SGB VIII Eingliederungshilfe ambulant U18).
	53314100	11.869 € Kosten der ambulanten Eingliederungshilfe für Volljährige (§35a SGB VIII).
	53315000	22.854 € Kosten der Unterbringung in Familienpflege für Volljährige, Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII (Wallfahrtsstadt Kavelaer ist Kostenträger)
	53315100	26.410 € Kosten der Unterbringung in Familienpflege für Volljährige, Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII (Kosten werden durch andere Kommunen erstattet)
	53315200	55.356 € Aufwand für Familienpflege für Volljährige (Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII), wobei die Wallfahrtsstadt Kavelaer lediglich Kostenträgerin der Maßnahme ist und der Fall von einem anderen Jugendamt geführt wird.
	53316000	65.000 € Es handelt sich um notwendige Ausgaben für die Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes sowie der Jugendhilfeplanung (Kooperation mit SOS, Schulungen, Fortbildungen Fachtagungen, Kosten für Begrüßungspakete, Jugendhilfeplanung, Netzwerk, Qualitätsentwicklung, niederschwellige präventive Angebote zur Umsetzung der Bundesinitiative "Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen")
	53321000	1.783.425 € Kosten der Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige
	53321100	353.419 € Kosten für seelisch behinderte Minderjährige, welche stationär untergebracht werden (§ 35a SGB VIII - Eingliederungshilfe stationär U18).
	53322000	154.134 € Kosten der Unterbringung in Heimpflege für junge Volljährige (§ 34 SGB VIII).
	53322100	30.309 € Kosten für seelisch behinderte junge Volljährige, welche stationär untergebracht werden (§ 35a SGB VIII).
	53323000	318.519 € Kosten gemeinsame Wohnformen Mutter/Vater mit Kindern.
	53324000	140.000 € Kosten für vorläufige Maßnahmen in akuten Bedarfsfällen (Inobhutnahmen § 42 SGB VIII)

Erläuterungen



	53325000	5.000 € Kosten für Fälle der Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)
	53326000	26.000 € Kosten der Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (§ 18 SGB VIII)
	53327000	45.000 € Vereinsvormundschaften, ein Teil der Vormundschaften wird durch einen freien Träger auf Honorarbasis betreut (§ 45 SGB VIII).
16	54120000	Kosten für Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter der pädagogischen Dienste.
16	54290000 Freiwillige Leistung	Die Mittel werden für die Durchführung eigener sozialer Trainingskurse sowie für die Teilnahme von Jugendlichen aus Kevelaer an sozialen Trainingskursen anderer Jugendämter benötigt.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.846.470	-5.520.182	-5.531.044	-5.634.249	-5.767.151	-5.916.662
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.846.470	-5.520.182	-5.531.044	-5.634.249	-5.767.151	-5.916.662
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-4.846.470	-5.520.182	-5.531.044	-5.634.249	-5.767.151	-5.916.662
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.846.470	-5.520.182	-5.531.044	-5.634.249	-5.767.151	-5.916.662

06
60301Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	149.098	114.000	143.700	0	145.800	148.800	151.900
	62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	27.322	13.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	62210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	121.777	100.500	118.700	0	120.800	123.800	126.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083.285	883.500	1.072.800	0	1.093.500	1.103.500	1.113.500
	64800000 Kostenerstattungen v. Bund	12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	64811000 Personalkostenerst. Land	43.263	43.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	1.027.522	828.000	1.052.300	0	1.073.000	1.083.000	1.093.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232.383	997.500	1.216.500	0	1.239.300	1.252.300	1.265.400
10	- Personalauszahlungen	-1.013.818	-1.067.242	-1.123.314	0	-1.142.410	-1.159.546	-1.176.940
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-794.405	-831.254	-875.777	0	-890.665	-904.025	-917.585
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-60.386	-64.596	-68.075	0	-69.232	-70.271	-71.325
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Besc häufigte	-159.027	-171.392	-179.462	0	-182.513	-185.251	-188.029
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.098	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-17.098	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Transferauszahlungen	-5.222.979	-5.434.000	-5.609.315	0	-5.716.224	-5.844.990	-5.990.207
	73120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-6.030	-6.500	-6.800	0	-7.000	-7.000	-7.000
	73310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-105.219	-113.000	-116.000	0	-116.000	-116.000	-116.000
	73311000 Allgemeine Förderung der Familie	-6.365	-13.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-135.870	-145.000	-106.931	0	-110.139	-113.443	-116.846
	73312100 wie 73312000 u. Kosten w. erstattet	-654.359	-623.000	-612.552	0	-617.229	-629.446	-640.280
	73312200 wie 53312000, jedoch nur Kostenträger	-216.571	-194.000	-269.446	0	-277.829	-286.464	-295.358
	73313000 § 27, 31 sozialpädago.Familienhilfe	-396.321	-439.000	-423.862	0	-429.877	-436.877	-450.284
	73313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-206.932	-263.000	-87.222	0	-89.939	-92.534	-95.310

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73313110 §§ 27, 30 SGB VIII Erziehungsb./Betreu. u.18	0	0	-194.330	0	-200.160	-206.165	-212.350
	73313111 §§ 41, 30 SGB VIII Erziehungsb./Betreu. u.18	0	0	-5.971	0	-6.150	-6.334	-6.524
	73313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	-56.998	-48.000	-48.191	0	-49.637	-51.126	-52.660
	73314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u.18	-549.787	-658.000	-595.436	0	-603.600	-613.308	-630.577
	73314100 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant	-35.838	-18.000	-11.869	0	-12.000	-12.000	-12.000
	73315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-20.814	-22.000	-22.854	0	-23.500	-24.000	-24.500
	73315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-118.978	-61.000	-26.410	0	-27.203	-28.020	-28.860
	73315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kostenerstattu	0	-38.000	-55.356	0	-57.017	-58.727	-60.489
	73316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzgesetz	-40.906	-65.000	-65.000	0	-66.500	-66.500	-66.500
	73321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-1.732.620	-1.500.000	-1.783.425	0	-1.813.314	-1.852.443	-1.892.557
	73321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-369.780	-368.000	-353.419	0	-364.022	-374.943	-386.191
	73321110 § 35a Eingliederungshilfe teilstationär u.18	0	0	-99.279	0	-102.257	-105.325	-108.485
	73322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-292.073	-326.000	-154.134	0	-158.758	-163.520	-168.426
	73322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljährige	-117.521	-57.500	-30.309	0	-31.218	-32.154	-33.119
	73323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-22.417	-349.000	-318.519	0	-325.675	-336.135	-348.909
	73324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-77.624	-52.000	-140.000	0	-144.200	-148.526	-152.982
	73325000 Betreuung in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB VIII	-21.012	-25.000	-26.000	0	-27.000	-28.000	-28.000
	73327000 Vereinsvormundschaften	-38.945	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.847	-13.440	-11.415	0	-11.415	-11.415	-11.415
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-2.720	-6.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-4.127	-4.940	-4.915	0	-4.915	-4.915	-4.915
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.260.743	-6.517.682	-6.747.544	0	-6.873.549	-7.019.451	-7.182.062
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.028.360	-5.520.182	-5.531.044	0	-5.634.249	-5.767.151	-5.916.662
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen 2021

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 60401 Unterhaltsvorschussleistungen



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Produktverantwortliche/r

Jochen Molderings

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Beschreibung

Das Produkt Unterhaltsvorschuss umfasst

- die Sicherstellung des Mindestunterhaltes von Kindern Alleinerziehender bei Ausfall von Unterhalt des anderen Elternteils insbesondere durch regelmäßige Überprüfung der Ausspruchsvoraussetzungen
- die kurzfristige Entscheidung über die Anträge nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen
- die Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen zur zeitnahen Sicherstellung des Unterhalts durch den anderen Elternteil

Allgemeine Ziele

Beseitigung wirtschaftlicher Notlagen für Kinder unter 18 Jahren, die mit nur einem Elternteil im Haushalt leben.

Zielgruppe

Alleinerziehende Personen und deren Kinder bis 18 Jahren

06
60401Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Sonstige Transfererträge	184.914	156.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	173.223	150.000	0	0	0	0
		42111000 Ersatz von soz. Leistungen § 5 UVG	11.692	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42112000 Ersatz von soz. Leistungen § 7 UVG	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.314	525.000	575.000	575.000	575.000	575.000
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	499.314	525.000	575.000	575.000	575.000	575.000
10	=	Ordentliche Erträge	684.229	681.000	735.000	735.000	735.000	735.000
11	-	Personalaufwendungen	-101.627	-103.811	-107.630	-109.459	-111.101	-112.768
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.208	-81.097	-84.092	-85.522	-86.805	-88.107
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-6.303	-6.303	-6.535	-6.646	-6.746	-6.847
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-16.116	-16.411	-17.002	-17.291	-17.550	-17.814
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.786	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		52310000 Aufw.-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Land	-86.786	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	-	Transferaufwendungen	-724.883	-750.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-724.883	-750.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-913.296	-928.811	-1.002.630	-1.004.459	-1.006.101	-1.007.768
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.068	-247.811	-267.630	-269.459	-271.101	-272.768
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-229.068	-247.811	-267.630	-269.459	-271.101	-272.768
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-229.068	-247.811	-267.630	-269.459	-271.101	-272.768
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-229.068	-247.811	-267.630	-269.459	-271.101	-272.768
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-229.068	-247.811	-267.630	-269.459	-271.101	-272.768



06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060401	Unterhaltsvorschussleistungen

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
3	42111000	Erstattung von zu Unrecht erhaltenen Sozialleistungen gemäß § 5 UVG.
3	42112000	(Bisher Sachkonto 42110000 !) Die Unterhaltseinnahmen beziehen sich auf laufende sowie eingestellte Unterhaltsvorschussfälle. Seit dem 01.07.2019 erfolgt bei Neufällen die Unterhaltsheranziehung über das Landesamt für Finanzen. Diese Unterhaltseinnahmen fließen nicht mehr der Wallfahrtsstadt Kevelaer zu.
6	44810000	Die Kostenerstattung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz ist wie folgt geregelt: Der kommunale Anteil beläuft sich auf 30 % und die Beteiligung von Bund und Land auf 70 % (40 % Bund / 30 % Land). Somit erfolgt eine Kostenerstattung in Höhe von 70 % der Unterhaltsvorschussleistungen (siehe Sachkonto 53390000 - Sonstige soziale Leistungen, hier Ansatz: 820.000,00 €).
13	52310000	Die Aufwandserstattung an das Land NRW erfolgt in Höhe von 50 % der Unterhaltseinnahmen (Sachkonto 42110000)
15	53390000	Auf der Basis der aktuellen Fallzahlen sowie einer prognostizierten Fallsteigerung wurden die veranschlagten Leistungen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz kalkuliert.

06
60401Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	184.937	156.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	173.246	150.000	0	0	0	0	0
	62111000 Ersatz von sozialen Leistungen § 5 UVG	11.692	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	62112000 Ersatz von sozialen Leistungen § 7 UVG	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.314	525.000	575.000	0	575.000	575.000	575.000
	64810000 Kostenerstattungen v. Land	499.314	525.000	575.000	0	575.000	575.000	575.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.251	681.000	735.000	0	735.000	735.000	735.000
10	- Personalauszahlungen	-103.874	-103.811	-107.630	0	-109.459	-111.101	-112.768
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.455	-81.097	-84.092	0	-85.522	-86.805	-88.107
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-6.303	-6.303	-6.535	0	-6.646	-6.746	-6.847
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc- häftigte	-16.116	-16.411	-17.002	0	-17.291	-17.550	-17.814
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.759	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72310000 Aufw.Erst. lfd.Verw-tätigkeit Land	-89.759	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
14	- Transferauszahlungen	-667.684	-750.000	-820.000	0	-820.000	-820.000	-820.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-667.684	-750.000	-820.000	0	-820.000	-820.000	-820.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-861.317	-928.811	-1.002.630	0	-1.004.459	-1.006.101	-1.007.768
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-177.066	-247.811	-267.630	0	-269.459	-271.101	-272.768
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.205	326.190	341.556	344.071	346.580	339.580
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	0	83.960	91.196	91.196	91.196	91.196
	41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	66.546	29.290	29.366	29.366	29.366	29.366
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	220.718	201.661	201.877	201.872	201.862	194.861
	41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	20.940	11.279	16.597	16.597	16.597	16.597
	41618001 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	0	0	2.520	5.040	7.560	7.560
3	+ Sonstige Transfererträge	3.998	170.944	0	0	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	3.998	170.944	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.930	16.800	16.500	16.500	16.500	16.500
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.930	16.800	16.500	16.500	16.500	16.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.617	122.170	101.510	111.510	121.510	121.510
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.584	100.000	80.000	90.000	100.000	100.000
	44110000 Mieten und Pachten	11.847	9.050	9.200	9.200	9.200	9.200
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.185	13.120	12.310	12.310	12.310	12.310
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.105	55.920	32.820	62.050	62.050	47.020
	44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	6.774	6.300	7.150	7.150	7.150	7.150
	44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	4.908	16.220	1.500	21.500	21.500	6.470
	44882000 Nutzungsentgelte Vereine	29.423	33.400	24.170	33.400	33.400	33.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.005	6.103	5.603	5.603	5.419	4.500
	45210000 Erstattung von Steuern	5.752	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	45710000 Auflösung sonstige SOPO	1.103	1.103	1.103	1.103	919	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	474.859	698.127	497.989	539.734	552.060	529.110
11	- Personalaufwendungen	-403.357	-477.208	-422.651	-429.836	-436.284	-442.828
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-315.028	-373.272	-329.238	-334.835	-339.857	-344.955
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-22.997	-25.631	-23.710	-24.113	-24.475	-24.842
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-65.332	-78.305	-69.704	-70.889	-71.952	-73.031

04.02.21

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	-22	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-22	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-604.345	-1.103.863	-777.902	-765.157	-763.333	-681.293
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-3.159	-254.056	-127.000	0	0	0
	52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-3.998	-170.944	0	0	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-65.290	-46.914	-59.549	-62.555	-59.163	-58.353
	52350000 Aufw.-Erst. Ifd.Verw- tätigk. verb.Untern.	-551	-700	-800	-800	-800	-800
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-101.625	-131.218	-90.507	-203.623	-202.400	-119.829
	52411000 Aufwand für Energie	-212.412	-208.364	-215.673	-215.723	-217.223	-217.223
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-80.976	-118.790	-114.424	-115.224	-115.224	-115.224
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.686	-7.060	-6.860	-6.790	-6.940	-7.110
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-68.054	-80.722	-86.741	-83.972	-83.972	-83.972
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-26.297	-31.586	-31.641	-32.634	-33.638	-34.671
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-5.381	-4.548	-4.007	-4.135	-4.274	-4.412
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-13.987	-18.300	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.631	-18.860	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.296	-11.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-505.266	-349.203	-434.366	-500.615	-547.703	-585.480
	57110000 Abschreib. Sachanlagen	-23.827	-23.827	-24.932	-38.668	-56.008	-56.008
	57112000 Abschreib. unbebaute Grdst. u. Rechte	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534
	57113000 Abschreib. Gebäude	-427.661	-292.194	-385.896	-403.354	-434.693	-474.165
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-33.652	-23.490	-12.738	-47.398	-45.928	-44.902
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-9.693	-6.159	-7.265	-7.661	-7.540	-6.871
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-6.900	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.200	-19.200	-2.550	0	0	0
	53180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	-4.200	-19.200	-2.550	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.060	-7.415	-8.215	-8.215	-8.215	-8.215
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-1.319	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54220000 Mieten und Pachten	-505	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.225	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	54413000 Versicherungen	-11	-15	-15	-15	-15	-15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.522.249	-1.956.889	-1.645.684	-1.703.823	-1.755.534	-1.717.816
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.047.390	-1.258.762	-1.147.695	-1.164.090	-1.203.474	-1.188.706
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.047.390	-1.258.762	-1.147.695	-1.164.090	-1.203.474	-1.188.706
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.047.390	-1.258.762	-1.147.695	-1.164.090	-1.203.474	-1.188.706
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.528	0	-175.847	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.234.918	-1.258.762	-1.323.542	-1.164.090	-1.203.474	-1.188.706
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.234.918	-1.258.762	-1.323.542	-1.164.090	-1.203.474	-1.188.706
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-129.531	0	-133.034	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-57.997	0	-42.813	0	0	0

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	83.960	91.196	0	91.196	91.196	91.196
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0	83.960	91.196	0	91.196	91.196	91.196
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.180	16.800	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.180	16.800	16.500	0	16.500	16.500	16.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.846	114.970	94.310	0	104.310	114.310	114.310
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.478	100.000	80.000	0	90.000	100.000	100.000
	64110000 Mieten und Pachten	2.021	1.850	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.347	13.120	12.310	0	12.310	12.310	12.310
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.549	16.220	1.500	0	21.500	21.500	6.470
	64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	1.549	16.220	1.500	0	21.500	21.500	6.470
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.908	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	65210000 Erstattung von Steuern	3.758	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.482	236.950	208.006	0	238.006	248.006	232.976
10 -	Personalauszahlungen	-407.919	-477.208	-422.651	0	-429.836	-436.284	-442.828
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-319.590	-373.272	-329.238	0	-334.835	-339.857	-344.955
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-22.997	-25.631	-23.710	0	-24.113	-24.475	-24.842
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-65.332	-78.305	-69.704	0	-70.889	-71.952	-73.031
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.148	-80.414	-61.020	0	-145.090	-89.110	-45.820
	72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-78.337	0	-28.700	0	-56.000	0	0
	72350000 Aufw-Erst. lfd. Verw-tätigkeit verb. Unternehmen	0	-700	-800	0	-800	-800	-800
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-27.036	-49.690	-6.500	0	-63.250	-63.250	-19.940



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411000 Aufwand für Energie	-128	-1.700	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-340	-534	-400	0	-400	-400	-400
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-578	-1.800	-800	0	-800	-800	-800
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-4	-490	-520	0	-540	-560	-580
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-5.601	-18.300	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-125	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-7.200	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.200	-19.200	-2.550	0	0	0	0
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-4.200	-19.200	-2.550	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.371	-7.415	-8.215	0	-8.215	-8.215	-8.215
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-1.044	-1.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.322	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-6	-15	-15	0	-15	-15	-15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.638	-584.237	-494.436	0	-583.141	-533.609	-496.863
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-420.156	-347.287	-286.430	0	-345.135	-285.603	-263.887
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.634	50.400	50.400	0	50.400	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	81.870	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.764	50.400	50.400	0	50.400	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	83.634	50.400	50.400	0	50.400	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-966.484	-308.000	-539.300	-180.000	-180.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-966.484	-308.000	-539.300	-180.000	-180.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.681	-2.500	-17.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-22.919	-2.500	-17.000	0	-7.500	-7.500	-7.500



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-762	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-990.165	-310.500	-556.300	-180.000	-187.500	-7.500	-7.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-906.532	-260.100	-505.900	-180.000	-137.100	-7.500	-7.500

Beschreibungen 2021

Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 80101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel

Auftragsgrundlage

Richtlinien zur Bereitstellung von Sportanlagen, Sportstättenbenutzungsplan, Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer stellt für den Sportunterricht der Schulen sowie für den Trainings-, Wettkampf- und Veranstaltungsbetrieb der Vereine Turn- und Sporthallen, Fußballplätze und leichtathletische Anlagen mit den zugehörigen Sportgeräten zur Verfügung. Die genannten Anlagen stehen dem Sportbetrieb der Kevelaerer Sportvereine kostenfrei zur Verfügung.

Zu den Aufgaben des Produktes Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen gehört

- die Planung, Verwaltung und der Betrieb der städtischen Sportanlagen
- Ausstattung und Betrieb der Schulsportstätten einschließlich Sportentwicklungs- und Sportstättenplanung und zentrale Beschaffung sowie Verleih von Sportgeräten
- Koordination von Veranstaltungen und Sportstättenbelegung
- Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen
- Durchführung von Sportveranstaltungen
- Zusammenarbeit mit Vereinen, Sportverbänden und Arbeitsgemeinschaften

Allgemeine Ziele

- Versorgung jeder Schule mit dem für die Durchführung des vorgeschriebenen Sportunterrichts erforderlichen Hallenraumes zur Sicherung des Schulsports
- Bereitstellung bedarfsgerechter Sportmöglichkeiten für Vereine, Förderung des Vereinssports
- Ausreichende Bereitstellung von Turn- und Sporthallen an Vereine im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten unter Berücksichtigung der sportspezifischen Bedürfnisse

Zielgruppe

Alle am sport- und bewegungsorientierten Schul- und Sportvereinsbetrieb beteiligten Personen:
Schüler/innen, Lehrpersonal, Vereinsmitarbeiter/innen, Übungsleiter/innen, Vereinsmitglieder



08

Sportförderung

80101

Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.131	180.442	187.678	187.678	187.672	187.672
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	0	83.960	91.196	91.196	91.196	91.196
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	106.131	96.482	96.482	96.482	96.476	96.476
3	+	Sonstige Transfererträge	3.998	170.944	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	3.998	170.944	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.780	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.780	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.615	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
		44110000 Mieten und Pachten	2.615	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.723	31.700	25.920	32.550	32.550	32.550
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	6.774	6.300	7.150	7.150	7.150	7.150
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	26.949	25.400	18.770	25.400	25.400	25.400
10	=	Ordentliche Erträge	152.247	389.236	220.598	227.228	227.222	227.222
11	-	Personalaufwendungen	-81.428	-89.570	-84.633	-86.071	-87.362	-88.673
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.461	-69.477	-65.620	-66.736	-67.737	-68.753
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-4.837	-5.448	-5.093	-5.180	-5.257	-5.336
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-13.130	-14.645	-13.919	-14.156	-14.368	-14.584
12	-	Versorgungsaufwendungen	-22	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-22	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.794	-694.033	-412.603	-286.296	-281.674	-284.918
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-3.159	-254.056	-127.000	0	0	0
		52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-3.998	-170.944	0	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-26.511	-18.539	-20.211	-22.934	-19.825	-19.118
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-31.129	-42.418	-37.897	-36.683	-34.600	-37.949
		52411000 Aufwand für Energie	-95.159	-89.264	-96.873	-95.423	-95.423	-95.423
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-14.848	-16.455	-16.714	-17.514	-17.514	-17.514

Erläuterungen



08	Sportförderung
080101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41410000	Die Höhe der veranschlagten Sportpauschale wurde auf der Basis der Modellrechnung des Landes ermittelt.
4	43210000	Es werden von den Vereinen / Nutzern Einnahmen in veranschlagter Höhe für die Nutzung der Dreifach-, Zweifach- und Kroatenturnhalle erwartet.
5	44110000	Es handelt sich um Kostenerstattungen aus Pachtverträgen.
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie wurde für 2021 von geringeren Einnahmen ausgegangen.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.152	-4.100	-3.830	-3.700	-3.790	-3.900
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-65.347	-71.672	-82.090	-81.572	-81.572	-81.572
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-11.886	-12.436	-13.681	-14.124	-14.568	-15.021
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-823	-848	-1.007	-1.045	-1.084	-1.122
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-10.782	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.599	-155.380	-166.844	-191.065	-230.887	-280.235
	57110000 Abschreib. Sachanlagen	-23.827	-23.827	-24.932	-38.668	-56.008	-56.008
	57112000 Abschreib. unbebaute Grundst. u. Rechte	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534
	57113000 Abschreib. Gebäude	-140.787	-127.803	-127.687	-137.646	-159.984	-209.082
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	-10.172	-10.172	-10.172	-10.172
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.451	-216	-518	-1.045	-1.189	-1.439
15	- Transferaufwendungen	-4.200	-19.200	-2.550	0	0	0
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-4.200	-19.200	-2.550	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-648	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-648	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-524.690	-959.684	-668.130	-564.933	-601.424	-655.326
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.444	-570.448	-447.532	-337.705	-374.203	-428.104
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-372.444	-570.448	-447.532	-337.705	-374.203	-428.104
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-372.444	-570.448	-447.532	-337.705	-374.203	-428.104
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.528	0	-175.847	0	0	0
29	= Teilergebnis	-559.972	-570.448	-623.379	-337.705	-374.203	-428.104
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-559.972	-570.448	-623.379	-337.705	-374.203	-428.104
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-129.531	0	-133.034	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-57.997	0	-42.813	0	0	0

Erläuterungen

K

08	Sportförderung
080101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

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

13	52550000	Es wurden die Mittel für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen eingesetzt.
15	53180000 Freiwillige Leistung	Es handelt sich um Tilgungsleistungen an Sportvereine. Der Betrag ist letztmalig 2021 fällig.

08

Sportförderung

80101

Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	83.960	91.196	0	91.196	91.196	91.196
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0	83.960	91.196	0	91.196	91.196	91.196
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.030	3.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.030	3.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.021	1.850	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64110000 Mieten und Pachten	2.021	1.850	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.051	89.610	97.696	0	97.696	97.696	97.696
10	- Personalauszahlungen	-82.152	-89.570	-84.633	0	-86.071	-87.362	-88.673
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.185	-69.477	-65.620	0	-66.736	-67.737	-68.753
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-4.837	-5.448	-5.093	0	-5.180	-5.257	-5.336
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-13.130	-14.645	-13.919	0	-14.156	-14.368	-14.584
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.973	-16.624	-16.820	0	-16.840	-16.860	-16.880
	72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-36.334	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwand für Energie	-128	-1.700	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-340	-534	-400	0	-400	-400	-400
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-578	-600	-800	0	-800	-800	-800
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-4	-490	-520	0	-540	-560	-580
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.590	-13.300	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300
14	- Transferauszahlungen	-4.200	-19.200	-2.550	0	0	0	0
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-4.200	-19.200	-2.550	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-689	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-689	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.014	-126.894	-105.503	0	-104.411	-105.722	-107.053
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-119.963	-37.284	-7.807	0	-6.715	-8.026	-9.357
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.870	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	81.870	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	81.870	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-14.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	0	-14.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-214.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.870	0	-214.500	0	-5.000	-5.000	-5.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000229: Erwerb Sachanlagevermögen Sportanlagen										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	0	0	-14.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-14.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	0	-14.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	0	-14.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Hfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000241: Sportpauschale										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investi- tionsmaßnah- men	81.870	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 In- vest.-Zuw.Land	81.870	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	81.870	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	81.870	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000266: Neubau/Erweiterung Schießstände Hüls										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

Beschreibungen 2021

Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 80201 Freibäder



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Förderrichtlinien, Vereinbarungen mit dem Bäderverein

Beschreibung

Das Freibad an der Dondertstraße ist ein Beispiel dafür, wie solche Einrichtungen mit großem ehrenamtlichem Engagement betrieben werden können. Seit 1998, als die Schließung drohte, wird das Freibad der Wallfahrtsstadt Kevelaer vom Bäderverein Kevelaer e.V. betrieben. Der Verein zählt heute 2.800 Mitglieder und trägt mit seinen Mitgliedsbeiträgen, Spenden und finanziellen Unterstützungen durch die Stadt die Unterhaltungsaufwendungen des Freibades.

Das Produkt Freibäder umfasst die Planung, Verwaltung und den Betrieb des Freibades. Hierzu gehören u.a. regelmäßige Sicherheitsprüfungen sowie die Unterstützung des Bädervereins zur Betreuung des Freibades.

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Sportmöglichkeiten für Einwohner, Vereine und Schulen

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Schülerinnen und Schüler

08
80201Sportförderung
Freibäder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.247	64.006	66.526	69.041	71.561	71.561
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	52.728	52.726	52.726	52.721	52.721	52.721
	41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	14.519	11.279	11.279	11.279	11.279	11.279
	41618001 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	0	0	2.520	5.040	7.560	7.560
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.073	63.000	43.000	53.000	63.000	63.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.549	60.000	40.000	50.000	60.000	60.000
	44110000 Mieten und Pachten	5.524	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.908	16.220	1.500	21.500	21.500	6.470
	44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	4.908	16.220	1.500	21.500	21.500	6.470
10	= Ordentliche Erträge	135.228	143.226	111.026	143.541	156.061	141.031
11	- Personalaufwendungen	-139.667	-188.754	-138.086	-140.434	-142.540	-144.679
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.516	-149.015	-107.722	-109.554	-111.197	-112.865
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-7.225	-8.381	-6.741	-6.855	-6.958	-7.063
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-22.927	-31.358	-23.623	-24.025	-24.385	-24.751
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.727	-177.806	-143.183	-256.468	-257.148	-170.708
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-9.369	-7.006	-7.418	-7.418	-7.418	-7.418
	52350000 Aufw.-Erst. lfd. Ver- tätigk. verb.Untern.	-276	-350	-400	-400	-400	-400
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-26.341	-54.690	-18.000	-131.600	-131.700	-45.180
	52411000 Aufwand für Energie	-43.132	-34.000	-41.000	-41.500	-42.000	-42.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-55.840	-63.050	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-859	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-81	-150	-1.045	-150	-150	-150
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-1.687	-1.760	-2.420	-2.500	-2.580	-2.660
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-2.055	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.068	-13.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Erläuterungen

K

08	Sportförderung
080201	Freibäder

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

5	44010000	Es handelt sich um die erwarteten Eintrittsgelder
6	44880000 52410000	Einnahmen vom Bäderverein bzw. Kosten gemäß Budgetplan 2018 - 2022
13	52810000	Unter diesem Sachkonto werden die Mittel für die Chemikalien zur Wasseraufbereitung sowie ein Pauschalbetrag von 1.500 € für sonstige Sachleistungen zur Verfügung gestellt.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-1.020	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.733	-88.841	-95.211	-102.510	-110.039	-109.014
	57113000 Abschreib. Gebäude	-88.435	-85.613	-92.221	-99.721	-108.721	-108.721
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-2.566	-2.766	-2.566	-2.496	-1.025	0
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-492	-462	-424	-293	-293	-293
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-240	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-567	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-483	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-84	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.695	-456.602	-378.181	-501.112	-511.428	-426.101
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.467	-313.376	-267.155	-357.571	-355.367	-285.070
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.467	-313.376	-267.155	-357.571	-355.367	-285.070
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-248.467	-313.376	-267.155	-357.571	-355.367	-285.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-248.467	-313.376	-267.155	-357.571	-355.367	-285.070
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-248.467	-313.376	-267.155	-357.571	-355.367	-285.070

Erläuterungen

K

08	Sportförderung
080201	Freibäder

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

13	52910000	Hier wurden die Mittel für erforderliche Wasseruntersuchungen veranschlagt.
16	54310000	Der Ansatz enthält Beträge für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien.


08 Sportförderung
80201 Freibäder

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.549	60.000	40.000	0	50.000	60.000	60.000
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.549	60.000	40.000	0	50.000	60.000	60.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.549	16.220	1.500	0	21.500	21.500	6.470
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	1.549	16.220	1.500	0	21.500	21.500	6.470
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.098	76.220	41.500	0	71.500	81.500	66.470
10	-	Personalauszahlungen	-141.256	-188.754	-138.086	0	-140.434	-142.540	-144.679
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111.105	-149.015	-107.722	0	-109.554	-111.197	-112.865
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-7.225	-8.381	-6.741	0	-6.855	-6.958	-7.063
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäftigte	-22.927	-31.358	-23.623	0	-24.025	-24.385	-24.751
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.036	-51.240	-8.400	0	-65.150	-65.150	-21.840
		72350000 Aufw-Erst.lfd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	0	-350	-400	0	-400	-400	-400
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-27.036	-49.690	-6.500	0	-63.250	-63.250	-19.940
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-1.200	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-292	-1.200	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-208	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-84	-700	-700	0	-700	-700	-700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.585	-241.194	-148.186	0	-207.284	-209.390	-168.219
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.487	-164.974	-106.686	0	-135.784	-127.890	-101.749
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.400	50.400	0	50.400	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	50.400	50.400	0	50.400	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	50.400	50.400	0	50.400	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.343	-150.000	-150.000	-180.000	-180.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-14.343	-150.000	-150.000	-180.000	-180.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-240	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-240	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.583	-150.000	-150.000	-180.000	-180.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.583	-99.600	-99.600	-180.000	-129.600	0	0

Hfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000093: Baumaßnahme > 30.000 Euro Freibad											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investi- tionsmaßnah- men	0	50.400	50.400	0	50.400	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.Übr- Berei	0	50.400	50.400	0	50.400	0	0	0	0
6	=	Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	50.400	50.400	0	50.400	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	-14.343	-150.000	-150.000	-180.000	-180.000	0	0	0	0
					davon 2022 -180.000 2023 0 2024 0						
		78510000 Ausz Hochbau	-14.343	-150.000	-150.000	-180.000	-180.000	0	0	0	0
13	=	Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-14.343	-150.000	-150.000	-180.000	-180.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-14.343	-99.600	-99.600	-180.000	-129.600	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000195: Erwerb Sachanlagen Freibad										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-240	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-240	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-240	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-240	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen 2021

Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 80202 Hallenbäder



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Förderrichtlinien

Beschreibung

Das Produkt Hallenbäder umfasst

- die Planung, Verwaltung und den Betrieb des Hallenbades sowie die Koordination der Belegung durch Schulen und Vereine
- Regelmäßige Sicherheitsprüfungen
- Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Sportmöglichkeiten für Einwohner, Vereine und Schulen

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Schülerinnen und Schüler

08
80202Sportförderung
Hallenbäder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.827	81.743	87.353	87.353	87.348	80.348
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	66.546	29.290	29.366	29.366	29.366	29.366
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	61.859	52.453	52.669	52.669	52.665	45.664
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	6.421	0	5.318	5.318	5.318	5.318
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	150	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.929	56.820	56.010	56.010	56.010	56.010
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.035	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44110000 Mieten und Pachten	3.709	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.185	13.120	12.310	12.310	12.310	12.310
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.474	8.000	5.400	8.000	8.000	8.000
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	2.474	8.000	5.400	8.000	8.000	8.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.005	6.103	5.603	5.603	5.419	4.500
		45210000 Erstattung von Steuern	5.752	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	1.103	1.103	1.103	1.103	919	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	187.384	165.666	166.366	168.966	168.777	160.858
11	-	Personalaufwendungen	-182.262	-198.884	-199.932	-203.331	-206.381	-209.476
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-142.052	-154.780	-155.895	-158.546	-160.924	-163.337
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-10.935	-11.802	-11.876	-12.078	-12.259	-12.443
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-29.276	-32.302	-32.161	-32.708	-33.198	-33.696
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.824	-232.023	-222.116	-222.393	-224.510	-225.667
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-29.411	-21.368	-31.920	-32.203	-31.920	-31.817
		52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.	-276	-350	-400	-400	-400	-400
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-44.155	-34.110	-34.610	-35.340	-36.100	-36.700
		52411000 Aufwand für Energie	-74.122	-85.100	-77.800	-78.800	-79.800	-79.800

Erläuterungen



08	Sportförderung
080202	Hallenbäder

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43210000	<p>Es wurden die erwarteten Einnahmen aus der Satzung über die Benutzung der städtischen Sportstätten für sonstige Vereine, Verbände und Sportgemeinschaften innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes sowie sonstiger Nutzer veranschlagt.</p> <p>Aufgrund der nicht absehbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie wird 2021 nicht von höheren Einnahmen ausgegangen.</p>
5	44010000	Es handelt sich um die erwarteten Eintrittsgelder im Hallenbad.
5	44610000 45210000	Hier wurden die zu erwartenden Einspeisevergütungen bzw. Energiesteuerrückerstattungen für das Blockheizkraftwerk veranschlagt.
6	44882000	<p>Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten des Hallenbades veranschlagt.</p> <p>Aufgrund der Corona-Pandemie wird mit geringeren Vereinsbeteiligungen in 2021 gerechnet.</p>

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-10.288	-39.285	-40.710	-40.710	-40.710	-40.710
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.674	-1.760	-1.530	-1.590	-1.650	-1.710
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.626	-8.900	-3.606	-2.250	-2.250	-2.250
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-12.724	-17.390	-15.540	-16.010	-16.490	-16.990
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u. baul. Anlagen	-2.504	-3.700	-3.000	-3.090	-3.190	-3.290
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-3.205	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.563	-5.060	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-1.276	-10.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-242.934	-104.982	-172.310	-207.040	-206.776	-196.231
	57113000 Abschreib. Gebäude	-198.440	-78.778	-165.987	-165.987	-165.987	-156.362
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-31.086	-20.724	0	-34.730	-34.730	-34.730
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-6.749	-5.481	-6.323	-6.323	-6.059	-5.140
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-6.660	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.844	-4.715	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-836	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54220000 Mieten und Pachten	-505	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.492	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54413000 Versicherungen	-11	-15	-15	-15	-15	-15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-613.863	-540.604	-599.373	-637.779	-642.682	-636.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-426.479	-374.938	-433.007	-468.813	-473.904	-475.532
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-426.479	-374.938	-433.007	-468.813	-473.904	-475.532
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-426.479	-374.938	-433.007	-468.813	-473.904	-475.532
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-426.479	-374.938	-433.007	-468.813	-473.904	-475.532

Erläuterungen



08	Sportförderung
080202	Hallenbäder

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

13	52550000	Es wurden die Mittel für die Wartung des neuen Kassenautomaten, für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände sowie kleinere Anschaffungen (bis 250,00 € netto) veranschlagt.
13	52810000	Unter diesem Sachkonto werden die Mittel für die Chemikalien zur Wasseraufbereitung zur Verfügung gestellt.
13	52910000	Hier wurden die Mittel für erforderliche Wasseruntersuchungen veranschlagt.
16	54310000	Der Ansatz enthält Beträge für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-426.479	-374.938	-433.007	-468.813	-473.904	-475.532

08 Sportförderung
80202 Hallenbäder

Ird. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	13.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	150	13.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.276	53.120	52.310	0	52.310	52.310	52.310
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.929	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.347	13.120	12.310	0	12.310	12.310	12.310
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.908	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	65210000 Erstattung von Steuern	3.758	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.333	71.120	68.810	0	68.810	68.810	68.810
10 -	Personalauszahlungen	-184.510	-198.884	-199.932	0	-203.331	-206.381	-209.476
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.300	-154.780	-155.895	0	-158.546	-160.924	-163.337
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-10.935	-11.802	-11.876	0	-12.078	-12.259	-12.443
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-29.276	-32.302	-32.161	0	-32.708	-33.198	-33.696
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.139	-12.550	-35.800	0	-63.100	-7.100	-7.100
	72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-42.003	0	-28.700	0	-56.000	0	0
	72350000 Aufw-Erst. Ird.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	0	-350	-400	0	-400	-400	-400
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-3.011	-5.000	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-125	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-7.200	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.390	-4.715	-5.015	0	-5.015	-5.015	-5.015
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-836	-700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-2.549	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-6	-15	-15	0	-15	-15	-15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.039	-216.149	-240.747	0	-271.446	-218.496	-221.591
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-190.705	-145.029	-171.937	0	-202.636	-149.686	-152.781
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.764	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.764	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.764	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-952.141	-158.000	-189.300	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-952.141	-158.000	-189.300	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.441	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-22.919	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-522	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-975.582	-160.500	-191.800	0	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-973.818	-160.500	-191.800	0	-2.500	-2.500	-2.500



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000169: Erwerb Sachanlagen Hallenbad										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investi- tionsmaßnah- men	1.764	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 In- vest.-Zuw.übr- Berei	1.764	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	1.764	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-23.441	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-22.919	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-522	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-23.441	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-21.678	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000191: Blockheizkraftwerk Hallenbad										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	-158.000	-189.300	0	0	0	0	-468.855	-658.155
	78510000 Ausz Hochbau	0	-158.000	-189.300	0	0	0	0	-468.855	-658.155
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	-158.000	-189.300	0	0	0	0	-468.855	-658.155
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	-158.000	-189.300	0	0	0	0	-468.855	-658.155

Hfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (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
7000232: Bau eines Mehrzweckbeckens										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	781.319	781.319
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	0	631.319	631.319
	68180000 Invest.-Zuw.übr-Berei	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	781.319	781.319
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-952.141	0	0	0	0	0	0	-2.820.062	-2.820.062
	78510000 Ausz Hochbau	-952.141	0	0	0	0	0	0	-2.820.062	-2.820.062
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-952.141	0	0	0	0	0	0	-2.820.062	-2.820.062
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-952.141	0	0	0	0	0	0	-2.038.743	-2.038.743

09

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.850	387.100	909.800	1.491.400	1.813.200	1.605.400
		41201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bun	194.617	185.400	445.400	655.300	969.900	883.000
		41211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Lan	159.233	151.700	364.400	536.100	793.300	722.400
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	50.000	100.000	300.000	50.000	0
3	+	Sonstige Transfererträge	25.049	32.819	40.298	48.936	53.436	53.436
		42910100 Andere sonstige Transfererträge	25.049	32.819	40.298	48.936	53.436	53.436
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.960	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	6.960	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	1.000	1.000	1.000	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	1.000	1.000	1.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	385.859	444.919	971.098	1.561.336	1.887.636	1.678.836
11	-	Personalaufwendungen	-455.107	-473.575	-453.521	-461.461	-467.325	-474.490
		50110000 Bezüge Beamte	-22.476	-23.318	-26.083	-26.526	-26.924	-27.328
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-329.071	-342.188	-330.211	-335.825	-340.862	-345.975
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-26.135	-26.798	-25.923	-26.364	-26.759	-27.161
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-66.002	-68.577	-65.861	-66.980	-67.985	-69.005
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-9.806	-9.985	-3.113	-3.350	-2.575	-2.766
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-1.617	-2.710	-2.331	-2.416	-2.219	-2.256
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.576	-508.500	-1.152.500	-1.532.600	-1.848.900	-1.656.800
		52350000 Aufw.-Erst. lfd. Verw. tätigk. verb. Untern.	-252.440	-258.500	-740.000	-1.115.600	-1.682.400	-1.549.800
		52360000 Aufw.-Erst. lfd. Verw. tätigkeit Sonderrech	0	-50.000	-100.000	-300.000	-50.000	0
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-72.889	-140.000	-250.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52914000 Aufwendungen Stadtkernerneuerung Dienstl	-55.247	-60.000	-62.500	-37.000	-36.500	-27.000
15	-	Transferaufwendungen	-47.947	-112.900	-150.565	-154.719	-144.719	-144.719
		53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Untern.	-32.790	-70.000	-90.000	-90.000	-80.000	-80.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-15.157	-42.900	-60.565	-64.719	-64.719	-64.719
17	= Ordentliche Aufwendungen	-883.630	-1.094.975	-1.756.587	-2.148.780	-2.460.944	-2.276.009
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-497.771	-650.056	-785.489	-587.444	-573.307	-597.173
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-497.771	-650.056	-785.489	-587.444	-573.307	-597.173
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-497.771	-650.056	-785.489	-587.444	-573.307	-597.173
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-497.771	-650.056	-785.489	-587.444	-573.307	-597.173
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-497.771	-650.056	-785.489	-587.444	-573.307	-597.173

09

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.850	387.100	909.800	0	1.491.400	1.813.200	1.605.400
		61201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bund	194.617	185.400	445.400	0	655.300	969.900	883.000
		61211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Land	159.233	151.700	364.400	0	536.100	793.300	722.400
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	50.000	100.000	0	300.000	50.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.960	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	6.960	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	5.000	1.000	0	1.000	1.000	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	1.000	0	1.000	1.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.810	412.100	930.800	0	1.512.400	1.834.200	1.625.400
10	-	Personalauszahlungen	-449.996	-460.881	-448.078	0	-455.695	-462.531	-469.469
		70110000 Bezüge Beamte	-22.988	-23.318	-26.083	0	-26.526	-26.924	-27.328
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-334.872	-342.188	-330.211	0	-335.825	-340.862	-345.975
		70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-26.135	-26.798	-25.923	0	-26.364	-26.759	-27.161
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-66.002	-68.577	-65.861	0	-66.980	-67.985	-69.005
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.949	-508.500	-1.152.500	0	-1.532.600	-1.848.900	-1.656.800
		72350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	-252.440	-258.500	-740.000	0	-1.115.600	-1.682.400	-1.549.800
		72360000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Sonderrechnungen	0	-50.000	-100.000	0	-300.000	-50.000	0
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-77.694	-140.000	-250.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
		72914000 Auszahlungen Stadtkernerneuerung Dienstleistungen	-55.815	-60.000	-62.500	0	-37.000	-36.500	-27.000
14	-	Transferauszahlungen	-32.790	-70.000	-90.000	0	-90.000	-80.000	-80.000
		73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Unternehmen	-32.790	-70.000	-90.000	0	-90.000	-80.000	-80.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-868.735	-1.039.381	-1.690.578	0	-2.078.295	-2.391.431	-2.206.269
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-507.925	-627.281	-759.778	0	-565.895	-557.231	-580.869
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.950	78.500	45.100	0	26.900	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	52.220	43.200	24.800	0	14.900	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	42.730	35.300	20.300	0	12.000	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	94.950	78.500	45.100	0	26.900	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-696	-159.300	-200.000	0	-27.000	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-696	-159.300	-200.000	0	-27.000	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-696	-159.300	-200.000	0	-27.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.254	-80.800	-154.900	0	-100	0	0

Beschreibungen 2021

Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.
Produkt 90101 Planung, Bauleitplanung



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Produktverantwortliche/r

Franz Heckens

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Anfragen, Beschlüsse und Aufträge der politischen Gremien – insbesondere Rat u. Ausschuss für Stadtentwicklung, Denkmalschutzgesetz

Beschreibung

Das Produkt Räumliche Planung, Bauleitplanung umfasst die Aufgaben der Stadtentwicklung. Hierzu gehören:

- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung der Flächennutzungs- und städtebaulichen Rahmenpläne
- Entwicklung von Alternativen zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und der Planung Dritter
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen, Dokumentation und Präsentation
- Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach HOAI
- Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung einschl. Erhebung, Erarbeiten bzw. Einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan)
- Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen nach § 11 BauGB für die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
- Verfahrenssteuerung nach BauGB
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Präsentationen der Planung
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägematerials
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Allgemeine Ziele

- Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen
- Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien
- Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausbauflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
- Reaktivierung von Brachflächen
- Formulierung von städtebaulichen Empfehlungen, Entwicklung von Entwürfen und Rahmenplänen, Beschreibung der mittel- und langfristigen Ziele
- Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung der Boden- und Flächennutzung
- Erlass verbindlicher Regelungen zur Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen und sonstiger Vorhaben
- Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten der Stadt und Vermeidung von Einschränkungen für das eigene Handeln durch Planungen und Vorhaben Dritter

Zielgruppe

Bürger, Investoren/Bauherren, GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, politische Gremien, Verwaltungsführung, Ober- und Mittelbehörden,

Träger öffentlicher Belange und sonstige Behörden sowie weitere Verbände, Denkmaleigentümer, Allgemeinheit

09

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.

90101

Räumliche Planung, Bauleitplanung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.850	387.100	909.800	1.491.400	1.813.200	1.605.400
		41201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bun	194.617	185.400	445.400	655.300	969.900	883.000
		41211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Lan	159.233	151.700	364.400	536.100	793.300	722.400
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	50.000	100.000	300.000	50.000	0
3	+	Sonstige Transfererträge	25.049	32.819	40.298	48.936	53.436	53.436
		42910100 Andere sonstige Transfererträge	25.049	32.819	40.298	48.936	53.436	53.436
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.960	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	6.960	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	1.000	1.000	1.000	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	1.000	1.000	1.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	385.859	444.919	971.098	1.561.336	1.887.636	1.678.836
11	-	Personalaufwendungen	-451.066	-469.432	-449.372	-457.241	-463.041	-470.143
		50110000 Bezüge Beamte	-22.476	-23.318	-26.083	-26.526	-26.924	-27.328
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-325.890	-338.923	-326.950	-332.508	-337.496	-342.558
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-25.876	-26.535	-25.658	-26.094	-26.486	-26.883
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-65.401	-67.962	-65.237	-66.346	-67.341	-68.351
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-9.806	-9.985	-3.113	-3.350	-2.575	-2.766
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-1.617	-2.710	-2.331	-2.416	-2.219	-2.256
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.576	-508.500	-1.152.500	-1.532.600	-1.848.900	-1.656.800
		52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.	-252.440	-258.500	-740.000	-1.115.600	-1.682.400	-1.549.800
		52360000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Sonderrech	0	-50.000	-100.000	-300.000	-50.000	0
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-72.889	-140.000	-250.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52914000 Aufwendungen Stadtkernerneuerung Dienstl	-55.247	-60.000	-62.500	-37.000	-36.500	-27.000
15	-	Transferaufwendungen	-47.947	-112.900	-150.565	-154.719	-144.719	-144.719



09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
090101	Räumliche Planung, Bauleitplanung

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41201000 41211000 41480000 45910000 52350000 52360000 52914000 53170000 53910100	<p>Es wurden die im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur „Stadtkernerneuerung“ bzw. dem „Integrierten Handlungskonzept“ verbundenen Zuschüsse bzw. Aufwendungen eingeplant. Folgende Beträge sind enthalten:</p> <p><u>41201000</u> Fördermittel des Bundes für das Fassadenprogramm, für den Verfügungsfonds, für das Projektmanagement und für Maßnahmen aus dem IHK, die von den Stadtwerken durchgeführt werden.</p> <p><u>41211000</u> Fördermittel des Landes für das Fassadenprogramm, für den Verfügungsfonds, für das Projektmanagement und für Maßnahmen aus dem IHK, die von den Stadtwerken durchgeführt werden.</p> <p><u>41480000</u> Eigenanteil der Kirche (20 %) an den Kosten der Maßnahmen aus dem IHK auf kircheneigenen Flächen, die von den Stadtwerken durchgeführt werden. Die Mittel werden über das Sachkonto 52360000 weitergeleitet.</p> <p><u>45910000</u> Einzahlungen von Privat in den Verfügungsfonds</p> <p><u>52350000</u> Weiterleitung von Fördermitteln aus dem IHK, die von den Stadtwerken durchgeführt werden (Hauptstraße, Mechelner Platz, Kapellenplatz, Johannes-Stalenus-Platz). Ab 2022 sind voraussichtlich Fördermittel für den Peter-Plümpe-Platz zu erwarten.</p> <p><u>52360000</u> Siehe Sachkonto 41480000</p> <p><u>52914000</u> Mittel für das Projektmanagement und Öffentlichkeitsarbeit zur Stadtkernerneuerung</p> <p><u>53170000</u> Zuwendungen an Private aus den Bewilligungen zum Fassadenprogramm und zum Verfügungsfonds. Der jährliche Anteil ist nicht vorhersehbar und korrespondiert nicht mit den jährlichen Fördermitteln oder dem durchschnittlichen Anteil der Fördersumme auf die Programmjahre.</p> <p><u>53910100</u> Hierbei handelt es sich um den jährlichen Aufwand aus Rechnungsabgrenzungsposten für Investitionszuweisungen an die Kirche</p>
	44010000	Es werden Planungsleistungen für die Erstellung von Bebauungsplanunterlagen für private Investoren nach HOAI in Rechnung gestellt. Es handelt sich um eine Pauschalsumme, da die Höhe der Einnahmen nicht absehbar ist.
6	44870000	Es handelt sich um die erwarteten Beteiligungen von Vorhabenträgern an den Kosten der Aufstellung verschiedener Bebauungspläne.

Erläuterungen



09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
090101	Räumliche Planung, Bauleitplanung

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

13	52910000	<p>Der Betrag steht für Planungen, Vermessungen und Gefährdungsabschätzungen im Zusammenhang mit verschiedenen Bauleitplanungen zur Verfügung. Für 2021 wurden folgende Maßnahmen berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lfd. Auftrag stadVerkehr zur Verkehrskonzeption - Ergänzung des Auftrages stadVerkehr - weitere gutachterliche Einzeluntersuchungen zur Verkehrskonzeption - Gestaltungsbeirat - Gestaltungshandbuch - Rahmenplanung Hüdderath - Fortschreibung IHK - allgemeine Planungskosten zur Bauleitplanung
----	----------	---

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-32.790	-70.000	-90.000	-90.000	-80.000	-80.000
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-15.157	-42.900	-60.565	-64.719	-64.719	-64.719
17	= Ordentliche Aufwendungen	-879.590	-1.090.832	-1.752.437	-2.144.560	-2.456.660	-2.271.662
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.730	-645.914	-781.339	-583.224	-569.024	-592.825
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-493.730	-645.914	-781.339	-583.224	-569.024	-592.825
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-493.730	-645.914	-781.339	-583.224	-569.024	-592.825
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-493.730	-645.914	-781.339	-583.224	-569.024	-592.825
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-493.730	-645.914	-781.339	-583.224	-569.024	-592.825

09
90101Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.
Räumliche Planung, Bauleitplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.850	387.100	909.800	0	1.491.400	1.813.200	1.605.400
		61201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bund	194.617	185.400	445.400	0	655.300	969.900	883.000
		61211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Land	159.233	151.700	364.400	0	536.100	793.300	722.400
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	50.000	100.000	0	300.000	50.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.960	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	6.960	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	5.000	1.000	0	1.000	1.000	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	1.000	0	1.000	1.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.810	412.100	930.800	0	1.512.400	1.834.200	1.625.400
10	-	Personalauszahlungen	-445.904	-456.738	-443.928	0	-451.475	-458.247	-465.121
		70110000 Bezüge Beamte	-22.988	-23.318	-26.083	0	-26.526	-26.924	-27.328
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-331.640	-338.923	-326.950	0	-332.508	-337.496	-342.558
		70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-25.876	-26.535	-25.658	0	-26.094	-26.486	-26.883
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-65.401	-67.962	-65.237	0	-66.346	-67.341	-68.351
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.949	-508.500	-1.152.500	0	-1.532.600	-1.848.900	-1.656.800
		72350000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigkeit verb. Unternehmen	-252.440	-258.500	-740.000	0	-1.115.600	-1.682.400	-1.549.800
		72360000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigkeit Sonderrechnungen	0	-50.000	-100.000	0	-300.000	-50.000	0
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-77.694	-140.000	-250.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
		72914000 Auszahlungen Stadtkernerneuerung Dienstleistungen	-55.815	-60.000	-62.500	0	-37.000	-36.500	-27.000
14	-	Transferauszahlungen	-32.790	-70.000	-90.000	0	-90.000	-80.000	-80.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	-32.790	-70.000	-90.000	0	-90.000	-80.000	-80.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-864.643	-1.035.238	-1.686.428	0	-2.074.075	-2.387.147	-2.201.921
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-503.833	-623.138	-755.628	0	-561.675	-552.947	-576.521
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.950	78.500	45.100	0	26.900	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	52.220	43.200	24.800	0	14.900	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	42.730	35.300	20.300	0	12.000	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	94.950	78.500	45.100	0	26.900	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-696	-159.300	-200.000	0	-27.000	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-696	-159.300	-200.000	0	-27.000	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-696	-159.300	-200.000	0	-27.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.254	-80.800	-154.900	0	-100	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000250: ARAP Kirche Stadtentw. (Auszahlungseite)										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierba- ren Zuwendun- gen	-696	-159.300	-200.000	0	-27.000	0	0	-310.796	-537.796
	78180000 In- vestzuw. übr- Ber	-696	-159.300	-200.000	0	-27.000	0	0	-310.796	-537.796
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-696	-159.300	-200.000	0	-27.000	0	0	-310.796	-537.796
14	= Saldo (Einzah- lungen / Aus- zahlungen)	-696	-159.300	-200.000	0	-27.000	0	0	-310.796	-537.796



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereit. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000251: PRAP Stadtentwicklung Kirche Einzahlung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.950	78.500	45.100	0	26.900	0	0	302.284	374.284
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	52.220	43.200	24.800	0	14.900	0	0	169.035	208.735
	68110000 Invest.-Zuw.Land	42.730	35.300	20.300	0	12.000	0	0	133.249	165.549
6	= Summe (investive Einzahlungen)	94.950	78.500	45.100	0	26.900	0	0	302.284	374.284
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	94.950	78.500	45.100	0	26.900	0	0	302.284	374.284

Beschreibungen 2021

Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.
Produkt 90201 Grundstücksneuordnung



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Produktverantwortliche/r

Franz Heckens

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Aufträge und Beschlüsse des Umlegungsausschusses

Beschreibung

Das Produkt Grundstücksneuordnung beinhaltet die Durchführung von Umlegungsmaßnahmen einschl. der Koordination der Sitzungen des Umlegungsausschusses sowie der Zahlungen der Aufwandsentschädigungen.

Die Umlegung sowie die vereinfachte Umlegung (bisher Grenzregelung) ist ein durch die Bestimmungen des Baugesetzbuches geregeltes Grundstückstauschverfahren. Sie dienen der erstmaligen Erschließung eines bisher unbebauten oder zur Neuordnung eines bereits bebauten Gebietes nach Maßgabe der Festsetzungen eines Bebauungsplans. Auch sogenannte im Zusammenhang bebaute Ortsteile können umgelegt werden, wenn sich aus der Eigenart der näheren Umgebung hinreichende Kriterien für die Neuordnung der Grundstücke ergeben

Allgemeine Ziele

- Schaffung von Grundstücken, die nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltet sind
- Schaffung eines gerechten Interessensausgleichs in Bauleitverfahren zwischen den Grundstückseigentümern

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

09
90201Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.
Grundstücksneuordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.040	-4.142	-4.150	-4.220	-4.284	-4.348
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.181	-3.265	-3.261	-3.317	-3.367	-3.417
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-258	-263	-265	-269	-273	-277
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-602	-614	-624	-634	-644	-653
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.040	-4.142	-4.150	-4.220	-4.284	-4.348
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.040	-4.142	-4.150	-4.220	-4.284	-4.348
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.040	-4.142	-4.150	-4.220	-4.284	-4.348
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.040	-4.142	-4.150	-4.220	-4.284	-4.348
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-4.040	-4.142	-4.150	-4.220	-4.284	-4.348
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.040	-4.142	-4.150	-4.220	-4.284	-4.348

Erläuterungen



09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
090201	Grundstücksneuordnung

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

09
90201Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.
Grundstücksneuordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-4.092	-4.142	-4.150	0	-4.220	-4.284	-4.348
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.232	-3.265	-3.261	0	-3.317	-3.367	-3.417
	70220000 Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäftigte	-258	-263	-265	0	-269	-273	-277
	70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-602	-614	-624	0	-634	-644	-653
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.092	-4.142	-4.150	0	-4.220	-4.284	-4.348
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.092	-4.142	-4.150	0	-4.220	-4.284	-4.348
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	0	0	0
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	0	0	10.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.987	323.500	323.500	323.500	323.500	323.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	348.987	323.500	323.500	323.500	323.500	323.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015	0	0	0	0	0
	44810000 Kostenerstattungen v. Land	2.015	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	351.002	324.500	334.500	324.500	324.500	324.500
11	- Personalaufwendungen	-584.895	-645.607	-718.850	-731.690	-739.812	-751.329
	50110000 Bezüge Beamte	-65.194	-67.379	-70.286	-71.481	-72.553	-73.642
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-379.808	-423.316	-495.155	-503.572	-511.126	-518.793
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-30.513	-32.965	-38.713	-39.371	-39.962	-40.561
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-76.359	-85.266	-100.026	-101.726	-103.252	-104.801
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-28.346	-28.851	-8.390	-9.027	-6.939	-7.452
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-4.675	-7.830	-6.280	-6.511	-5.980	-6.080
15	- Transferaufwendungen	0	0	-20.000	0	0	0
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	-20.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-584.895	-645.607	-738.850	-731.690	-739.812	-751.329
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.893	-321.107	-404.350	-407.190	-415.312	-426.829
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.893	-321.107	-404.350	-407.190	-415.312	-426.829
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-233.893	-321.107	-404.350	-407.190	-415.312	-426.829
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	-233.893	-321.107	-404.350	-407.190	-415.312	-426.829
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-233.893	-321.107	-404.350	-407.190	-415.312	-426.829

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0	0	10.000	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.905	323.500	323.500	0	323.500	323.500	323.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	338.905	323.500	323.500	0	323.500	323.500	323.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015	0	0	0	0	0	0
	64810000 Kostenerstattungen v. Land	2.015	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65610000 Bußgelder	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.920	324.500	334.500	0	324.500	324.500	324.500
10 -	Personalauszahlungen	-560.297	-608.925	-704.180	0	-716.151	-726.893	-737.797
	70110000 Bezüge Beamte	-66.724	-67.379	-70.286	0	-71.481	-72.553	-73.642
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-386.701	-423.316	-495.155	0	-503.572	-511.126	-518.793
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-30.513	-32.965	-38.713	0	-39.371	-39.962	-40.561
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-76.359	-85.266	-100.026	0	-101.726	-103.252	-104.801
14 -	Transferauszahlungen	0	0	-20.000	0	0	0	0
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	-20.000	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.297	-608.925	-724.180	0	-716.151	-726.893	-737.797
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-219.377	-284.425	-389.680	0	-391.651	-402.393	-413.297
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen 2021

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Produktverantwortliche/r

Armin Zocher

Auftragsgrundlage

Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch

Beschreibung

Das Produkt Maßnahmen der Bauaufsicht befasst sich im Wesentlichen mit allen Aufgaben, die mit der Errichtung von baulichen Objekten und den hiermit zusammenhängenden rechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang stehen. Insbesondere sind dies:

- Beratung und Information außerhalb von Verfahren
- Erlass von Vorbescheiden
- Erteilung von baurechtlichen Genehmigungen
- Freistellung von der Genehmigungspflicht
- Eintragung von Baulasten
- Aufgaben nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
- Bauüberwachungen und Bauzustandsbesichtigungen sowie Überprüfungen und Abnahme Fliegender Bauten
- Widerspruchs- und Klageverfahren
- Ordnungsbehördliche Verfahren
- Mitwirkung bei der Aufstellung von Bebauungsplänen
- Mitwirkung bei der Erteilung von Teilungsgenehmigungen

Allgemeine Ziele

- Planungs- und bauordnungsrechtliche Umsetzung der städtebaulichen Zielvorgaben der Gemeinde als Träger der Planungshoheit
- Beschleunigung der Baugenehmigungsverfahren
- Beratung der Bauherren hinsichtlich baurechtlicher Möglichkeiten

Zielgruppe

Bauherren, Architekten

10

Bauen und Wohnen

100101

Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.517	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	340.517	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	340.517	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
11	- Personalaufwendungen	-401.286	-441.176	-454.041	-462.278	-466.823	-474.176
	50110000 Bezüge Beamte	-55.260	-57.077	-58.865	-59.866	-60.763	-61.675
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-248.667	-276.451	-299.798	-304.895	-309.468	-314.110
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-20.083	-21.574	-23.436	-23.834	-24.191	-24.554
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-49.303	-55.001	-59.656	-60.670	-61.580	-62.504
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-24.014	-24.440	-7.026	-7.560	-5.811	-6.241
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-3.960	-6.633	-5.260	-5.453	-5.008	-5.092
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.286	-441.176	-454.041	-462.278	-466.823	-474.176
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.769	-120.176	-133.041	-141.278	-145.823	-153.176
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.769	-120.176	-133.041	-141.278	-145.823	-153.176
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.769	-120.176	-133.041	-141.278	-145.823	-153.176
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-60.769	-120.176	-133.041	-141.278	-145.823	-153.176
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-60.769	-120.176	-133.041	-141.278	-145.823	-153.176

Erläuterungen

K

10	Bauen und Wohnen
100101	Maßnahmen der Bauaufsicht

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

4	43110000	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren im Bereich der Bauaufsicht, z.B. für Baugenehmigungen oder Bodenverkehrsgenehmigungen.
7	45610000	Die Einnahmen entstehen durch die Ahndung von Bauordnungswidrigkeiten.

10
100101Bauen und Wohnen
Maßnahmen der Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.434	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	330.434	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65610000 Bußgelder	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.434	321.000	321.000	0	321.000	321.000	321.000
10	- Personalauszahlungen	-379.454	-410.103	-441.755	0	-449.264	-456.003	-462.844
	70110000 Bezüge Beamte	-56.562	-57.077	-58.865	0	-59.866	-60.763	-61.675
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-253.505	-276.451	-299.798	0	-304.895	-309.468	-314.110
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-20.083	-21.574	-23.436	0	-23.834	-24.191	-24.554
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häufigte	-49.303	-55.001	-59.656	0	-60.670	-61.580	-62.504
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.454	-410.103	-441.755	0	-449.264	-456.003	-462.844
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.019	-89.103	-120.755	0	-128.264	-135.003	-141.844
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen 2021

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produkt 100201 Wohngeld



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Produktverantwortliche/r

Jochen Molderings

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Beschreibung

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss, Antragsbearbeitung einschließlich Zahlbarmachung der gewährten Hilfen, Beratung über weitere Hilfen, Überprüfung von Leistungsmissbrauch

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner mit Einkommen unterhalb der entsprechenden Grenzen


10 Bauen und Wohnen
100201 Wohngeld

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015	0	0	0	0	0
	44810000 Kostenerstattungen v. Land	2.015	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.015	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-148.716	-166.406	-228.322	-232.203	-235.686	-239.221
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.530	-129.499	-177.572	-180.590	-183.299	-186.049
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-9.162	-10.031	-13.887	-14.123	-14.335	-14.550
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-24.024	-26.876	-36.863	-37.490	-38.052	-38.623
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.716	-166.406	-228.322	-232.203	-235.686	-239.221
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.701	-166.406	-228.322	-232.203	-235.686	-239.221
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.701	-166.406	-228.322	-232.203	-235.686	-239.221
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-146.701	-166.406	-228.322	-232.203	-235.686	-239.221
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-146.701	-166.406	-228.322	-232.203	-235.686	-239.221
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-146.701	-166.406	-228.322	-232.203	-235.686	-239.221

Erläuterungen

K

10	Bauen und Wohnen
100201	Wohngeld

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

10
100201Bauen und Wohnen
Wohngeld

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015	0	0	0	0	0	0
	64810000 Kostenerstattungen v. Land	2.015	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.015	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-150.440	-166.406	-228.322	0	-232.203	-235.686	-239.221
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-117.254	-129.499	-177.572	0	-180.590	-183.299	-186.049
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-9.162	-10.031	-13.887	0	-14.123	-14.335	-14.550
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-24.024	-26.876	-36.863	0	-37.490	-38.052	-38.623
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.440	-166.406	-228.322	0	-232.203	-235.686	-239.221
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-148.425	-166.406	-228.322	0	-232.203	-235.686	-239.221
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen 2021

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produkt 100301 Denkmalschutz



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Produktverantwortliche/r

Armin Zocher

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Beschreibung

- Unterschutzstellungsverfahren für stadthistorisch wertvolle Gebäude und bauliche Anlagen inkl. technischer Prüfung von Fördermaßnahmen, Führung der Denkmalliste
- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen

Allgemeine Ziele

- Sicherung und Schutz historisch wertvoller Substanz
- Erhaltung und Pflege von Denkmälern

Zielgruppe

Denkmaleigentümer, Architekten

10 Bauen und Wohnen
100301 Denkmalschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	0	0	10.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.471	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	8.471	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	=	Ordentliche Erträge	8.471	3.500	13.500	3.500	3.500	3.500
11	-	Personalaufwendungen	-34.893	-38.025	-36.488	-37.209	-37.303	-37.931
		50110000 Bezüge Beamte	-9.935	-10.302	-11.422	-11.616	-11.790	-11.967
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.611	-17.366	-17.785	-18.087	-18.359	-18.634
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-1.268	-1.359	-1.391	-1.414	-1.435	-1.457
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-3.032	-3.390	-3.507	-3.566	-3.620	-3.674
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-4.332	-4.411	-1.363	-1.467	-1.128	-1.211
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-714	-1.197	-1.021	-1.058	-972	-988
15	-	Transferaufwendungen	0	0	-20.000	0	0	0
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	-20.000	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.893	-38.025	-56.488	-37.209	-37.303	-37.931
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.423	-34.525	-42.988	-33.709	-33.803	-34.431
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.423	-34.525	-42.988	-33.709	-33.803	-34.431
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.423	-34.525	-42.988	-33.709	-33.803	-34.431
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-26.423	-34.525	-42.988	-33.709	-33.803	-34.431
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-26.423	-34.525	-42.988	-33.709	-33.803	-34.431

Erläuterungen

K

10	Bauen und Wohnen
100301	Denkmalschutz

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

2 / 15	41410000 53180000	Gewährung eines Landeszuschusses für kleinere Denkmalpflege- maßnahmen. Voraussetzung ist die Bereitstellung eines städtischen Zuschusses in gleicher Höhe.
4	43110000	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren, die für die Erteilung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke gem. § 40 Denkmalschutz- gesetz NRW erhoben werden.

10 Bauen und Wohnen
100301 Denkmalschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0	0	10.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.471	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	8.471	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.471	3.500	13.500	0	3.500	3.500	3.500
10	-	Personalauszahlungen	-30.403	-32.416	-34.104	0	-34.684	-35.204	-35.732
		70110000 Bezüge Beamte	-10.162	-10.302	-11.422	0	-11.616	-11.790	-11.967
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.941	-17.366	-17.785	0	-18.087	-18.359	-18.634
		70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-1.268	-1.359	-1.391	0	-1.414	-1.435	-1.457
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-3.032	-3.390	-3.507	0	-3.566	-3.620	-3.674
14	-	Transferauszahlungen	0	0	-20.000	0	0	0	0
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.403	-32.416	-54.104	0	-34.684	-35.204	-35.732
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.933	-28.916	-40.604	0	-31.184	-31.704	-32.232
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.612.868	2.619.140	2.946.908	2.748.700	2.798.700	2.800.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.556.178	2.296.000	2.700.000	2.748.700	2.798.700	2.800.000
		43810000 Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich	56.690	323.140	246.908	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.365	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	48.365	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.285	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	7.285	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
10	=	Ordentliche Erträge	2.668.517	2.666.440	3.004.208	2.806.000	2.856.000	2.857.300
11	-	Personalaufwendungen	-46.744	-50.383	-73.788	-75.050	-76.142	-77.289
		50110000 Bezüge Beamte	-795	-820	-832	-846	-859	-872
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.834	-38.657	-57.484	-58.461	-59.338	-60.228
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.827	-3.014	-4.470	-4.546	-4.614	-4.683
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-6.886	-7.446	-10.828	-11.013	-11.178	-11.345
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-345	-351	-99	-107	-82	-88
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-57	-95	-74	-77	-71	-72
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.407.648	-2.490.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.407.648	-2.490.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-304	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-25	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.454.721	-2.541.383	-2.674.788	-2.676.050	-2.677.142	-2.678.289
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	213.796	125.057	329.420	129.950	178.858	179.011
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	213.796	125.057	329.420	129.950	178.858	179.011
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	213.796	125.057	329.420	129.950	178.858	179.011
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.171	0	-162.929	0	0	0
29	=	Teilergebnis	65.625	125.057	166.491	129.950	178.858	179.011
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	65.625	125.057	166.491	129.950	178.858	179.011
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-124.151	0	-137.839	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-24.020	0	-25.090	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.557.614	2.296.000	2.700.000	0	2.748.700	2.798.700	2.800.000
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.557.614	2.296.000	2.700.000	0	2.748.700	2.798.700	2.800.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.941	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	46.941	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.444	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	8.444	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.612.999	2.343.300	2.757.300	0	2.806.000	2.856.000	2.857.300
10 -	Personalauszahlungen	-47.043	-49.936	-73.614	0	-74.866	-75.989	-77.129
	70110000 Bezüge Beamte	-820	-820	-832	0	-846	-859	-872
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.509	-38.657	-57.484	0	-58.461	-59.338	-60.228
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-2.827	-3.014	-4.470	0	-4.546	-4.614	-4.683
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-6.886	-7.446	-10.828	0	-11.013	-11.178	-11.345
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.236.910	-2.490.000	-2.600.000	0	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.236.910	-2.490.000	-2.600.000	0	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-304	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-304	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.284.258	-2.540.936	-2.674.614	0	-2.675.866	-2.676.989	-2.678.129
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	328.741	-197.636	82.686	0	130.134	179.011	179.171
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen 2021

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkt 110101 Abfallwirtschaft



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Produktverantwortliche/r

Klaus Heynen

Auftragsgrundlage

Abfallentsorgungssatzung und dazugehörige Gebührensatzung, Kreislaufwirtschaftsgesetz mit Verordnungen, Landesabfallgesetz, Abfallwirtschaftskonzepte

Beschreibung

Die Sammlung und Abfuhr der Abfälle erfolgt durch hiermit beauftragte Unternehmen. Die Entsorgung obliegt dem Kreis Kleve, der hiermit die Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA) beauftragt hat.

Die Planung und Organisation innerhalb des Produktes -Abfallwirtschaft- in der Verwaltung umfasst folgende Aufgaben:

- Satzungswesen
- Gebührenkalkulation und -erhebung
- Leistungsüberwachung und -abrechnung
- Beratung und Information
- Organisatorische Abwicklung (Änderungsdienst, Entsorgungsgemeinschaften, Befreiung von der Personengebühr, Bezuschussung von Kompostern)
- Ausschreibung und Vergabe von Entsorgungsleistungen
- Berichtspflichten gegenüber dem Rat und seinen Ausschüssen

Allgemeine Ziele

- Abfallvermeidung, schadlose und kostengünstige Abfallentsorgung
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende

11 Ver- und Entsorgung
110101 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.612.868	2.619.140	2.946.908	2.748.700	2.798.700	2.800.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.556.178	2.296.000	2.700.000	2.748.700	2.798.700	2.800.000
		43810000 Auflösung SOPO für Gebührenausschlag	56.690	323.140	246.908	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.365	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	48.365	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.285	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	7.285	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
10	=	Ordentliche Erträge	2.668.517	2.666.440	3.004.208	2.806.000	2.856.000	2.857.300
11	-	Personalaufwendungen	-46.744	-50.383	-73.788	-75.050	-76.142	-77.289
		50110000 Bezüge Beamte	-795	-820	-832	-846	-859	-872
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.834	-38.657	-57.484	-58.461	-59.338	-60.228
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-2.827	-3.014	-4.470	-4.546	-4.614	-4.683
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-6.886	-7.446	-10.828	-11.013	-11.178	-11.345
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-345	-351	-99	-107	-82	-88
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-57	-95	-74	-77	-71	-72
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.407.648	-2.490.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.407.648	-2.490.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-304	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-25	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.454.721	-2.541.383	-2.674.788	-2.676.050	-2.677.142	-2.678.289
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	213.796	125.057	329.420	129.950	178.858	179.011
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	213.796	125.057	329.420	129.950	178.858	179.011
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen



11	Ver- und Entsorgung
110101	Abfallwirtschaft

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43210000	Der Ansatz ergibt sich aus den voraussichtlichen Gebühren, welche von den Bürgerinnen und Bürgern zur Abdeckung der Kosten der öffentlichen Abfallentsorgung zu erbringen sind.
5	44210000	Das im Rahmen der Abfallentsorgung eingesammelte Altpapier sowie die Metalle aus der Sperrgutabfuhr sind der KKA zu überlassen. Diese zahlt hierfür eine entsprechende Vergütung.
	44870000	Die Dualen Systeme vergüten den Beratungsaufwand der Wallfahrtsstadt Kevelaer mit derzeit 0,26 € je Einwohner.
	52910000	Die Kostenart beinhaltet folgende Einzelkosten: 1.555.000 € Entsorgung der anfallenden Abfälle, wie z.B. Restmüll, Sperrmüll, Altholz, Schadstoffe, Bioabfall, durch die KKA im Auftrag des Kreises Kleve 1.045.000 € Einsammeln der im Stadtgebiet anfallenden Abfälle und Transport zu den Entsorgungsanlagen des Kreises Kleve durch das jeweils beauftragte Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	213.796	125.057	329.420	129.950	178.858	179.011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.171	0	-162.929	0	0	0
29	= Teilergebnis	65.625	125.057	166.491	129.950	178.858	179.011
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	65.625	125.057	166.491	129.950	178.858	179.011
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-124.151	0	-137.839	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-24.020	0	-25.090	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
110101 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.557.614	2.296.000	2.700.000	0	2.748.700	2.798.700	2.800.000
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.557.614	2.296.000	2.700.000	0	2.748.700	2.798.700	2.800.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.941	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	46.941	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.444	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	8.444	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.612.999	2.343.300	2.757.300	0	2.806.000	2.856.000	2.857.300
10 -	Personalauszahlungen	-47.043	-49.936	-73.614	0	-74.866	-75.989	-77.129
	70110000 Bezüge Beamte	-820	-820	-832	0	-846	-859	-872
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.509	-38.657	-57.484	0	-58.461	-59.338	-60.228
	70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-2.827	-3.014	-4.470	0	-4.546	-4.614	-4.683
	70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-6.886	-7.446	-10.828	0	-11.013	-11.178	-11.345
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.236.910	-2.490.000	-2.600.000	0	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.236.910	-2.490.000	-2.600.000	0	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-304	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-304	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.284.258	-2.540.936	-2.674.614	0	-2.675.866	-2.676.989	-2.678.129
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	328.741	-197.636	82.686	0	130.134	179.011	179.171
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.310	26.000	28.000	30.000	30.000	30.000
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		41616001 SOPO Auflösung Sonderrechnungen	0	0	2.000	4.000	4.000	4.000
		41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	310	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.344	436.000	336.000	416.000	416.000	416.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	478.344	436.000	336.000	416.000	416.000	416.000
10	=	Ordentliche Erträge	504.654	462.000	364.000	446.000	446.000	446.000
11	-	Personalaufwendungen	-22.031	-24.716	-24.217	-24.661	-24.945	-25.332
		50110000 Bezüge Beamte	-2.031	-2.106	-2.133	-2.169	-2.202	-2.235
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.726	-16.829	-16.967	-17.270	-17.529	-17.792
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-1.328	-1.314	-1.329	-1.352	-1.372	-1.393
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-2.831	-3.320	-3.342	-3.399	-3.450	-3.502
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-956	-902	-255	-274	-210	-226
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-158	-245	-191	-198	-181	-185
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.930	-89.000	-81.250	-81.250	-81.500	-81.500
		52210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-1.911	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.963	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.837	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-36.219	-38.000	-38.250	-38.250	-38.500	-38.500
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.043	-7.359	-10.769	-10.384	-7.244	-5.666
		57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-2.119	-1.123	-1.289	-1.289	-1.289	-1.289
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-3.768	-4.080	-7.518	-7.518	-4.378	-3.750
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.156	-2.156	-1.963	-1.578	-1.577	-627
15	-	Transferaufwendungen	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.594	-44.450	-44.450	-44.450	-44.450	-44.450
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-25.156	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	54413000 Versicherungen	-687	-450	-450	-450	-450	-450
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-1	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. Festwerte	-9.751	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.598	-191.525	-186.686	-186.745	-184.139	-182.947
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	363.056	270.475	177.314	259.255	261.861	263.053
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	363.056	270.475	177.314	259.255	261.861	263.053
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	363.056	270.475	177.314	259.255	261.861	263.053
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.685	0	-108.450	0	0	0
29	= Teilergebnis	245.371	270.475	68.865	259.255	261.861	263.053
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	245.371	270.475	68.865	259.255	261.861	263.053
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-85.381	0	-73.862	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-32.304	0	-34.587	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	61410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Land	26.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.379	436.000	336.000	0	416.000	416.000	416.000
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	478.379	436.000	336.000	0	416.000	416.000	416.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.379	462.000	362.000	0	442.000	442.000	442.000
10 -	Personalauszahlungen	-21.316	-23.569	-23.771	0	-24.190	-24.553	-24.921
	70110000 Bezüge Beamte	-2.077	-2.106	-2.133	0	-2.169	-2.202	-2.235
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.080	-16.829	-16.967	0	-17.270	-17.529	-17.792
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-1.328	-1.314	-1.329	0	-1.352	-1.372	-1.393
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-2.831	-3.320	-3.342	0	-3.399	-3.450	-3.502
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.899	-89.000	-81.250	0	-81.250	-81.500	-81.500
	72210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-1.911	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.952	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.775	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-33.262	-38.000	-38.250	0	-38.250	-38.500	-38.500
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14 -	Transferauszahlungen	-26.000	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	73180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	-26.000	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-39.367	-34.450	-34.450	0	-34.450	-34.450	-34.450
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-39.023	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-344	-450	-450	0	-450	-450	-450
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.582	-173.019	-165.471	0	-165.890	-166.503	-166.871
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	371.796	288.981	196.529	0	276.110	275.497	275.129



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	40.000	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	40.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.301	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.301	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.018	-10.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	0	-50.000	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-7.018	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.319	-10.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.319	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Beschreibungen 2021

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Produktverantwortliche/r

Heinz Theunissen

Auftragsgrundlage

Parkgebührenordnung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet im Wesentlichen nur noch die Parkraumbewirtschaftung, nachdem die Aufgaben des Tiefbaus zum 01.01.2009 in die eigengetriebsähnliche Einrichtung Technische Betriebe der Wallfahrtsstadt Kevelaer (TBK) ausgelagert wurden.

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

12

Verkehrsflächen und -anlagen

120101

Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.310	26.000	28.000	30.000	30.000	30.000
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		41616001 SOPO Auflösung Sonderrechnungen	0	0	2.000	4.000	4.000	4.000
		41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	310	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.200	410.000	310.000	390.000	390.000	390.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	452.200	410.000	310.000	390.000	390.000	390.000
10	=	Ordentliche Erträge	478.510	436.000	338.000	420.000	420.000	420.000
11	-	Personalaufwendungen	-14.607	-17.304	-17.071	-17.373	-17.581	-17.852
		50110000 Bezüge Beamte	-1.236	-1.286	-1.301	-1.323	-1.343	-1.363
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.763	-11.946	-12.080	-12.285	-12.469	-12.656
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-930	-923	-938	-954	-968	-982
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-1.966	-2.450	-2.481	-2.524	-2.561	-2.600
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-611	-551	-155	-167	-128	-138
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-101	-149	-116	-120	-111	-113
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.911	-33.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		52210000 Unterf. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-1.911	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.043	-7.047	-7.019	-6.634	-3.494	-1.916
		57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-2.119	-1.123	-1.289	-1.289	-1.289	-1.289
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-3.768	-3.768	-3.768	-3.768	-628	0
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.156	-2.156	-1.963	-1.578	-1.577	-627
15	-	Transferaufwendungen	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.843	-34.450	-34.450	-34.450	-34.450	-34.450
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-25.156	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		54413000 Versicherungen	-687	-450	-450	-450	-450	-450

Erläuterungen

K

12	Verkehrsflächen und -anlagen
120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2 15	41410000 53180000	Es handelt sich um die Weiterleitung des Landeszuschusses für das Bürgerbusprojekt.
4	43210000	Bei dieser Position wurden die erwarteten Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung veranschlagt.
13	52210000	Die Mittel werden für die Unterhaltung der Parkscheinautomaten benötigt.
13	52910000	Es handelt sich um einen Zuschuss an die NIAG für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie um die Kosten für die Einrichtung einer Belegerfassung an den P+R Parkplätzen.
16	54310000	Der Ansatz enthält 25.000 € Gemäß Vereinbarung an die Kath. Kirchengemeinde St. Marien zu zahlender Anteil des Parkgebührenaufkommens am Basilikaparkplatz. 9.000 € Aufwendungen für die Entleerung der Parkscheinautomaten.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.404	-117.801	-107.541	-107.457	-104.525	-103.218
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	402.106	318.199	230.459	312.543	315.475	316.782
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	402.106	318.199	230.459	312.543	315.475	316.782
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	402.106	318.199	230.459	312.543	315.475	316.782
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	402.106	318.199	230.459	312.543	315.475	316.782
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	402.106	318.199	230.459	312.543	315.475	316.782

12
120101Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	26.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.221	410.000	310.000	0	390.000	390.000	390.000
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	452.221	410.000	310.000	0	390.000	390.000	390.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.221	436.000	336.000	0	416.000	416.000	416.000
10 -	Personalauszahlungen	-14.131	-16.604	-16.800	0	-17.085	-17.342	-17.602
	70110000 Bezüge Beamte	-1.256	-1.286	-1.301	0	-1.323	-1.343	-1.363
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.978	-11.946	-12.080	0	-12.285	-12.469	-12.656
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-930	-923	-938	0	-954	-968	-982
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-1.966	-2.450	-2.481	0	-2.524	-2.561	-2.600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.911	-33.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	72210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-1.911	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14 -	Transferauszahlungen	-26.000	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-26.000	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-39.367	-34.450	-34.450	0	-34.450	-34.450	-34.450
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-39.023	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-344	-450	-450	0	-450	-450	-450
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.408	-110.054	-100.250	0	-100.535	-100.792	-101.052
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	396.813	325.946	235.750	0	315.465	315.208	314.948
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	40.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	40.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.301	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.301	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	0	-50.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.301	0	-50.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.301	0	-10.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000238: Errichtung Schulbuswartehäuschen										
6 =	Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	-3.301	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-3.301	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-3.301	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzah- lungen ./. Auszahlungen)	-3.301	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000296: Belegerfassung P+R Parkplätze Bahnhof										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investi- tionsmaßnah- men	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	68150000 Invest.-Zusch.- verbU	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Beschreibungen 2021

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 120201 Straßenreinigung und Winterdienst



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Produktverantwortliche/r

Klaus Heynen

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NW, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Fachbereiche

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Reinigung der in der Straßenreinigungssatzung benannten Straßen. Mit der Durchführung der Reinigung wurde ein Unternehmen beauftragt.

Allgemeine Ziele

- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Stadtreinigung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Erhaltung eines attraktiven Stadtbildes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Besucher

12

Verkehrsflächen und -anlagen

120201

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.144	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	26.144	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	=	Ordentliche Erträge	26.144	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	-	Personalaufwendungen	-7.423	-7.412	-7.145	-7.289	-7.364	-7.480
		50110000 Bezüge Beante	-795	-820	-832	-846	-859	-872
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.963	-4.883	-4.887	-4.985	-5.060	-5.136
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-399	-391	-392	-398	-404	-410
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-865	-871	-861	-875	-889	-902
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-345	-351	-99	-107	-82	-88
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-57	-95	-74	-77	-71	-72
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.019	-56.000	-58.250	-58.250	-58.500	-58.500
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.963	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.837	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-36.219	-38.000	-38.250	-38.250	-38.500	-38.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-313	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	0	-313	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.751	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-1	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. Festwerte	-9.751	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-65.194	-73.724	-79.145	-79.289	-79.614	-79.730
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.050	-47.724	-53.145	-53.289	-53.614	-53.730
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.050	-47.724	-53.145	-53.289	-53.614	-53.730
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



12	Verkehrsflächen und -anlagen
120201	Straßenreinigung und Winterdienst

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

4	43210000	Der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer hat in seiner Sitzung am 14.07.2011 beschlossen, die Winterwartung auf ein Kernstraßennetz zu beschränken. Die Kosten hierfür werden aus Mitteln des allgemeinen Haushalts getragen. Der veranschlagte Ansatz ergibt sich aus den voraussichtlichen Gebühren, welche von den Bürgerinnen und Bürgern zur Abdeckung der Kosten für die Straßenreinigung zu erbringen sind.
13	52413000	Deponiekosten für die Straßenreinigung (Kleinkehrmaschine). Die Deponiekosten haben sich erhöht.
13	52810000	Die Kostenart umfasst die Kostenanteile: 36.250 € Reinigung der Hauptverkehrsstraßen 2.000 € Aus Gründen der Verkehrssicherheit wird die Winterwartung für die Ortsdurchfahrt der B 9, die Querspange Kervenheim sowie den Velder Dyck (L 361 alt) vom Landesbetrieb Straßen NRW durchgeführt. Die Kosten sind zu erstatten.
16	54996000	Kosten der Streusalzbeschaffung

Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.050	-47.724	-53.145	-53.289	-53.614	-53.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.685	0	-108.450	0	0	0
29	= Teilergebnis	-156.735	-47.724	-161.595	-53.289	-53.614	-53.730
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-156.735	-47.724	-161.595	-53.289	-53.614	-53.730
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-85.381	0	-73.862	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-32.304	0	-34.587	0	0	0

12
120201Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.157	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	26.157	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.157	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
10	- Personalauszahlungen	-7.186	-6.965	-6.972	0	-7.105	-7.211	-7.319
	70110000 Bezüge Beamte	-820	-820	-832	0	-846	-859	-872
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.102	-4.883	-4.887	0	-4.985	-5.060	-5.136
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-399	-391	-392	0	-398	-404	-410
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-865	-871	-861	0	-875	-889	-902
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.988	-56.000	-58.250	0	-58.250	-58.500	-58.500
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.952	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.775	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-33.262	-38.000	-38.250	0	-38.250	-38.500	-38.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.174	-62.965	-65.222	0	-65.355	-65.711	-65.819
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.017	-36.965	-39.222	0	-39.355	-39.711	-39.819
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.018	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-7.018	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.018	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.018	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

12
120201Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung und Winterdienst

Ird. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000054: Erwerb Streusalz										
6 =	Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-7.018	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-48.859	-88.859
	78340000 Er- satzb. Festwer- te	-7.018	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-48.859	-88.859
13 =	Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-7.018	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-48.859	-88.859
14 =	Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-7.018	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-48.859	-88.859

13

Natur- und Landschaftspflege

Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.557	7.553	7.549	7.549	7.420	7.420
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	7.557	7.553	7.549	7.549	7.420	7.420
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.099	324.500	319.500	321.500	321.500	321.500
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	243.653	263.000	257.000	259.000	259.000	259.000
	43217000 Auflösung PRAP Gräber	64.446	61.500	62.500	62.500	62.500	62.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157	250	160	160	160	160
	44110000 Mieten und Pachten	157	250	160	160	160	160
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126	950	1.150	1.150	1.150	1.150
	44800000 Kostenerstattungen v. Bund	877	700	900	900	900	900
	44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	250	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	316.939	333.253	328.359	330.359	330.230	330.230
11	- Personalaufwendungen	-42.173	-43.098	-44.008	-44.763	-45.401	-46.087
	50110000 Bezüge Beamte	-795	-820	-832	-846	-859	-872
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.306	-33.007	-34.371	-34.955	-35.479	-36.011
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.581	-2.580	-2.685	-2.731	-2.772	-2.813
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-6.090	-6.243	-5.946	-6.047	-6.138	-6.230
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-345	-351	-99	-107	-82	-88
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-57	-95	-74	-77	-71	-72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-658.923	-692.006	-703.811	-751.703	-706.913	-707.595
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0	-12.500	0	-48.000	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-174	-891	-1.115	-943	-943	-1.115
	52330000 Aufw.-Erst. Iffd.Verw.tätigkeit Zweckverb.	-191.358	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-404.316	-402.900	-424.900	-425.000	-428.100	-428.500
	52411000 Aufwand für Energie	-5.838	-7.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.568	-6.365	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-25.750	-23.020	-22.840	-22.890	-22.940	-22.990
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.691	-4.330	-4.696	-4.550	-4.550	-4.550

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-1.483	-1.560	-1.760	-1.820	-1.880	-1.940
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-20.746	-24.840	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.114	-10.668	-10.692	-10.792	-10.714	-10.814
	57110000 Abschreib. Sachanlagen	-910	-910	-910	-910	-910	-910
	57113000 Abschreib. Gebäude	-9.457	-9.457	-9.457	-9.457	-9.279	-9.279
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-314	-301	-326	-426	-526	-626
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-1.433	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.632	-9.370	-10.370	-10.370	-10.370	-10.370
	54220000 Mieten und Pachten	-2.317	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
	54413000 Versicherungen	-6.315	-6.820	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-721.842	-755.142	-768.881	-817.629	-773.398	-774.866
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-404.904	-421.889	-440.522	-487.270	-443.169	-444.636
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-404.904	-421.889	-440.522	-487.270	-443.169	-444.636
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-404.904	-421.889	-440.522	-487.270	-443.169	-444.636
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.844	0	-22.632	0	0	0
29	= Teilergebnis	-423.748	-421.889	-463.154	-487.270	-443.169	-444.636
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-423.748	-421.889	-463.154	-487.270	-443.169	-444.636
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-15.893	0	-18.497	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-2.951	0	-4.135	0	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.700	386.000	380.000	0	382.000	382.000	382.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	243.720	263.000	257.000	0	259.000	259.000	259.000
		63217000 Auflösung PRAP Gräber	101.980	123.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126	950	1.150	0	1.150	1.150	1.150
		64800000 Kostenerstattungen v. Bund	877	700	900	0	900	900	900
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	250	250	250	0	250	250	250
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.826	386.950	381.150	0	383.150	383.150	383.150
10	-	Personalauszahlungen	-42.589	-42.652	-43.834	0	-44.580	-45.248	-45.927
		70110000 Bezüge Beamte	-820	-820	-832	0	-846	-859	-872
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.098	-33.007	-34.371	0	-34.955	-35.479	-36.011
		70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-2.581	-2.580	-2.685	0	-2.731	-2.772	-2.813
		70320000 Beitr. gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-6.090	-6.243	-5.946	0	-6.047	-6.138	-6.230
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.807	-651.340	-676.500	0	-676.500	-679.500	-679.500
		72330000 Aufw.-Erst. Ifd.Verw-tätigkeit Zweckverband	-191.358	-208.000	-208.000	0	-208.000	-208.000	-208.000
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-404.381	-395.000	-417.000	0	-417.000	-420.000	-420.000
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.113	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-26.446	-21.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-22.508	-24.840	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.546	-9.370	-10.370	0	-10.370	-10.370	-10.370
		74220000 Mieten und Pachten	-2.317	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	0	-150	-150	0	-150	-150	-150
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-6.229	-6.820	-7.820	0	-7.820	-7.820	-7.820
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-698.942	-703.362	-730.704	0	-731.450	-735.118	-735.797



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-352.116	-316.412	-349.554	0	-348.300	-351.968	-352.647
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.011	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.011	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.011	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.011	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Beschreibungen 2021

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 130101 Öffentliches Grün



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Produktverantwortliche/r

Bernd Ingenhaag

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne

Beschreibung

- Planung, Bau und Instandhaltung von öffentlichen Parkanlagen und Außenanlagen an städtischen Gebäuden
- Ingenieur- und verwaltungstechnische Arbeiten zur Erfüllung der o.a. Geschäftsprozesse
- Bestands- und Betriebsdokumentationen erstellen und pflegen
- Inspektion der Anlagen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
- Erstellung von Instandhaltungsplänen als langfristige Investitionsrahmenpläne
- Beschwerdebearbeitung

Allgemeine Ziele

- Ordnungsgemäße Ausstattung, Weiterentwicklung und Pflege der öffentlichen Parkanlagen
- Bereitstellung von Naherholungsflächen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher

13

Natur- und Landschaftspflege

130101

Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.355	-355.000	-372.000	-372.000	-375.000	-375.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-342.092	-335.000	-352.000	-352.000	-355.000	-355.000
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-22.263	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.165	-6.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
	54413000 Versicherungen	-6.165	-6.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-370.520	-361.650	-379.650	-379.650	-382.650	-382.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.520	-361.650	-379.650	-379.650	-382.650	-382.650
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-370.520	-361.650	-379.650	-379.650	-382.650	-382.650
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-370.520	-361.650	-379.650	-379.650	-382.650	-382.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-370.520	-361.650	-379.650	-379.650	-382.650	-382.650
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-370.520	-361.650	-379.650	-379.650	-382.650	-382.650



13	Natur- und Landschaftspflege
130101	Öffentliches Grün

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

13	52410000	In diesem Ansatz sind die Kosten folgender Maßnahmen enthalten:
	Freiwillige Leistung	7.000 € Kosten für Häckselarbeiten
		3.000 € Dringend durchzuführende Schnitтарbeiten an Problembäumen, die mit der Arbeitsbühne nicht zu erreichen sind
		3.000 € Reparatur- und sonstige Arbeiten
		16.500 € Saisonbepflanzung der Innenstadt
	Freiwillige Leistung	25.000 € Allgemeine Unterhaltung der Grünanlagen
		1.000 € Wasserverbrauch für die Gärtnerkolonne
		277.000 € Pflegearbeiten an städtischen Grünanlagen
		5.000 € Naturschutzmaßnahmen
		14.500 € Pflegearbeiten Sole- und Pilgerpark


13 Natur- und Landschaftspflege
130101 Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.587	-355.000	-372.000	0	-372.000	-375.000	-375.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauf. Anlagen	-346.654	-335.000	-352.000	0	-352.000	-355.000	-355.000
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-24.933	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-6.165	-6.650	-7.650	0	-7.650	-7.650	-7.650
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-6.165	-6.650	-7.650	0	-7.650	-7.650	-7.650
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.752	-361.650	-379.650	0	-379.650	-382.650	-382.650
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-377.752	-361.650	-379.650	0	-379.650	-382.650	-382.650
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen 2021

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 130201 Wasser und Wasserbau



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Produktverantwortliche/r

Klaus Heynen

Auftragsgrundlage

Satzung über die Umlage des Unterhaltungsaufwandes für die "sonstigen Gewässer", Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungsrecht

Beschreibung

Innerhalb des Produktes -Wasser und Wasserbau- werden im Wesentlichen folgende Leistungen erbracht:

- Veranlagung von Gebühren zur Umlage des Unterhaltungsaufwandes für die "sonstigen Gewässer"
- Abrechnung mit den Wasser- und Bodenverbänden
- Mitwirkung in Verbandsorganen der Wasser- und Bodenverbände
- Satzungsrecht

Allgemeine Ziele

- Biologische Gewässerunterhaltung
- Sicherstellung der Entwässerung landwirtschaftlich genutzter Flächen

Zielgruppe

Landwirtschaft und Gartenbau, Einwohnerinnen und Einwohner

13
130201Natur- und Landschaftspflege
Wasser und Wasserbau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.852	195.000	191.000	191.000	191.000	191.000
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	181.852	195.000	191.000	191.000	191.000	191.000
10	= Ordentliche Erträge	181.852	195.000	191.000	191.000	191.000	191.000
11	- Personalaufwendungen	-6.913	-7.062	-7.100	-7.221	-7.329	-7.439
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.460	-5.579	-5.679	-5.776	-5.862	-5.950
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-432	-436	-444	-451	-458	-465
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-1.020	-1.047	-977	-994	-1.008	-1.024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.358	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
	52330000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Zweckverb.	-191.358	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65	-70	-70	-70	-70	-70
	54413000 Versicherungen	-64	-70	-70	-70	-70	-70
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.336	-215.132	-215.170	-215.291	-215.399	-215.509
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.483	-20.132	-24.170	-24.291	-24.399	-24.509
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.483	-20.132	-24.170	-24.291	-24.399	-24.509
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.483	-20.132	-24.170	-24.291	-24.399	-24.509
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-16.483	-20.132	-24.170	-24.291	-24.399	-24.509
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-16.483	-20.132	-24.170	-24.291	-24.399	-24.509

Erläuterungen



13	Natur- und Landschaftspflege
130201	Wasser und Wasserbau

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4 13	43210000 52330000	Es handelt sich um die Beiträge der Anlieger an die Wasser- und Bodenverbände. Die Gebühren für die Gewässerunterhaltung werden von den im seitlichen Einzugsbereich gelegenen Grundstückseigentümern erhoben.

13 Natur- und Landschaftspflege
130201 Wasser und Wasserbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.786	195.000	191.000	0	191.000	191.000	191.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	181.786	195.000	191.000	0	191.000	191.000	191.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.786	195.000	191.000	0	191.000	191.000	191.000
10	-	Personalauszahlungen	-7.050	-7.062	-7.100	0	-7.221	-7.329	-7.439
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.597	-5.579	-5.679	0	-5.776	-5.862	-5.950
		70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-432	-436	-444	0	-451	-458	-465
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tariff.Besc häftigte	-1.020	-1.047	-977	0	-994	-1.008	-1.024
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.358	-208.000	-208.000	0	-208.000	-208.000	-208.000
		72330000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Zweckverband	-191.358	-208.000	-208.000	0	-208.000	-208.000	-208.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-64	-70	-70	0	-70	-70	-70
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-64	-70	-70	0	-70	-70	-70
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.473	-215.132	-215.170	0	-215.291	-215.399	-215.509
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.687	-20.132	-24.170	0	-24.291	-24.399	-24.509
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen 2021

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 130301 Friedhöfe



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Produktverantwortliche/r

Klaus Heynen

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Beschreibung

Das Produkt -Friedhöfe- wird durch folgende Leistungen gekennzeichnet:

- Bau und Erweiterung von Friedhöfen
- Vergabe der Arbeiten zur Unterhaltung und Pflege der Wege- und Grünflächen auf den Friedhöfen
- Vergabe des Auftrages zur Durchführung von Bestattungen
- Leistungsüberwachung
- Bereitstellung von Grabstätten
- Verleih, Verlängerung und Entzug von Nutzungsrechten an Grabstätten
- Überwachung der Einhaltung satzungsrechtlicher Bestimmungen, Terminierung von Beisetzungen
- Erhebung von Gebühren
- Unterhaltung der Kriegsgräber und Kostenabrechnung mit dem Bund
- Satzungsrecht

Allgemeine Ziele

- Bedarfsdeckung, Erhaltung der Friedhöfe in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit

13 Natur- und Landschaftspflege
130301 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.557	7.553	7.549	7.549	7.420	7.420
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	7.557	7.553	7.549	7.549	7.420	7.420
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.247	129.500	128.500	130.500	130.500	130.500
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	61.801	68.000	66.000	68.000	68.000	68.000
	43217000 Auflösung PRAP Gräber	64.446	61.500	62.500	62.500	62.500	62.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157	250	160	160	160	160
	44110000 Mieten und Pachten	157	250	160	160	160	160
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126	950	1.150	1.150	1.150	1.150
	44800000 Kostenerstattungen v. Bund	877	700	900	900	900	900
	44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	250	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	135.087	138.253	137.359	139.359	139.230	139.230
11	- Personalaufwendungen	-35.261	-36.036	-36.908	-37.543	-38.072	-38.648
	50110000 Bezüge Beamte	-795	-820	-832	-846	-859	-872
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.846	-27.428	-28.691	-29.179	-29.617	-30.061
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.148	-2.144	-2.242	-2.280	-2.314	-2.349
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-5.070	-5.196	-4.969	-5.054	-5.130	-5.207
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-345	-351	-99	-107	-82	-88
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-57	-95	-74	-77	-71	-72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.210	-129.006	-123.811	-171.703	-123.913	-124.595
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0	-12.500	0	-48.000	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-174	-891	-1.115	-943	-943	-1.115
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-62.224	-67.900	-72.900	-73.000	-73.100	-73.500
	52411000 Aufwand für Energie	-5.838	-7.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.568	-6.365	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.487	-3.020	-2.840	-2.890	-2.940	-2.990
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.691	-4.330	-4.696	-4.550	-4.550	-4.550

Erläuterungen



13	Natur- und Landschaftspflege
130301	Friedhöfe

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43210000	Es handelt sich im Wesentlichen um Gebühren für die Grabbereitung und die Nutzung der Leichenhallen.
4	43217000	Unter diesem Sachkonto werden die jahresbezogenen anteiligen Nutzungsrechtsentschädigungen verbucht.
6	44800000	Die Kosten für die Unterhaltung der 34 Kriegsgräber auf dem Friedhof in Kevelaer sowie der 3 Kriegsgräber auf dem Friedhof in Winneken-donk werden gemäß § 10 Abs. 4 des Gräbergesetzes durch den Bund erstattet.
6	44880000	Die evangelische Kirchengemeinde übernimmt die Hälfte der Kosten der gärtnerischen Pflege für den evangelischen Friedhof Kervenheim.
13	52410000	Der Ansatz enthält folgende Kosten: 64.100 € Gärtnerische Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe 900 € Unterhaltung der Kriegsgräber 7.900 € Allg. bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen
13	52412000	Der Ansatz beinhaltet die Kosten für den Wasserverbrauch der Wasserschöpfstellen.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-1.483	-1.560	-1.760	-1.820	-1.880	-1.940
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-20.746	-24.840	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.114	-10.668	-10.692	-10.792	-10.714	-10.814
	57110000 Abschreib. Sachanlagen	-910	-910	-910	-910	-910	-910
	57113000 Abschreib. Gebäude	-9.457	-9.457	-9.457	-9.457	-9.279	-9.279
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-314	-301	-326	-426	-526	-626
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-1.433	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.403	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	54220000 Mieten und Pachten	-2.317	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
	54413000 Versicherungen	-86	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.987	-178.360	-174.061	-222.688	-175.350	-176.707
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.901	-40.107	-36.702	-83.329	-36.120	-37.477
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.901	-40.107	-36.702	-83.329	-36.120	-37.477
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.901	-40.107	-36.702	-83.329	-36.120	-37.477
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.844	0	-22.632	0	0	0
29	= Teilergebnis	-36.745	-40.107	-59.334	-83.329	-36.120	-37.477
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-36.745	-40.107	-59.334	-83.329	-36.120	-37.477
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-15.893	0	-18.497	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-2.951	0	-4.135	0	0	0

Erläuterungen



13	Natur- und Landschaftspflege
130301	Friedhöfe

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52810000	Es handelt sich um die Kosten für die Grabbereitung, d.h. für die Aushebung und Schließung von Gräbern sowie die Hilfestellung bei einer Beisetzung.
16	54220000	Es handelt sich um die Pacht für den Friedhof Winnekendonk.


13 Natur- und Landschaftspflege
130301 Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.914	191.000	189.000	0	191.000	191.000	191.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	61.934	68.000	66.000	0	68.000	68.000	68.000
		63217000 Auflösung PRAP Gräber	101.980	123.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126	950	1.150	0	1.150	1.150	1.150
		64800000 Kostenerstattungen v. Bund	877	700	900	0	900	900	900
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	250	250	250	0	250	250	250
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.040	191.950	190.150	0	192.150	192.150	192.150
10	-	Personalauszahlungen	-35.539	-35.589	-36.734	0	-37.359	-37.919	-38.488
		70110000 Bezüge Beamte	-820	-820	-832	0	-846	-859	-872
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.501	-27.428	-28.691	0	-29.179	-29.617	-30.061
		70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-2.148	-2.144	-2.242	0	-2.280	-2.314	-2.349
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-5.070	-5.196	-4.969	0	-5.054	-5.130	-5.207
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.861	-88.340	-96.500	0	-96.500	-96.500	-96.500
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-57.728	-60.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.113	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.512	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-22.508	-24.840	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.317	-2.650	-2.650	0	-2.650	-2.650	-2.650
		74220000 Mieten und Pachten	-2.317	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	0	-150	-150	0	-150	-150	-150
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.717	-126.579	-135.884	0	-136.509	-137.069	-137.638



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	42.323	65.371	54.266	0	55.641	55.081	54.512
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.011	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.011	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.011	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.011	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



13

Natur- und Landschaftspflege

130301

Friedhöfe

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000242: Erwerb Sachanlage Friedhöfe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	500	500
	68170000 Invest.-Zuw.private	0	0	0	0	0	0	0	500	500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	500	500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.011	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-11.663	-19.663
	78310000 Ausz. VG >800 E	-4.011	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-11.663	-19.663
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.011	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-11.663	-19.663
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.011	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-11.163	-19.163

14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	57.680	67.680	22.680	24.250
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	48.000	58.000	13.000	12.000
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0	0	9.680	9.680	9.680	12.250
10	= Ordentliche Erträge	0	0	57.680	67.680	22.680	24.250
11	- Personalaufwendungen	-46.587	-47.767	-48.640	-49.467	-50.209	-50.962
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.918	-37.892	-38.571	-39.227	-39.815	-40.413
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-2.979	-3.004	-3.055	-3.107	-3.154	-3.201
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-6.690	-6.872	-7.014	-7.133	-7.240	-7.349
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-102.450	-160.350	-95.700	-82.313
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-20.000	-102.450	-160.350	-95.700	-82.313
15	- Transferaufwendungen	0	0	-15.000	0	0	0
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	-15.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.587	-67.767	-166.090	-209.817	-145.909	-133.275
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.587	-67.767	-108.410	-142.137	-123.229	-109.025
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.587	-67.767	-108.410	-142.137	-123.229	-109.025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.587	-67.767	-108.410	-142.137	-123.229	-109.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-46.587	-67.767	-108.410	-142.137	-123.229	-109.025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 u. 30)	-46.587	-67.767	-108.410	-142.137	-123.229	-109.025

14

Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	57.680	0	67.680	22.680	24.250
	61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	48.000	0	58.000	13.000	12.000
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0	0	9.680	0	9.680	9.680	12.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	57.680	0	67.680	22.680	24.250
10	- Personalauszahlungen	-47.293	-47.767	-48.640	0	-49.467	-50.209	-50.962
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.624	-37.892	-38.571	0	-39.227	-39.815	-40.413
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-2.979	-3.004	-3.055	0	-3.107	-3.154	-3.201
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besch. häftigte	-6.690	-6.872	-7.014	0	-7.133	-7.240	-7.349
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-102.450	0	-160.350	-95.700	-82.313
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-20.000	-102.450	0	-160.350	-95.700	-82.313
14	- Transferauszahlungen	0	0	-15.000	0	0	0	0
	73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.293	-67.767	-166.090	0	-209.817	-145.909	-133.275
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.293	-67.767	-108.410	0	-142.137	-123.229	-109.025
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen 2021

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produkt 140101 Umweltschutz



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Produktverantwortliche/r

Franz Heckens

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Abfall-Wirtschaftskonzept, Verpackungsverordnung, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Landes-Immissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abwasser-Abgabengesetz, Landeswassergesetz, Bundes-Bodenschutzgesetz, Landes-Bodenschutzgesetz, Bundes-Naturschutzgesetz, Bundes-Artenschutzverordnung, Landschaftsgesetz NW, Umwelt-Informationsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NW, Bürgerliches Gesetzbuch

Beschreibung

Das Produkt -Umweltschutz- umfasst:

- Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen, Bereitstellung von Umweltinformationen
- Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser
- Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich
- Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren, Beratung, Stellungnahmen und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes einschließlich Bearbeitung von Beschwerden
- Lokale Agenda
- Erfassung altlastenverdächtiger Flächen im Altlastenkataster
- Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten einschließlich der Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (für andere Behörden und den eigenen Bedarf)
- Koordinierung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden

Allgemeine Ziele

- Sensibilisierung für Umweltschutzbelange
- Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen
- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastenverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretene Schäden
- Optimierung des Umweltschutzes
- Innerörtlicher Natur- und Artenschutz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Politik, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner, Eigentümerinnen und Eigentümer von Flächen mit Altlasten

14 Umweltschutz
140101 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	57.680	67.680	22.680	24.250
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	48.000	58.000	13.000	12.000
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0	0	9.680	9.680	9.680	12.250
10	= Ordentliche Erträge	0	0	57.680	67.680	22.680	24.250
11	- Personalaufwendungen	-46.587	-47.767	-48.640	-49.467	-50.209	-50.962
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.918	-37.892	-38.571	-39.227	-39.815	-40.413
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-2.979	-3.004	-3.055	-3.107	-3.154	-3.201
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-6.690	-6.872	-7.014	-7.133	-7.240	-7.349
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-102.450	-160.350	-95.700	-82.313
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-20.000	-102.450	-160.350	-95.700	-82.313
15	- Transferaufwendungen	0	0	-15.000	0	0	0
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	-15.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.587	-67.767	-166.090	-209.817	-145.909	-133.275
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.587	-67.767	-108.410	-142.137	-123.229	-109.025
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.587	-67.767	-108.410	-142.137	-123.229	-109.025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.587	-67.767	-108.410	-142.137	-123.229	-109.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-46.587	-67.767	-108.410	-142.137	-123.229	-109.025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-46.587	-67.767	-108.410	-142.137	-123.229	-109.025



14	Umweltschutz
140101	Umweltschutz

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41400000 41410000 52910000	<p>Es wurden die erwarteten Zuschüsse für die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes und Zuwendungen für Personalausgaben (Klimaschutzmanagerin) sowie die Landesmittel für die Teilnahme am European Climate Adaption Award eingeplant.</p> <p>Diese Mittel waren in den letzten Jahren beim Produkt 01.12.01 „Gebäudemanagement“ veranschlagt.</p>
13	52910000 Freiwillige Leistung	<p>Es sind die Kosten zur Teilnahme am European Energy Award, zur Teilnahme am European Climate Adaption Award sowie für die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes enthalten.</p> <p>3.350 € Teilnahme am European Energy Award 12.100 € Teilnahme am European Climate Adaption Award 72.000 € Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept 15.000 € Maßnahmen für den Umweltschutz, u.a. Sanierungsuntersuchung zur Altlast "In der Herrlichkeit", in 2022 ggf. Sanierung vorgesehen.</p>
15	53170000	<p>Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 02.02.2021 beschlossen, im Haushaltsjahr 2021 ein Förderprogramm für die Anschaffung von Lastenrädern anzubieten.</p> <p>Die Förderhöhe bei Lastenrädern mit Elektroantrieb soll bei 500€, bei Lastenrädern ohne zusätzlichen Antrieb bei 300€ liegen. Die Förderrichtlinie soll sicherstellen, dass pro Haushalt nur ein Lastenrad gefördert werden kann, die Nutzung des Lastenrades mindestens 12 Monate betragen muss und das Gesamtfördervolumen soll auf 15.000€ begrenzt sein.</p>

14
140101Umweltschutz
Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	57.680	0	67.680	22.680	24.250
	61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	48.000	0	58.000	13.000	12.000
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0	0	9.680	0	9.680	9.680	12.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	57.680	0	67.680	22.680	24.250
10	- Personalauszahlungen	-47.293	-47.767	-48.640	0	-49.467	-50.209	-50.962
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.624	-37.892	-38.571	0	-39.227	-39.815	-40.413
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-2.979	-3.004	-3.055	0	-3.107	-3.154	-3.201
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-6.690	-6.872	-7.014	0	-7.133	-7.240	-7.349
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-102.450	0	-160.350	-95.700	-82.313
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-20.000	-102.450	0	-160.350	-95.700	-82.313
14	- Transferauszahlungen	0	0	-15.000	0	0	0	0
	73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Unternehmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.293	-67.767	-166.090	0	-209.817	-145.909	-133.275
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.293	-67.767	-108.410	0	-142.137	-123.229	-109.025
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.804	1.787	21.358	19.868	19.868	19.868
		41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	3.195	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	17.821	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	1.787	1.787	1.490	0	0	0
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0	0	7.368	7.368	7.368	7.368
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.657	21.250	96.200	99.200	99.200	99.200
		44110000 Mieten und Pachten	1.060	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	8.281	4.000	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.316	17.250	96.200	99.200	99.200	99.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	72.461	25.537	118.558	120.068	120.068	120.068
11	-	Personalaufwendungen	-515.847	-540.220	-690.053	-703.145	-713.692	-724.398
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-404.098	-423.273	-546.046	-556.690	-565.040	-573.516
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tariff.Beschäftigte	-32.052	-33.024	-35.804	-36.413	-36.959	-37.513
		50320000 Beitr. Sozialvers. tariff.Beschäftigte	-79.697	-83.923	-108.203	-110.043	-111.693	-113.369
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.068	-407.147	-489.728	-337.142	-317.200	-319.380
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-486	-600	-600	-600	-600
		52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.	-276	0	-400	-400	-400	-400
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-692	-3.250	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
		52411000 Aufwand für Energie	0	-15.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-1.455	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-500	-300	-310	-320	-330
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-7.500	-44.498	-44.442	-44.420	-44.420
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	0	0	-2.030	-2.090	-2.160	-2.230
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-29.869	-78.456	-25.700	-27.500	-27.500	-29.500

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-195.232	-300.500	-410.000	-255.500	-235.500	-235.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.069	-6.207	-19.119	-17.874	-17.698	-17.698
	57111000 Abschreib. immat. Verm- gegenstände	-3.173	-3.173	-2.644	0	0	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	0	0	-10.928	-10.928	-10.928	-10.928
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.747	-3.034	-5.547	-6.946	-6.770	-6.770
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-2.149	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-15.000	-111.818	0	-259.940	-283.571	-283.571
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-15.000	0	0	0	0	0
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	0	-111.818	0	-259.940	-283.571	-283.571
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.549	-65.850	-92.650	-77.850	-77.850	-77.850
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-790	-650	-650	-650	-650	-650
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.686	-63.200	-90.000	-75.200	-75.200	-75.200
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.073	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-786.534	-1.131.242	-1.291.550	-1.395.952	-1.410.012	-1.422.897
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-714.073	-1.105.705	-1.172.992	-1.275.884	-1.289.944	-1.302.829
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-714.073	-1.105.705	-1.172.992	-1.275.884	-1.289.944	-1.302.829
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-714.073	-1.105.705	-1.172.992	-1.275.884	-1.289.944	-1.302.829
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.464	0	-5.133	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-724.537	-1.105.705	-1.178.125	-1.275.884	-1.289.944	-1.302.829
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-724.537	-1.105.705	-1.178.125	-1.275.884	-1.289.944	-1.302.829
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-9.456	0	-4.576	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-1.008	0	-557	0	0	0

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.722	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	2.901	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	17.821	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.211	21.250	96.200	0	99.200	99.200	99.200
	64110000 Mieten und Pachten	1.060	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	8.281	4.000	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.870	17.250	96.200	0	99.200	99.200	99.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	0	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.933	23.750	109.700	0	112.700	112.700	112.700
10 -	Personalauszahlungen	-524.280	-540.220	-690.053	0	-703.145	-713.692	-724.398
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-412.531	-423.273	-546.046	0	-556.690	-565.040	-573.516
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-32.052	-33.024	-35.804	0	-36.413	-36.959	-37.513
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarif.Besc häufigte	-79.697	-83.923	-108.203	0	-110.043	-111.693	-113.369
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.312	-379.706	-436.100	0	-283.400	-263.400	-265.400
	72350000 Aufw.-Erst. lfd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	0	0	-400	0	-400	-400	-400
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-692	-750	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-30.187	-78.456	-25.700	0	-27.500	-27.500	-29.500
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-168.433	-300.500	-410.000	0	-255.500	-235.500	-235.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-22.354	-65.850	-92.650	0	-77.850	-77.850	-77.850
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-790	-650	-650	0	-650	-650	-650
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-21.564	-63.200	-90.000	0	-75.200	-75.200	-75.200



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-745.946	-985.776	-1.218.803	0	-1.064.395	-1.054.942	-1.067.648
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-675.013	-962.026	-1.109.103	0	-951.695	-942.242	-954.948
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.911	777.108	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	392.911	777.108	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	392.911	777.108	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.284.275	-870.812	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.062.155	-574.200	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-222.120	-296.612	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.654	-86.000	-123.500	0	-56.000	-20.000	-20.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-5.319	-86.000	-123.500	0	-56.000	-20.000	-20.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-335	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-615.000	-670.000	0	0	0	0
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0	-615.000	-670.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.289.929	-1.571.812	-793.500	0	-56.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-897.018	-794.704	-793.500	0	-56.000	-20.000	-20.000

Beschreibungen 2021

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 150102 Wirtschaftsförderung



Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produktverantwortliche/r

Hans-Josef Bruns

Beschreibung

- Konzepterstellung und Umsetzung zur ganzheitlichen strategischen Standortvermarktung
- Entwicklung, Umsetzung und Schärfung Markenprofil „Wallfahrtsstadt Kevelaer“
- Initiierung und Entwicklung von Projekten zur Gewinnung von Investoren
- Sicherung und Entwicklung der wirtschaftsnahen Infrastruktur
- Erarbeitung und Umsetzung strategischer Entwicklungskonzepte, inklusive Tourismus zur Schaffung und Sicherung dauerhafter Arbeitsplätze

Allgemeine Ziele

- Akquise neuer Unternehmen
- Erster Ansprechpartner für Investoren und Projektentwickler
- Ganzheitliche Umsetzung des Standort-Marketing incl. Öffentlichkeitsarbeit
- Management und Besuche der Bestandsunternehmen
- Mitarbeit im Gewerbeflächen-Management
- Beschäftigungsförderung
- Gründungsförderung
- Grenzüberschreitende wirtschaftliche Zusammenarbeit
- Initiierung und Entwicklung von Projekten zur Steigerung der Innenstadt-Attraktivität
- Leerstandmanagement
- Entwicklung und Umsetzung Tourismuskonzept, Entwicklung neuer Tourismusangebote
- Weiterentwicklung Kevelaers als Wallfahrtsstadt in enger Abstimmung mit der Wallfahrtsleitung
- Entwicklung von Maßnahmen zur Erhöhung der Aufenthaltsdauer und der Übernachtungen
- Entwicklung der Marke „Wallfahrtsstadt Kevelaer“
- Umsetzung und Vermarktung Solegarten St. Jakob

Zielgruppe

Unternehmen, Bürger, Bürgerinnen, Besucher, Touristen, Existenzgründer

15
150102Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.368	7.368	7.368	7.368
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0	0	7.368	7.368	7.368	7.368
10	= Ordentliche Erträge	0	0	7.368	7.368	7.368	7.368
11	- Personalaufwendungen	-142.695	-158.824	-161.718	-164.467	-166.934	-169.438
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-112.225	-124.655	-126.916	-129.074	-131.010	-132.975
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-8.930	-9.775	-9.947	-10.116	-10.268	-10.422
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-21.541	-24.394	-24.854	-25.277	-25.656	-26.041
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.762	-267.241	-261.828	-163.742	-153.800	-155.980
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-486	-600	-600	-600	-600
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	0	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
	52411000 Aufwand für Energie	0	-15.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-1.455	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-500	-300	-310	-320	-330
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-7.500	-44.498	-44.442	-44.420	-44.420
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	0	0	-2.030	-2.090	-2.160	-2.230
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.536	-59.800	-8.200	-10.000	-10.000	-12.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-26.225	-180.000	-200.000	-100.000	-90.000	-90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.864	-1.338	-14.778	-16.303	-16.303	-16.303
	57113000 Abschreib. Gebäude	0	0	-10.928	-10.928	-10.928	-10.928
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-50	-1.338	-3.851	-5.376	-5.376	-5.376
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-1.814	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.000	-111.818	0	-259.940	-283.571	-283.571
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-15.000	0	0	0	0	0
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	0	-111.818	0	-259.940	-283.571	-283.571
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.689	-47.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.689	-47.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000



15	Wirtschaft und Tourismus
150102	Wirtschaftsförderung

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52810000 Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung	Der Ansatz enthält folgende Kosten: - Erstellung von Standortflyern - Beteiligung Hinweisschilder Gewerbegebiet - Flyer Unternehmensführung
13	52910000 Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung	Der Ansatz enthält folgende Kosten; - Mitgliedbeiträge - LEADER-Projekt - Messen und Netzwerkveranstaltungen - Erstellung eines Standortvideos - Zur Unterstützung der Wirtschaft bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Abmilderung der Folgen aus der Corona-Pandemie wurden zusätzliche Mittel veranschlagt (72.435 €). Es handelt sich insbesondere um folgende Maßnahmen; Umsetzung eines Stadtgutscheinsystems, Angebote und Veranstaltungen für Handwerksbetriebe und Einzelhandel/Gastronomie, Förderung des inhabergeführten Einzelhandels, Unterstützung des Einzelhandels bei der Durchführung von Maßnahmen zur Frequenzsteigerung, Unterstützung der Geschäftsleute bei der Beratung durch einen Schaufenster-/Ladengestaltungcoach
16	54310000	Medienkooperation mit Tageszeitungen zur Vorstellung der Unternehmensbranchen sowie sonstige Geschäftsaufwendungen



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.010	-586.220	-458.325	-619.453	-635.609	-640.294
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.010	-586.220	-450.956	-612.085	-628.241	-632.925
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-213.010	-586.220	-450.956	-612.085	-628.241	-632.925
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-213.010	-586.220	-450.956	-612.085	-628.241	-632.925
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-213.010	-586.220	-450.956	-612.085	-628.241	-632.925
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-213.010	-586.220	-450.956	-612.085	-628.241	-632.925

15
150102Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-144.796	-158.824	-161.718	0	-164.467	-166.934	-169.438
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.325	-124.655	-126.916	0	-129.074	-131.010	-132.975
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-8.930	-9.775	-9.947	0	-10.116	-10.268	-10.422
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-21.541	-24.394	-24.854	0	-25.277	-25.656	-26.041
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.632	-239.800	-208.200	0	-110.000	-100.000	-102.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-20.352	-59.800	-8.200	0	-10.000	-10.000	-12.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-24.280	-180.000	-200.000	0	-100.000	-90.000	-90.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.485	-47.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-7.485	-47.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.912	-445.624	-389.918	0	-289.467	-281.934	-286.438
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-196.912	-445.624	-389.918	0	-289.467	-281.934	-286.438
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.911	777.108	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	392.911	777.108	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	392.911	777.108	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.284.275	-870.812	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.062.155	-574.200	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-222.120	-296.612	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.245	-43.500	-25.000	0	-36.000	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.245	-43.500	-25.000	0	-36.000	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-615.000	-670.000	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0	-615.000	-670.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.288.520	-1.529.312	-695.000	0	-36.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-895.609	-752.204	-695.000	0	-36.000	0	0

15

Wirtschaft und Tourismus

150102

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000230: Erwerb Sachanlageverm. Wirtschaftsförd.										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-4.245	-43.500	-25.000	0	-36.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-4.245	-43.500	-25.000	0	-36.000	0	0	0	0
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-4.245	-43.500	-25.000	0	-36.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen J. Aus- zahlungen)	-4.245	-43.500	-25.000	0	-36.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000246: Gradierwerk										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investi- tionsmaßnah- men	356.684	333.644	0	0	0	0	0	836.014	836.014
	68110000 Invest.-Zuw.Land	356.684	333.644	0	0	0	0	0	836.014	836.014
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	356.684	333.644	0	0	0	0	0	836.014	836.014
8	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	-792.549	-150.000	0	0	0	0	0	-1.395.488	-1.395.488
	78510000 Ausz Hochbau	-792.549	-150.000	0	0	0	0	0	-1.395.488	-1.395.488
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-792.549	-150.000	0	0	0	0	0	-1.395.488	-1.395.488
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-435.865	183.644	0	0	0	0	0	-559.474	-559.474

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000248: Multifunktionsgebäude										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investi- tionsmaßnah- men	0	229.464	0	0	0	0	0	229.464	229.464
	68110000 In- vest.-Zuw.Land	0	229.464	0	0	0	0	0	229.464	229.464
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	229.464	0	0	0	0	0	229.464	229.464
8	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	-269.606	-424.200	0	0	0	0	0	-693.806	-693.806
	78510000 Ausz Hochbau	-269.606	-424.200	0	0	0	0	0	-693.806	-693.806
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-269.606	-424.200	0	0	0	0	0	-693.806	-693.806
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-269.606	-194.736	0	0	0	0	0	-464.342	-464.342

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000249: Außenanlage Sole- und Pilgerpark										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investi- tionsmaßnah- men	36.227	214.000	0	0	0	0	0	254.987	254.987
	68110000 Invest.-Zuw.Land	36.227	214.000	0	0	0	0	0	254.987	254.987
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	36.227	214.000	0	0	0	0	0	254.987	254.987
8	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	-222.120	-296.612	0	0	0	0	0	-560.909	-560.909
	78520000 Ausz Tiefbau	-222.120	-296.612	0	0	0	0	0	-560.909	-560.909
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-222.120	-296.612	0	0	0	0	0	-560.909	-560.909
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-185.893	-82.612	0	0	0	0	0	-305.922	-305.922

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (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
7000262: Ausbau Breitbandversorgung (ARAP)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-615.000	-670.000	0	0	0	0	-615.000	-1.285.000
	78120000 Investzuw. Gemein	0	-615.000	-670.000	0	0	0	0	-615.000	-1.285.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-615.000	-670.000	0	0	0	0	-615.000	-1.285.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-615.000	-670.000	0	0	0	0	-615.000	-1.285.000

Beschreibungen 2021

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 150201 Stadtmarketing



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Produktverantwortliche/r

Verena Rohde

Beschreibung

- Eigene Ausrichtung kultureller Veranstaltungen und Veranstaltungen der Brauchtumspflege
- Erstellung eines Werbekonzeptes für Kevelaer
- Unterstützung von Vereinen und Institutionen zur Förderung eines von der Bürgerschaft mitgestalteten Kulturlebens

Allgemeine Ziele

- Durchführung von Stadtmarketingveranstaltungen
- Durchführung von Stadtmarketingaktionen
- Vorhaltung kultureller Veranstaltungsangebote für alle Altersgruppen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Touristen

Erläuterungen



15	Wirtschaft und Tourismus
150201	Stadtmarketing

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41470000 41480000	Es werden Beteiligungen/Zuwendungen Dritter zu den geplanten Veranstaltungen erwartet.
5	44610000	Es werden die veranschlagten Eintrittsgelder bei den geplanten Veranstaltungen erwartet, z.B. Teilnahmegebühren "Kavelaerer Heißluft-Ballon-Festival", "Deutsch-Niederländisches Künstlerdorf" sowie Vorverkaufsgebühren
6	44870000	Kostenerstattung durch Teilnehmer, z.B. bei der fahrRad-Pause
13	52810000 Freiwillige Leistung	<ul style="list-style-type: none"> - Sämtliche Sachleistungen im Bereich Veranstaltungen, Werbeartikel und Werbeanlage. Zudem Neugestaltung der Info-Tafeln im Stadtgebiet (14.000 €) - sämtliche Sachleistungen für die Tourist Info (3.500 €)
13	52910000 Freiwillige Leistung	<ul style="list-style-type: none"> - Pauschalangebote Stadtmarketing (60.000 €) - sämtliche Dienstleistungen für die Tourist-Info wie Teilnahme an Messen, Fotoprojekte, 360° Projekte, Sonnenklar TV, Printprodukte (60.000 €) - Sämtliche Dienstleistungen für Veranstaltungen (fahrRad-Pause, Puppenspiel-Tage, Heißluft-Ballon Festival, Nacht der Trends, Pilgerleiter-Tagung, Niederrheinischer Radwandertag und neue Formate, wie z.B. die Lesepause und das Kneipp-Jahr im Solegarten St. Jakob). 2021 sollen neue Printprodukte produziert werden und es soll große Außenwerbung (Plakatwände in anderen Städten, Kampagnen an markanten Orten, digital etc.) geschaltet werden (90.000 €).

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-790	-650	-650	-650	-650	-650
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.997	-16.200	-70.000	-60.200	-60.200	-60.200
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.073	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-573.524	-545.022	-833.225	-776.498	-774.402	-782.604
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-501.064	-519.485	-722.036	-663.798	-661.702	-669.904
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-501.064	-519.485	-722.036	-663.798	-661.702	-669.904
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-501.064	-519.485	-722.036	-663.798	-661.702	-669.904
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.464	0	-5.133	0	0	0
29	= Teilergebnis	-511.527	-519.485	-727.169	-663.798	-661.702	-669.904
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-511.527	-519.485	-727.169	-663.798	-661.702	-669.904
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-9.456	0	-4.576	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-1.008	0	-557	0	0	0

Erläuterungen

K

15	Wirtschaft und Tourismus
150201	Stadtmarketing

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

16	54310000 Freiwillige Leistung	<ul style="list-style-type: none"> - Anzeigenschaltung (Facebook, Google etc.), Künstlersozialkasse, Abrechnung der Servicepauschale Ticketsystem, Mitgliedsbeiträge, neue Fahnen Innenstadt + Solegarten St. Jakob (20.000 €) - Verkaufsartikel, Anzeigenwerbung, Mitgliedschaften, Messewand, Beschilderung, Prospektständer etc. (50.000 €)
----	---	--


15 **Wirtschaft und Tourismus**
150201 **Stadtmarketing**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.722	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	2.901	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	17.821	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.211	21.250	96.200	0	99.200	99.200	99.200
	64110000 Mieten und Pachten	1.060	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	8.281	4.000	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.870	17.250	96.200	0	99.200	99.200	99.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	0	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.933	23.750	109.700	0	112.700	112.700	112.700
10 -	Personalauszahlungen	-379.485	-381.396	-528.335	0	-538.678	-546.758	-554.959
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-298.206	-298.617	-419.129	0	-427.616	-434.030	-440.541
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-23.123	-23.249	-25.857	0	-26.296	-26.691	-27.091
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-58.156	-59.529	-83.349	0	-84.766	-86.037	-87.328
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.680	-139.906	-227.900	0	-173.400	-163.400	-163.400
	72350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	0	0	-400	0	-400	-400	-400
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-692	-750	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-9.835	-18.656	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-144.153	-120.500	-210.000	0	-155.500	-145.500	-145.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-14.869	-18.850	-72.650	0	-62.850	-62.850	-62.850
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-790	-650	-650	0	-650	-650	-650

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.079	-16.200	-70.000	0	-60.200	-60.200	-60.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.034	-540.152	-828.885	0	-774.928	-773.008	-781.209
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-478.101	-516.402	-719.185	0	-662.228	-660.308	-668.509
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.409	-42.500	-98.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.073	-42.500	-98.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-335	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.409	-42.500	-98.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.409	-42.500	-98.500	0	-20.000	-20.000	-20.000

15
150201Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000223: Erwerb Sachanlageverm. Stadtmarketing										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-1.409	-42.500	-98.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-1.073	-42.500	-98.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-335	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	-1.409	-42.500	-98.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-1.409	-42.500	-98.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.690.040	35.635.000	34.346.014	35.468.567	36.948.309	38.804.813
	40110000 Grundsteuer A	275.332	275.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	40120100 Grundsteuer B	4.355.194	4.380.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	40130000 Gewerbesteuer	16.587.548	14.900.000	14.500.000	15.094.500	15.728.469	16.687.906
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.049.035	12.535.000	11.800.000	12.230.900	12.960.000	13.780.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.882.091	1.950.000	1.843.370	1.636.900	1.674.570	1.711.400
	40310000 Vergnügungssteuer	194.016	220.000	150.000	170.000	200.000	200.000
	40320000 Hundesteuer	201.505	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	1.145.320	1.175.000	1.157.644	1.441.267	1.490.270	1.530.507
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.365.337	8.319.244	7.357.898	6.499.960	6.919.944	7.439.928
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.714.271	7.508.000	6.603.627	6.200.000	6.500.000	6.900.000
	41115000 Erstattung Einheitslasten	651.066	680.000	574.295	0	0	0
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0	131.244	179.976	299.960	419.944	539.928
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.969	205.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	95.348	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.621	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	43.158.346	44.159.244	41.903.912	42.168.527	44.068.253	46.444.741
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.884	0	0	0	0	0
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-168.884	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.283.973	-15.577.000	-15.483.892	-15.709.030	-15.947.497	-16.158.414
	53150000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke verb. Untern.	-1.236.732	-1.500.000	-1.500.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.600.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.419.082	-1.260.000	-1.222.892	-1.273.030	-1.326.497	-1.407.414
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds d. Einheit	-1.175.811	0	0	0	0	0
	53720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-11.797.646	-12.165.000	-11.810.000	-11.920.000	-12.040.000	-12.160.000
	53721000 Differenzierte Kreisumlage	-261.644	-277.000	-290.000	-300.000	-310.000	-320.000
	53722000 ÖPNV Umlage	0	0	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
	53910000 Sonst. Transferaufwendungen	-393.058	-375.000	-420.000	-425.000	-430.000	-430.000

Erläuterungen

K

16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
15	53910000	Hier wurden die erforderlichen Mittel zur Begleichung der Krankenhaus-Investitionspauschale veranschlagt.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-2	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.452.859	-15.577.000	-15.483.892	-15.709.030	-15.947.497	-16.158.414
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.705.487	28.582.244	26.420.020	26.459.497	28.120.756	30.286.327
19	+ Finanzerträge	390.822	391.100	391.000	391.000	391.000	391.000
	46170000 Zinsertraege v. Kreditinstituten	17	100	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	390.805	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-373.936	-350.000	-190.000	-180.000	-175.000	-170.000
	55170000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	-32	0	0	0	0	0
	55172000 Zinsen Investitionskred. Banken	-158.061	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendung sonst.inländ. Bereich	-215.746	0	0	0	0	0
	55199999 Zinsaufwendung Planung	0	-350.000	-190.000	-180.000	-175.000	-170.000
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	-96	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.885	41.100	201.000	211.000	216.000	221.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.722.372	28.623.344	26.621.020	26.670.497	28.336.756	30.507.327
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.956.904	702.164	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	1.956.904	702.164	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	1.956.904	702.164	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.722.372	28.623.344	28.577.924	27.372.661	28.336.756	30.507.327
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.170.374	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.340.747	0	-1.309.804	0	0	0
29	= Teilergebnis	25.551.999	28.623.344	27.268.120	27.372.661	28.336.756	30.507.327
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	25.551.999	28.623.344	27.268.120	27.372.661	28.336.756	30.507.327
	91313000 verr. Personalstd. (H)	987.956	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	182.418	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-1.975.911	0	-1.114.630	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-364.836	0	-195.174	0	0	0

Erläuterungen



16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
23	49110000	Neutralisierung der Corona-Schäden (Saldierung von Mindererträgen und Mehraufwendungen).

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.049.221	35.635.000	34.346.014	0	35.468.567	36.948.309	38.804.813
	60110000 Einzahlungen Grundsteuer A	276.207	275.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
	60120100 Einzahlungen Grundsteuer B	4.347.175	4.380.000	4.400.000	0	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	60130000 Gewerbesteuer	16.826.256	14.900.000	14.500.000	0	15.094.500	15.728.469	16.687.906
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.174.614	12.535.000	11.800.000	0	12.230.900	12.960.000	13.780.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.886.482	1.950.000	1.843.370	0	1.636.900	1.674.570	1.711.400
	60310000 Vergütungssteuer	191.901	220.000	150.000	0	170.000	200.000	200.000
	60320000 Hundesteuer	201.268	200.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	60510000 Leistungen Familienleistungs- ausgleich	1.145.320	1.175.000	1.157.644	0	1.441.267	1.490.270	1.530.507
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.365.337	8.188.000	7.177.922	0	6.200.000	6.500.000	6.900.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.714.271	7.508.000	6.603.627	0	6.200.000	6.500.000	6.900.000
	61115000 Erstattung Einheitslasten	651.066	680.000	574.295	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	0	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	110.804	205.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	109.874	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	930	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	390.822	391.100	391.000	0	391.000	391.000	391.000
	66170000 Zinserträge v. Kreditinstituten	17	100	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	390.805	391.000	391.000	0	391.000	391.000	391.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.916.184	44.419.100	42.114.936	0	42.259.567	44.039.309	46.295.813
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-408.618	-350.000	-190.000	0	-180.000	-175.000	-170.000
	75170000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	-193.905	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendung sonst. inländ. Bereich	-214.617	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75199999 Zinsaufwendung Planung	0	-350.000	-190.000	0	-180.000	-175.000	-170.000
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-96	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-16.527.380	-15.577.000	-15.483.892	0	-15.709.030	-15.947.497	-16.158.414
	73150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	-1.556.349	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.550.000	-1.600.000	-1.600.000
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	500	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbsteuerumlage	-1.380.172	-1.260.000	-1.222.892	0	-1.273.030	-1.326.497	-1.407.414
	73420000 Finanzierungsbet. Fonds d. Einheit	-1.139.011	0	0	0	0	0	0
	73720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.059.290	-12.442.000	-12.100.000	0	-12.220.000	-12.350.000	-12.480.000
	73722000 ÖPNV Umlage	0	0	-241.000	0	-241.000	-241.000	-241.000
	73910000 Sonst. Transferaufwendungen	-393.058	-375.000	-420.000	0	-425.000	-430.000	-430.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.935.999	-15.927.000	-15.673.892	0	-15.889.030	-16.122.497	-16.328.414
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.980.185	28.492.100	26.441.044	0	26.370.537	27.916.812	29.967.399
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.770.886	1.799.760	1.931.144	0	1.931.144	1.931.144	1.931.144
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.770.886	1.799.760	1.931.144	0	1.931.144	1.931.144	1.931.144
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.283	500	205	0	205	205	205
	68683000 Erstattung Wohnungsbaudarlehen	8.283	500	205	0	205	205	205
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.779.169	1.800.260	1.931.349	0	1.931.349	1.931.349	1.931.349
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-300.000	0	0	0	0
	78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb. Untern. Be	0	0	-300.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.779.169	1.800.260	1.631.349	0	1.931.349	1.931.349	1.931.349

Beschreibungen 2021

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Produktverantwortliche/r

Ralf Püplichuisen

Auftragsgrundlage

Rechtliche Grundlagen zum Kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Steuerrecht, Spendenrecht, Kommunalabgabengesetz

Beschreibung

Innerhalb des Produktes -Allgemeine Finanzwirtschaft- werden Erträge, Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind, u.a. fallen hierunter Zuweisungen, Umlagen, Kredite und Geldanlagen. Insbesondere gehören folgende Aufgaben zu dem Produkt:

- Bereitstellung und Abwicklung der Zahlungen/Zahlungseingänge im Rahmen der Allgemeinen Finanzwirtschaft
- Controlling und Abwicklung der Steuerangelegenheiten für Kostenrechnende Einrichtungen, Rücklagenbildung und -verwaltung

Allgemeine Ziele

- Wirtschaftliches Planen und Handeln im Rahmen des Allgemeinen Steuerverbundes und Umlageverfahrens unter Beachtung der rechtlichen Grundlagen
- Bewirtschaftung der Kostenrechnenden Einrichtungen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen inkl. Steuerangelegenheiten
- Bildung/Bewahrung eines angemessenen Rücklagenbestandes

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Aufsichtsbehörden, Land NRW

16
160101Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.690.040	35.635.000	34.346.014	35.468.567	36.948.309	38.804.813
	40110000 Grundsteuer A	275.332	275.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	40120100 Grundsteuer B	4.355.194	4.380.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	40130000 Gewerbesteuer	16.587.548	14.900.000	14.500.000	15.094.500	15.728.469	16.687.906
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.049.035	12.535.000	11.800.000	12.230.900	12.960.000	13.780.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.882.091	1.950.000	1.843.370	1.636.900	1.674.570	1.711.400
	40310000 Vergnügungssteuer	194.016	220.000	150.000	170.000	200.000	200.000
	40320000 Hundesteuer	201.505	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	1.145.320	1.175.000	1.157.644	1.441.267	1.490.270	1.530.507
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.365.337	8.319.244	7.357.898	6.499.960	6.919.944	7.439.928
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.714.271	7.508.000	6.603.627	6.200.000	6.500.000	6.900.000
	41115000 Erstattung Einheitslasten	651.066	680.000	574.295	0	0	0
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0	131.244	179.976	299.960	419.944	539.928
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.969	205.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	95.348	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.621	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	43.158.346	44.159.244	41.903.912	42.168.527	44.068.253	46.444.741
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.884	0	0	0	0	0
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-168.884	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.654.183	-13.702.000	-13.563.892	-13.734.030	-13.917.497	-14.128.414
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.419.082	-1.260.000	-1.222.892	-1.273.030	-1.326.497	-1.407.414
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds d. Einheit	-1.175.811	0	0	0	0	0
	53720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-11.797.646	-12.165.000	-11.810.000	-11.920.000	-12.040.000	-12.160.000
	53721000 Differenzierte Kreisumlage	-261.644	-277.000	-290.000	-300.000	-310.000	-320.000
	53722000 ÖPNV Umlage	0	0	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0

Erläuterungen



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
1	40110000 40120100 40130000 40310000 40320000	Die Ansätze wurden auf der Basis der zurzeit bekannten Vorgaben ermittelt.
1	40210000 40220000 40510000	Die Ansätze wurden nach den bislang vorliegenden Mitteilungen der kommunalen Spitzenverbände eingesetzt.
2	41110000 41115000	Die Beträge wurden auf der Basis der bekannten Modellrechnungen der kommunalen Spitzenverbände eingesetzt.
6	44820000	Die Beträge für die ÖPNV-Umlage (53722000) werden der Wallfahrtsstadt Kevelaer anteilig von der Stadt Geldern erstattet.
7	45620000	Unter diesem Sachkonto werden die Einnahmen im Zusammenhang mit Mahnverfahren und Vollstreckungen verbucht.
15	53410000 53420000	Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt 2021 35 % Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit ist 2020 ausgelaufen.
15	53720000	Kreisumlage - der Ansatz wurde auf der Basis der Umlagegrundlagen nach der vorliegenden Modellrechnung bei einem um 1 Prozentpunkt gesenkten Kreishebesatz von 28,86 % ermittelt. Weiterhin beinhaltet der Ansatz die Mehrbelastung zum ÖPNV.
15	53721000	Es handelt sich um die differenzierte Kreisumlage für die Kreisförderschule
15	53722000	ÖPNV-Umlage

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-2	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.823.069	-13.702.000	-13.563.892	-13.734.030	-13.917.497	-14.128.414
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.335.277	30.457.244	28.340.020	28.434.497	30.150.756	32.316.327
19	+ Finanzerträge	17	100	0	0	0	0
	46170000 Zinsertraege v. Kreditinstituten	17	100	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-373.936	-350.000	-190.000	-180.000	-175.000	-170.000
	55170000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	-32	0	0	0	0	0
	55172000 Zinsen Investitionskred. Banken	-158.061	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendung sonst.inländ. Bereich	-215.746	0	0	0	0	0
	55199999 Zinsaufwendung Planung	0	-350.000	-190.000	-180.000	-175.000	-170.000
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	-96	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-373.919	-349.900	-190.000	-180.000	-175.000	-170.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.961.358	30.107.344	28.150.020	28.254.497	29.975.756	32.146.327
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.956.904	702.164	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	1.956.904	702.164	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	1.956.904	702.164	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.961.358	30.107.344	30.106.924	28.956.661	29.975.756	32.146.327
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	27.961.358	30.107.344	30.106.924	28.956.661	29.975.756	32.146.327
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	27.961.358	30.107.344	30.106.924	28.956.661	29.975.756	32.146.327

Erläuterungen



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

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

20	55199999	<p>Folgende Kosten sind durch den Ansatz abgedeckt:</p> <p>137.000 € Unter Berücksichtigung der veranschlagten Kreditermächtigung und der bestehenden Schuldverhältnisse wird der ausgewiesene Zinsdienst erwartet.</p> <p>8.000 € Für neue Kreditaufnahmen wird ein Zinsaufwand in ausgewiesener Höhe erwartet.</p> <p>45.000 € Verzinsung Gewerbesteuererstattungen</p>
----	----------	---

16
160101Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.049.221	35.635.000	34.346.014	0	35.468.567	36.948.309	38.804.813
	60110000 Einzahlungen Grundsteuer A	276.207	275.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
	60120100 Einzahlungen Grundsteuer B	4.347.175	4.380.000	4.400.000	0	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	60130000 Gewerbesteuer	16.826.256	14.900.000	14.500.000	0	15.094.500	15.728.469	16.687.906
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.174.614	12.535.000	11.800.000	0	12.230.900	12.960.000	13.780.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.886.482	1.950.000	1.843.370	0	1.636.900	1.674.570	1.711.400
	60310000 Vergnügungssteuer	191.901	220.000	150.000	0	170.000	200.000	200.000
	60320000 Hundesteuer	201.268	200.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	60510000 Leistungen Familienleistungs- ausgleich	1.145.320	1.175.000	1.157.644	0	1.441.267	1.490.270	1.530.507
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.365.337	8.188.000	7.177.922	0	6.200.000	6.500.000	6.900.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.714.271	7.508.000	6.603.627	0	6.200.000	6.500.000	6.900.000
	61115000 Erstattung Einheitslasten	651.066	680.000	574.295	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	0	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	110.804	205.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	109.874	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	930	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17	100	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge v. Kreditinstituten	17	100	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.525.379	44.028.100	41.723.936	0	41.868.567	43.648.309	45.904.813
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-408.618	-350.000	-190.000	0	-180.000	-175.000	-170.000
	75170000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	-193.905	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendung sonst. inländ. Bereich	-214.617	0	0	0	0	0	0
	75199999 Zinsaufwendung Planung	0	-350.000	-190.000	0	-180.000	-175.000	-170.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-96	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.971.532	-14.077.000	-13.983.892	0	-14.159.030	-14.347.497	-14.558.414
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.380.172	-1.260.000	-1.222.892	0	-1.273.030	-1.326.497	-1.407.414
	73420000 Finanzierungsbet. Fonds d. Einheit	-1.139.011	0	0	0	0	0	0
	73720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.059.290	-12.442.000	-12.100.000	0	-12.220.000	-12.350.000	-12.480.000
	73722000 ÖPNV Umlage	0	0	-241.000	0	-241.000	-241.000	-241.000
	73910000 Sonst. Transferaufwendungen	-393.058	-375.000	-420.000	0	-425.000	-430.000	-430.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.380.150	-14.427.000	-14.173.892	0	-14.339.030	-14.522.497	-14.728.414
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.145.229	29.601.100	27.550.044	0	27.529.537	29.125.812	31.176.399
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.770.886	1.799.760	1.931.144	0	1.931.144	1.931.144	1.931.144
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.770.886	1.799.760	1.931.144	0	1.931.144	1.931.144	1.931.144
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.283	500	205	0	205	205	205
	68683000 Erstattung Wohnungsbaudarlehen	8.283	500	205	0	205	205	205
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.779.169	1.800.260	1.931.349	0	1.931.349	1.931.349	1.931.349
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-300.000	0	0	0	0
	78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	0	0	-300.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.779.169	1.800.260	1.631.349	0	1.931.349	1.931.349	1.931.349

16
160101Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000055: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investi- tionsmaßnah- men	1.770.886	1.799.760	1.931.144	0	1.931.144	1.931.144	1.931.144	0	0
	68110000 In- vest.-Zuw.Land	1.770.886	1.799.760	1.931.144	0	1.931.144	1.931.144	1.931.144	0	0
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	1.770.886	1.799.760	1.931.144	0	1.931.144	1.931.144	1.931.144	0	0
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	1.770.886	1.799.760	1.931.144	0	1.931.144	1.931.144	1.931.144	0	0

Hd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000146: Tilgung Wohnungsbaudarlehen										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.283	500	205	0	205	205	205	100.696	101.516
	68683000 Wohnungsbaudarl.	8.283	500	205	0	205	205	205	100.696	101.516
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.283	500	205	0	205	205	205	100.696	101.516
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	8.283	500	205	0	205	205	205	100.696	101.516

Itd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000308: Ausleihungen GWS Geldern										
6	= Summe (in- vestive Ein- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
	78605300 Gew. v.Ausl. verU 5+	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
13	= Summe (in- vestive Aus- zahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzah- lungen J. Aus- zahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

Beschreibungen 2021

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160301 Beteiligungen



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Produktverantwortliche/r

Bernd Ingenhaag

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Kevelaerer Ortsrecht, Aktiengesetz, Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Handelsgesetzbuch,

Beschreibung

- Wahrnehmung von Rechten und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen gem. § 108 ff. GO NW und an Zweckverbänden
- Information, Beratung und Entscheidungsvorschläge zum Zweck von Gründung, Verkauf, Erweiterung und Auflösung von Beteiligungen unter Berücksichtigung gemeinde-, steuer-, und gesellschaftlicher Vorgaben
- Erstellung eines jährlichen Beteiligungsberichts gem. § 117 GO NW
- Gewährung von Bürgschaften/Patronatserklärungen.

Allgemeine Ziele

- Wirtschaftliche Steuerung der Stadt und ihrer Gesellschaften und Eigenbetriebe
- Kompetente und wirtschaftliche Wahrnehmung von öffentlich-rechtlichen Gemeinschaftsaufgaben in Verbänden

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Politische Gremien, Unternehmen und Einrichtungen, Aufsichtsbehörde

Erläuterungen



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
160301	Beteiligungen

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

15	53150000	<p>Der Ansatz ermittelt sich wie folgt:</p> <p>20.000 € Verlustabdeckung aus dem Wirtschaftsplan Kreis-WFG</p> <p>1.480.000 € Verlustabdeckung aus dem Wirtschaftsplan Technische Betriebe Kevelaer, Sparte Tiefbau</p>
19	46510000	<p>Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p>390.000 € Gewinnabführung Abwasserbetrieb</p> <p>1.000 € Dividenden aus verschiedenen Geschäftsanteilen</p>

16
160301Allgemeine Finanzwirtschaft
Beteiligungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	390.805	391.000	391.000	0	391.000	391.000	391.000
	66510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	390.805	391.000	391.000	0	391.000	391.000	391.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.805	391.000	391.000	0	391.000	391.000	391.000
14	- Transferauszahlungen	-1.556.349	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.550.000	-1.600.000	-1.600.000
	73150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	-1.556.349	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.550.000	-1.600.000	-1.600.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.556.349	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.550.000	-1.600.000	-1.600.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.165.544	-1.109.000	-1.109.000	0	-1.159.000	-1.209.000	-1.209.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Anlage

zum Haushaltsplan der Wallfahrtsstadt Kevelaer

für das Haushaltsjahr 2021

Stellenplan

2021

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Zahl der Stellen 2021		Erläuterungen
				insgesamt	davon ausgesondert	
1	2	5	6	3	4	7
Wahlbeamte	B 5	-	-	1,00	1,00	B4/B5: Eingruppierung des BM hat sich von B4 auf B5 erhöht
	B 4	1,00	1,00	-	-	
2. Laufbahngruppe, 2. Einstiegsamt	A 15	3,00	3,00	3,00	-	A 14: Neue FBL-Stelle Stadtpl.
	A 14	-	-	1,00	-	
	A 13 L2E2	1,00	0,50	1,00	-	
	A 13 L2E1	1,00	1,00	1,00	-	
	A 12	1,80	1,80	1,80	-	
2. Laufbahngruppe, 1. Einstiegsamt	A 11	1,00	1,00	1,00	-	A 8: - 1,00 s. KW-Vermerk Vorjahre
	A 10	3,00	3,00	3,00	-	
	A 9	1,00	1,00	1,00	-	
1. Laufbahngruppe, 2. Einstiegsamt	A 8	2,00	2,00	1,00	-	
Insgesamt		14,80	14,30	14,80	1,00	

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2021	Wahlbeamte	höherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst		
			B5	A16	A15	A14	A13 2.EA	A13	A12	A11	A10	A9	A8		
	Stadt Kevelaer														
01	Innere Verwaltung	5,92	1,00		1,92			1,00	1,00				1,00		
02	Sicherheit und Ordnung	3,23			0,55							0,98		0,75	0,95
04	Kultur und Wissenschaft	0,05													0,05
05	Soziale Hilfen	3,30			0,05					1,00			2,00	0,25	
09	Räumliche Planung und Entwicklung	1,25			0,25	1,00									
10	Bauen und Wohnen	1,00			0,20					0,80					
11	Ver- und Entsorgung	0,01			0,01										
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,03			0,01							0,02			
13	Natur- und Landschaftspflege	0,01			0,01										
	Stadt Kevelaer gesamt:	14,80	1,00	0,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,80	1,00	3,00	1,00	1,00	
	Gesamt:	14,80	1,00	0,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,80	1,00	3,00	1,00	1,00	

-749-

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Zahl der Stellen 2021	Erläuterungen
1	3	4	2	5
EG 14	1,00	1,00	1,00	
EG 13	1,00	1,00	1,00	
EG 12	5,00	5,00	6,00	+ 1,00 Abt. Leitung 1.1 (von 11)
EG 11	12,59	12,59	12,59	- 1,00 Abt. Leitung 1.1 (nach 11), + 1,00 Abt. Leitung 1.4 (von 9b)
EG 10	14,65	14,65	16,65	+ 1,00 Archiv (von 9b), + 1,00 FM/Vergabe (von 9c), + 1,00 Mobilität (NEU), - 1,00 Abt. 3.2 (Wegfall)
EG 9c	21,69	21,69	21,85	- 1,00 FM/Vergabe (nach 10), + 0,16 Abt. 2.2, + 1,00 Abt. 5.2 WJ (von 9b)
EG 9b	25,49	25,49	22,99	- 1,00 Abt. Leitung 1.4 (nach 11), - 1,00 Archiv (nach 10), + 1,00 Abt. 1.1 Digit. (NEU), - 1,00 IHK/Hüls (0,86 nach EG 7 & 0,14 nach EG 6 Tourismus), + 0,5 Abt. 1.2 (NEU), - 1,00 Abt. 5.2 WJ (nach 9c)
EG 9a	1,74	1,74	1,74	
EG 8	26,27	26,27	29,12	- 0,65 Abt. 4.1 (Wohngeld - Wegfall), + 1,00 Abt. 4.1 (Asyl etc. NEU), + 1,00 Abt. 1.4 Tourismus (von 8), + 1,00 Abt. 1.3 (von 6), + 1,00 Abt. 1.1 IT (NEU), - 0,50 Abt. 3.1 (nach EG 6)
EG 7	11,00	11,00	12,36	+ 1,00 Abt. 5.3 (Bäder - NEU), + 0,86 Abt. 1.4 Tourismus (von 9b), + 0,5 Abt. 1.4 Tourismus (NEU), - 1,0 Abt. 1.4 Tourismus (nach 8)
EG 6	33,11	33,11	35,75	+ 0,50 Abt. 1.4 (K&B - NEU/KW), + 1,00 Abt. 2.3 (NEU - Vertr.), + 1,00 Abt. 3.1 (Bauzeichnerin - NEU), + 0,14 Abt. 1.4 Tourismus (von 9b), + 0,50 Abt. 1.4 Tourismus (von 5), - 1,00 Abt. 1.3 (nach 8), + 0,50 Abt. 3.1 (von 1,00 EG 8)
EG 5	12,98	12,98	12,48	- 0,50 Abt. 1.4 Tourismus (nach 6)
EG 2	4,95	4,95	4,68	- 0,77 (Reinigungskraft Schulen - Wegfall), + 0,50 Abt. 5.3 (Reinigungskraft Bäder NEU)
S 17	1,00	1,00	1,00	
S 15	1,00	1,00	1,00	
S 14	7,06	7,06	7,06	
S 13	1,00	1,00	1,00	
S 12	3,50	3,50	3,50	
S 11	0,00	0,00	0,00	
S 11b	7,52	7,52	7,52	
S 9	2,00	2,00	2,00	
S 8	0,00	0,00	0,00	
S 8b	0,64	0,64	0,64	
S 8a	4,48	4,48	4,48	
S 6	0,00	0,00	0,00	
S 4	2,59	2,59	2,59	
S 3	2,00	2,00	2,00	
Stadtverwaltung Kevelaer insgesamt:	204,26	204,26	211,00	

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2021	TVöD Beschäftigte							
			EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9c
	Stadtverwaltung Kvelelaer									
01	Innere Verwaltung	68,50	1,00		2,95	2,99	6,50	0,20	16,25	0,96
02	Sicherheit und Ordnung	15,17			0,10	0,89	2,65	0,80	1,00	
03	Schulträgeraufgaben	19,73				0,91			1,00	1,16
04	Kultur und Wissenschaft	6,56			0,15	0,20	0,50		0,30	0,01
05	Soziale Hilfen	25,15				1,85	2,00			15,85
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41,83				1,15	1,00		2,49	2,00
08	Sportförderung	8,77				0,09				0,87
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInform.	5,74			0,50	1,00	2,00	0,74		
10	Bauen und Wohnen	7,79			1,00	2,15			1,00	1,00
11	Ver- und Entsorgung	0,78				0,25			0,05	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1,36			0,05	0,02	1,00			
13	Natur- und Landschaftspflege	0,56				0,29			0,20	
14	Umweltschutz	0,50			0,50					
15	Wirtschaft und Tourismus	8,56		1,00	0,75	0,80	1,00		0,70	
	Gesamt:	211,00	1,00	1,00	6,00	12,59	16,65	1,74	22,99	21,85

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung								
		EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 2	S 17	S 15	S 14
	Stadtverwaltung Kevelaer								
01	Innere Verwaltung	8,32	5,80	18,53	5,00				
02	Sicherheit und Ordnung	3,78	0,50	3,85	1,60				
03	Schulträgeraufgaben	2,50	0,20	7,60	3,56				
04	Kultur und Wissenschaft	2,01		2,08		1,31			
05	Soziale Hilfen	2,45	0,50	0,50	2,00				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3,00	1,00	0,50	0,14	0,56	1,00	1,00	7,06
08	Sportförderung	1,00	3,00	1,00		2,81			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	1,50							
10	Bauen und Wohnen	2,14		0,50					
11	Ver- und Entsorgung	0,03		0,45					
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,01		0,10	0,18				
13	Natur- und Landschaftspflege	0,05		0,03					
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	2,34	1,36	0,61					
		29,13	12,36	35,75	12,48	4,68	1,00	1,00	7,06

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung								
		S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3
	Stadtverwaltung Kevelaer								
01	Innere Verwaltung								
02	Sicherheit und Ordnung								
03	Schulträgeraufgaben			2,80					
04	Kultur und Wissenschaft								
05	Soziale Hilfen								
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	3,50	4,71	2,00	0,64	4,48	2,59	2,00
08	Sportförderung								
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen								
10	Bauen und Wohnen								
11	Ver- und Entsorgung								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
13	Natur- und Landschaftspflege								
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus								
		1,00	3,50	7,51	2,00	0,64	4,48	2,59	2,00

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltzuschuss/-beihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	17	16	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	2	2	
Insgesamt		19	18	

Erläuterungen zum Stellenplan der Stadt Kevelaer für das Jahr 2021

Gegenüber dem Vorjahr enthält der Stellenplan für das Jahr 2021 folgende Veränderungen:

a) Stellenplan Teil A: Beamte (keine Veränderung)

Besoldungsgruppe B 5 LBesG (+ 1,00 Stellen):

Durch das neue Gesetz zur „Attraktivitätssteigerung des Kommunalen Wahlamtes“ in Verbindung mit einer Änderung der Eingruppierungsverordnung hat sich die Besoldungsgruppe des Bürgermeisters von B 4 nach B 5 verändert.

Besoldungsgruppe B 4 LBesG (- 1,00 Stellen):

Siehe Erläuterungen zu B 5 LBesG

Besoldungsgruppe A 14 LBesG (+ 1,00 Stellen):

Für die Bereiche Stadtplanung, Bauordnung, Klima- und Umweltschutz sowie Mobilitätsmanagement soll eine neue Fachbereichsleiterstelle geschaffen werden.

Besoldungsgruppe A 8 LBesG (- 1,00 Stellen):

Nach dem Eintritt einer Beamtin in die Pension, wird deren Stelle, die zuletzt im Stellenplan mit einer „KW-vermerk“ gekennzeichnet war, nicht mehr nachbesetzt.

b) Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte (+ 6,74 Stellen)

Entgeltgruppe 12 TVöD (+ 1,00 Stellen):

Die Stelle der Abteilungsleitung „Zentrale Dienste“ wurde im Jahre 2020 neu bewertet. Im Ergebnis ist diese von EG 11 auf EG 12 TVöD anzuheben (+ 1,00 Stellen)

Entgeltgruppe 11 TVöD (keine Veränderung):

Die Stelle der Abteilungsleitung „Zentrale Dienste“ wurde im Jahre 2020 neu bewertet. Im Ergebnis ist diese von EG 11 auf EG 12 TVöD anzuheben (- 1,00 Stellen). Nach Weggang einer Mitarbeiterin im Bereich „Strategische Tourismusentwicklung“ wurde die Stelle EG 9b TVöD in eine Leitungsstelle umgewandelt und eine neue Abteilung „Tourismus & Kultur“ eingerichtet. Die vormalige Stelle wurde nicht nachbesetzt (+ 1,00 Stellen).

Entgeltgruppe 10 TVöD (+ 2,00 Stellen):

Die Stelle „Archivleitung“ wurde neu mit EG 10 (bisher 9b TVöD) bewertet (- 1,00 Stellen). Gleiches gilt für die Stelle „Fördermittelmanagement/Vergabewesen“ (von 9c TVöD, + 1,00 Stellen). Für den Aufgabenbereich „Mobilitätsmanagement“ wird eine NEUE Stelle im Stellenplan berücksichtigt (+ 1,00 Stellen). Infolge des Ausscheidens des Abteilungsleiters 3.2 wurde abteilungsintern eine Nachbesetzung gefunden. Dessen ursprüngliche Stelle kann durch organisatorische Vorkehrungen im Stellenplan entfallen (- 1,00 Stellen).

Entgeltgruppe 9c TVöD (+ 0,16 Stellen):

Die Stelle „Fördermittelmanagement/Vergabewesen“ wurde neu mit EG 10 TVöD bewertet. Der Arbeitsvertrag einer teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterin im Bereich Bauordnung wurde um 6 Wochenstunden erhöht (+ 0,16 Stellen – NEU). Nach Stellenbewertung ist eine Stelle in der Abt. 5.2 – Wirtschaftliche Jugendhilfe & Controlling, von EG 9b nach 9c TVöD anzuheben (+ 1,00 Stellen).

Entgeltgruppe 9b TVöD (- 2,50 Stellen):

Nach Weggang einer Mitarbeiterin im Bereich „Strategische Tourismusentwicklung“ wurde die Stelle EG 9b TVöD in eine Leitungsstelle umgewandelt und eine neue Abteilung „Tourismus & Kultur“ eingerichtet (jetzt: EG 11 TVöD). Die vormalige Stelle wurde nicht nachbesetzt (- 1,00 Stellen). Die Stelle „Archivleitung“ wurde neu mit EG 10 TVöD bewertet (- 1,00 Stellen). Für die zusätzlichen Herausforderungen im Be-

reich „Digitalisierung“ wird eine neue Stelle in den Stellenplan aufgenommen (+ 1,00 Stellen). Nach dem Ausscheiden einer Mitarbeiterin im Bereich IHK/Hüls wird die Stelle umgewandelt in eine Sachbearbeitungsstelle (0,86 Stellenanteile EG 7 TVöD und 0,14 Stellenanteile EG 6 TVöD) im touristischen Bereich (- 1,00 Stellen). Im Personalbereich wird aufgrund der deutlich gestiegenen Fallzahlen eine halbe zusätzliche Stelle erforderlich (+ 0,50 Stellen). Nach Stellenbewertung ist eine Stelle in der Abt. 5.2 – Wirtschaftliche Jugendhilfe & Controlling, von EG 9b nach 9c TVöD anzuheben (- 1,00 Stellen).

Entgeltgruppe 8 TVöD (+ 2,85 Stellen):

Im Bereich der Abteilung 4.1 – Soziales kann ein Stellenanteil von 0,65 Stellen im Bereich Wohngeld entfallen (- 0,65 Stellen). Gleichzeitig ist für den Bereich Asylbewerberleistungsgesetz sowie im Zusammenhang mit der Aufgabe „Integrationsmanagement“ insgesamt eine zusätzliche Vollzeitstelle zu schaffen (+ 1,00 Stellen). Nach Stellenbewertung ist eine Stelle in der Abt. 1.4 von EG 7 nach EG 8 TVöD anzuheben (+ 1,00 Stellen). Nach einer weiteren Stellenbewertung ist eine Stelle in der Abt. 1.3 Bürgerservice und Standesamt von EG 6 nach EG 8 TVöD anzuheben (+ 1,00 Stellen). Im IT – Bereich für die Verwaltung und Schulen soll eine Stelle als IT-Kaufmann besetzt werden (jeweils 0,5 Stellenanteile). Aktuell werden die Fachinformatiker zu großen Teilen durch kaufmännische Tätigkeiten gebunden, was zu Lasten der fachspezifischen Kernkompetenzen und Einsatzgebiete geschieht. Die Stelle des IT-Kaufmanns soll dieses Problem beheben (+ 1,00 Stellen – NEU). Eine Stelle im Bereich der Abt. 3.1 Gebäudemanagement wird umgewandelt in eine 0,50 Stelle EG 6 TVöD (- 0,50 Stellen).

Entgeltgruppe 7 TVöD (+ 1,36 Stellen):

Das neue Mehrzweckbecken bietet die Möglichkeit, als Stadt zukünftig verstärkt eigene Schwimm- und Bewegungskurse durchzuführen. Auch die Öffnungszeiten im Hallenbad sollen an den Wochenenden ausgeweitet werden. Hierzu ist es allerdings notwendig, die Anzahl der Fachkräfte von drei auf vier aufzustocken (+ 1,00 Stellen). Nach dem Ausscheiden einer Mitarbeiterin im Bereich IHK/Hüls wird die EG 9b - Stelle umgewandelt in eine Sachbearbeitungsstelle (EG 7 TVöD) im touristischen Bereich (+ 0,86 Stellen). Nach Stellenbewertung ist eine Stelle in der Abt. 1.4 von EG 7 nach EG 8 TVöD anzuheben (- 1,00 Stellen). Eine andere Stelle ist im gleichen Bereich von EG 6 nach EG 7 anzuheben (+ 0,50 Stellen).

Entgeltgruppe 6 TVöD (+ 2,64 Stellen):

Nach dem Ausscheiden einer Mitarbeiterin im Bereich IHK/Hüls wird die EG 9b - Stelle umgewandelt in eine Sachbearbeitungsstelle (EG 6 TVöD) im touristischen Bereich (+ 0,14 Stellen). Um den touristischen Bereich nachhaltig zu stärken, wird zudem eine NEUE 0,5 - Stelle im Stellenplan eingerichtet (+ 0,5 Stellen). Im Bereich der Öffentlichen Begegnungsstätte ist die Leitung mit 0,50 Stellen für den Personalrat freigestellt. Eine Fachkraft aus dem Konzert- und Bühnenhaus hilft hier seit Jahren mittels eines befristeten Vertrages aus. Dieser Vertretungsvertrag soll in ein unbefristetes AV umgewandelt werden. Mit Ausscheiden der Leitung in den Ruhestand, soll die „zusätzliche“ Stelle im Stellenplan 2029 wieder entfallen (+ 0,50 Stellen). Nach Stellenbewertung ist eine Stelle in der Abt. 1.4 von EG 5 nach EG 6 TVöD anzuheben (+ 0,50 Stellen). Eine andere Stelle ist im gleichen Bereich von EG 6 nach EG 7 anzuheben (- 0,50 Stellen). Zwei von drei Auszubildende konn-

ten im Bereich Verwaltung im Jahr 2020 auf unbefristeten Stellen als Nachfolgen für ausgeschiedene Beschäftigte eingesetzt werden. Ein dritter ehemals Auszubildender hilft seit dem Abschluss als Krankheits- und Elternzeitvertretung in der Abt. 2.3 aus. Um auch ihm dauerhaft an die Stadtverwaltung binden zu können, soll auch er einen unbefristeten Arbeitsvertrag erhalten. Sollte er später in einem anderen Bereich eingesetzt werden, kann die Stelle ggfs. wieder entfallen (+ 1,00 Stellen). Im Bereich des Gebäudemanagements soll über eine unbefristete Übernahme einer Auszubildenden eine Bauzeichnerin an die Wallfahrtsstadt gebunden werden, die in Kürze einen Technikerlehrgang besucht. Auf diese Weise soll der schwierigen Suche nach geeigneten Fachkräften in diesem Bereich entgegengewirkt werden (+ 1,00 Stellen). Nach Stellenbewertung ist eine Stelle in der Abt. 1.3 Bürgerservice und Standesamt von EG 6 nach EG 8 TVöD anzuheben (- 1,00 Stellen). Eine Vollzeit-Stelle im Bereich der Abt. 3.1 Gebäudemanagement wird umgewandelt in eine 0,50 Stelle EG 6 TVöD (+ 0,50 Stellen).

Entgeltgruppe 5 TVöD (- 0,50 Stellen):

Nach Stellenbewertung ist eine Stelle in der Abt. 1.4 von EG 5 nach EG 6 TVöD anzuheben (- 0,50 Stellen).

Entgeltgruppe 2 TVöD (- 0,27 Stellen):

Im Bereich der Schulen wurde nur noch eine Mitarbeiterin als Reinigungskraft beschäftigt. Nach deren altersbedingtem Ausscheiden wird zukünftig ein externes Reinigungsunternehmen diese Aufgabe übernehmen (- 0,77 Stellen). Im Bereich der Bäder soll eine zusätzliche Fachkraft eingestellt werden, um u. a. die Öffnungszeiten an den Wochenenden auszuweiten (siehe Bereich EG 7 TVöD). In diesem Zusammenhang ist es auch erforderlich, die Anzahl der Reinigungsstunden zu erhöhen (+ 0,50 Stellen).

c) Sozial- und Erziehungsdienst (keine Veränderung)

d) Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit (+ 2,00 Stellen)

Ab dem nächsten Jahr soll im touristischen Bereich eine zusätzliche Ausbildungsstelle eingerichtet werden. Sofern sich dieser neue Ausbildungszweig („Kaufmann/Kauffrau für Tourismus“) bewährt, wird zukünftig keine Ausbildung mehr im Bereich „Veranstaltungskauffrau/Veranstaltungskaufmann“ angeboten.

Bilanz
der
Wallfahrtsstadt
Kevelaer
zum
31.12.2019

Schlussbilanz der Wallfahrtsstadt Kevelaer zum 31.12.2019

Bilanz		
Aktiva	31.12.2018	31.12.2019
1. Anlagevermögen	147.806.408,24 €	149.528.556,95 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	94.959,38 €	79.367,96 €
1.2 Sachanlagen	105.479.138,33 €	107.225.161,37 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückseigene Rechte	6.241.234,03 €	6.122.327,53 €
1.2.1.1 Grünflächen	2.511.848,15 €	2.540.708,53 €
1.2.1.2 Ackerland	1.673.966,32 €	1.665.790,82 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	275.377,60 €	256.680,08 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.780.041,96 €	1.659.148,10 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.282.784,41 €	91.461.842,59 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.067.211,35 €	4.018.775,44 €
1.2.2.2 Schulen	37.255.833,32 €	39.156.437,74 €
1.2.2.3 Wohnbauten	3.803.002,69 €	3.987.048,05 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	42.156.737,05 €	44.301.581,36 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	71.138,34 €	68.151,41 €
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	- €	- €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	- €	- €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	44.249,79 €	40.833,17 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	899,46 €	0,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.989,09 €	27.318,24 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	605.580,74 €	580.844,18 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	187.914,31 €	191.925,80 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.370.369,97 €	3.664.340,12 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.088.890,52 €	2.492.461,19 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (AIB)	5.631.226,01 €	2.643.268,55 €
1.3 Finanzanlagen	42.232.310,53 €	42.224.027,62 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00 €	1,00 €
1.3.2 Beteiligungen	16.765,47 €	16.765,47 €
1.3.3 Sondervermögen	41.952.079,32 €	41.952.079,32 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	128.705,72 €	128.705,72 €
1.3.5 Ausleihungen	134.759,02 €	126.476,11 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	134.759,02 €	126.476,11 €
2. Umlaufvermögen	8.898.228,37 €	11.582.936,37 €
2.1 Vorräte	348.332,14 €	332.436,60 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.000,00 €	6.000,00 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.1.3 Grundstücke, zum Verkauf bestimmt	342.332,14 €	326.436,60 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.990.549,64 €	5.336.738,60 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	2.601.509,39 €	4.158.919,70 €
2.2.1.1 Gebühren	40.480,32 €	46.707,33 €
2.2.1.2 Beiträge	56.701,51 €	100.483,28 €
2.2.1.3 Steuern	550.333,38 €	684.549,80 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.631.547,29 €	3.028.091,37 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	322.446,89 €	299.087,92 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	803.858,75 €	579.809,66 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	107.021,95 €	57.914,92 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	55.159,58 €	57.905,34 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	10.192,34 €	16.358,47 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	463,54 €	463,54 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	390.000,00 €	390.000,00 €
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	241.021,34 €	57.167,39 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	585.181,50 €	598.009,24 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	4.559.346,59 €	5.913.761,17 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.053.583,03 €	1.669.970,47 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €
Summe:	158.758.219,64 €	162.781.463,79 €

Schlussbilanz der Wallfahrtsstadt Kvelaer zum 31.12.2019

Bilanz		
Passiva	31.12.2018	31.12.2019
1. Eigenkapital	60.558.570,16 €	62.546.354,95 €
1.1 Allgemeine Rücklage	47.922.996,50 €	47.922.996,50 €
1.2 Sonderrücklage	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	11.364.220,66 €	12.635.573,66 €
1.4 Bilanzgewinn/-verlust	1.271.353,00 €	1.987.784,79 €
1.4.1 Ergebnisvortrag	- €	- €
1.4.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.271.353,00 €	1.987.784,79 €
2. Sonderposten	53.090.256,03 €	56.137.998,05 €
2.1 für Zuwendungen	51.415.295,67 €	54.501.365,07 €
2.2 für Beiträge	1.015.690,46 €	1.036.358,16 €
2.3 für den Gebührengleich	626.741,57 €	570.051,76 €
2.4 Sonstige Sonderposten	32.528,33 €	30.223,06 €
3. Rückstellungen	19.645.645,25 €	18.990.163,59 €
3.1 Pensionsrückstellungen	15.417.362,00 €	15.154.375,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.545.780,00 €	1.220.160,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	2.682.503,25 €	2.615.628,59 €
4. Verbindlichkeiten	23.432.833,39 €	22.493.284,19 €
4.1 Anleihen	- €	- €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.189.279,32 €	14.335.407,18 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.2.2 von Beteiligungen	- €	- €
4.2.3 von Sondervermögen	- €	- €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	15.189.279,32 €	14.335.407,18 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	579.361,00 €	1.264.491,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.476.117,91 €	2.408.287,27 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	241.149,36 €	260.396,90 €
4.7 Erhaltene Anzahlungen	4.385.223,69 €	2.809.778,28 €
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	561.702,11 €	1.414.923,56 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.030.914,81 €	2.613.663,01 €
Summe:	158.758.219,64 €	162.781.463,79 €

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.029.763,69	35.693.150,00	0	36.690.040,11	996.890,11	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.087.553,64	18.333.533,34	0	15.498.736,15	-2.834.797,19	0
3	+ Sonstige Transfererträge	731.284,51	1.483.388,46	0	1.606.224,18	122.835,72	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.686.499,99	5.474.988,00	0	5.770.098,09	295.110,09	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155.187,90	1.040.235,00	0	1.052.245,54	12.010,54	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.977.171,87	4.420.472,00	0	3.928.554,29	-491.917,71	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.275.302,64	2.213.878,41	0	5.134.543,01	2.920.664,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	1.110,50	1.110,50	0
10	= Ordentliche Erträge	66.942.764,24	68.659.645,21	0	69.681.551,87	1.021.906,66	0
11	- Personalaufwendungen	-14.747.864,07	-14.883.581,28	0	-14.781.197,59	102.383,69	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.540.354,40	-1.178.434,61	0	-1.981.390,44	-802.955,83	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.091.397,37	-12.443.349,95	-174.801	-10.914.696,00	1.528.653,95	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.563.046,38	-3.615.107,84	0	-3.855.717,28	-240.609,44	0
15	- Transferaufwendungen	-31.915.036,59	-34.448.575,11	-317.270	-33.190.562,45	1.258.012,66	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.961.804,99	-2.749.072,00	-4.000	-2.987.267,59	-238.195,59	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.819.503,80	-69.318.120,79	-496.071	-67.710.831,35	1.607.289,44	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.123.260,44	-658.475,58	-496.071	1.970.720,52	2.629.196,10	0
19	+ Finanzerträge	391.009,24	396.510,00	0	391.000,61	-5.509,39	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-242.916,68	-225.000,00	0	-373.936,34	-148.936,34	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	148.092,56	171.510,00	0	17.064,27	-154.445,73	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.271.353,00	-486.965,58	-496.071	1.987.784,79	2.474.750,37	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.271.353,00	-486.965,58	-496.071	1.987.784,79	2.474.750,37	0
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.271.353,00	-486.965,58	-496.071	1.987.784,79	2.474.750,37	0
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.730.614,65	35.693.150,00	0	37.049.221,31	1.356.071,31	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.073.823,02	16.120.494,00	0	13.252.278,14	-2.868.215,86	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	338.761,37	1.413.704,00	0	352.471,83	-1.061.232,17	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.750.509,57	5.457.798,19	0	5.693.805,06	236.006,87	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149.242,37	1.040.235,00	0	1.045.394,95	5.159,95	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.785.456,03	4.420.472,00	0	3.610.622,76	-809.849,24	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	398.219,44	571.495,00	0	466.308,28	-105.186,72	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	391.009,24	396.510,00	0	391.000,61	-5.509,39	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.617.635,69	65.113.858,19	0	61.861.102,94	-3.252.755,25	0
10 -	Personalauszahlungen	-13.215.641,18	-14.097.434,08	0	-13.724.248,65	373.185,43	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.005.088,47	-1.040.000,00	0	-1.314.500,11	-274.500,11	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.565.459,35	-12.443.349,95	-174.801	-10.677.848,27	1.765.501,68	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-243.363,74	-225.000,00	0	-408.618,49	-183.618,49	0
14 -	Transferauszahlungen	-33.004.687,02	-34.258.688,99	-317.270	-32.459.458,48	1.799.230,51	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.488.170,32	-2.739.072,00	-4.000	-2.301.441,76	437.630,24	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.522.410,08	-64.803.545,02	-496.071	-60.886.115,76	3.917.429,26	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.095.225,61	310.313,17	-496.071	974.987,18	664.674,01	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.665.361,51	3.323.518,00	0	4.697.463,91	1.373.945,91	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	144.289,00	331.100,00	0	1.138.723,98	807.623,98	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	74.964,95	10.000,00	0	20.667,70	10.667,70	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	409,04	500,00	0	8.282,91	7.782,91	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.885.024,50	3.665.118,00	0	5.865.138,50	2.200.020,50	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-772.034,50	-2.718.748,69	-1.513.749	-617.236,42	2.101.512,27	-1.057.423
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.244.827,80	-7.931.340,51	-5.222.568	-3.786.880,07	4.144.460,44	-1.563.728
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.440.730,31	-3.196.688,46	-1.153.188	-1.494.297,19	1.702.391,27	-637.661
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-380.282,43	-944.509,10	-858.259	-500.192,07	444.317,03	-49.836

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	-400,00	-400,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.837.875,04	-14.791.286,76	-8.747.764	-6.399.005,75	8.392.281,01	-3.308.649
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.952.850,54	-11.126.168,76	-8.747.764	-533.867,25	10.592.301,51	-3.308.649
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-857.624,93	-10.815.855,59	-9.243.835	441.119,93	11.256.975,52	-3.308.649
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	1.100.000,00	2.000.000,00	0	0,00	-2.000.000,00	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	579.361,00	0,00	0	700.000,00	700.000,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-326.734,61	-397.868,00	0	-818.060,99	-420.192,99	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.352.626,39	1.602.132,00	0	-118.060,99	-1.720.192,99	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	495.001,46	-9.213.723,59	-9.243.835	323.058,94	9.536.782,53	-3.308.649
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.468.687,40	0,00	0	4.504.158,28	4.504.158,28	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-459.530,58	0,00	0	1.084.452,84	1.084.452,84	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.504.158,28	-9.213.723,59	-9.243.835	5.911.670,06	15.125.393,65	-3.308.649

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
14.465	0	4.848	6.317	3.300	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12.2019	Voraussichtlicher Gesamtbetrag zum 01.01.2021	Voraussichtlicher Gesamtbetrag zum 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	-	-	-
1.2 zur Liquiditätssicherung	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.335.407,18	15.828.250,36	23.480.154,36
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	-	-	-
2.4.2 vom Land	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	-	-	-
2.5 vom privaten Bereich			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	14.335.407,18	15.828.250,36	23.480.154,36
2.5.2 vom privaten Kreditmarkt	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.264.491,00	2.062.574,00	1.968.105,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	1.264.491,00	2.062.574,00	1.968.105,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.408.287,27	2.000.000,00	2.200.000,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	260.396,90	300.000,00	280.000,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.414.923,19	600.000,00	600.000,00
8. Erhaltene Anzahlungen	2.809.778,28	4.100.000,00	4.000.000,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	22.493.283,82	24.890.824,36	32.528.259,36
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.			

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Ifd. Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	C D U	4.134	4.134	4.134	
2	S P D	2.604	2.604	2.757	
3	K B V	2.298	2.451	2.451	
4	Grüne	2.604	2.451	2.298	
5	FDP	2.145	1.839	1.839	
	Gesamtbetrag	13.785	13.479	13.479	

Teil B: Geldwerte Leistungen

(Zweckbestimmung: 4.2 Sonstiges Büromaterial)

Ifd. Nr.	Fraktion	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	C D U	0	5.675	- 5.675	Anschaffung von iPads in 2020
2	S P D	0	2.003	- 2.003	Anschaffung von iPads in 2020
3	K B V	0	1.669	- 1.669	Anschaffung von iPads in 2020
4	Grüne	0	2.003	- 2.003	Anschaffung von iPads in 2020
5	FDP	0	1.335	- 1.335	Anschaffung von iPads in 2020
Gesamtbetrag		0	12.685	- 12.685	



Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne

der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

und

der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Wallfahrtsstadt Kevelaer mittelbar oder unmittelbar mit mehr als 20 % beteiligt ist

01.	Stadtwerke Kevelaer – Jahresabschluss 2019
02.	Stadtwerke Kevelaer – Wirtschaftsplan 2021
03.	Technische Betriebe Kevelaer – Jahresabschluss 2019
04.	Technische Betriebe Kevelaer – Wirtschaftsplan 2021
05.	BW-Kevelaer GmbH & Co. KG – Jahresabschluss 2019
06.	BW-Kevelaer GmbH & Co. KG – Wirtschaftsplan 2021
07.	BW-Kevelaer Verwaltungs-GmbH – Jahresabschluss 2019
08.	BW-Kevelaer Verwaltungs-GmbH – Wirtschaftsplan 2021
09.	NiersEnergie GmbH – Jahresabschluss 2019
10.	NiersEnergie GmbH – Wirtschaftsplan 2021
11.	NiersEnergieNetze GmbH & Co. KG – Jahresabschluss 2019
12.	NiersEnergieNetze GmbH & Co. KG – Wirtschaftsplan 2021
13.	NiersEnergieNetze Verwaltungs-GmbH – Jahresabschluss 2019
14.	NiersEnergieNetze Verwaltungs-GmbH – Wirtschaftsplan 2021
15.	NiersGasNetze GmbH & Co. KG – Jahresabschluss 2019
16.	NiersGasNetze GmbH & Co. KG – Wirtschaftsplan 2021
17.	NiersGasNetze Verwaltungs-GmbH – Jahresabschluss 2019
18.	NiersGasNetze Verwaltungs-GmbH – Wirtschaftsplan 2021

