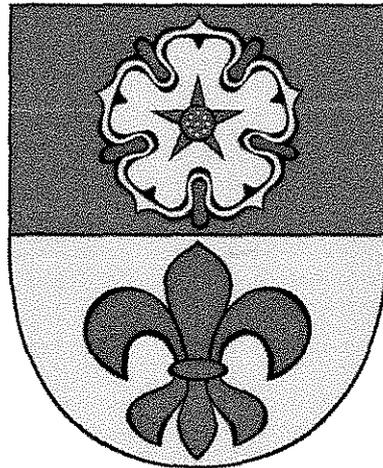


Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2018 / 2019

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Wallfahrtsstadt Kevelaer
für den Doppelhaushalt 2018 / 2019

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	1
- darunter Haushaltssatzung	7
Gesamtergebnisplan	81
Gesamtfinanzplan	83
Teilpläne	85
Innere Verwaltung	85
Politische Gremien	97
Verwaltungsführung	101
Gleichstellung von Frau und Mann	105
Beschäftigtenvertretung	109
Rechnungsprüfung	113
Zentrale Dienste	117
Presse und Öffentlichkeitsarbeit	129
Personalsteuerung und –entwicklung	133
Personalbetreuung	137
Finanzmanagement	145
Steuern und sonstige Abgaben	151
Grundstücksmanagement	155
Technikunterstützende Informationsverarbeitung	167
Gebäudemanagement	177
Betriebshof	207
Sicherheit und Ordnung	215
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	223
Gewerbewesen	231
Märkte	235
Verkehrsangelegenheiten	241
Meldewesen	245
Personenstandswesen	249
Statistik und Wahlen	253
Brandschutz	257

Schulträgeraufgaben	271
St.-Hubertus-Grundschule	279
St.-Antonius-Grundschule	289
Overberg Grundschule Winnekendonk	299
Grundschule Wetten	309
St.-Franziskus-Grundschule Twisteden	319
St.-Norbert-Grundschule Kervenheim	329
Städtische Gemeinschaftshauptschule	339
Städtische Realschule	347
Kardinal-von-Galen-Gymnasium	355
Allgemeine Schulträgeraufgaben	365
Schülerbeförderung	375
Gesamtschule	379
Kultur und Wissenschaft	391
Konzert- und Bühnenhaus	397
Kulturförderung und Erwachsenenbildung	405
Soziale Hilfen	413
Grundsicherung und Unterstützung für Senioren und Behinderte	421
Hilfe nach dem SGB XII	425
Leistungen nach dem SGB II	429
Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge	435
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	443
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	449
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	461
Kinder- und Jugendarbeit	477
Einrichtungen der Jugendhilfe	481
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	493
Unterhaltsvorschussleistungen	507
Sportförderung	511
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	519
Freibäder	527
Hallenbäder	537
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	547
Räumliche Planung, Bauleitplanung	551
Grundstücksneuordnung	559

Bauen und Wohnen	563
Maßnahmen der Bauaufsicht	567
Wohngeld	571
Denkmalschutz	575
Ver- und Entsorgung	579
Abfallwirtschaft	583
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	589
Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen	593
Straßenreinigung und Winterdienst	601
Natur- und Landschaftspflege	607
Öffentliches Grün	611
Wasser und Wasserbau	615
Friedhöfe	619
Umweltschutz	627
Umweltschutz	631
Wirtschaft und Tourismus	635
Wirtschaftsförderung	639
Stadtmarketing	649
Allgemeine Finanzwirtschaft	657
Allgemeine Finanzwirtschaft	665
Beteiligungen	675
Stellenplan	679
Schlussbilanz der Stadt Kevelaer zum 31.12.2016	701
Beteiligungsstruktur der Stadt Kevelaer	705
Wirtschaftsplan 2018 Stadtwerke	709
Wirtschaftsplan 2018	729
Technische Betriebe Kevelaer	
Jahresabschluss 2016 Stadtwerke	755
Jahresabschluss 2016	757
Technische Betriebe Kevelaer	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	759
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	761
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	763

**Vorbericht
zum Haushaltspan für die Jahre 2018 und 2019
der Wallfahrtsstadt Kevelaer**

- 1. Allgemeine Angaben über Einwohner und Stadtgebiet / Statistische Angaben**
- 2. Organigramm**
- 3. Haushaltssatzung der Wallfahrtsstadt Kevelaer für die Haushaltsjahre 2018 und 2019**
- 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 2018 und 2019**
 - 5.1 Allgemeines
 - 5.2 Reform des kommunalen Haushaltsrechts
 - 5.3 Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKF
 - 5.4 Komponenten des NKF
 - 5.4.1 Produktorientierte Haushaltswirtschaft
 - 5.4.2 Gliederung des Haushaltsplans der Wallfahrtsstadt Kevelaer
 - 5.4.3 Haushaltsausgleich
- 6. Lagebericht**
 - 6.1 Überblick über die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2015 bis 2017
 - 6.2 Entwicklung des Eigenkapitals seit 2014
 - 6.3 Chancen und Risiken
- 7. Finanzielle Rahmenbedingungen für die Haushaltsjahre 2018 / 2019**
 - 7.1 Ergebnisplan**
 - 7.1.1 Gewerbesteuer
 - 7.1.2 Grundsteuer A und B
 - 7.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer
 - 7.1.4 Schlüsselzuweisungen
 - 7.1.5 Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - 7.1.6 Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
 - 7.1.7 Sozial- und Jugendaufwendungen
 - 7.1.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - 7.1.9 Sonstige ordentliche Aufwendungen
 - 7.1.10 Bilanzielle Abschreibungen
 - 7.2. Finanzplan**
 - 7.2.1 Investitionen 2018 und 2019 sowie Folgejahre
 - 7.2.2 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen 2018 / 2019 und Folgejahre
 - 7.3. Förderprogramme**
 - 7.3.1 Integriertes Städtebauliches Handlungskonzept
 - 7.3.2 Europäischer Fonds für regionale Entwicklung –EFRE –
 - 7.3.3 Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur
 - 7.3.4 Gute Schule 2020
 - 7.3.5 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

8. *Entwicklung der Liquidität und Verschuldung*
9. *Ertrags- und Aufwandsstruktur der Wallfahrtsstadt Kevelaer 2018 / 2019*
10. *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 auf Basis des Zensus vom 09.05.2011)

Geschlecht	Einwohnerzahl (30.06.2016)
männlich	13.919
weiblich	14.386
Bevölkerung insgesamt	28.305

Beschäftigung (lt. IT.NRW)

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (Arbeitsort) zum 30.06.2015:	7.094
Zahl der Arbeitslosen (Stand: 31.12.2016):	1.025

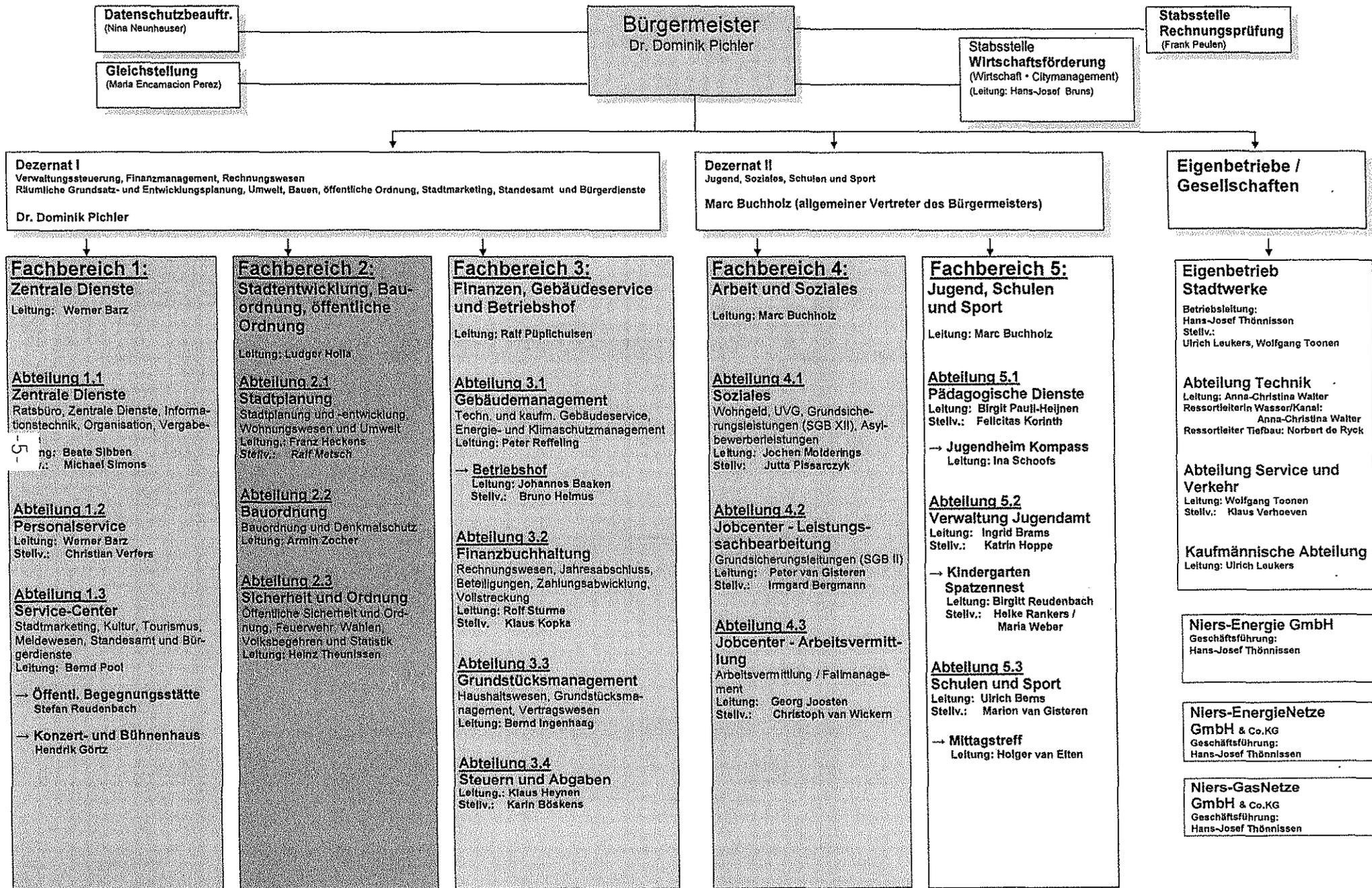
Schulen (Schuljahr 2016/2017 lt IT. NRW)

Schulen	Anzahl Schulen	Anzahl Schüler
Grundschulen	5	1.064
Hauptschulen	1	182
Realschulen	1	361
Gymnasien	1	725
Integrierte Gesamtschule	1	609
Gesamt		2.941
Hauptamtliche Lehrkräfte		211

Sitzverteilung im Rat

Fraktionen	Sitze
CDU	17
SPD	8
KBV	6
Grüne	5
FDP	2
Gesamtzahl der Sitze	38

Organigramm Stadt Kevelaer



3. Haushaltssatzung der Wallfahrtsstadt Kevelaer für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

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 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) hat der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer mit Beschluss vom 21.12.2017 folgende Haushaltssatzungen erlassen:

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019, 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

	2018	2019
<u>im Ergebnisplan mit</u>		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	67.035.583 €	69.056.155 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	66.548.163 €	69.047.050 €
<u>im Finanzplan mit</u>		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	63.153.519 €	65.113.858 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	61.949.315 €	64.307.474 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.901.856 €	3.665.118 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.637.135 €	6.043.523 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.900.000 €	2.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	327.155 €	397.868 €

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung für Investitionen

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

im Jahr 2018 auf	3.900.000 €
im Jahr 2019 auf	2.000.000 €

festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

im Jahr 2018 auf	3.107.773 €
im Jahr 2019 auf	3.240.000 €

festgesetzt.

§ 4
Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird

im Jahr 2018 auf	0 €
im Jahr 2019 auf	0 €

festgesetzt.

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage wird im Jahr 2018 und 2019 auf 0 € festgesetzt.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

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

im Jahr 2018 auf	10.000.000 €
im Jahr 2019 auf	10.000.000 €

festgesetzt.

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wie folgt festgesetzt:

	2018	2019
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	230 v.H.	230 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	460 v.H.	460 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	415 v.H.	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 die Jahre 2018 und 2019. Die Bewirtschaftungsregeln enthalten ebenfalls Richtlinien über die im Haushaltsplan 2018 und 2019 eingerichteten Budgets sowie die Deckungsfähigkeiten gem. § 21 GemHVO NRW.

4. Bewirtschaftungsregeln

(Haushaltsvermerke und Ermächtigungsübertragungen) für den Haushalt der Wallfahrtsstadt Kevelaer für die Jahre 2018 und 2019

Bildung von Budgets

4.1 Allgemeines

Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO 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 GemHVO führen.

4.2 Budgets

a) Die Sachkonten

44110000 Mieten und Pachten
52111000 Wartung der Grundstücke und baulichen Anlagen
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen 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

30201 Städtische Gemeinschaftshauptschule
30301 Städtische Realschule
30401 Kardinal-von-Galen-Gymnasium
30601 Allgemeine Schulträgeraufgaben
30701 Schülerbeförderung
30801 Gesamtschule Kevelaer-Weeze
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

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

78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
78320000 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €

innerhalb der ihnen konkret zugeordneten investiven PSP-Elemente

d) 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 GemHVO 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
- 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte
- 50220000 Beiträge zur Versorgungskasse tariflich Beschäftigte
- 50320000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- 50390000 Beiträge zur Sozialversicherung sonstige Beschäftigte

innerhalb aller Produkte

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

innerhalb des Produktes 050203 Hilfen Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

4.3.3 Zusätzlich sind alle Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb folgender Sachkonten

- 52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen
- 54413000 Versicherungen

gegenseitig deckungsfähig.

4.3.4 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. Einzahlungsausfälle 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

Durch das Erste NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFVG) vom 18.09.2012 sind die bisher in § 22 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW enthaltenen Regelungen zu der Übertragung von am Jahresende nicht verbrauchten Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in das Folgejahr entfallen. An ihre Stelle tritt eine gemeindespezifisch durch den Bürgermeister mit Zustimmung des Rates zu treffende Regelung. Da sich die bisherigen Regelungen des § 22 GemHVO NRW in der Praxis bewährt haben, gelten hinsichtlich der Übertragbarkeit von Haushaltsermächtigungen die folgenden – der alten Regelung des § 22 GemHVO NRW im Wesentlichen entsprechenden – 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 2018 und 2019

5.1 Allgemeines

Der alljährlich im Rahmen der Aufstellung des Etats zu erstellende Vorbericht soll gem. § 7 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) einen Überblick über die wesentlichen Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Dabei sind die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Gem. § 78 Abs. 3 GO NRW kann die Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre nach Jahren getrennt enthalten. Im Rahmen der Etatberatungen 2017 hat der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer sich für die Erstellung eines 2-Jahres-Haushalts ab 2018 ausgesprochen. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer erstellt daher erstmals für die Jahre 2018 und 2019 eine Haushaltssatzung für 2 Jahre.

5.2 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 / 2019 wurde nach den einschlägigen NKF-Grundsätzen aufgestellt. Der Jahresabschluss 2016 der Wallfahrtsstadt Kevelaer wurde in der Sitzung des Rates am 19.10.2017 eingebracht und nach Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier und Partner, Krefeld, in der Sitzung des Rates am 21.12.2017 festgestellt. Die Gesamtabschlüsse bis einschl. 2015 sind festgestellt, der Gesamtabschluss 2016 wird erstellt, sobald die Jahresabschlüsse aller Beteiligungen der Wallfahrtsstadt Kevelaer vorliegen.

5.3 Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKF

Der Haushalt ist das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument der kommunalen Verwaltung. Er beinhaltet im wesentlichen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1-3 Gemeindehaushaltsverordnung:

- den Ergebnisplan
- den Finanzplan
- die Teilpläne

5.4 Komponenten des NKF

5.4.1 Produktorientierte Haushaltswirtschaft

Die Produkte bilden im NKF das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die gem. § 4 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung aufzustellenden Teilpläne für den Ergebnis- und Finanzplan sind produktorientiert aufzustellen. Hierfür gilt der vom Innenministerium NRW verbindlich vorgegebene Produktrahmen mit 17 Produktbereichen.

5.4.2 Gliederung des Haushaltsplans der Wallfahrtsstadt Kevelaer

Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne sind produktorientiert und nach Anlage 5 VV Muster zur GO und GemHVO verbindlich nach Produktbereichen zu gliedern. Der Haushalt der Wallfahrtsstadt Kevelaer für das Jahr 2018 und 2019 enthält folgende Produkte:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung:

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

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung:

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben:

030101 St.-Hubertus-Grundschule
030102 St.-Antonius-Grundschule
030103 Overberg Grundschule Winnekendonk
030104 Grundschule Wetten
030105 St.-Franziskus-Grundschule Twisteden
030106 St.-Norbert-Grundschule Kervenheim
030201 Städtische Gemeinschaftshauptschule
030301 Städtische Realschule
030401 Kardinal-von-Galen-Gymnasium
030501 Förderzentrum an der Bieg
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 in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 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.

Die im Haushaltsplan 2017 erstmalig ausgewiesenen Kennzahlen für folgende Bereiche werden auch im Haushaltsplan 2018 und 2019 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)

Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht:**Bauordnung:**

- Einnahmen je Baugenehmigungsverfahren - Wohnbauvorhaben
- Einnahmen je Baugenehmigungsverfahren – gewerbliche/landwirtschaftliche Vorhaben und Sonderbauten
- Einnahmen je Baugenehmigungsverfahren – sonstige Vorhaben
- Gesamtlaufzeit je Verfahren – Wohnbauvorhaben
- Gesamtlaufzeit je Verfahren - gewerbliche/landwirtschaftliche Vorhaben und Sonderbauten
- Gesamtlaufzeit je Baugenehmigungsverfahren –sonstige Vorhaben
- Gesamtlaufzeit je Vorbescheid
- Genehmigungsquote (Vergleich Genehmigung/Ablehnung)

5.4.3 Haushaltsausgleich

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 kann (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 2016 sind fertiggestellt. Zur Prognose der künftigen Jahresergebnisse folgen später noch weitere Ausführungen (siehe Kapitel 6 – Lagebericht -).

6. Lagebericht

6.1 Überblick über die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2015 bis 2017

Die für die Jahre 2009 bis 2016 ursprünglich geplanten Ergebnisse sind deutlich besser ausgefallen. Der Jahresabschluss 2016 wurde in der Sitzung des Rates am 21.12.2017 nach Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier und Partner, Krefeld, festgestellt. Er schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 197.627,23 € ab. Ein Überblick über die Jahresergebnisse 2009 bis 2016 sowie die prognostizierten Jahresergebnisse 2017 bis 2022 können der Tabelle am Ende des Kapitels 6.2 – Entwicklung des Eigenkapitals - entnommen werden.

Während die Jahre 2012 bis 2015 noch mit – allerdings im Vergleich zur Planung deutlich geringeren – Fehlbeträgen abgeschlossen haben, konnte das Haushaltsjahr 2016 erstmals wieder mit einem positiven Jahresergebnis beendet werden.

Wie sich die Jahresergebnisse auf das Eigenkapital der Wallfahrtsstadt Kevelaer auswirken, wird im folgenden Kapitel 6.2 – Entwicklung des Eigenkapitals - erläutert.

Das **Haushaltsjahr 2015** ist für die Wallfahrtsstadt Kevelaer positiver verlaufen, als ursprünglich mit dem Haushalt 2015 geplant und schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von **-735.338,37** ab. Im Vergleich zum Haushaltsplan kann somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses um 3.633.194,18 € verzeichnet werden.

Auf die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung reduziert, stellt sich das Jahresergebnis 2015 der Wallfahrtsstadt Kevelaer wie folgt dar:

	Plan 2015	Ergebnis 2015
Ergebnisrechnung:		
Ordentliche Erträge	48.910.581,00	54.902.560,76
Ordentliche Aufwendungen	-53.469.139,00	-55.798.755,97
Ordentliches Ergebnis	-4.558.558,00	-896.195,21
Finanzerträge	490.025,00	450.992,30
Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	-300.000,00	-290.135,46
Finanzergebnis	190.025,00	160.856,84
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Jahresergebnis	-4.368.533,00	-735.338,37

Insgesamt entwickelte sich die Ertragslage somit positiver als erwartet. Insbesondere die in der nachfolgenden Ertrags- und Finanzlage für 2015 dargestellten Veränderungen trugen zu dem deutlich verbesserten Jahresergebnis bei.

Ertrags- und Finanzlage 2015

Deutliche Steuernehmeinnahmen über den Planansätzen führten zu einer besseren Ertrags-situation als ursprünglich geplant. Das Jahr 2015 war geprägt von deutlich höheren Erträgen bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben**. Insgesamt lagen die Erträge hier um rd. 1.666 T€ über dem Planansatz. Insbesondere die Gewerbesteuer trug hierzu bei, die Gewerbe-steuererträge lagen um rd. 1.429 T€ über dem Planansatz.

Auch die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** überstiegen den Planansatz 2015 um rd. 1.636 T€. Hierzu trugen hauptsächlich höhere Landeszuweisungen im Asylbewerberbe-reich, bei den Tageseinrichtungen durch Änderung des KIBIZ-Gesetzes sowie höhere Auflö-sungsbeträge von Sonderposten bei.

Außerdem hat die Wallfahrtsstadt Kevelaer noch in 2015 wie bereits 2014 eine Erstattung des Landes bezgl. der Abrechnung der Einheitslasten für Vorjahre in Höhe von rd. 135 T€ erhalten.

Bei den **sonstigen Transfererträgen** konnten Mehrerträge bei den Kostenbeiträgen außer-halb von Einrichtungen bei den Asylbewerbern sowie im Bereich der Kostenbeiträge im Be-reich der Jugendhilfe erzielt werden.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** lagen ebenfalls um rd. 308 T€ über dem Planansatz, begründet war dies durch Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren im Abfall-bereich und bei den Elternbeiträgen im Kindergartenbereich.

Weiterhin konnten bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten Mehrerträge in Höhe von rd. 139 T€ generiert werden. Dies lag im Wesentlichen daran, dass höhere Miet- und Pachter-träge erzielt wurden.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** führten insbesondere deutlich höhere Auflösun-gen von Pensions-, Beihilferückstellungen sowie die Auflösung anderer Rückstellungen als ursprünglich geplant zu einem besseren Ergebnis in Höhe von rd. 2.022 T€.

Insbesondere im Jugendbereich sind zwar im Jahr 2015 wiederum deutliche Mehraufwen-dungen zu verzeichnen, die allerdings durch Ausgabeesparungen bzw. Mehreinnahmen in anderen Bereichen gedeckt werden konnten.

Insgesamt lagen die **ordentlichen Erträge** um rd. 5.992 T€ über dem Planansatz.

Dafür lagen die **ordentlichen Aufwendungen** aber auch um 2.330 T€ über den geplanten Ansätzen.

Dabei lagen insbesondere die **Personalaufwendungen** bedingt durch höhere Zuführungen zu den Pensions- und Urlaubsrückstellungen um rd. 165.000 € über den geplanten Aufwen-dungen.

Die **Versorgungsaufwendungen** lagen insbesondere bedingt durch höhere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen um rd. 1.051 T€ über dem geplanten Ansatz. Im Wesentlichen ist dies auf das Ergebnis der Bürgermeisterwahl im September 2015 zurückzu-führen. Ebenfalls hat die Heubeck AG die versicherungsmathematischen Wertetabellen in 2014 angepasst. Diese Anpassung hatte zur Folge, dass insbesondere bei den Versor-gungsempfängern höhere Rückstellungsbeträge für die Beihilfe zu leisten waren. Im Gegen-satz zu 2014 standen dieser Entwicklung allerdings kaum Auflösungen von Rückstellungen von Beamten im aktiven Dienst gegenüber.

Dafür konnten bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** rd. 613 T€ einge-spart werden. Neben kleineren Beträgen bei der Wartung der Grundstücke und baulichen

Anlagen, den Aufwendungen nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sowie den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen konnten hier insbesondere bei den Energiekosten rd. 124 T€ eingespart werden.

Seit der Einführung des Neuen kommunalen Finanzmanagements sind die Auswirkungen aus der **Abschreibung von Vermögensgegenständen** und der Auflösung von Sonderposten im Jahresabschluss darzustellen. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen lagen um rd. 363 T€ über dem Planansatz, was ein Indiz dafür ist, dass die Wallfahrtsstadt Kvelaer nach wie vor erhebliche Investitionen tätigt. Begründet ist dieser deutliche Anstieg allerdings auch darin, dass kurzfristig Unterbringungsmöglichkeiten für die Flüchtlinge, die die Wallfahrtsstadt Kvelaer erreichen, geschaffen werden mussten. Dabei wurden auch Wohnmobilheime errichtet, die im Vergleich zu Festbauten erheblich kürzere Nutzungsdauern haben und somit vergleichsweise höher abgeschrieben werden müssen.

Im Jahresabschluss 2015 stehen der Auflösung von **Sonderposten** in Höhe von rd. 1.967 T€ Abschreibungen auf Anlagevermögen in Höhe von 3.458 T€ gegenüber. Rund 1.491 T€ Abschreibungen belasten somit per Saldo den städtischen Etat. Der Anstieg der Abschreibungen gegenüber dem Jahr 2014 ist dadurch begründet, dass erhebliche Kosten für Anschaffungen für den Asylbereich wie Wohncontainer, Erstausrüstung etc. mit relativ kurzen Nutzungsdauern anfielen. Ebenfalls fällt in das Jahr 2015 die Aktivierung des Rathauses.

Die Entwicklung der **Transferaufwendungen** war im Jahr 2015 im Vergleich zur Planung weiterhin steigend. Der Planansatz wurde bei Gesamtaufwendungen von rd. 26.574 T€ um rd. 706 T€ überschritten. Dies bedeutet im Vergleich zu 2014 eine Steigerung um rd. 2,7 Mio. €. Einen wesentlichen Anteil am Anstieg der Transferaufwendungen hat auch die in 2015 erfolgte Verbuchung der an die Technischen Betriebe zu leistenden Verlustausgleiche.

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

	Plan 2015	Ergebnis 2015
Finanzrechnung:		
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	46.795.120,00	50.609.145,96
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.541.985,00	-48.998.028,30
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.746.865,00	1.611.117,66
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	2.010.600,00	2.130.911,18
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-8.709.474,00	-6.791.860,27
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.698.874,00	-4.660.949,09
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.445.739,00	-3.049.831,43
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.366.000,00	4.439.835,86
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.079.739,00	1.390.004,43
Liquide Mittel zum 31.12.2015	-5.079.739,00	4.963.308,58

Die deutliche Verbesserung des Finanzrechnungsergebnisses im Vergleich zur Planung resultiert aus Verbesserungen sowohl bei den Einzahlungen als auch bei den Auszahlungen in nahezu allen Bereichen. Besonders bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie den öffentlich- und privatrechtlichen Leistungsentgelten konnten, wie im Vorjahr erneut höhere Einzahlungen erzielt werden, als ursprünglich in der Planung erwartet. Bei den Auszahlungen konnten insbesondere bei den Personalauszahlungen, den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Transferaus-

zahlungen Einsparungen erzielt werden. Die Gründe hierfür entsprechen im Wesentlichen den Ausführungen zu den Abweichungen in der Ergebnisrechnung.

Auch das **Haushaltsjahr 2016** ist für die Wallfahrtsstadt Kvelaer positiver verlaufen, als ursprünglich mit dem Haushalt 2016 geplant und schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **197.627,23 €** ab. Im Vergleich zum Haushaltsplan kann somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses um rd. 4,8 Mio. € verzeichnet werden.

Auf die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung reduziert, stellt sich das Jahresergebnis 2016 der Wallfahrtsstadt Kvelaer wie folgt dar:

	Plan 2016	Ergebnis 2016
Ergebnisrechnung:		
Ordentliche Erträge	57.551.908,00	60.191.763,77
Ordentliche Aufwendungen	-62.274.950,00	-60.133.883,06
Ordentliches Ergebnis	-4.723.041,00	57.880,71
Finanzerträge	400.025,00	395.674,99
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-275.000,00	-255.928,47
Finanzergebnis	125.025,00	139.746,52
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Jahresergebnis	- 4.598.016,00	197.627,23

Insgesamt entwickelte sich die Ertragslage somit positiver als erwartet. Insbesondere die in der nachfolgenden Ertrags- und Finanzlage für 2016 dargestellten Veränderungen trugen zu dem deutlich verbesserten Jahresergebnis bei.

Ertrags- und Finanzlage 2016

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

Ertragsart	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Differenz EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	28.363.927,02	28.615.854,93	251.927,91
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.665.666,38	19.371.192,41	4.705.526,03
Sonstige Transfererträge	346.886,71	404.757,82	57.871,11
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.458.258,97	5.875.871,47	417.612,50
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167.431,59	948.403,38	-219.028,21
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.592.617,83	2.728.243,51	1.135.625,68
Sonstige ordentliche Erträge	3.257.694,95	2.240.893,61	-1.016.801,34
Finanzerträge	450.992,30	395.674,99	-55.317,31

Insgesamt deutlich höhere Schlüsselzuweisungen sowie höhere Kostenerstattungen im Flüchtlingsbereich führten zu den ausgewiesenen Mehrerträgen bei den **Zuwendungen und allg. Umlagen**.

Im Bereich der **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** führten Mehrerträge bei den Kostenerstattungen für Familien und Heimpflegefällen zu der ausgewiesenen Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr.

Die geringeren **sonstigen ordentlichen Erträge** 2016 im Vergleich zu 2015 erklären sich im Wesentlichen dadurch, dass 2015 noch eine Verrechnung von Vorjahresergebnisse der Technischen Betriebe Kevelaer zu Gunsten des städtischen Kernhaushaltes (Auflösung von Rückstellungen) erfolgten.

Die größeren Abweichungen im Ertragsbereich von den **Planansätzen** für das Jahr 2016 werden im Folgenden erläutert.

Deutliche Mehreinnahmen über den Planansätzen führten zu einer besseren Ertragssituation als ursprünglich geplant. Das Jahr 2016 war geprägt von deutlich höheren Erträgen durch **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**. Diese überstiegen den Planansatz 2016 um rd. 867 T€. Hierzu trugen hauptsächlich höhere Landeszuweisungen im Asylbewerberbereich, bei den Tageseinrichtungen durch Änderung des KIBIZ-Gesetzes sowie höhere Auflösungsbeträge von Sonderposten bei.

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** wurden im Vergleich zum Planwert Mehrerträge von rd. 109 T€ erzielt. Insbesondere die Gewerbesteuer und die Grundsteuer B trugen hierzu bei.

Bei den **sonstigen Transfererträgen** konnten Mehrerträge bei den Kostenbeiträgen außerhalb von Einrichtungen bei den Asylbewerbern sowie im Bereich der Kostenbeiträge im Bereich der Jugendhilfe erzielt werden. Insgesamt wurden hier Mehrerträge von rd. 142 T€ erzielt.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** lagen ebenfalls um rd. 225 T€ über dem Planansatz, begründet war dies durch Mehrerträge bei den Elternbeiträgen im Kindergartenbereich und des offenen Ganztages sowie durch eine Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich im Bereich der Abfallwirtschaft in Höhe von rd. 89 T€.

Weiterhin konnten bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** Mehrerträge in Höhe von rd. 99 T€ generiert werden. Dies lag im Wesentlichen daran, dass höhere Miet- und Pachterträge erzielt wurden.

Auch bei den Erträgen aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** konnten Mehrerträge von rd. 64 T€ erzielt werden. Dies lag insbesondere an einer nicht eingeplanten Erstattung von Kosten für die Schulsozialarbeit.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** führten insbesondere deutlich höhere Auflösungen von Pensions-, Beihilferückstellungen sowie die Auflösung anderer Rückstellungen (hier insbesondere nicht eingeplante Auflösungen von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von rd. 448 T€, denen allerdings natürlich auch entsprechende Zuführungen gegenüberstanden) als ursprünglich geplant zu einem besseren Ergebnis in Höhe von rd. 1,1 Mio. €.

Insgesamt lagen die **ordentlichen Erträge** in der Gesamtergebnisrechnung 2016 rd. 2.640 T€ über dem Planansatz.

Ebenso lagen die **ordentlichen Aufwendungen** in der Gesamtergebnisrechnung 2016 um 2.141 T€ unter den geplanten Ansätzen.

Per Saldo ergab sich also eine Ergebnisverbesserung um rd. 4,8 Mio. €.

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

Aufwandsart	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen	-12.549.216,84	-13.062.902,18	-513.685,34
Versorgungsaufwendungen	-1.848.369,80	-937.900,27	910.469,53
Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-9.250.734,67	-10.651.682,74	-1.400.948,07
Bilanzielle Abschreibungen	-3.458.462,27	-3.438.577,15	19.885,12
Transferaufwendungen	-26.574.700,11	-29.506.772,74	-2.932.072,63
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.117.272,28	-2.536.047,98	-418.775,70
Zinsaufwendungen	-290.135,46	-255.928,47	34.206,99

Die deutlich verringerten **Versorgungsaufwendungen** im Vergleich zu 2015 sind darauf zurückzuführen, dass bedingt durch das Ergebnis der Bürgermeisterwahl im September 2015 eine entsprechende Zuführung zu den Pensionsrückstellungen im Jahr 2015 erforderlich wurde. Aus diesem Grunde fallen die Versorgungsaufwendungen 2016 wieder deutlich geringer aus.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** führten insbesondere deutlich höhere Aufwendungen bei den Instandhaltungen für Grundstücke und bauliche Anlagen entsprechend der 5-Jahresplanung des Gebäudemanagements sowie höhere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Reinigungskosten wurden für 2016 neu ausgeschrieben, Sicherheitsdienst und sozialpädagogische Betreuung für den Flüchtlingsbereich) zu den gestiegenen Aufwendungen im Vergleich zu 2015.

Hinsichtlich des deutlichen Anstiegs der **Transferaufwendungen** kann festgestellt werden, dass der Produktbereich 05 – Soziales im Haushaltsjahr 2016 im Vergleich zum Plan um rd. 2,9 Mio. € besser abschloss. Das liegt insbesondere daran, dass die Aufwendungen im Flüchtlingsbereich insgesamt um 754.000 € höher waren als im Jahr 2015 (allerdings weit hinter den ursprünglich erwarteten Aufwendungen zurückblieben). Im Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe stiegen die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,3 Mio. Das liegt u. a. insbesondere an durch die Änderung des KiBiz-Gesetzes begründeten deutlich gestiegenen Zuwendungen an die Träger von Kindertagesstätten (+ rd. 800 T€ im Vergleich zu 2015) sowie deutlich gestiegenen Aufwendungen im Bereich der Heimpflege Minderjähriger (+ rd. 1 Mio. € im Vergleich zu 2015). Die Mehraufwendungen konnten zwar teilweise durch Mehrerträge kompensiert werden, insgesamt steigt das Defizit dieses Produktbereichs jedoch im Vergleich zu 2015 um rd. 737 T€.

Die Mehraufwendungen im Vergleich zu 2015 bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** entstanden insbesondere durch die erforderliche Anmietung von Gebäuden für die Flüchtlingsunterbringung. Die größeren Abweichungen im Aufwandsbereich von den **Plana**sätzen für das Jahr 2016 werden im Folgenden erläutert.

Die **Personalaufwendungen** lagen um rd. 143 T€ unter den geplanten Aufwendungen. Die **Versorgungsaufwendungen** lagen ebenfalls um rd. 139 T€ unter dem geplanten Ansatz.

Auch bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** konnten rd. 1.058 T€ eingespart werden. Neben kleineren Beträgen bei der Wartung der Grundstücke und baulichen Anlagen, der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, den Aufwendungen nach

dem Lernmittelfreiheitsgesetz sowie den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen konnten hier insbesondere bei den Energiekosten rd. 301 T€ und bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen rd. 913 T€ eingespart werden.

Die **Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen** lagen um rd. 672 T€ über dem Planansatz, was ein Indiz dafür ist, dass die Wallfahrtsstadt Kevelaer nach wie vor erhebliche Investitionen tätigt. Begründet ist dieser deutliche Anstieg allerdings auch darin, dass kurzfristige Unterbringungsmöglichkeiten für die Flüchtlinge, die die Wallfahrtsstadt Kevelaer erreichen, geschaffen werden mussten. Dabei wurden auch Wohnmobilheime errichtet, die im Vergleich zu Festbauten erheblich kürzere Nutzungsdauern haben und somit vergleichsweise höher abgeschrieben werden müssen.

Im Jahresabschluss 2016 stehen der Auflösung von **Sonderposten** in Höhe von rd. 2.136 T€ Abschreibungen auf Anlagevermögen in Höhe von 3.402 T€ gegenüber. Rund 1.266 T€ Abschreibungen belasten somit per Saldo den städtischen Etat. Der Anstieg der Abschreibungen gegenüber dem Jahr 2015 ist dadurch begründet, dass erhebliche Kosten für Anschaffungen für den Asylbereich wie Wohncontainer, Erstausrüstung etc. mit relativ kurzen Nutzungsdauern anfielen.

Die Entwicklung der **Transferaufwendungen** war im Jahr 2016 im Vergleich zur Planung erstmals wieder rückläufig. Der Planansatz wurde bei Gesamtaufwendungen von rd. 30.719 T€ um rd. 1.212 T€ unterschritten. Dies bedeutet dennoch im Vergleich zu 2015 eine Steigerung um rd. 2,9 Mio. €. Einen wesentlichen Anteil am Rückgang der Transferaufwendungen hat der Produktbereich 05 „Soziale Hilfen“ bei den „Sonstigen sozialen Leistungen“ mit Einsparungen von rd. 1,75 Mio. € zum Planansatz beigetragen. Dies ist durch den geringeren Anstieg der Flüchtlingszuweisungen begründet, die bei weitem nicht die prognostizierte Anzahl an Flüchtlingen erreichte. Aus diesem Grunde musste ein Großteil des Ansatzes nicht aufgewendet werden.

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

	Plan 2016	Ergebnis 2016
Finanzrechnung:		
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	55.471.729,00	54.590.633,56
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.024.783,00	-54.275.584,05
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.553.054,00	315.049,51
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	2.807.813,00	2.816.302,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-6.800.375,00	-3.413.192,27
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.992.562,00	-596.889,89
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.545.616,00	-281.840,38
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.558.000,00	284.522,20
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.987.616,00	2.681,82
Liquide Mittel zum 31.12.2016	-3.987.616,00	3.124.170,57

Die deutliche Verbesserung des Finanzrechnungsergebnisses im Vergleich zur Planung resultiert aus Verbesserungen sowohl bei den Einzahlungen als auch bei den Auszahlungen in nahezu allen Bereichen. Besonders bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie den öffentlich- und privatrechtlichen Leistungsentgelten konnten, wie im Vorjahr erneut höhere Einzahlungen erzielt werden als ursprünglich in der Planung erwartet. Bei den Auszahlun-

gen konnten insbesondere bei den Personalauszahlungen, den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Transferauszahlungen Einsparungen erzielt werden. Die Gründe hierfür entsprechen im Wesentlichen den Ausführungen zu den Abweichungen in der Ergebnisrechnung.

Mit einem Minus in Höhe von rd. 4.324.545 € Mio. € war das Jahr **2017** mit einem erheblichen Fehlbetrag geplant worden.

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2017 schloss mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von **-4.324.544 €** Euro ab und lag damit um rund 3,7 Mio. € über dem im Rahmen der Haushaltsplanung 2016 in der mittelfristigen Finanzplanung für 2017 prognostizierten Ergebnis. Gesamterträgen in Höhe von **62.001.028 €** standen Aufwendungen in Höhe von **66.325.573 €** gegenüber.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 war davon ausgegangen worden, dass im Wesentlichen die folgenden negativen Veränderungen den Haushalt 2017 prägen würden:

Gewerbsteuer (im Vergleich zum voraussichtlichen Ergebnis 2016):	- 600.000,00 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen:	+ 647.000,00 €
Kreisumlage:	+ 500.000,00 €
Aufwendungen Jugendbereich:	+ 1.500.000,00 €
Bilanzielle Abschreibungen:	+ 650.000,00 €
Summe:	3.897.000,00 €

Dem standen folgende positiven Effekte in der Planung gegenüber:

Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer:	+ 1.000.000,00 €
Schlüsselzuweisungen:	+ 860.000,00 €
Summe:	- 1.860.000,00 €

Per Saldo ergaben sich also Mehrbelastungen in Höhe von rd. 2 Mio. €.

Zwischenzeitlich kann davon ausgegangen werden, dass das Jahr 2017 nicht mit dem ausgewiesenen Fehlbetrag abschließen wird, sondern voraussichtlich mit einem Überschuss abschließen wird. Derzeit wird mit einem Überschuss von 1 Mio. € kalkuliert.

Vor allem der befürchtete Rückgang bei der Gewerbesteuer trat nicht ein. Im Gegenteil liegt das Gewerbesteueraufkommen derzeit bei rd. 15,6 Mio. € gegenüber einem ursprünglich kalkulierten Aufkommen in Höhe von 10,1 Mio. €.

Die eingeplanten Aufwendungen für den Flüchtlingsbereich werden ebenfalls nicht in voller Höhe benötigt werden. 2017 wurden der Wallfahrtsstadt Kvelaer zwar weitere Flüchtlinge zugewiesen, jedoch bei weitem nicht in dem Umfang wie prognostiziert.

Schließlich hat die Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) am 30. Juni 2017 beschlossen, die Mitgliedskörperschaften des LVR durch eine Sonderauskehrung in Höhe von 275 Millionen Euro zu entlasten. Die finanziellen Mittel stammen aus Rückstellungen in Höhe von 220 Millionen Euro, die der LVR in den Jahren 2012 bis 2015 bilden musste, weil es in der kommunalen Familie einen Dissens hinsichtlich der Zuständigkeit für die Übernahme der Kosten für Integrationshilfen in Regelschulen und Kindertageseinrichtungen gab, der gerichtlich geklärt werden sollte. Da die Kreise und Städte zwischenzeitlich außergerichtlich ihre Zuständigkeit anerkannt haben, ist der Rechtsgrund für die gebildeten Rückstellungen entfallen. Da der im Jahr 2016 vorgesehene Planansatz für Aufwendungen für Integrationshilfen in Höhe von 55 Millionen Euro auch nicht in Anspruch genommen

werden musste, wurden diese ebenfalls an die Mitgliedskörperschaften ausgezahlt. Der Kreis Kleve hat diese Rückzahlungen zu 50 % an seine Kommunen weitergegeben. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer erhielt hieraus eine Erstattung in Höhe von 315.181,03 €.

Die zuvor erläuterten Verbesserungen im Laufe des Jahres 2017 führen dazu, dass derzeit nicht mehr davon ausgegangen wird, dass das Haushaltsjahr 2017 mit einem Fehlbetrag abschließen wird, sondern mit einem deutlichen Überschuss.

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass derzeit keine Kassenkreditaufnahme zur Sicherung der Kassenliquidität erforderlich ist.

6.2 Entwicklung des Eigenkapitals seit 2014

Geprüfte Jahresabschlüsse liegen bis einschließlich 2016 vor.

Hinsichtlich der Entwicklung des Haushaltsjahres 2017 wird auf die Ausführungen im vorigen Kapitel verwiesen. Es wird davon ausgegangen, dass der Jahresabschluss 2017 mit einem Überschuss in Höhe von 1 Mio. € abschließt.

Derzeit ist die Kassenliquidität ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten sichergestellt.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 2014 - 2022									
Bilanzposten nach § 41 Absatz 3 Nummer 1 GO NRW	Stand 2014 (31.12.)	Stand 2015 (31.12.)	Stand 2016 (31.12.)	vorauss. Stand 2017 (31.12.)	vorauss. Stand 2018 (31.12.)	vorauss. Stand 2019 (31.12.)	vorauss. Stand 2020 (31.12.)	vorauss. Stand 2021 (31.12.)	vorauss. Stand 2022 (31.12.)
Allgemeine Rücklage	48.073.376,18 €	48.114.837,18 €	47.985.002,32 €	47.954.326,50 €	47.954.326,50 €	47.854.326,50 €	47.954.326,50 €	47.954.326,50 €	47.954.326,50 €
Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage	12.188.122,51 €	11.509.805,78 €	10.774.467,41 €	10.972.094,04 €	11.972.094,04 €	12.458.513,64 €	12.468.618,64 €	12.585.924,64 €	12.708.368,64 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-658.316,73 €	-735.338,37 €	197.627,23 €	1.000.000,00 €	487.419,00 €	9.105,00 €	117.306,00 €	122.444,00 €	303.916,00 €
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	41.461,00 €	-129.834,86 €	-30.675,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe des Eigenkapitals	59.624.642,96 €	58.759.469,73 €	58.926.421,14 €	59.926.421,14 €	60.413.840,14 €	60.422.946,14 €	60.540.251,14 €	60.662.695,14 €	60.966.611,14 €
Nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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.

6.3 Chancen und Risiken

Entgegen der ursprünglichen Planung konnte das Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2016 deutlich verbessert werden und schließt mit einem kleinen Überschuss von rd. 197 T€ ab. Die zuvor dargestellte Entwicklung des Eigenkapitals der Wallfahrtsstadt Kevelaer zeigt, dass die Wallfahrtsstadt Kevelaer von einer Überschuldung, d.h. von einem kompletten Verzehr des Eigenkapitals, weit entfernt ist. Im Gegenteil zeigt die mittelfristige Finanzplanung derzeit auf, dass positive Jahresergebnisse zu einer Erhöhung des Eigenkapitals führen und die Ausgleichsrücklage, die quasi als „virtueller Puffer“ zum fiktiven Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW herangezogen werden darf, bis einschließlich 2022 gut gefüllt ist. Alle Haushaltsjahre bis 2022 weisen derzeit leichte Überschüsse aus.

Dieser Trend spiegelt sich auch in der Finanzplanung entsprechend wider.

Die fortgeschriebene Liquiditätsplanung im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung zeigt, dass die Entwicklung der Liquiditätslage der Wallfahrtsstadt Kevelaer nach derzeitigem Stand gut ist. Erstmals nach mehreren Jahren konnten derzeit sämtliche Liquiditätskredite abgelöst werden.

Im Investitionsbereich gilt, dass bei Entscheidungen über entsprechende Maßnahmen ein strenger Maßstab anzulegen ist, insbesondere sind Investitionsentscheidungen, die Wirtschaftlichkeitsaspekte außer Acht lassen, nicht verantwortungsvoll. Zum Erhalt der derzeit guten finanziellen Gesamtsituation der Wallfahrtsstadt Kevelaer ist es wichtig, dass insbesondere Investitionsentscheidungen mit hohen Folgekosten für die Zukunft ganz besonders kritisch zu prüfen sind.

Der Blick auf die Pro-Kopf-Verschuldung zeigt, dass die Wallfahrtsstadt Kevelaer sich im interkommunalen Vergleich nach wie vor sehen lassen kann. Dieser Status muss aber erhalten bleiben, der Schuldendienst muss auch in zukünftigen Jahren leistbar sein, Prolongationstermine sollten dazu genutzt werden, in Anbetracht zukünftig sicherlich steigender Zinsen die Verschuldung abzubauen.

Auf der anderen Seite sollte auf Maßnahmen, die die Zukunftsfähigkeit der Wallfahrtsstadt Kevelaer sichern und zur Aufgabenerfüllung zwingend erforderlich sind, nicht verzichtet werden.

Hierzu zählen beispielsweise eine Reihe von begonnenen Maßnahmen, die zum Teil aus entsprechenden Förderprogrammen finanziert werden (weitere Ausführungen hierzu siehe unter Kapitel 7.3 Förderprogramme).

Weiterhin sind zwischenzeitlich folgende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung in der Umsetzung:

- Veräußerung von Anlagevermögen, insbesondere Erbbaugrundstücken und nicht mehr benötigten Spielplatzflächen,
- Gebührenanpassungen (Verwaltungsgebühren, Eintrittspreise im kulturellen Bereich und im Bäderbereich),
- Personalkosteneinsparungen, insbesondere durch einen strengen Maßstab bei der Wiederbesetzung von freiwerdenden Stellen,
- Überprüfung des Kostendeckungsgrades aller Bereiche, in denen Gebühren bzw. Kostenerstattungen oder Entgelte erhoben werden,
- Überprüfung des Pflegekonzeptes für die Grünflächenanlagen,
- Erhebung von Betriebskostenanteile von Vereinen und Verbänden für die Nutzung von Sportstätten und des Bäderbereichs.

Weitere Chancen für die Zukunft sind:

Wegfall der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit

Mit Verweis auf das Gemeindefinanzreformgesetz wird u.a. in den Prognosen des DStGB die erhöhte Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit im Jahr 2019 auf 0 gesetzt; im Jahr 2020 entfallen sowohl die sogenannte Solidarpaktumlage als auch die Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit. Die bisherige mittelfristige Finanzplanung baut darauf auf, dass hier keine Fortsetzung der Beteiligung seitens der Kommunen geplant ist.

Investitionsprogramm des Bundes für finanzschwache Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz)

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

Zwischenzeitlich steht fest, dass der Kommunalinvestitionsförderungsfonds aufgestockt wird. Nach ersten Berechnungen wird die Wallfahrtsstadt Kevelaer hieraus nochmals einen Betrag in Höhe von rd. 1,2 Mio. € erhalten.

Stärkung der Kommunalfinanzen durch den Bund

Der Koalitionsvertrag von 2013 sieht eine Entlastung der kommunalen Ebene durch den Bund im Umfang von 5 Mrd. EUR vor. Nach einer Vorabentlastung für die Kommunen von insgesamt 1 Mrd. EUR (jeweils hälftig aus der Bundeserstattung für Kosten der Unterkunft und Umsatzsteuerbeteiligung) in 2015 folgte für das Jahr 2017 die Verteilung weiterer 1,5 Mrd. EUR (zu 2/3 Umsatzsteueranteil und 1/3 KdU-Erstattung). Nunmehr ist die Aufteilung der gesamten 5 Mrd. EUR geklärt, die den Kommunen ab 2018 zu 1,6 Mrd. EUR über die Erstattung der Kosten der Unterkunft, zu 2,4 Mrd. EUR über die Umsatzsteuer und zu 1 Mrd. EUR über die Bundesländer (hier: Schlüsselzuweisungen) zufließen.

Kita-Rettungspaket der Landesregierung

Landesseitig wird für die Kindergartenjahre 2017/2018 und 2018/2019 eine Einmalzahlung in Höhe von 500 Mio. € zur Verfügung gestellt. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer erhält hieraus einen Einmalbetrag gem. § 21 f KiBitz in Höhe von 702.810 €, wovon ca. 70.000 € auf den eigenen städtischen Kindergarten und der Rest auf die übrigen freien Träger entfallen. Ggf. ergibt sich hierdurch die Möglichkeit, die Wallfahrtsstadt Kevelaer im Bereich der bisher geleisteten freiwilligen Zuweisungen an die Träger der Kindertagesstätten zu entlasten.

Für 2018 und die Folgejahre gilt es, folgende Risiken im Auge zu behalten:

Entwicklung der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisungen

Infolge der Neubildung der Landesregierung nach der Landtagswahl erschien der alljährliche Orientierungsdatenerlass für die Jahre 2018 bis 2022 erst am 09. November 2017.

Dieser gehen von weiter steigenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer in den Jahren 2018 bis 2021 aus (2018 = +1,6%, 2019 = +2,4%, 2020 = +4,0%, 2021 = +3,0%). Für die Wallfahrtsstadt Kevelaer sind diese Richtwerte angesichts des derzeit sehr hohen Gewerbesteueraufkommens als optimistisch zu bezeichnen. Es besteht darüber hinaus bei der Entwicklung der Gewerbesteuer immer ein erhebliches Planungsrisiko. Dazu kommt, dass bedingt durch die derzeitige Systematik des Finanzausgleichs höhere Gewerbesteuereinnahmen immer zeitversetzt zu reduzierten Schlüsselzuweisungen führen.

Zinsentwicklung

Wie bereits dargestellt, ist der Schuldenstand der Wallfahrtsstadt Kevelaer insbesondere im interkommunalen Bereich nicht als besorgniserregend zu beurteilen. Dennoch ist in Zeiten einer Niedrigzinsphase immer der Trend zu beobachten, dass dann Investitionsentscheidungen leichter fallen, ohne die Zinsrisiken für die Zukunft zu beachten. Die Prognose der kommunalen Spitzenverbände geht derzeit von einem weiterhin konstanten Zinsniveau aus. Das niedrige Zinsniveau hat aber auch dazu geführt, Investitionen überwiegend mit längerfristigen Darlehen zu finanzieren. Ein Zinsanstieg in der Zwischenzeit 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.

Sozial- und Jugendhilfelasten

Auch die bereits im vergangenen Jahr angeführten Belastungen – nicht nur finanzieller Art – durch die erhöhte Zuweisung von asylbegehrenden Ausländern werden sich weiterhin auf die Wallfahrtsstadt Kevelaer auswirken.

Mit dem Rückgang der Flüchtlingszuzugszahlen ist keinesfalls ein baldiger Rückgang der flüchtlingsbedingten Mehrausgaben zu erwarten ist. Die Flüchtlingszuzugszahlen haben 2016 und auch 2017 nicht das Niveau des Jahres 2015 erreichen. Die flüchtlingsbedingten Mehrausgaben hängen jedoch im Wesentlichen nicht davon ab, wie viele Flüchtlinge in einem Jahr hinzukommen. Sie hängen vielmehr davon ab, wie viele Flüchtlinge auf ihrem Weg in die weitgehende Integration und die wirtschaftliche Eigenständigkeit zu begleiten sind. Hierbei handelt es sich um einen mehrjährigen Prozess. Dessen Kosten sind von der Anzahl der im Land lebenden Flüchtlinge abhängig. Die Kosten der Integration der Flüchtlinge mit Bleibeperspektive werden den Haushalt der Wallfahrtsstadt Kevelaer noch über einen längeren Zeitraum belasten. Insbesondere mit der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge ist ein immenser Kostenanstieg verbunden.

Darüber hinaus gilt es, den insbesondere durch die Flüchtlingszuweisungen, angespannten Wohnungsmarkt zu fördern. Dementsprechend plant die Wallfahrtsstadt Kevelaer derzeit sowohl in Zusammenarbeit mit der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft als auch mit eigenen Investitionen, zusätzlichen Wohnraum durch Neubauten oder durch Zukauf von vorhandenen Immobilien zu schaffen. Dies wird zu einem weiteren Anstieg der Investitionstätigkeit und somit des hierfür erforderlichen Kreditbedarfs führen.

In diesem Zusammenhang ist dringend eine verlässliche Aussage über die weitere Finanzierung der flüchtlingsbedingten Mehrausgaben ab 2019 erforderlich. Diese ist zwar politisch unstrittig, aber gesetzestechnisch noch nicht umgesetzt.

Die Ausgaben der Kommunen für soziale Leistungen steigen nach den Prognosen der kommunalen Spitzenverbände in den kommenden Jahren weiter stärker als die Einnahmen. Alleine die Investitionen steigen relativ gesehen stärker, diese machen allerdings betragsmäßig weniger als die Hälfte der Sozialausgaben aus. Zu beachten ist, dass deutliche Steigerungen auch zu erwarten sind bei den in der amtlichen Statistik nicht unter der Rubrik „Soziale Leistungen“ ausgewiesenen, aber dem Sozialbereich zuzuordnenden Ausgaben z. B. an freie Träger für den Betrieb von Kindertagesstätten oder aber das Personal, das in den Kommunalverwaltungen für soziale Zwecke eingesetzt wird.

Insgesamt gehen die kommunalen Spitzenverbände davon aus, dass durch den Flüchtlingszuzug eine einmalige deutliche Niveaushiftung stattgefunden hat. Ein Rückgang der fiskalischen Belastungen aufgrund des Flüchtlingszuzugs ist trotz der rückgehenden Zahlen neu ankommender Flüchtlinge mittelfristig nur in geringem Umfang zu erwarten. Integration benötigt viel Zeit, und sie beansprucht über diesen gesamten Zeitraum fiskalische Ressourcen.

Es wird mit erheblichen steigenden Aufwendungen im Sozialbereich gerechnet, da mit steigenden Aufwendungen für die Grundsicherung für Arbeitssuchende und mit steigenden Aufwendungen für die Integration von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen in den kommenden Jahren gerechnet wird.

Im Jugendbereich ist derzeit bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer insbesondere der Anstieg der Aufwendungen für die Heimerziehung Minderjähriger besorgniserregend.

Änderungen im Umsatzsteuerrecht

Steuerlich ist die umfassende Neuregelung der Besteuerung kommunaler Umsätze zu nennen. Während bisher grundsätzlich - abgesehen von den Betrieben gewerblicher Art - eine Umsatzsteuerbefreiung für kommunale Leistungen galt, schreibt der neue § 2b des Umsatzsteuergesetzes eine grundsätzliche Steuerpflicht für kommunale Leistungen vor, wenn diese nicht ausdrücklich dem hoheitlichen Bereich zuzurechnen sind, wobei die hoheitlichen Tätigkeiten auch nicht zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen im Vergleich zu Privaten führen dürfen. Welche konkreten Auswirkungen sich hieraus für die Wallfahrtsstadt Kevelaer ergeben, ist derzeit kaum abzusehen. Allerdings sind verwaltungsseitig zahlreiche Vorarbeiten umzusetzen, bis das bisherige Umsatzsteuerrecht Ende des Jahres 2020 (bis dahin ist eine Optionserklärung der Kommunen zur Anwendung des bisherigen Rechts möglich, die die Wallfahrtsstadt Kevelaer abgegeben hat) nicht mehr zur Anwendung kommt.

Schulische Inklusion

Städte und Gemeinden bekennen sich zum gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderungen und unterstützen die Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention zur inklusiven Beschulung. Die kommunalen Spitzenverbände kritisieren aber nachdrücklich, dass die Bundesländer nicht bereit sind, die für die schulische Inklusion erforderlichen zusätzlichen finanziellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. In diesem Zusammenhang werden Schülerfahrtskosten, Lehr- und Lernmittel, erforderliches medizinisches und therapeutisches Personal, Inklusionshelfer und die Schaffung inklusionsgeeigneter Schulgebäude zu erheblichen Aufwendungen und Investitionen führen. Die neue Landesregierung will nach eigenem Bekunden den Erhalt der vorhandenen Förderschulen forcieren. Insofern besteht hier derzeit Unklarheit, wie sich die weitere Entwicklung in diesem Bereich gestalten wird.

Demografische Entwicklung

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

7. Finanzielle Rahmenbedingungen für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

Nach den mit Schnellbrief 217/2017 des StGB bekanntgegebenen Eckdaten zum GFG 2018 des Ministeriums für Inneres und Kommunales steht im Steuerverbund 2018 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 11 472 620 600 EUR zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2017 bedeutet dies eine Steigerung um 829 635 600 EUR (7,8%). Insgesamt werden 9 763 332 100 EUR und damit 85,1 % der verteilbaren Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2018 als allgemeine Deckungsmittel bereitgestellt.

Die Schulpauschale/Bildungspauschale und die Sportpauschale erhöhen sich im GFG 2018 aufgrund der Anhebung der Mindestbeträge für die Gemeinden und Kreise auf 609 377 800 EUR bzw. 53 367 900 EUR.

Wegen der mit der Neubildung der Landesregierung nach der Landtagswahl einhergehenden Justierung der Haushalts- und Finanzpolitik erschien die Modellrechnung des Landes zum GFG 2018 erst am 24.10.2017.

Aus dem gleichen Grund erschien der alljährliche Orientierungsdatenerlass für die Jahre 2018 bis 2022 erst am 09. November 2017.

Nach der o.g. Modellrechnung beträgt die Schulpauschale für die Wallfahrtsstadt Kevelaer rd. 750 T€ und die Sportpauschale rd. 77 T€.

Vom Land werden für Gemeinden insgesamt rd. 7,636 Mrd. € Schlüsselzuweisungen zur Verfügung gestellt, hiervon erhält die Wallfahrtsstadt Kevelaer rd. 7.326.434 €.

Den Gemeinden, Kreisen und Landschaftsverbänden werden auch im Steuerverbund 2018 pauschale Mittel für investive Maßnahmen finanzkraftunabhängig für eigenverantwortliche Investitionstätigkeiten zugewiesen. Diese betragen insgesamt rd. 854 Mio. €. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer erhält 2018 eine Investitionspauschale in Höhe von 1.760 T€.

Die wesentlichen Berechnungsparameter aus dem Eckpunktepapier zum GFG 2018 liegen auf dem gleichen Niveau wie im GFG 2017. Da keine wesentliche Änderung der Grunddaten erfolgt, beträgt der Soziallastenansatz weiterhin 17,63 Punkte. Indikator des Soziallastenansatzes ist die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Dieser im Vergleich zu den vergangenen Jahren hohe Wert sorgt für eine Umverteilung der Mittel an die Kreise und kreisfreien Städte an Rhein und Ruhr, da die Anzahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaft dort höher ist als in Kevelaer.

Um besonderen Belastungen von Flächengemeinden Rechnung zu tragen, wurde im GFG 2012 der Flächenansatz eingeführt. Der Gewichtungsfaktor wird im GFG 2018 weiterhin mit 0,18 angesetzt.

Beim Schüleransatz wird nicht mehr nach Schulformen differenziert, sondern lediglich nach Halbtags- und Ganztagschülern. Die Ganztagschüler werden mit 2,15 und die Halbtagschüler wie im Jahr 2017 mit 0,85 gewichtet.

Seit dem GFG 2012 wird ebenfalls ein Demografiefaktor berücksichtigt. Er führt dazu, dass als relevanter Einwohnerwert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zu Grunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird seit dem GFG 2016 erstmals nur aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Gegen diese Berechnung hat die Wallfahrtsstadt Kevelaer seit dem GFG 2014, in dessen Berechnung erstmals Zensusdaten eingeflossen sind, verwaltungsgerichtliche Klagen eingereicht, weil auch die mit dem Zensus für Kevelaer festgestellte Einwohnerzahl derzeit im Rahmen eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens überprüft wird.

Mit dem GFG 2018 werden ebenfalls die fiktiven Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer festgesetzt. Diese verändern sich gegenüber dem Jahr 2017 nicht:

Grundsteuer A: 217 v. H.
Grundsteuer B: 429 v. H.
Gewerbesteuer: 417 v. H.

Nach der vorliegenden Modellrechnung betragen die Umlagegrundlagen für die Wallfahrtsstadt Kevelaer im Jahr 2018 insgesamt 36.602.782,08 €, das ist eine Erhöhung um rd. 3.132 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Der Grund liegt in den insbesondere stark gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen im Referenzzeitraum. Auf der anderen Seite wirken sich die gestiegenen Umlagegrundlagen negativ auf die Höhe der zu zahlenden Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage und die noch bis 2019 zu zahlende Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit aus.

Den nachfolgenden Ausführungen kann entnommen werden, wie die Ansätze der wesentlichen Positionen für das Jahr 2018 und darauf aufbauend für das Jahr 2019 und Folgejahre ermittelt wurden.

7.1 Ergebnisplan

Der auf der Basis der zuvor erläuterten Eckdaten erstellte Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 487.419 € Euro und 2019 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 9.105 € ab. Diese positive Entwicklung ist insbesondere auf die bereits im Jahr 2017 erfolgte deutliche Verbesserung der Gewerbesteuereinnahmen (derzeit rd. 15,6 Mio. €) zurückzuführen. Weiterhin ist auf Grund der vorliegenden Planungsrichtwerte von einem weiteren Anstieg der Anteile an der Einkommenssteuer auszugehen. Schließlich erhält die Wallfahrtsstadt Kevelaer im Jahr 2018 und 2019 Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von insgesamt 1.282 T€ (2018 = 318 T€, 2019 = 964 T€), die ausschließlich für Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen eingesetzt werden und somit den Ergebnishaushalt deutlich entlasten.

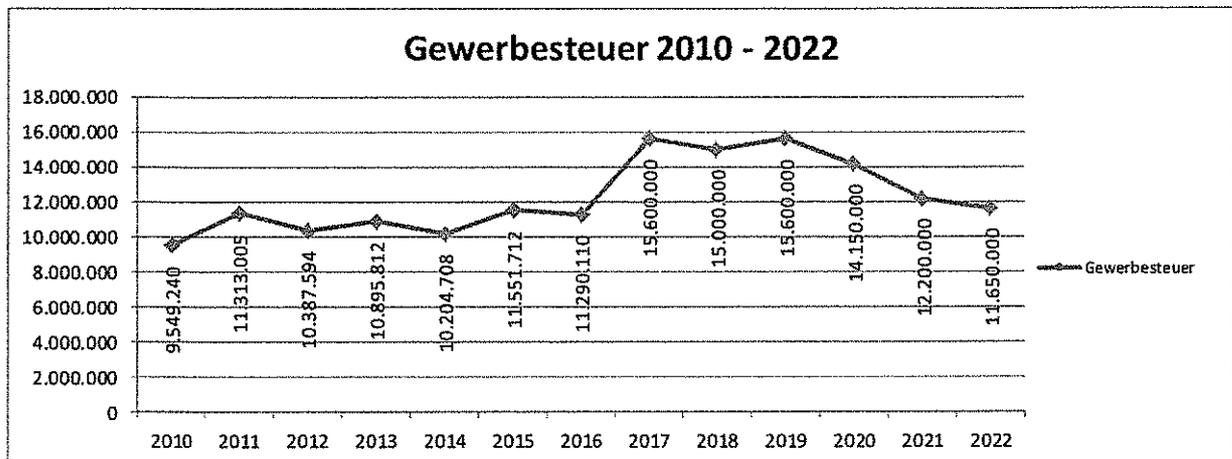
Nachfolgend werden noch einmal die wichtigsten Positionen des Haushalts erläutert und wesentliche Veränderungen detaillierter erläutert:

7.1.1 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist eine der größten und wichtigsten Einnahmepositionen der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Ungeplante Mehreinnahmen bis einschließlich 2017 haben wesentlich dazu beigetragen, dass Mehraufwendungen in anderen Bereichen kompensiert werden konnten. Allerdings hingen die guten Ergebnisse insbesondere des vergangenen Jahres auch mit größeren Nachzahlungen einiger Betriebe zusammen. 2017 wurde von einem Ist-Aufkommen von 10,1 Mio. € ausgegangen, derzeit liegt das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer aber bei rd. 15,6 Mio. €.

Der für die Haushaltssatzung 2018 und 2019 zugrunde gelegte Hebesatz der Gewerbesteuer liegt bei 415 v.H., der fiktive Hebesatz aus dem GFG 2018 beträgt 417 v.H. Für 2018 wurde von einem leicht rückläufigen Gewerbesteueraufkommen, 2019 noch einmal von einem Gewerbesteueraufkommen in der Höhe des Jahres 2017 ausgegangen. Allerdings geht die Modellrechnung des Landes von einer weiteren Steigerung von 1,6 % und 2019 von einer weiteren Steigerung von 2,4 % aus. Angesichts des bereits sehr hohen Gewerbesteueraufkommens wurden diese Steigerungsraten nicht übernommen. Das gilt auch für die weiteren Jahre der mittelfristigen Finanzplanung. Hier wird entgegen den Richtwerten aus der Modell-

rechnung des Landes eher von einem deutlichen Rückgang der Gewerbesteuer ausgegangen, obwohl die Planungsrichtwerte für die Jahre 2020 und 2021 weitere Steigerungen bei der Gewerbesteuer von 4 % bzw. 3 % vorsehen. Insofern wurden diese Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände in der mittelfristigen Finanzplanung deutlich unterschritten.

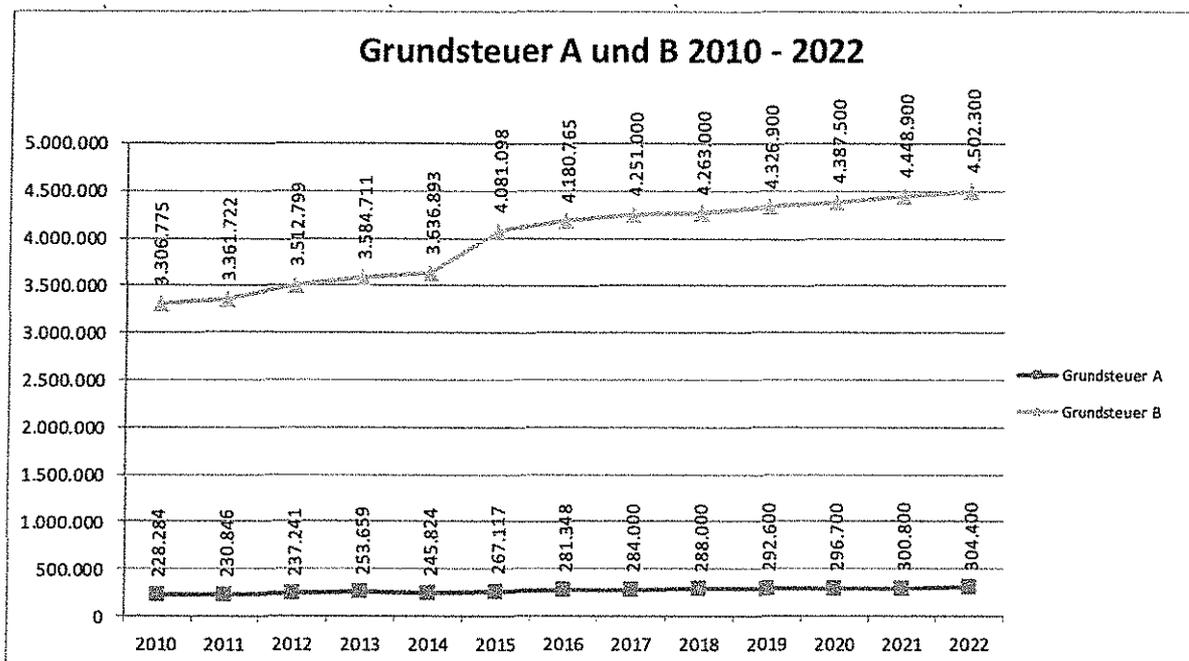


7.1.2 Grundsteuer A und B

Grundlage für die Berechnung der Grundsteuer sind die Messbeträge, die das Finanzamt nach dem Bewertungsgesetz für die einzelnen Grundstücke festsetzt. Vor dem Hintergrund eines Urteils des Bundesfinanzhofs vom 30.06.2010, mit dem festgestellt wurde, dass die seit ca. 50 Jahren fortgeschriebenen Einheitswerte nicht mehr verfassungsgemäß sind, soll seit längerer Zeit die angekündigte Neubewertung des Grundvermögens vorgenommen werden. Welche Auswirkungen dies auf die Wallfahrtsstadt Kvelaer und das Steueraufkommen für die Grundsteuer haben wird, ist derzeit nicht absehbar.

Bezgl. der Eckpunkte des derzeit diskutierten Reformmodells für die Grundsteuer wird auf den Vorbericht zum Haushalt 2017 verwiesen.

Die Haushaltssatzung 2018 und 2019 sieht keine Erhöhung der Steuersätze vor. Der Rat der Wallfahrtsstadt Kvelaer hat in seiner Sitzung am 30.04.2015 beschlossen, die Hebesätze für die Grundsteuer A auf 230 v.H. und für die Grundsteuer B auf 460 v.H. anzuheben. Von diesen Hebesätzen wurde auch für die Jahre 2018 und 2019 ausgegangen. **Bezgl. der Entwicklung der Grundsteuer A und B wurden die Steigerungsraten aus der Modellrechnung des Landes zu Grunde gelegt (2018 und 2019 = +1,5%, 2020 und 2021 = +1,4%, für 2022 wurde wie für 2021 eine Steigerung in Höhe von 1,4 % berücksichtigt).** Diese Steigerungsraten sind realistisch, da im Planungszeitraum neue Wohnbauflächen im Bereich der Hüls in Kvelaer entwickelt werden. Die Wallfahrtsstadt Kvelaer hat derzeit eine Interessentenliste mit rd. 300 Interessenten. Insofern ist eine Nachfrage nach Baugrundstücken deutlich erkennbar.



7.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer

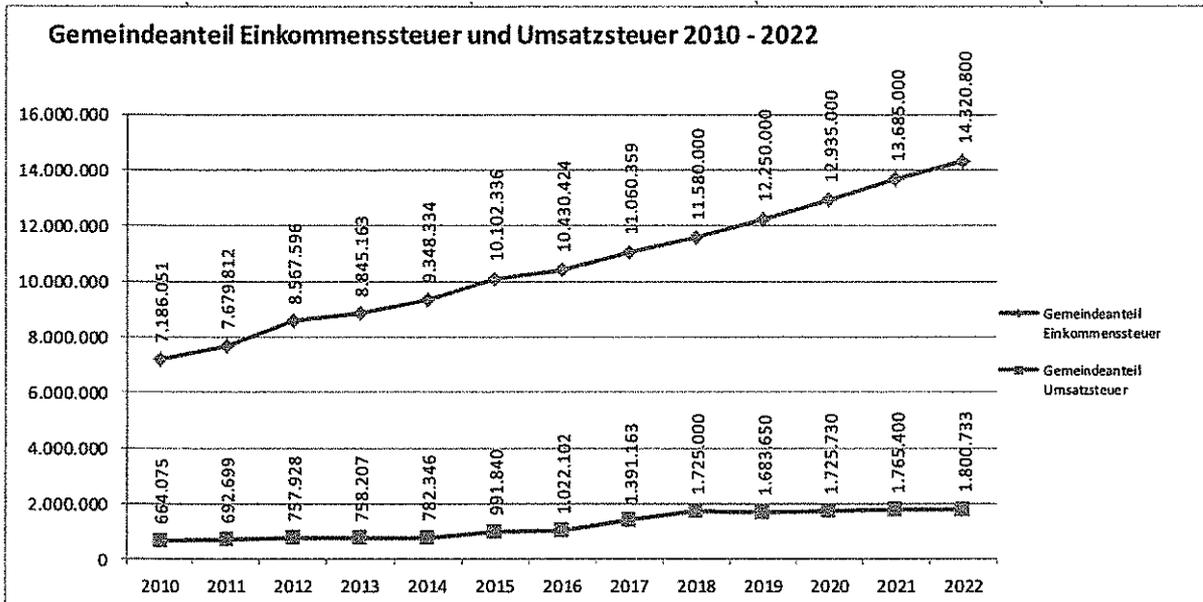
Für die Jahre 2018 bis 2021 sieht die Modellrechnung des Landes stetig steigende Erträge am Einkommensteueranteil und Umsatzsteueranteil vor (Ausnahme: Anteil an der Umsatzsteuer 2019, s.u.). In den Werten für den Anteil an der Umsatzsteuer ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz), um 2,76 Mrd. Euro 2018 und um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2019 (gemäß des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen) enthalten.

Lt. Orientierungsdaten des Landes wird 2018 auf der Basis des Gesamtaufkommen der **Einkommensteuer** 2017 in Höhe von 8,197 Mrd. € von einer Steigerung von 4,7 % ausgegangen. 2019 wird von einer weiteren Steigerung in Höhe von 5,8 % ausgegangen. Diese Steigerungsraten wurden bei der Berechnung zugrunde gelegt. Für die Jahre 2020 und 2021 betragen die prognostizierten Steigerungsraten jeweils 5,7 %, für 2022 liegt noch keine Modellrechnung vor, daher wurde in der Planung hier von einer geringeren Steigerungsrate in Höhe von 4,8 % ausgegangen.

Die Schlüsselzahl für die Berechnung der Einkommensteuer für die Wallfahrtsstadt Kavelaer beträgt 0,0013470. Der Ansatz wurde entsprechend berechnet.

Lt. Orientierungsdaten des Landes wird 2018 auf der Basis des Gesamtaufkommens der **Umsatzsteuer** 2017 in Höhe von 1,448 Mrd. € von einer Steigerung von 24,0 % ausgegangen (Begründung für die starke Steigerung siehe oben). 2019 wird von einem Rückgang in Höhe von 2,4 % ausgegangen. Diese Steigerungsraten wurden bei der Berechnung zugrunde gelegt. Für die Jahre 2020 und 2021 betragen die prognostizierten Steigerungsraten 2,5 % bzw. 2,3 %, für 2022 liegt noch kein Planungsrichtwert vor, daher wurde in der Planung hier von einer Steigerungsrate von 2 % ausgegangen.

Die Schlüsselzahl für die Berechnung der Umsatzsteuer beträgt für die Wallfahrtsstadt Kavelaer 0,000960748, der Ansatz wurde entsprechend berechnet.



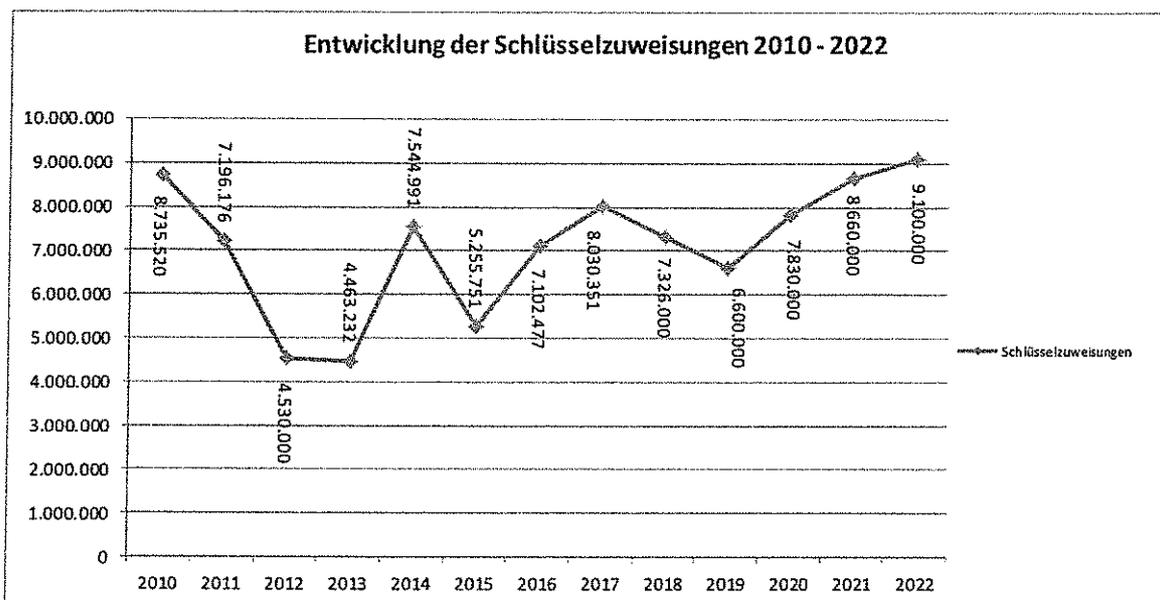
7.1.4 Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sind neben der Gewerbesteuer eine der wesentlichen Ertragsquellen der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgebenden Grunddaten haben insbesondere seit dem Jahr 2012 starke Veränderungen erfahren. Vor allem die Neugewichtung des Soziallastenansatzes hat zu Umverteilungen der Schlüsselzuweisungen vom ländlichen Raum in die Ballungszentren geführt. Von 2011 nach 2012 halbierte sich für die Wallfahrtsstadt Kevelaer die Höhe der Schlüsselzuweisungen durch diesen Umstand, obwohl in diesem Zeitraum auch die Gewerbesteuer leicht zurückging. Weiterhin wirkt sich die Neufestsetzung der Einwohnerzahlen auf der Basis des Zensus aufgrund der hierdurch geringeren Einwohnerzahl negativ aus. Insbesondere die stark gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen wirken sich 2018 negativ auf die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen aus. Die Systematik der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist u.A. deshalb unbefriedigend, weil die Schlüsselzuweisungen des zu planenden Haushaltsjahres sich immer auf der Basis eines Referenzzeitraums berechnen, der weit vor dem Planjahr liegt (01.07. des Vorjahres bis 30.06. des Vorjahres). Dies führt dazu, dass bei rückläufiger Gewerbesteuer im Haushaltsjahr ggfls. dennoch die Schlüsselzuweisungen zurückgehen, wenn das Gewerbesteueraufkommen im Referenzzeitraum gut war.

Gemäß der vorliegenden Modellrechnung des Landes kann die Wallfahrtsstadt Kevelaer für 2018 mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 7.326.434 € rechnen.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen für 2019 wurde nicht von den Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten des Landes ausgegangen (2019 = +2,1 %, 2020 = +6,4 %, 2021 = +8,0 %), da aufgrund des derzeitigen Gewerbesteueraufkommens mit einem deutlichen Rückgang der Schlüsselzuweisungen gerechnet werden muss. Für die Folgejahre wurde aufgrund des prognostizierten Rückgangs der Gewerbesteuer mit steigenden Schlüsselzuweisungen kalkuliert. In den Steigerungsraten der Orientierungsdaten des Landes ist auch der auf Nordrhein-Westfalen entfallende Anteil der 5 Mrd. Euro des Bundes, der nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen über den Länderanteil an der Umsatzsteuer verteilt werden soll (bundesweit 1 Mrd. Euro), enthalten. Auf NRW entfallen ca. 217 Mio. Euro jährlich.

Für 2022 liegt noch kein Prognosewert vor, hier wurde daher von einer Steigerungsrate von 5 % ausgegangen.



7.1.5 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Für 2018 und 2019 wurden die Personalaufwendungen (alle Aufwendungen einschl. Zuführungen zu Rückstellungen) auf der Basis der bekannten tariflichen Vergütungssteigerungen berechnet und betragen 2018 rd. 14.644 T€ und 2019 rd. 14.884 T€. Dazu kommen Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 1,175 Mio. € in 2018 und rd. 1,178 Mio. € in 2019.

Insgesamt weist der Stellenplan 2018 folgende Veränderungen auf:

Beamte:	- 1,50 Stellen
Tarifliche Beschäftigte:	+ 4,46 Stellen
<u>Sozial- und Erziehungsdienst:</u>	<u>+ 0,82 Stellen</u>
Summe:	+ 3,78 Stellen

Im Vergleich zum Stellenplan 2018 weist der Stellenplan 2019 folgende Veränderungen auf:

Beamte:	keine Veränderung
Tarifliche Beschäftigte:	keine Veränderung
<u>Sozial- und Erziehungsdienst:</u>	<u>+ 0,64 Stellen</u>
Summe:	+ 0,64 Stellen

Die Veränderungen sind im Einzelnen den dem Haushaltsplan 2018 / 2019 beigelegten Stellenplänen für 2018 und 2019 zu entnehmen.

Zu berücksichtigen bei der Entwicklung der Personalaufwendungen sind auch die Personalkostenerstattungen, die die Wallfahrtsstadt Kavelaer aus unterschiedlichen Bereichen erhält. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erstattungen seit 2011:

	Produkt	Kostenart	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
VHS	04.40102	44830000	21.542 €	20.505 €	20.169 €	20.000 €	20.000 €	21.214 €	21.320 €	21.320 €	21.320 €
		41420000 ab 17:									
SG8 II	50202	44801000	771.540 €	852.903 €	891.663 €	1.012.212 €	1.139.060 €	1.143.771 €	1.175.481 €	1.295.500 €	1.314.932 €
BuT (SGBII) ²	50202	49110000	31.422 €	32.529 €	35.246 €	35.156 €	37.638 €	32.553 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
BuT (Wohngeld) ²	100201	44910000						8.820 €	8.720 €	8.820 €	8.820 €
ATZ	01.10802	44800000	91.852 €	101.316 €	71.670 €	34.001 €	23.000 €	14.380 €	9.587 €	- €	- €
Erstattungen Krankenkasse			43.762 €	75.542 €	2.890 €	6.525 €	49.322 €	31.620 €	26.000 €	20.000 €	20.000 €
Therapeuten LVR ¹	K060101SP	41420000	85.900 €	86.000 €	91.650 €	95.150 €	97.170 €	54.334 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Therapeuten KiK ¹	K060101SP	44880000						5.550 €	2.800 €	5.800 €	5.800 €
Verfügungsp. Kiga	K060101SP	41410000				9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Sprachförderung	K060101SP	41410000				5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	3.000 €
U3-Betreuung	K060101SP	41410000				13.400 €	16.000 €	12.816 €	9.800 €	16.000 €	16.000 €
Jugendheim	K060202KO	41410000	9.800 €	9.800 €	9.800 €	9.800 €	9.800 €	8.872 €	9.335 €	9.335 €	9.335 €
Mittagstreff	K060202MT	41410000	13.689 €	40.135 €	4.555 €	24.868 €	14.112 €	20.000 €	13.743 €	13.743 €	13.743 €
§ 7 Fünftes AG-KJHG ⁴	1.100.06.03.01							69.750 €	68.200 €	55.800 €	55.800 €
KiTa Einstieg Förderp.	K0601KITA									19.289 €	19.289 €
Klimaschutzmanager	1.100.01.12.01	41400000								40.739 €	39.224 €
Schulsozialarbeit ³			79.659,04 €	79.609,54 €	99.671,57 €	9.097,54 €	20.612,00 €	49.469,00 €	28.856,00 €	51.046,00 €	- €
		Summe	1.149.166 €	1.298.339 €	1.227.316 €	1.274.210 €	1.440.714 €	1.487.149 €	1.467.842 €	1.651.392 €	1.616.263 €

Die Entwicklung der reinen Ist-Personalauszahlungen 2012 – 2016 und die Steigerungsraten können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Zu den berücksichtigten reinen Personalauszahlungen gehören folgende Sachkonten:

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

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

	Personal- aufwendungen tarifl. Besch. (Verg./SV/ZVK)	Bezüge Beamte	Beihilfen aktive Beamte und Pensionäre	Beiträge für Versorgungs- empfänger	Gesamt	Unterschied zum Vorjahr EUR	in %
2012 RE	9.017.354	945.055	174.895	484.881	10.622.185		
2013 RE	9.693.460	954.968	175.658	656.964	11.481.050	858.865	8,1
2014 RE	10.216.455	901.912	221.046	712.618	12.052.031	570.981	5,0
2015 RE	10.638.176	947.810	246.316	728.093	12.560.395	508.364	4,2
2016 RE	11.054.560	966.118	283.052	674.548	12.978.278	417.883	3,3

Aus der nachfolgenden Tabelle kann die Entwicklung der Plan-Personalauszahlungen für die o.g. Sachkonten ab 2016 bis 2022 und die angenommenen Steigerungsraten entnommen werden:

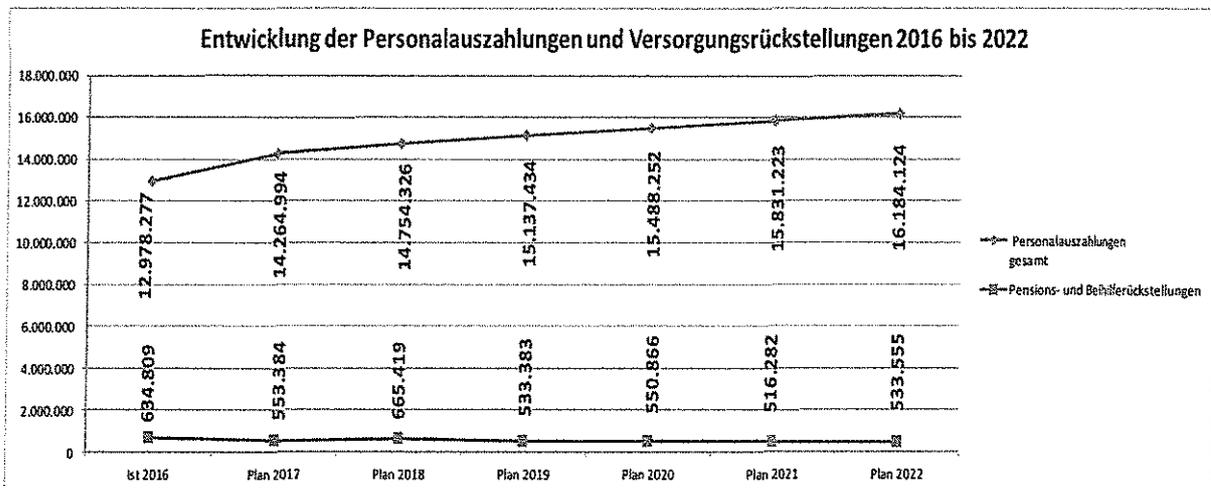
	Personal- auszahlungen tarifl. Besch. (Verg./SV/ZVK)	Bezüge Beamte	Beihilfen aktive Beamte und Pensionäre	Beiträge für Versorgungs- empfänger	Personalauszahlungen gesamt	Unterschied zum Vorjahr	Veränderung gegenüber Vorjahr in %
Ist 2016	11.054.559	966.118	283.052	674.548	12.978.277	-	-
Plan 2017	12.224.594	967.900	300.000	772.500	14.264.994	1.286.717	9,9
Plan 2018	12.673.016	948.100	315.000	818.210	14.754.326	489.332	3,4
Plan 2019	12.962.762	1.034.672	315.000	825.000	15.137.434	383.108	2,6
Plan 2020	13.261.210	1.062.042	315.000	850.000	15.488.252	350.818	2,3
Plan 2021	13.565.991	1.090.232	315.000	860.000	15.831.223	342.971	2,2
Plan 2022	13.879.857	1.119.267	315.000	870.000	16.184.124	352.901	2,2

In allen Jahren wurden deutlich höhere Personalkostensteigerungen zugrunde gelegt, als in den Orientierungsdaten des Landes (alle Jahre +1,0%) vorgesehen sind.

Ein deutlicher Anstieg der Personalauszahlungen ist von 2016 nach 2017 feststellbar. 2017 wurden im Stellenplan 8,58 zusätzliche Stellen eingeplant. Zur näheren Erläuterung wird auf den Vorbericht zum Etat 2017 und den Stellenplan 2017 verwiesen.

Weitergehende Informationen über die Personalkostenentwicklung können auch dem Personalbericht der Wallfahrtsstadt Kavelaer zum Haushaltsplan 2018 / 2019 entnommen werden.

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Personalauszahlungen und der Pensions- und Beihilferückstellungen aufgeführt:

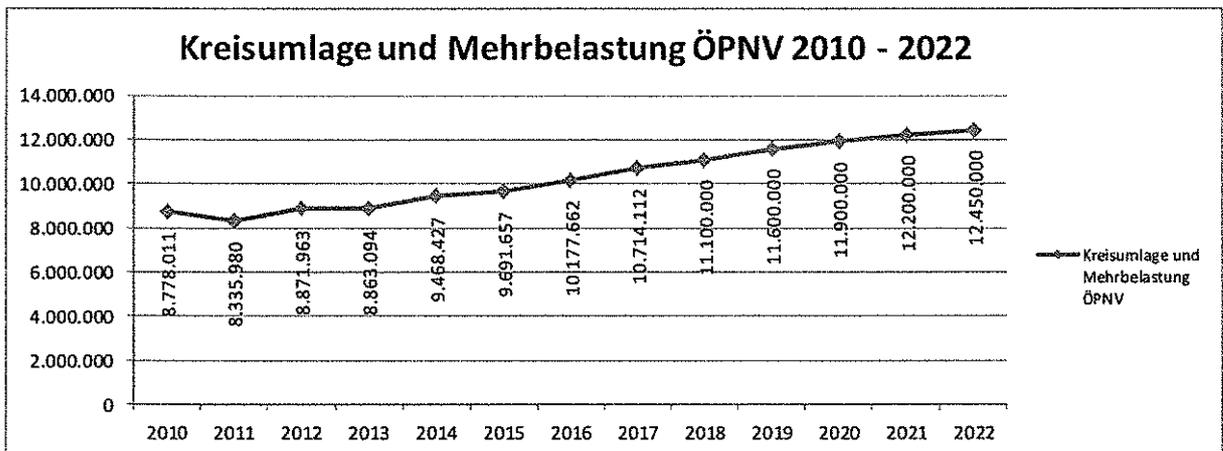


7.1.6 Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit

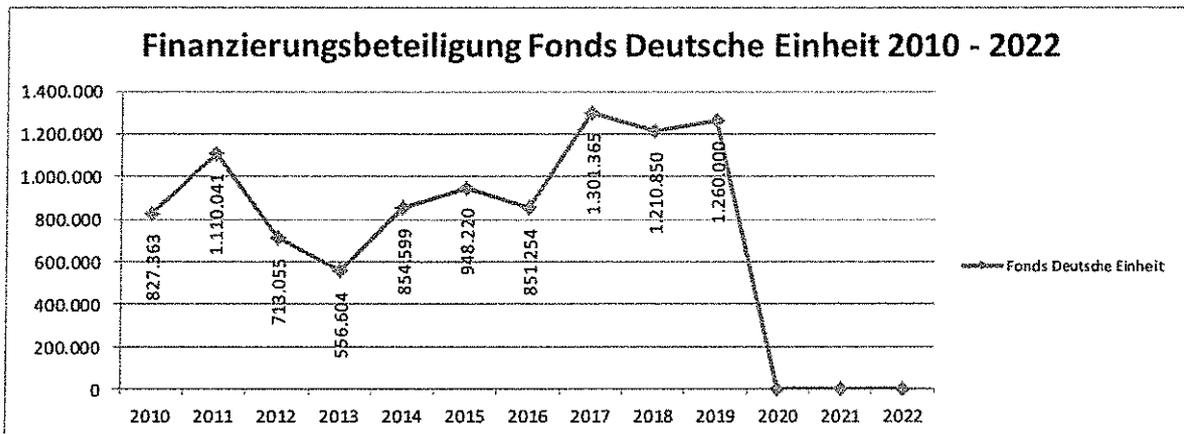
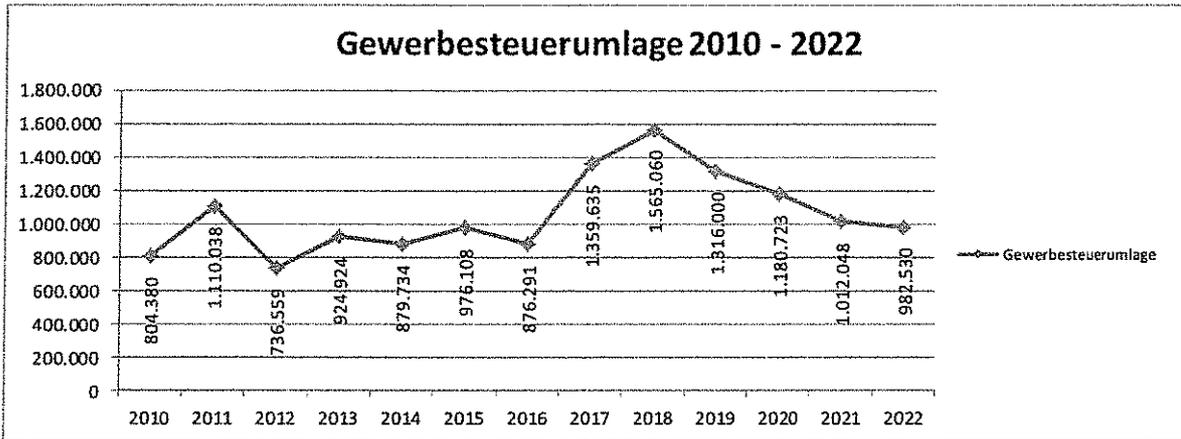
Mit 33.202.950 € in 2018 und 34.131.305 € in 2019 schlagen die Transferaufwendungen im Ergebnishaushalt zu Buche. Größter Posten bei den Transferaufwendungen ist dabei die Kreisumlage einschließlich der Kosten für den ÖPNV. Hierfür werden im Jahr 2018 insgesamt 11,1 Mio. € und im Jahr 2019 insgesamt 11,6 Mio. € fällig. Der zwischenzeitlich eingebrachte Doppelhaushalt 2018/2019 des Kreises Kleve sieht für die beiden Jahre einen gegenüber dem Vorjahr (31,71 v.H.) gesenkten Hebesatz von 29,88 v. H. bei der allgemeinen Kreisumlage vor.

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 2018 und 2019 jeweils ein Ansatz in Höhe von 130.000 € eingestellt.

Auf der Basis der mit der 1. Modellrechnung des Landes zum GFG 2018 ermittelten Umlagegrundlagen für die Wallfahrtsstadt Kevelaer in Höhe von 36.602.782,08 € ergibt sich somit eine Kreisumlage in Höhe von 10.936.911 € für 2018. Für 2019 wurden die Umlagegrundlagen auf der Basis der mit Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes Nr. 189/2017 vom 25.07.2017 bekanntgegebenen Steigerungsraten ermittelt. Für 2019 ist hier eine Steigerungsrate in Höhe von 3,80 % vorgesehen. Somit würden sich 2019 für die Wallfahrtsstadt Kevelaer Umlagegrundlagen in Höhe von 37.993.687 € ergeben. Die Kreisumlage beträgt für 2019 somit 11.352.514 €. In den Folgejahren wurden zur Berechnung der Umlagegrundlagen ebenfalls die Steigerungsraten aus dem Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes Nr. 189/2017 vom 25.07.2017 zugrunde gelegt (2020 = + 4,0 %, 2021 = + 4,56 %), für 2022 wurde – da Steigerungsraten hierfür noch nicht vorliegen – von einer Steigerungsrate in Höhe von 4 % ausgegangen. Da im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung von einem deutlichen Rückgang der Gewerbesteuer ausgegangen wird und dies Auswirkungen auf die Umlagegrundlagen hat, wurden ab 2021 entsprechende Abschläge berücksichtigt. Einschließlich der Umlage für den ÖPNV und das Night-Mover 2.0-Projekt wurden 2018 für diesen Bereich 11.100 T€ veranschlagt. Für 2019 wurden 11.600 T€ veranschlagt. Dies ergibt im Vergleich zum Jahr 2017 eine Mehrbelastung in Höhe von rd. 400 T€ bzw. rd. 900 T€ für 2019.



Die **Gewerbsteuerumlage** und die **Finanzierungsbeitrag am Fonds Deutsche Einheit** gehören ebenfalls zu den Transferaufwendungen und werden abhängig vom jeweiligen Gewerbesteueraufkommen berechnet. Es wurde von einem Gesamtvervielfältiger für beide Umlagen von 68,5 v.H. für die Jahre 2018 - 2019 ausgegangen. **Hierin enthalten ist die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ mit einem Verfielfältiger in Höhe von 4,5 %.** Der aktuelle vorliegende Rechtsverordnungsentwurf sieht einen Verfielfältiger von 4,3 % vor, dies wurde in der Haushaltsplanung aber nicht mehr berücksichtigt. Ab 2020 beträgt der Gesamtvervielfältiger 35 v.H. Das liegt daran, dass nach geltendem Bundesrecht die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019 enden. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021. Die beiden Umlagen berechnen sich, indem das Gewerbesteuer-Istaufkommen durch den aktuellen Gewerbesteuerhebesatz dividiert wird und dieses Ergebnis mit dem jeweils durch Rechtsverordnung des Bundes endgültig festgesetzten Verfielfältiger multipliziert wird. Auch hier kann festgestellt werden, dass diese beiden Umlagen mit steigenden Gewerbesteuern ebenfalls ansteigen und somit die Mehrerträge aus der Gewerbesteuer wieder reduzieren. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeitrag am Fonds Deutsche Einheit.



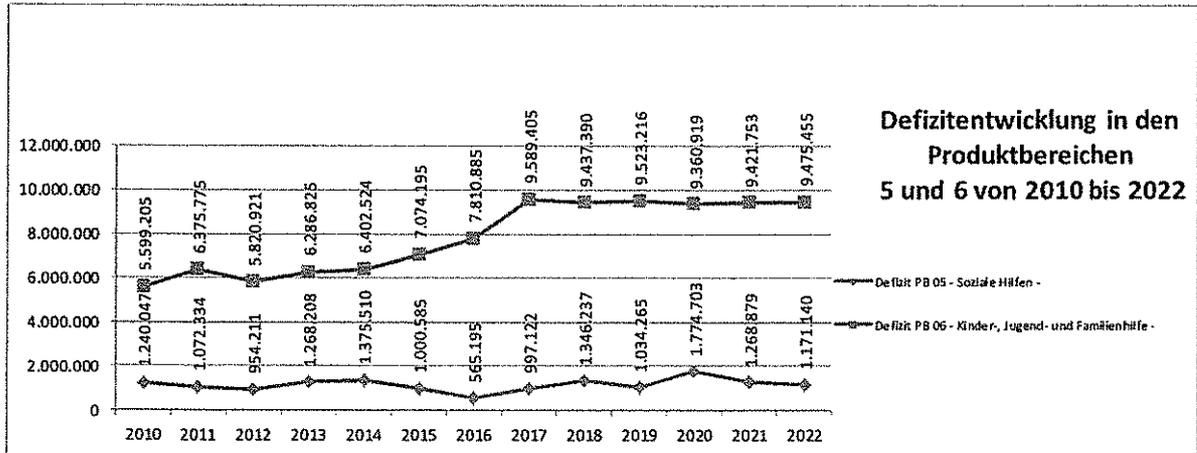
7.1.7 Sozial- und Jugendaufwendungen

Neben der Kreisumlage stellen die Transferaufwendungen im Sozial- und Jugendbereich die größte Aufwandsposition im Etat der Wallfahrtsstadt Kevelaer dar. Im Produktbereich 5 – Soziale Hilfen - wird im Haushaltsjahr 2018 mit Erträgen in Höhe von **4.810.595 €** und im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von **5.109.424 €** gerechnet. Dem stehen 2018 Aufwendungen in Höhe von **- 6.156.832 €** und 2019 in Höhe von **- 6.143.689 €** gegenüber. Somit entsteht im Jahr 2018 ein Defizit von rd. 1,35 Mio € und im Jahr 2019 von rd. 1 Mio. €. Hierzu trägt insbesondere das Ergebnis des Teilproduktes „50202 Leistungen nach dem SGB II“ bei. Im Produkt 50203 „Hilfen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge“ werden zwischenzeitlich alle laufenden Aufwendungen zusammengefasst. Erkennbar ist, dass das verbleibende Defizit hier 2018 immer noch bei rd. 0,3 Mio. € liegt. Eine vollständige Kostendeckung wird erst im Jahr 2022 erreicht. Dies liegt daran, dass entsprechend dem vorliegenden Unterbringungskonzept für Flüchtlinge bis dahin die sehr kostenintensiven Unterbringungen im Sporthotel und im Heidekrug aufgegeben werden und bis dahin eigene Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen werden sollen (durch Ankauf oder Neubau) und hierdurch erhebliche Mietaufwendungen eingespart werden können.

Im Produktbereich 6 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe wird 2018 mit Erträgen in Höhe von **8.050.106 €** und 2019 in Höhe von **8.149.975 €** gerechnet. Dem stehen 2018 Aufwendungen in Höhe von **- 17.487.496 €** und 2019 in Höhe von **- 17.673.191 €** entgegen. Per Saldo verändert sich das Defizit im Vergleich zu den Planansätzen 2017 kaum, obwohl der vorliegende Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes beim Unterhaltsvorschuss im Produkt „60401 Unterhaltsvorschuss“ zu einer Defizitverringern im Vergleich zu 2017 in Höhe von über 300 T€ führt.

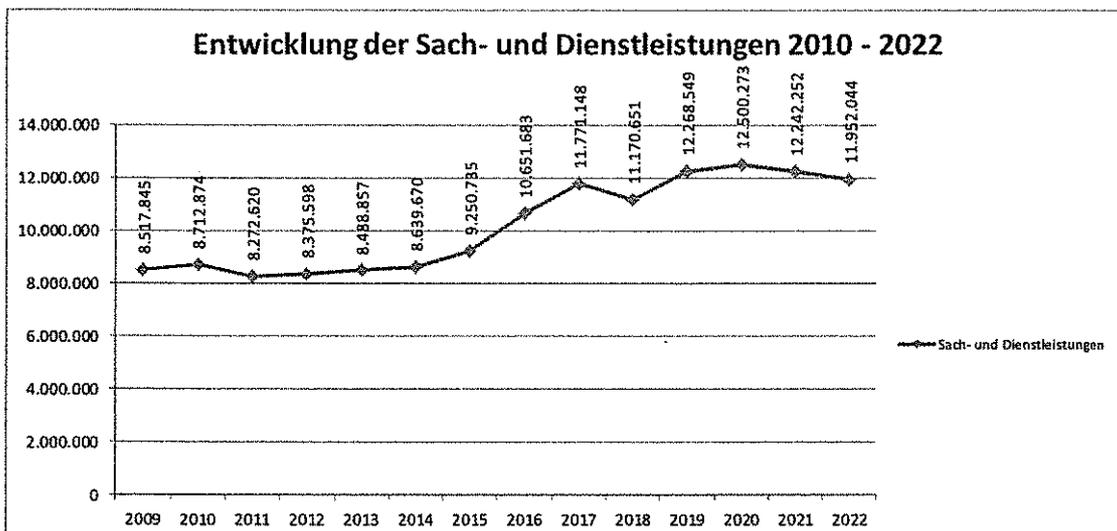
Die Entwicklung in beiden Produktbereichen zeigt deutlich, dass die leicht verbesserte Refinanzierung im Flüchtlingsbereich sowie die Änderung beim Unterhaltsvorschuss gerade ausreichen, um die weiterhin steigenden Aufwendungen im Sozial- und Jugendbereich im Vergleich zum Vorjahr in etwa zu neutralisieren.

In der nachfolgenden Grafik ist die Entwicklung der Defizite in den beiden Produktbereichen 5 und 6 dargestellt.



7.1.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2018 liegen mit 11.170.651 € rd. 520 T€ über dem Ist-Ergebnis 2016. 2019 und 2020 übersteigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen diesen Betrag nochmals um 1,1 Mio. € bzw. 1,3 Mio €. Der Grund hierfür liegt darin, dass in diesen Jahren zusätzlich zu den normalen Unterhaltungsaufwendungen insgesamt 1,8 Mio. € Unterhaltungsmaßnahmen abgewickelt werden, die aus dem Programm „Gute Schule 2020“ finanziert werden (2018 = 318 T€, 2019 = 964 T€, 2020 = 519 T€). Weiterhin sind in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2018 bis 2022 Fördermittel enthalten, die die Wallfahrtsstadt Kevelaer aus dem IHK erhält, aber an die Technischen Betriebe Kevelaer weiterleitet, da diese den Großteil der Maßnahmen aus dem IHK umsetzen (siehe auch Kapitel 7.3 Förderprogramme). Daher liegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den Jahren 2018 bis 2022 deutlich über dem Ergebnis 2016.



7.1.9 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken von rd. **2.717 T€ in 2018** auf rd. 2.090 T€ in 2022. In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Aufwendungen für Mieten enthalten. Die mittelfristige Finanzplanung geht davon aus, dass ab 2020 die Flüchtlingsunterkünfte Sporthotel und Heidekrug aufgegeben werden und die hierfür aufgewendeten Mieten und Nebenkosten dann entsprechend sinken.

7.1.10 Bilanzielle Abschreibungen

Mit der Einführung des NKF sind die Kommunen gem. § 35 GemHVO NRW auch verpflichtet, unter der Position „Bilanzielle Abschreibungen“ alle planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen der Anlagegüter zu veranschlagen, die einer zeitlich begrenzten Nutzungsdauer unterliegen. Der Ressourcenverbrauch, der dabei durch die Abnutzung von beweglichen bzw. abnutzbaren Vermögensgegenständen entsteht, wird als planmäßige Abschreibung erfasst, die während der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstands jährlich zu ermitteln ist.

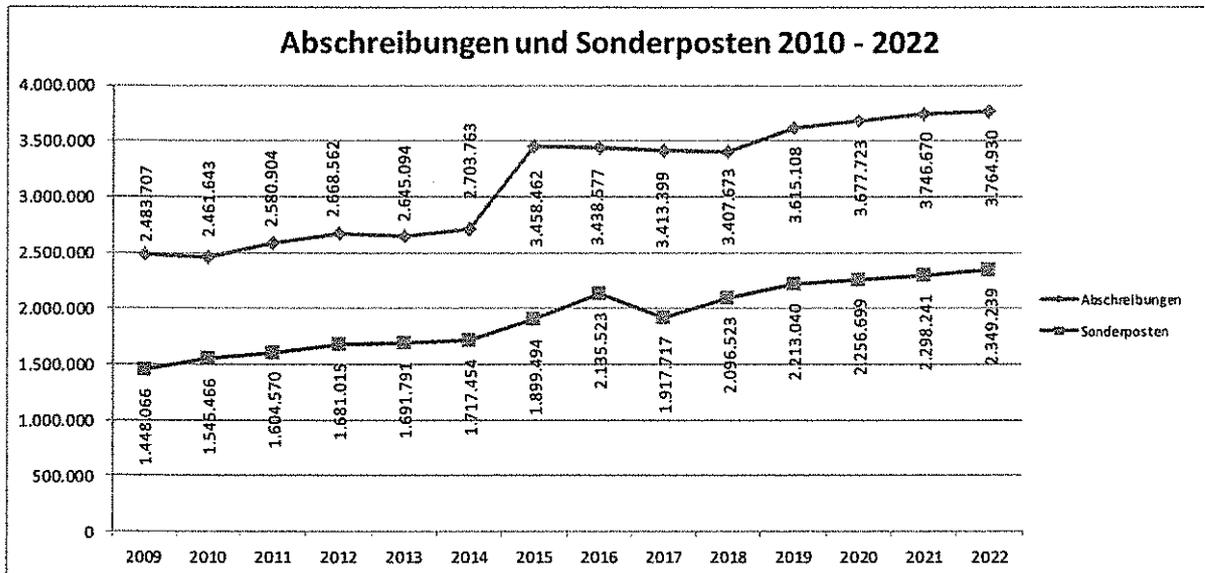
Grundsätzlich ist die Berücksichtigung von Abschreibungen für Anlagegüter im Zeitraum der Nutzungsdauer insbesondere vor dem Hintergrund der intergenerativen Gerechtigkeit richtig, weil hiermit alle Generationen, die von einem Anlagegut profitieren, auch den abschreibungsbedingten Werteverzehr mittragen. Darüber hinaus trägt die Berücksichtigung von Abschreibungen dazu bei, dass der Ausweis des Anlagevermögens immer zu realistischen und zeitaktuellen Werten erfolgt und somit dokumentiert wird, dass das Anlagevermögen ggfls. auch der Abnutzung unterliegt und nach Ablauf der Nutzungsdauer neu zu beschaffen ist.

Allerdings muss man bedenken, dass private Unternehmen ihre Abschreibungen in die Preise ihrer Produkte einpreisen und hiermit in Höhe der auflaufenden Abschreibungen auch Reinvestitionsmittel für zukünftige Ersatz- und Neubeschaffungen generieren. Dies ist im öffentlichen Bereich nur bedingt und eigentlich nur in wenigen kostenrechnenden Einrichtungen möglich. In vielen Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge, wie z.B. Schulen oder Straßeninfrastrukturvermögen würde diese Vorgehensweise dazu führen, dass vom Bürger Benutzungsentgelte zu erheben wären, die in ihrer Höhe nicht aufzubringen wären und insbesondere den sozialen Aspekt völlig vernachlässigen würden.

Insofern bleibt immer ein wesentlicher Anteil der Abschreibungen im Haushalt ungedeckt. Lediglich durch die Auflösung von Sonderposten, die für erhaltene Zuwendungen ausgewiesen und entsprechend den Abschreibungen auf die Nutzungsdauer der geförderten Anlagegüter verteilt werden und insofern einen Ertrag darstellen, wird ein Teil der Abschreibungen zwar nicht refinanziert, aber im Ergebnisplan neutralisiert. Die nachfolgende Grafik zeigt das Verhältnis von Abschreibungen und Sonderposten und macht die entstehende Deckungslücke transparent. Darüber hinaus wird deutlich, dass die Abschreibungen im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung kontinuierlich ansteigen, da erhebliche Investitionen umgesetzt wurden bzw. geplant sind (siehe Ausführungen zum Finanzplan).

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat gerade in den vergangenen drei Jahren erhebliche Investitionen in Form von Gebäuden (Rathaus, Mensa, Kindergarten, Fertighäuser für Flüchtlinge mit entsprechend kurzen Abschreibungsdauern) als auch beweglichen Anlagegütern (z.B. Feuerwehrfahrzeuge, Fahrzeuge und Maschinen Betriebshof, Ausstattung der Flüchtlingsunterkünfte) getätigt, die natürlich auch zu höheren Abschreibungen führen. Auch in den kommenden Jahren sind erhebliche Investitionen insbesondere im Schulbereich oder zum Beispiel im Zuge der Realisierung des Sole- und Pilgerparks und des Mehrzweckbeckens vorgesehen (siehe Tabelle der Investitionen). Für die beiden zuletzt genannten Investitionen erhält die Wallfahrtsstadt Kevelaer allerdings auch Zuwendungen, die über die hierfür zu bildenden Sonderposten Teile der Abschreibungen neutralisieren. Im Haushaltsplan 2018

sind Abschreibungen in Höhe von 3.407.673 € enthalten, die bedingt durch das umfangreiche Investitionsprogramm bis 2022 auf 3.764.930 € ansteigen werden. Damit liegt die Wallfahrtsstadt Kvelaer dann bereits weit über der Höhe der Abschreibungen aus dem Jahr 2013, in dem eine Sonderabschreibung für die Rathaussanierung in Höhe von über 700 T€ verkraftet werden musste. Umso wichtiger ist es, im Rahmen der Haushaltskonsolidierung nicht mehr benötigtes Anlagevermögen zu identifizieren und so weit wie möglich zu veräußern.



7.2. Finanzplan

Die im Ergebnisplan dargestellten zahlungswirksamen Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit finden sich als Auszahlungen auch im Finanzplan und wirken sich maßgebend auf die Liquiditätsentwicklung aus. 2018 stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von - 61.949.315 € Einzahlungen in Höhe von 63.153.519 € gegenüber. 2019 stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von insgesamt - 64.307.474 € Einzahlungen in Höhe von 65.113.858 € gegenüber. In beiden Jahren entstehen hier also Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die zu einer Verbesserung der Liquidität beitragen.

7.2.1 Investitionen 2018 und 2019 sowie Folgejahre

Auch für 2017 sind erhebliche Investitionen vorgesehen. Für die Folgejahre wird der Wirtschaftsplan der Technischen Betriebe der Wallfahrtsstadt Kvelaer mit erheblichen Investitionssummen für die Umsetzung des nun begonnenen Integrierten Handlungskonzeptes belastet, die sich über den Schuldendienst wiederum im städtischen Kernhaushalt wiederfinden werden. Insgesamt sind Investitionsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 10.637.135 € in 2018 und 6.043.523 € in 2019 vorgesehen. Dem stehen investive Einzahlungen 2018 in Höhe von 5.901.856 € und 2019 in Höhe von 3.665.118 € gegenüber. Das bedeutet, dass wiederum erhebliche Investitionskredite erforderlich sind und die Verschuldung der Wallfahrtsstadt Kvelaer weiter ansteigen wird. Eine Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung der Wallfahrtsstadt Kvelaer ist diesem Vorbericht im Kapitel 8 beigefügt. Auf den nächsten Seiten sind sämtliche investiven Maßnahmen des Jahres 2018 – 2022 in den einzelnen Produkten aufgelistet. Auch im Haushaltsplan selber werden alle Investitionen unabhängig von einer Wertgrenze ausgewiesen.

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2018 - 2022

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung SK	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
10601 Zentrale Dienste							
7000162/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	-22.000,00 €	-22.000,00 €	-22.000,00 €	-22.000,00 €	-82.000,00 €	Büroausstattung für das Rathaus und den Standort Hoogeweg, im Jahr 2022 wurde die Ersatz- / Neuausstattung für den Standort Hoogeweg eingeplant; Kleinere Anschaffungen unter 410 € für die Verwaltung (2.000 €)

11001 Grundstücksmanagement							
7000064/ 78210000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	-10.000,00 €	-100.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	Auszahlungen für im Jahr 2018 ff. anstehende Kompensationsmaßnahmen <u>2018:</u> Kompensation für Bplan 81 (Gesundheits- und Erholungszentrum Hüls) und Pflegemaßnahmen <u>2019:</u> Kompensation für Gewerbegebiet Süd und Wohnbebauung Hüls
7000064/ 68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Kostenerstattung (Beiträge) für Kompensationsmaßnahmen
7000179/ 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.100.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	Veräußerungserlöse aus Grundstücksveräußerungen, 2018 wurde der Verkaufserlös Antwerpener Platz berücksichtigt.
7000178/ 8210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.010.000,00 €	-1.105.000,00 €	-335.000,00 €	-150.000,00 €	-550.000,00 €	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden: <u>2018:</u> 300.000 € Ankauf Flächen Baugebiet Wetten 320.000 € 3. Rate Baugebiet Kervenheim 240.000 € 1. Teilrate Ankauf Heiligenweg 35 150.000 € Allgemeiner Flächenpool <u>2019:</u> 400.000 € Ankauf Flächen Erweiterung Baugebiet Twisteden 205.000 € 2. Teilrate Ankauf Heiligenweg 35 500.000 € Allgemeiner Flächenpool <u>2020:</u> 185.000 € 3. Teilrate Ankauf Heiligenweg 35 150.000 € Allgemeiner Flächenpool <u>2021:</u> 150.000 € Allgemeiner Flächenpool <u>2022:</u> 400.000 € 3. Rate Baugebiet Kervenheim 150.000 € Allgemeiner Flächenpool

-47-

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2018 - 2022

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung SK	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
11101 TUIV							
7000163/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	-134.500,00 €	-13.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-15.000,00 €	Software-Anschaffungen <u>2018:</u> 110.000 € Migration der Microsoft-Softwareversionen auf Winows 10, MS Office 2016 und MS Server 2016 11.000 € Pauschale für Einrichtung neuer Arbeitsplätze (4 AP) sowie Unvorhergesehenes 13.500 € Lizenzkosten für die Umstellung der bisher eingesetzten Software "FM-Tools" auf die neue Software "LuGM" (Liegenchafts- und Gebäudemanagement) der Fa. Infoma <u>2019 - 2022:</u> 13.000 € Pauschale für Einrichtung neuer Arbeitsplätze (4 AP) sowie Unvorhergesehenes
7000164/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	-111.000,00 €	-39.000,00 €	-107.000,00 €	-40.000,00 €	-60.000,00 €	Hardware-Anschaffungen: <u>2018:</u> 54.000 € Investitionen Serverbereich 8.500 € Ersatzbeschaffung PC's 6.250 € Ersatzbeschaffung Monitore 2.500 € Telefonanlage Kindergarten (wegen Umstellung des Telefonanschlusses auf "All-IP-Technologie") 1.000 € Laptops (2) Kindergarten 900 € Verbesserung des WLAN-Umfeldes im Kindergarten 1.500 € Ersatz Label-Etikettendrucker 2.800 € Anschaffung von 7 iPads 3.750 € Ersatzbeschaffung Telefone 6.000 € Ersatzbeschaffung Plotter Stadtplanung 15.000 € Hardware für Einführung E-Akte im SGB-II 8.000 € Sonstiges <u>2019:</u> 9.000 € Ersatzbeschaffung PC's 1.250 € Ersatzbeschaffung Monitore 3.750 € Ersatz Telefone 4.500 € Anschaffung USV-Anlagen bzw. Austausch Akkus 1.800 € Ersatz der Webcams (3) 6.000 € Ersatz Plotter Gebäudemanagement 12.000 € Sonstiges <u>2020:</u> 13.000 € Ersatzbeschaffung PC's 1.250 € Ersatzbeschaffung Monitore 12.000 € Ersatzbeschaffung Server 70.000 € Erneuerung Richtfunk 10.000 € Sonstiges <u>2021 - 2022:</u> Die Beträge wurden für Ersatz- und Neuanschaffungen eingeplant

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2018 - 2022

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung SK	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
7000164/ 68310000	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände TUIV

11201 Gebäudemanagement

7000001/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-480.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Gem. Beschluss des Rates vom 21.12.2017 wird das Rathaus mit einer Gebäudekühlung ausgestattet.
7000003/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement; Ersatzbeschaffung irreparabler Geräte
7000128/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-320.000,00 €	-350.000,00 €	-300.000,00 €	-500.000,00 €	-532.000,00 €	Bauliche Maßnahmen am Schulzentrum: <u>2018:</u> 320.000 € 9. Bauabschnitt Fassadensanierung <u>2019:</u> 350.000 € 10. Bauabschnitt Fassadensanierung <u>2020:</u> 300.000 € 11. Bauabschnitt Fassadensanierung <u>2021:</u> 300.000 € 12. Bauabschnitt Fassadensanierung 200.000 € Kernsanierung der Außentoiletten <u>2022:</u> 332.000 € 13. Bauabschnitt Fassadensanierung 200.000 € Kernsanierung der Außentoiletten
7000128/ 68110000	Zuweisungen des Bundes	121.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	Zuweisung des Bundes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz <u>2018:</u> Restzuweisung des Bundes nach dem bisherigen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Verwendung für Fassadensanierung Schulzentrum) <u>2019 - 2022:</u> Zuweisung des Bundes aus der Aufstockung des Kommunalinvestitionsförderungsfonds, nach vorläufigen Berechnungen erhält die Wallfahrtsstadt Kvelaer weitere 1.244.139 €, die zunächst auf die Jahre 2019 bis 2022 verteilt wurden
7000136/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	-202.000,00 €	0,00 €	0,00 €	<u>2020:</u> Gelderner Straße 199 / 199b: Fenstererneuerung (68.000 €) Außenwanddämmung (79.000 €) Dacherneuerung (55.000 €)

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2018 - 2022

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung SK	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
7000186/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-340.000,00 €	-410.000,00 €	-327.000,00 €	-325.000,00 €	-60.000,00 €	<p><u>2018:</u> 690.000 € Erneuerung der naturw. Räume und der IT-Verkabelung 100.000 € Brandschutzmaßnahmen nach dem Brandschutzkonzept 50.000 € Erneuerung der Beleuchtung</p> <p><u>2019:</u> 258.000 € Erneuerung der naturw. Räume und der IT-Verkabelung 100.000 € Brandschutzmaßnahmen nach dem Brandschutzkonzept 52.000 € Erneuerung der Beleuchtung</p> <p><u>2020:</u> 172.000 € Erneuerung der naturw. Räume und der IT-Verkabelung 100.000 € Brandschutzmaßnahmen nach dem Brandschutzkonzept 55.000 € Erneuerung der Beleuchtung</p> <p><u>2021:</u> 268.000 € Erneuerung der naturw. Räume und der IT-Verkabelung 57.000 € Erneuerung der Beleuchtung</p> <p><u>2022:</u> 60.000 € Erneuerung der Beleuchtung</p>
7000225/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kindergarten Spatzennest: Erweiterung und Sanierung des vorhandenen Gerätehauses
7000235/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	0,00 €	-49.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erneuerung der 45 Jahre alten Lüftungsanlage für die innenliegenden Räume im Hauptgebäude des Schulzentrums
7000236/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.450.000,00 €	-580.000,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	<p>Erweiterung der Gesamtschule:</p> <p><u>2018:</u> 1.450.000 € Ingenieurleistungen und Rohbauauftrag</p> <p><u>2019:</u> 580.000 € Fortsetzung der übrigen Gewerke</p> <p><u>2020:</u> 500.000 € Fertigstellung bis Schuljahresbeginn 2020/2021</p>
7000237/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-80.000,00 €	-240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	<p>Erweiterung des Lehrerzimmers/Verwaltungstrakts im Gymnasium</p> <p><u>2019:</u> 80.000 € Vorplanung</p> <p><u>2020:</u> 240.000 € Fertigstellung</p>

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2018 - 2022

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung SK	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
7000254/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	-12.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Anschaffung eines Sonnensegels für den Niedrigseilgarten an der Hubertus-Grundschule
7000255/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	-12.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Anschaffung eines Sonnensegels für den Niedrigseilgarten an der Antonius-Grundschule
7000256/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	-700.000,00 €	-1.800.000,00 €	-500.000,00 €	Erweiterung der Mensa am Schulzentrum (aufgrund der steigenden Schülerzahlen) <u>2020:</u> 700.000 € Vorplanung der Maßnahme <u>2021 - 2022:</u> 2.300.000 € Fertigstellung der Maßnahme
7000257/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sanierung und Erweiterung der Lehrküche an der Gesamtschule
7000258/ 3510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Es liegt ein Antrag des Sportvereins Union Kervenheim auf Erweiterung des Umkleidehauses in Kervenheim vor. Der Rat der Stadt Kevelaer hat am 21.12.2017 beschlossen, Mittel für die Erweiterung des Umkleidehauses in Kervenheim in den Haushalt 2018 einzustellen. Ob und ggfs. in welcher Höhe tatsächlich Mittel zur Verfügung gestellt werden, soll im Laufe des Jahres 2018 nach weiteren Gesprächen mit dem Verein SV Union Kervenheim entschieden werden.
7000259/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-20.000,00 €	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sonnenschutz Begegnungsstätte Kevelaer Die Gruppenräume auf der Gebäude-Südseite (Nutzung durch das Jobcenter Kevelaer für Vermittlungsmaßnahmen) heizen sich extrem auf. In zwei Abschnitten sollen 2018 und 2019 5 Räume im Erd- und Obergeschoss mit Außensonnenschutz versehen werden
7000260/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-49.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sonnenschutz an der Antonius-Grundschule Es kommt zu einer extremen Aufheizung der Gruppenräume im ehemaligen Förderzentrum. Daher sollen 10 Klassen-/Gruppenräume mit einem Außensonnenschutz versehen werden
7000263/ 78210000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-176.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge <u>2018:</u> Umbaukosten Karl-Leisner-Str. 17a + 17b
7000264/ 78210000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-165.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge <u>2018:</u> 165.000 € Umbaukosten Heiligenweg 35
7000265/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	-1.250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge <u>2020:</u> 1.250.000 € Neubau Asylbewerberunterkunft Alte Heerstraße

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2018 - 2022

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung SK	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
11301 Betriebshof							
7000165/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	-85.400,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	Betriebshof, Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte <u>2018:</u> 20.000 € Ersatzbeschaffung Dickenhobelmaschine Schreinerei 7.000 € Ersatzbeschaffung von 3 Prüfgeräten für die elektrotechnische Überprüfung 5.000 € Neuanschaffung von Kragarmregalen 4.000 € Neuanschaffung eines Schlegelmähwerks für die Bearbeitung von Extensivpflegeflächen 12.000 € Ersatzbeschaffung eines Rasenmähers (vorh. Gerät aus 2010) für die Pflege der Spielplätze, Freibad, Grünanlagen 5.000 € Neuanschaffung von Akkus für akkubetriebene Arbeitsgeräte 5.000 € Ersatzbeschaffung von Absperrmaterial 14.000 € Ersatzbeschaffung eines Gerätes zur Wildkrautbekämpfung 6.000 € Ersatzbeschaffung eines Anhängers (Kippers), vorhandenes Gerät aus dem Jahre 2002 5.000 € Neuanschaffung von sicherheitstechnischen Gerätschaften (pers. Schutzausrüstung usw.) 900 € Neuanschaffung Wasserumlaufkühlgerät Schlosserei (Anbaugerät für vorhandenes Schweißgerät zur schnelleren und sichereren Abwicklung der Arbeitsgänge) 1.500 € Neuanschaffung einer Tischsteinsäge (erforderlich für Stein-Trennarbeiten insbesondere für die Straßenkolonne) <u>2019 -2022:</u> Sockelbetrag für allg. Ersatzbeschaffungen
7000176/ 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Betriebshof, Veräußerungserlöse Fahrzeuge und Maschinen <u>2018:</u> 5.000 € Veräußerung Iweco LKW-Kipper <u>2019:</u> 10.000 € Veräußerung Multicar 15.000 € Veräußerung Kehrmaschine

-52-

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2018 - 2022

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung SK	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
7000176/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	-80.000,00 €	-240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<p>Betriebshof, Ersatzbeschaffung Fahrzeuge:</p> <p><u>2018:</u> 80.000 € Ersatzbeschaffung LKW mit Ladehilfe (vorhandenes Fahrzeug aus dem Jahr 2007 weist Durchrostungen auf und ist stark reparaturanfällig)</p> <p><u>2019:</u> 100.000 € Ersatzbeschaffung Multicar (vorhandenes Fahrzeug aus dem Jahr 2008 weist erhebliche Mängel auf); das Fahrzeug wird für den Einsatz im Winterdienst, die Wildkrautbekämpfung und Spielplatzunterhaltung benötigt</p> <p>120.000 € Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine (vorhandene Kehrmaschine aus dem Baujahr 2012 weist 4250 Betriebsstunden auf); das Vorhalten einer Kleinkehrmaschine wird auf Grund der damit verbundenen Flexibilität insbesondere bei Sondereinsätzen (Karneval, Kirmes, Großveranstaltungen, Ölunfälle) für unbedingt erforderlich gehalten</p> <p>20.000 € Betrag für kurzfristig notwendige Ersatzbeschaffungen</p>

20101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

7000173/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	-75.000,00 €	-75.000,00 €	-75.000,00 €	-75.000,00 €	-75.000,00 €	<p>Erwerb von Ausstattungsgegenständen für die Asylbewerberunterkünfte</p> <p><u>2018:</u> Ausstattung Karl-Leisner-Str. 17a/17b</p> <p><u>2019:</u> Ausstattung Heiligenweg</p> <p><u>2020-2022:</u> Ausstattung weiterer Unterkünfte entsprechend dem vom Rat beschlossenen Konzept über die Unterbringung von Flüchtlingen</p>
----------------------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---

20601 Brandschutz

7000058/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	76.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €	Landeszuschuss Feuerschutz
7000069/ 68310000	Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge	0,00 €	6.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	<p><u>2019:</u> Verkauf LF 8 Kervenheim</p> <p><u>2020:</u> Verkauf TLF 16/25 Twisteden und Wetten (je 10.000 €)</p>

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2018 - 2022

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung SK	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
7000069/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	-400.000,00 €	-800.000,00 €	-70.000,00 €	-400.000,00 €	0,00 €	<u>2018:</u> LF Kervenheim <u>2019:</u> HLF Wetten und LF Twisteden <u>2020:</u> Hydraulikpark TLK <u>2021:</u> LF Winnekendonk
7000103/ 78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Feuerwehr (Festwerte)	-77.500,00 €	-77.500,00 €	-45.000,00 €	-45.000,00 €	-45.000,00 €	<u>2018 und 2019:</u> Helmumstellung und Persönliche Schutzausstattung <u>2020 bis 2022:</u> Persönliche Schutzausstattung
7000170/ 8310000 8320000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	-105.000,00 €	-89.500,00 €	-89.500,00 €	-90.000,00 €	-90.000,00 €	Ersatzbeschaffung kleinerer Einsatzgerätschaften (10.000 €) Atemschutz/Kommunikation (35.000 €) Atemschutz/Ausstattung (16.000 €) Ersatz Hydraulik (16.000 €) Einsatz-Simulationssoftware (nur 2018, 2.000 €) Ersatz Mobiliar und Übungspuppen (nur 2018, 13.500 €) Notstromaggregat (8.500 €) Ersatz Prüfgerät ortsveränderliche Betriebsmittel (4.000 €)

-54-

30101 Hubertus-Grundschule Kevelaer

7000156/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	-8.350,00 €	-9.000,00 €	-9.000,00 €	-9.000,00 €	-9.000,00 €	St.-Hubertus-Grundschule: <u>2018:</u> Pauschalbetrag: 1.830 € 3.000 € für 2 Klassensätze Stühle und Tische 320 € für 8 Einzeltische 2.000 € für Mehrzweckbänke für 2 Klassen 150 € für 8 Lehrerschreibtischstühle <u>2019 bis 2022:</u> Fortsetzung Austausch erneuerungsbedürftiger Einrichtungsgegenstände
----------------------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---

Aufstellung der wesentlichen Investiven Maßnahmen 2018 - 2022

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung SK	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
7000204/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	-20.300,00 €	-12.300,00 €	-12.300,00 €	-12.300,00 €	-12.300,00 €	St.-Hubertus-Grundschule: <u>2018:</u> 2.300 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 1.500 € Umstellung des Internetanschlusses auf Glasfasertechnik 1.500 € Umstellung von ISDN auf ALL-IP Telefonanschluss 15.000 € Ausstattung von Klassenräumen mit Interaktiven Smartboards <u>2019-2022:</u> 2.300 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 10.000 € Ausstattung von Klassenräumen mit interaktiven Smartboards

30102 St.-Antonius-Grundschule Kevelaer

7000157/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	-6.550,00 €	-3.750,00 €	-3.750,00 €	-3.750,00 €	-3.750,00 €	Antonius-Grundschule: <u>2018:</u> Pauschalbetrag: 3.750 € 1.800 € für 20 Holz-Gleitkufenstühle 1.000 € für Magnetfolie für Tafeln <u>2019 bis 2022:</u> Pauschalbetrag: 3.750 €
7000205/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	-25.500,00 €	-22.500,00 €	-22.500,00 €	-22.500,00 €	-22.500,00 €	Antonius-Grundschule: <u>2018:</u> 2.500 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 1.500 € Umstellung des Internetanschlusses auf Glasfasertechnik 1.500 € Umstellung von ISDN auf ALL-IP Telefonanschluss 20.000 € Ausstattung von Klassenräumen mit interaktiven Smartboards <u>2019-2022:</u> 2.500 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 20.000 € Ausstattung von Klassenräumen mit interaktiven Smartboards

30103 Overberg-Grundschule Winnekendonk

7000158/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	-1.550,00 €	-1.550,00 €	-1.550,00 €	-1.550,00 €	-1.550,00 €	Overberg-Grundschule: <u>2018 bis 2022:</u> Pauschalbetrag: 1.550 €
----------------------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---

-55-

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2018 - 2022

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung SK	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
7000206/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	-14.400,00 €	-11.400,00 €	-11.400,00 €	-11.400,00 €	-11.400,00 €	Overberg-Grundschule: <u>2018:</u> 1.400 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 1.500 € Umstellung des Internetanschlusses auf Glasfasertechnik 1.500 € Umstellung von ISDN auf ALL-IP Telefonanschluss 10.000 € Ausstattung von Klassenräumen mit interaktiven Smartboards <u>2019-2022:</u> 1.400 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 10.000 € Ausstattung von Klassenräumen mit interaktiven Smartboards

30104 Grundschule Wetten

7000159/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	-3.600,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	Grundschule Wetten: <u>2018:</u> Pauschalbetrag: 820 € 760 € für 1 Schrank für den Medienraum 700 € für 1 Regal für den Medienraum 1.320 € für 4 Regale <u>2019 bis 2022:</u> Pauschalbetrag: 1.000 €
7000207/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	-14.100,00 €	-11.100,00 €	-11.100,00 €	-11.100,00 €	-11.100,00 €	Grundschule Wetten: <u>2018:</u> 1.100 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 1.500 € Umstellung des Internetanschlusses auf Glasfasertechnik 1.500 € Umstellung von ISDN auf ALL-IP Telefonanschluss 10.000 € Ausstattung von Klassenräumen mit interaktiven Smartboards <u>2019-2022:</u> 1.100 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 10.000 € Ausstattung von Klassenräumen mit interaktiven Smartboards

30105 St.-Franziskus-Grundschule Twisteden

7000160/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	-950,00 €	-950,00 €	-950,00 €	-950,00 €	-950,00 €	Grundschule Twisteden: <u>2018 bis 2022:</u> Pauschalbetrag: 950 €
----------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2018 - 2022

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung SK	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
7000208/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	-14.100,00 €	-11.100,00 €	-11.100,00 €	-11.100,00 €	-11.100,00 €	St.-Franziskus-Grundschule: <u>2018:</u> 1.100 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 1.500 € Umstellung des Internetanschlusses auf Glasfasertechnik 1.500 € Umstellung von ISDN auf ALL-IP Telefonanschluss 10.000 € Ausstattung von Klassenräumen mit interaktiven Smartboards <u>2019-2022:</u> 1.100 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 10.000 € Ausstattung von Klassenräumen mit interaktiven Smartboards

30106 St.-Norbert-Grundschule Kervenheim

7000161/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	-2.750,00 €	-750,00 €	-750,00 €	-750,00 €	-750,00 €	Grundschule Kervenheim: <u>2018:</u> Pauschalbetrag: 750 € 2.000 € für die Anschaffung von neuen Schulmöbeln <u>2019 bis 2022:</u> Pauschalbetrag: 750 €
7000209/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	-14.100,00 €	-11.100,00 €	-11.100,00 €	-11.100,00 €	-11.100,00 €	St.-Norbert-Grundschule: <u>2018:</u> 1.100 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 1.500 € Umstellung des Internetanschlusses auf Glasfasertechnik 1.500 € Umstellung von ISDN auf ALL-IP Telefonanschluss 10.000 € Ausstattung von Klassenräumen mit interaktiven Smartboards <u>2019-2022:</u> 1.100 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 10.000 € Ausstattung von Klassenräumen mit interaktiven Smartboards

30401 Kardinal-von-Galen-Gymnasium Keverlaer

7000154/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	-6.500,00 €	-6.500,00 €	-10.000,00 €	-6.500,00 €	-6.500,00 €	Gymnasium: <u>2018 bis 2022:</u> Pauschalbetrag: 6.500 € <u>2020:</u> 3.500 € für die Anschaffung von 20 Lehrerstühlen
----------------------	---	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------	--

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2018 - 2022

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung SK	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
7000174/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Mensa: 2018: Ausstattung der Mensa am Standort Weeze (Tellerwärmer, Regalwagen, Warmbuffet, Wasserspender)
7000212/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	-35.600,00 €	-34.100,00 €	-34.100,00 €	-34.100,00 €	-34.100,00 €	Gymnasium: 2018: 7.600 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 1.500 € Umstellung des Internetanschlusses auf Glasfasertechnik 2.500 € Anschaffung von erforderlichen Netzwerkkomponenten im Rahmen der Erneuerung der IT-Verkabelung 24.000 € Medienraumausstattung der Klassenräume (Beamer, Leinwand, Computer) 2019-2022: 7.600 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 2.500 € Anschaffung von erforderlichen Netzwerkkomponenten im Rahmen der Erneuerung der IT-Verkabelung 24.000 € Medienraumausstattung der Klassenräume (Beamer, Leinwand, Computer)

-58-

30601 Allgemeine Schulträgeraufgaben

7000189/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	-53.000,00 €	-53.000,00 €	-53.000,00 €	-53.000,00 €	-53.000,00 €	2018 bis 2022: 25.000 € Zusätzliche Betreuungsmaßnahmen OGS 20.000 € Schulische Inklusion 8.000 € Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für die offenen Ganztagschulen
7000227/ 68110000	Investitionszuweisungen Land	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Investitionszuweisung des Landes für die Inklusion
7000247/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	-35.000,00 €	-35.000,00 €	-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Erwerb von Sachanlagen im Rahmen der Inklusion

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2018 - 2022

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung SK	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
30801 Gesamtschule							
7000201/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	-53.300,00 €	-20.300,00 €	-20.300,00 €	-20.300,00 €	-20.300,00 €	Gesamtschule: 2018: 17.800 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 1.500 € Umstellung des Internetanschlusses auf Glasfasertechnik 2.500 € Anschaffung von erforderlichen Netzwerkkomponenten im Rahmen der Erneuerung der IT-Verkabelung (Beamer, Leinwand, Computer) 1.500 € Umstellung von ISDN auf ALL-IP Telefonanschluss (Weeze) 30.000 € Beamer-Ausstattung der Mensa 2019-2022: 17.800 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 2.500 € Anschaffung von erforderlichen Netzwerkkomponenten im Rahmen der Erneuerung der IT-Verkabelung
7000202/ 8310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	-45.750,00 €	-145.000,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €	Gesamtschule: 2018: 2.350 € Spiegelwand für das Fach "Darstellen und Gestalten" 10.500 € Schulmöbel für 3 Klassenräume 600 € 5 Kokumentenkameras 450 € 6 Tafel-Zeichengeräte 600 € 2 Lehrerschreibtische 1.600 € 6 Schränke 15.000 € Ausstattung Lehrküche Schulzentrum 2019: 25.000 € Pauschalbetrag 120.000 € Einrichtung 2. Lehrküche und 2 Speiseräume 2020 bis 2022: Pauschalbetrag
7000219 / 68120000	Investitionszuweisungen Gemeinden	550.000,00 €	295.000,00 €	460.000,00 €	130.000,00 €	70.000,00 €	Gesamtschule: Investitionskostenzuschuss der Gemeinde Weeze
7000228/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	-331.500,00 €	-119.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Einrichtung der naturwissenschaftlichen Räume im Schulzentrum gemäß Kostenaufstellung des beauftragten Planungsbüros
40101 Konzert- und Bühnenhaus							
7000167/ 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2018: Verkaufserlös alte Bestuhlung Konzert- und Bühnenhaus

-59-

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2018 - 2022

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung SK	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
7000167/ 68100000	Zuweisungen Bund	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2019: Zuschuss aus Energieförderprogramm für LED-Umrüstung Bühnenbeleuchtung Konzert- und Bühnenhaus
7000167/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	-198.100,00 €	-87.600,00 €	-55.406,00 €	-55.510,00 €	-10.615,00 €	2018: 2.000 € Beamer für Saal 2 3.500 € Mobile Leinwand 180.000 € Saalbestuhlung einschl. Nummerierung 1.500 € neuer Bühnenvorhang 5.100 € 10 LED-Scheinwerfer für Dekorations- und Akzentbeleuchtung 5.000 € Erneuerung der Bestuhlung im Foyer 1.000 € 2 neue Bürostühle für den Regieraum 2019: 13.000 € Ersatzbeschaffung Stellwände 5.100 € 10 LED-Scheinwerfer für Dekorations- und Akzentbeleuchtung 4.500 € Neuanschaffung einer digitalen netzwerkbasieren Stagebox 5.000 € Erneuerung der Bestuhlung im Foyer 40.000 € Umrüstung der Bühnenbeleuchtung auf LED-Technik (30% der Kosten über Energieförderprogramm) 2020 bis 2022: Erwartete Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen nach derzeitiger Prognose

40102 Kultur- und Erwachsenenbildung

7000166/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	-1.740,00 €	-4.000,00 €	-5.780,00 €	-5.837,00 €	-5.894,00 €	OBG Kevelaer: 2018: 1.740 € Neuanschaffung Kanal-Mischpult 2019: Neuanschaffung eines LCD-Beamers 2020 bis 2022: Erwartete Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen nach derzeitiger Prognose
----------------------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---

60101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

7000172/ 78310000	Erwerb Sachanlagen KiGa Spatzennest >410 €	-11.500,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	Kindergarten Spatzennest: Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen
7000213/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	-1.600,00 €	-1.600,00 €	-1.600,00 €	-1.600,00 €	-1.600,00 €	Kleinere Anschaffungen (IT) für den Kindergarten Spatzennest
7000253/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	378.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2018: Landeszuschuss (Reitung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen) für die Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze (Anbau einer Gruppe am Kindergarten Sternschnuppe)

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2018 - 2022							
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung SK	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
7000253/ 78180000	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	-420.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2018: Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze (Anbau einer Gruppe am Kindergarten Sternschuppe)
7000261/ 78180000	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2018: Zuschuss an den St. Urbanus Kindergarten Winnekendonk (Träger Kirchengemeinde St. Antonius Kevelaer)

60202 Einrichtungen der Jugendhilfe							
7000171/ 78310000 78320000	Erwerb von Sachanlagen	-2.600,00 €	-2.600,00 €	-2.600,00 €	-2.600,00 €	-2.600,00 €	Notwendige kleinere Neuanschaffungen für den Mittagstreff
7000240/ 78310000 78320000	Erwerb von Sachanlagen	-9.800,00 €	-1.800,00 €	-2.300,00 €	-2.300,00 €	-2.300,00 €	notwendige kleinere Neuanschaffungen für das Jugendheim Kompaß 2018: Anschaffung einer neuen Küche

80101 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten							
000266/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Schieß-Sport-Gemeinschaft Kevelaer plant eine Erweiterung der Sportstätte "SSG Treff" (Neubau Kleinkaliberstand, Verlängerung Luftgewehrstand). Es handelt sich um ein städtisches Gebäude, die Stadt beteiligt sich mit dem ausgewiesenen Betrag an der Maßnahme, die restlichen Baukosten werden durch die Schieß-Sport-Gemeinschaft Kevelaer finanziert

80201 Freibad							
7000093/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €	Der Budgetplan mit dem Bädereverein wird 2018 für die Jahre 2019 bis 2022 fortgeschrieben. Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um einen Durchschnittswert aus den früheren Budgetplänen.
7000195/ 78310000	Erwerb von Sachanlagen	-150,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2019: Anschaffung eines Defibrillators für das Freibad

80202 Hallenbad							
7000169/ 78310000	Erwerb von Sachanlagen	-23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Anschaffungen für die Einrichtung des neuen Mehrzweckbeckens
7000232/ 68100000	Investitionszuweisungen des Bundes	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Der Rat hat in seiner Sitzung am 12.11.2015 beschlossen, den Förderantrag für ein Mehrzweckbecken aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ zu stellen. Dieser wurde positiv beschieden und ein Zuschuss in Höhe von rd. 1,12 Mio € bewilligt. Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2017 noch rd. 420.000 € Zuschuss abgerufen werden können, der Restbetrag wird 2018 abgerufen.

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2018 - 2022

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung SK	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
7000232/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Der Rat hat in seiner Sitzung am 12.11.2015 beschlossen, den Förderantrag für ein Mehrzweckbecken aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ zu stellen. Dieser wurde positiv beschieden und ein Zuschuss in Höhe von rd. 1,12 Mio € bewilligt. Die bereits im Haushalt 2017 veranschlagten Mittel werden in das Jahr 2018 übertragen, der Restbetrag wurde 2018 veranschlagt.

90101 Räumliche Planung, Bauleitplanung

7000250/ 78180000	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	-101.000,00 €	-86.250,00 €	-78.750,00 €	-45.000,00 €	-27.000,00 €	Integriertes Handlungskonzept (Stadtkernerneuerung): Weiterleitung von Fördermitteln sowie Eigenanteile der Stadt an im Rahmen des IHK vorgesehenen Maßnahmen der Kirche (Forum Pax Christi, Sanierung Priesterhausfassade und Sanierung WC-Anlage Kapellenplatz)
7000251/ 68100000	Investitionszuweisungen des Bundes	32.800,00 €	48.300,00 €	44.100,00 €	25.200,00 €	15.100,00 €	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)
7000251/ 81100000	Investitionszuweisungen des Landes	25.700,00 €	38.000,00 €	34.700,00 €	19.800,00 €	11.900,00 €	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)

130301 - Friedhöfe

7000242/ 78310000	Erwerb von Sachanlagen	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	kleinere Anschaffungen für die städtischen Friedhöfe
----------------------	------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

150102 Wirtschaftsförderung

7000230/ 78310000	Erwerb von Sachanlagen >410 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2019: Hinweisschilder Gewerbegebiet (5.000 €)
7000246/ 68110000	Zuwendungen des Landes	744.756,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuwendung Sole- und Pilgerpark aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Gradierwerk)
7000246/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-930.945,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Errichtung eines Sole- und Pilgerparks (Gradierwerk)
7000248/ 68110000	Zuwendungen des Landes	360.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuwendung Sole- und Pilgerpark aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Multifunktionsgebäude)
7000248/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Errichtung eines Sole- und Pilgerparks (Multifunktionsgebäude)
7000249/ 68110000	Zuwendungen des Landes	0,00 €	734.218,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuwendung Sole- und Pilgerpark aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Außenanlagen)
7000249/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-917.773,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Errichtung eines Sole- und Pilgerparks (Außenanlagen)

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2018 - 2022

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung SK	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
7000262/ 78120000	Investitionszuweisungen an Gemeindeverbände	-700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Der Rat der Wallfahrtsstadt Kvelaer hat in seiner Sitzung am 09.02.2017 (Dringlichkeitsentscheidung) beschlossen, dass sich die Stadt Kvelaer an dem kreisweiten Förderantrag aus dem Bundesförderprogramm zum Breitbandausbau beteiligt. Der Antrag wurde zwischenzeitlich positiv beschieden. In 2018 wurde der voraussichtliche Eigenanteil der Wallfahrtsstadt Kvelaer an dem Projekt veranschlagt.

150201 Stadtmarketing

7000223/ 78310000	Erwerb von Sachanlagen >410 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €	<u>2018:</u> 8.500 € Ersatzbeschaffung Sonnenschirme 2.500 € 2 neue Thermodrucker <u>2019 bis 2022:</u> Pauschalbetrag
----------------------	----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

300055/ 3110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.760.000,00 €	1.785.000,00 €	1.800.000,00 €	1.825.000,00 €	1.850.000,00 €	Investitionspauschale
300146/ 68683000	Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Tilgung von Wohnungsbaudarlehen

7.2.2 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen 2018 / 2019 und Folgejahre

Für die zuvor aufgelisteten Investitionsmaßnahmen sind im Jahr 2018 Investitionskredite in Höhe von 3,9 Mio. € und im Jahr 2019 in Höhe von 2 Mio. € vorgesehen. Die Ermittlung des Kreditbedarfs für die Jahre 2018 und 2019 sowie die weiteren Jahre der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich aus der nachfolgenden Berechnung:

Kreditbedarf für Investitionen

Zahlungsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1. Auszug aus dem Finanzplan					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.153.519,00 €	65.113.858,00 €	65.594.096,00 €	65.190.796,00 €	65.537.299,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.949.315,00 €	64.307.474,00 €	63.981.413,00 €	63.661.603,00 €	63.860.010,00 €
Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.204,00 €	806.384,00 €	1.612.683,00 €	1.529.193,00 €	1.677.289,00 €
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.783.256,00 €	3.323.518,00 €	2.749.800,00 €	2.376.000,00 €	2.323.000,00 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.108.100,00 €	331.100,00 €	320.100,00 €	300.100,00 €	300.100,00 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.Ä. Entgelten	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.901.856,00 €	3.665.118,00 €	3.080.400,00 €	2.686.600,00 €	2.633.600,00 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.361.000,00 €	1.205.000,00 €	345.000,00 €	160.000,00 €	560.000,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.869.945,00 €	2.708.773,00 €	3.544.000,00 €	2.650.000,00 €	1.117.000,00 €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.085.190,00 €	2.043.500,00 €	804.086,00 €	1.029.247,00 €	669.409,00 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.321.000,00 €	86.250,00 €	78.750,00 €	45.000,00 €	27.000,00 €
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.637.135,00 €	-6.043.523,00 €	-4.771.836,00 €	-3.884.247,00 €	-2.373.409,00 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.735.279,00 €	-2.378.405,00 €	-1.691.436,00 €	-1.197.647,00 €	260.191,00 €
2. Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen					
- Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (soweit nicht zur Tilgung von Krediten benötigt)	877.049,00 €	408.516,00 €	1.075.146,00 €	911.747,00 €	1.043.034,00 €
- Rückflüsse aus Darlehensgewährungen (soweit nicht zur Tilgung von Krediten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
bei Fehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (wenn keine Liquiditätskredite aufgenommen werden)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nicht kreditfähig und nicht einzubeziehen					
Kauf von Kapitalanlagen als Geldanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ermittelter Kreditbedarf	3.858.230,00 €	1.969.889,00 €	616.290,00 €	285.900,00 €	-782.843,00 €
Übernahme als Höhe der Kreditermächtigung	3.900.000,00 €	2.000.000,00 €	620.000,00 €	290.000,00 €	0,00 €

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite wurde 2018 und 2019 auf 10 Mio. € festgesetzt. Hierbei sind die Kreditkontingente aus dem Programm „Gute Schule 2020“ berücksichtigt. Hierzu siehe weitere Ausführungen im Kapitel 7.3.4 Förderprogramm „Gute Schule 2020“.

Für folgende Maßnahmen wurden für die Folgejahre Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

VE 2018:

7000069	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	800.000,00 €
7000186	IT-Verkabelung Schulzentrum	310.000,00 €
7000236	Erweiterung Gesamtschule	1.080.000,00 €
7000249	Errichtung eines Sole- und Pilgerparks (Außenanlagen)	917.773,00 €

VE 2018 gesamt: 3.107.773,00 €

VE 2019:

7000237	Erweiterung Lehrerzimmer/Verwaltungstrakt Gymnasium	240.000,00 €
7000256	Erweiterung der Mensa am Schulzentrum	3.000.000,00 €

VE 2019 gesamt: 3.240.000,00 €

Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen: 6.347.773,00 €

7.3. Förderprogramme

7.3.1 Integriertes Städtebauliches Handlungskonzept

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

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

Das Gesamtvolumen aller Maßnahmen, die mit der Bewilligung grundsätzlich für bewilligungsfähig erklärt wurden, beträgt derzeit knapp 10 Millionen Euro. Davon übernimmt das Land NRW etwa 60 %. Zu den Maßnahmen zählen einige Konzepte, im Wesentlichen aber Umgestaltungsmaßnahmen in der engeren Innenstadt. Private Akteure können sich durch verschiedene Möglichkeiten selber engagieren. Für die vom Land geförderte Stadtkernerneuerung ist zunächst ein Zeitraum von 2016 bis 2020 vorgesehen. Das IHK wird derzeit fortgeschrieben und wird sich über den ursprünglich geplanten Zeitraum bis 2020 hinaus erstrecken. Insbesondere wird derzeit geprüft, ob die Errichtung eines Verwaltungsstützpunktes mit Quartiersnutzung (Jugendberufsagentur) in der ehemaligen Kreisförderschule „Virginia-Satir-Schule“ mit in das IHK aufgenommen und gefördert werden kann. Sofern diese Variante zum Zuge kommt, ist eine Realisierung dieses Projektes im Zeitraum Januar 2021 bis März 2023 vorgesehen. Die Aufwendungen und Erträge im Kernhaushalt der Wallfahrtsstadt Kevelaer auf der Basis des aktuellen Stands des IHK's können der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden. Der Großteil der baulichen Maßnahmen wird in die Wirtschaftspläne der Technischen Betriebe Kevelaer aufgenommen, da es sich im Wesentlichen um Tiefbaumaßnahmen handelt (Umgestaltung Hauptstraße, Mechelner Platz, Kapellenplatz und Peter-Plümpe-Platz).

Integriertes Handlungskonzept - Übersicht über die Aufwendungen und Erträge 2018 - 2022

		2018		2019		2020		2021		2022	
		Einzelpos.	Gesamt	Einzelpos.	Gesamt	Einzelpos.	Gesamt	Einzelpos.	Gesamt	Einzelpos.	Gesamt
4120 1000 Einzahlung Bund Stadtmaßnahmen Kostengruppe K1	56 % der Fördermittel für Planungskosten ohne den Anteil der Fördermittel, die an die Kirche weitergeleitet werden müssen		72.000 €		95.700 €		85.500 €		46.700 €		23.200 €
4120 1000 Einzahlung Bund Stadtmaßnahmen Kostengruppe K2	56 % der Fördermittel für die Stadtwerke ohne den Anteil der Fördermittel, die an die Kirche weitergeleitet werden müssen		99.100 €		155.900 €		346.900 €		610.200 €		642.700 €
4120 1000 Einzahlung Bund Stadtmaßnahmen Kostengruppe K4	56 % der Fördermittel für das Fassadenprogramm ohne den Anteil der Fördermittel, die an die Kirche weitergeleitet werden müssen		16.800 €		15.400 €		8.100 €				
4120 1000 Einzahlung Bund Stadtmaßnahmen Kostengruppe K5	56 % der Fördermittel für den Verfügungsfonds ohne den Anteil der Fördermittel, die an die Kirche weitergeleitet werden müssen		6.900 €		10.100 €		11.700 €		11.000 €		7.100 €
4121 1000 Einzahlung Land Stadtmaßnahmen Kostengruppe K1	44 % der Fördermittel für Planungskosten ohne den Anteil der Fördermittel, die an die Kirche weitergeleitet werden müssen		56.500 €		75.200 €		67.100 €		36.700 €		18.200 €
4121 1000 Einzahlung Land Stadtmaßnahmen Kostengruppe K2	44 % der Fördermittel für die Stadtwerke ohne den Anteil der Fördermittel, die an die Kirche weitergeleitet werden müssen		77.900 €		122.500 €		272.500 €		479.400 €		505.000 €
4121 1000 Einzahlung Land Stadtmaßnahmen Kostengruppe K4	44 % der Fördermittel für das Fassadenprogramm ohne den Anteil der Fördermittel, die an die Kirche weitergeleitet werden müssen		13.200 €		12.100 €		6.300 €				
4121 1000 Einzahlung Land Stadtmaßnahmen Kostengruppe K5	44 % der Fördermittel für den Verfügungsfonds ohne den Anteil der Fördermittel, die an die Kirche weitergeleitet werden müssen		5.400 €		8.000 €		9.200 €		8.600 €		5.500 €
6810 0000 Einzahlung Bund Kirchenmaßnahmen	56 % des Anteils der Fördermittel, der an die Kirche weitergeleitet werden muss		32.800 €		48.300 €		44.100 €		25.200 €		15.100 €
6811 0000 Einzahlung Land Kirchenmaßnahmen	44 % des Anteils der Fördermittel, der an die Kirche weitergeleitet werden muss		25.700 €		38.000 €		34.700 €		19.800 €		11.900 €

Integriertes Handlungskonzept - Übersicht über die Aufwendungen und Erträge 2018 - 2022

		2018		2019		2020		2021		2022	
		Einzelpos.	Gesamt	Einzelpos.	Gesamt	Einzelpos.	Gesamt	Einzelpos.	Gesamt	Einzelpos.	Gesamt
4591 0000 Einzahlung privat Verfügungsfonds	Zahlungen von privat in den Verfügungsfonds ohne Zweckbindung zu einzelnen Maßnahmen		15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €
5291 4000 Ausgaben Planungskosten	Maßnahmen, die aus dem Haushalt finanziert werden		127.300 €		145.000 €		45.000 €		20.000 €		20.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit neu aus Zweckbindungsänderung	20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €	
	Charrette o.ä. für PPP neu aus Zweckbindungsänderung	10.000 €		20.000 €							
	Verkehrsplanung PPP in Verbindung mit der Planung	15.000 €		15.000 €							
	Quartiersarchitekt neu aus Zweckbindungsänderung	10.000 €		10.000 €							
	Wallfahrtskonzept Abwicklung 2017-2019	20.000 €		30.000 €							
	DSK	52.300 €		50.000 €		25.000 €					
5235 0000 Weiterleitung an Stadtwerke	Summe der Fördermittel für die Baumaßnahmen, die von den Stadtwerken finanziert werden		177.000 €		278.400 €		619.400 €		1.089.600 €		1.147.700 €
	Hauptstraße	127.500 €		153.000 €		127.500 €		76.500 €			
	Mechelner Platz	49.500 €		59.400 €		49.500 €		29.700 €			
	J.-Stalenus-Platz			15.000 €		75.000 €		90.000 €		75.000 €	
	Kapellenplatz			51.000 €		255.000 €		306.000 €		255.000 €	
	Luxemburger Platz					17.100 €		85.500 €		102.600 €	
	Verkehrskonzept					1.500 €		7.500 €		9.000 €	
	Annastraße					6.800 €		33.750 €		40.500 €	
	Peter-Pfümpe-Platz					87.000 €		435.000 €		522.000 €	
	Marktstraße							18.600 €		93.000 €	
	Rathausvorplatz							7.050 €		35.300 €	
	Verbindung Hüls									15.300 €	
5236 0000 Weiterleitung Kirchenanteil an Stadtwerke	Eigenanteil der Kirche an den Baumaßnahmen auf Kirchenflächen		20.000 €		10.000 €		130.400 €		393.600 €		
	Kirchenanteil J.-Stalenus-Platz			10.000 €		86.400 €					
	Kirchenanteil Kapellenplatz	20.000 €				34.000 €		293.800 €			
	Kirchenanteil Luxemburger Platz					10.000 €		99.800 €			

Integriertes Handlungskonzept - Übersicht über die Aufwendungen und Erträge 2018 - 2022

		2018		2019		2020		2021		2022	
		Einzelpos.	Gesamt	Einzelpos.	Gesamt	Einzelpos.	Gesamt	Einzelpos.	Gesamt	Einzelpos.	Gesamt
4148 0000 Einnahmen von Kirche	Eigenanteil der Kirche für die Umbaumaßnahmen der kirchen-eigenen Flächen in Höhe von 20 % zur Weiterleitung an die StW über 5236 0000		20.000 €		10.000 €		130.400 €		393.600 €		
	J.-Stalenus-Platz			10.000 €		86.400 €					
	Kapellenplatz					34.000 €		293.800 €			
	Luxemburger Platz					10.000 €		99.800 €			
5317 0000 Auszahlung Fassadenprogramm Kostengruppe K4	Zuwendungen an Private aus den Bewilligungen zum Fassadenprogramm (40.000 €/a)		40.000 €		40.000 €		40.000 €				
5317 0000 Auszahlung Verfügungsfonds Kostengruppe K5	Zuwendungen an Private aus den Bewilligungen zum Verfügungsfonds (30.000 €/a + 20.000 € in 2018 an VV für Marketingkonzept)		50.000 €		30.000 €		30.000 €				
7818 0000 Auszahlung an Kirche	Summe der Fördermittel und Eigenanteile Stadt für die Baumaßnahmen, die von der Kirche finanziert werden		101.000 €		86.250 €		78.750 €		45.000 €		27.000 €
	Forum Pax Christi										
	Sanierung Priesterhausfassade										
	Sanierung Toilettenanlage JSP										
	Gesamt 300.000 €, Stadtanteil 20% = 60.000 € abzgl. bereits von Stadt übernommen 17.500 € = 42.500 € in 2018 + Jahresanteil der Förderung	51.500 €		45.000 €		54.000 €		45.000 €		27.000 €	
	Jahresanteil der Förderung	22.500 €		18.750 €		11.250 €					
	Jahresanteil der Förderung	27.000 €		22.500 €		13.500 €					

7.3.2 Europäischer Fonds für regionale Entwicklung –EFRE -

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

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

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

Zur Errichtung eines Mehrzweck-/Kursschwimmbeckens am städtischen Hallenbad als Ersatzbau für das geschlossene sanierungsbedürftige Lehrschwimmbecken sowie Sanierung und Umbau des Hallenbades der Wallfahrtsstadt Kevelaer zur Sicherung des Zieles „Jedes Kind soll schwimmen können“ erhält die Wallfahrtsstadt Kevelaer aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur (Teil des Zukunftsinvestitionsprogramms der Bundesregierung) einen Förderbetrag in Höhe von 1.120.231 €. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rd. 3,2 Mio. €, die Maßnahme muss bis zum 31.12.2018 abgeschlossen sein.

7.3.4 Gute Schule 2020

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

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

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

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

Dazu zählen

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

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

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

Zwischenzeitlich hat das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW (MIK) einen Erlass zur haushaltsrechtlichen Behandlung der Kreditkontingente veröffentlicht. Daraus ergibt sich, dass die Kreditkontingente sowohl für investive, als auch für konsumtive Maßnahmen eingesetzt werden dürfen. Während bei der Verwendung der Kreditkontingente für investive Maßnahmen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen steigen, führt eine Verwendung für konsumtive Maßnahmen zur Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung.

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

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

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

Kostenstelle	Priorität 1 2017	Priorität 2 2018	Priorität 3 2019	Priorität 4 2020
St.-Antonius-Grundschule				
K 30 30 10 12				
Erneuerung Oberböden in 2 Klassen	52150000	11.000,00 €		
Teilerneuerung Regenwasserkanal	52150000	7.500,00 €		
Mängelbeseitigung Blitzschutzanlage	52150000		7.500,00 €	
Flachdachsanieerung Pausenhalle und Anbau	52150000			50.000,00 €
Reglitverglasung Treppenhäuser (ehem. Förderzentrum)	52150000			39.000,00 €
St.-Antonius-Grundschule Summe	konsumtiv	18.500,00 €	7.500,00 €	89.000,00 €
				- €
St.-Hubertus-Grundschule				
K 30 30 10 13				
Mängelbeseitigung Blitzschutzanlage	52150000	11.000,00 €		
Erneuerung Heizungsanlage	52150000		200.000,00 €	
Dachsanieerung ehem. Dachgeschoss-Wohnung	52150000			220.000,00 €
St.-Hubertus-Grundschule Summe	konsumtiv	11.000,00 €	- €	200.000,00 €
				220.000,00 €
Grundschule Twisteden				
K 30 30 10 14				
Flachdachsanieerung Turnhalle	52150000			69.500,00 €
Mängelbeseitigung Blitzschutzanlage	52150000			6.500,00 €
Grundschule Twisteden Summe	konsumtiv	- €	- €	76.000,00 €
Grundschule Wettten				
K 30 30 10 15				
Erneuerung Fensteranlagen Turnhalle	52150000	115.000,00 €		
Erneuerung Deckenbeleuchtung Turnhalle	52150000	20.000,00 €		
Deckendämmung Hauptgebäude	52150000	35.000,00 €		
Mängelbeseitigung Blitzschutzanlage	52150000		7.500,00 €	
Grundschule Wettten Summe	konsumtiv	- €	170.000,00 €	7.500,00 €
				- €
Grundschule Winnekendonk				
K 30 30 10 16				
Mängelbeseitigung Blitzschutzanlage	52150000	5.000,00 €		
Erneuerung Eingangstüren WC-Anlagen	52150000	15.000,00 €		
Dachsanieerung Turnhalle Hallenbereich	52150000		120.000,00 €	
Dachsanieerung Turnhalle Sozialtrakt	52150000		60.000,00 €	
Grundschule Winnekendonk Summe	konsumtiv	5.000,00 €	16.000,00 €	180.000,00 €
				- €
Grundschule Kervenheim				
K 30 30 10 17				
Dachsanieerung Turnhalle	52150000		172.000,00 €	
Fassadensanieerung Turnhalle	52150000		255.000,00 €	
Grundschule Kervenheim Summe	konsumtiv	- €	427.000,00 €	- €
Schulzentrum				
Kostenstelle diverse	Priorität 1 2017	Priorität 2 2018	Priorität 3 2019	Priorität 4 2020
Brandschutztüren in Treppenhäusern	52150000	52.500,00 €	52.500,00 €	52.500,00 €
Erneuerung WC-Trennwandanlagen Elagentoiletten	52150000	10.000,00 €	10.000,00 €	
Erneuerung Akustikdeckenplatten Klassen/Fiure/TH	52150000	17.500,00 €	20.000,00 €	
Erneuerung Buntsteinputz Altbau Realschule	52150000	15.000,00 €		
Umbaumaßnahmen Gesamtschule (Raumaufteilung)	52150000	35.000,00 €	35.000,00 €	
Änderung 2. Fluchtweg Scherenbau	52150000	80.000,00 €		
Dachsanieerung Altbau bisherige Realschule	52150000			220.000,00 €
Schulzentrum Summe	konsumtiv	210.000,00 €	117.500,00 €	62.500,00 €
				272.500,00 €
Mensa am Schulzentrum				
K 30 30 70 1				
Einbau Feuchtraumtüren	52150000	15.000,00 €		
Mensa am Schulzentrum Summe	konsumtiv	15.000,00 €	- €	- €
Zweifach-Sporthalle				
K 30 80 10 12				
Oberflächenbeschichtung Umkleiden und Duschen	52150000	8.000,00 €	8.000,00 €	
Oberflächenbeschichtung Fiure	52150000		8.000,00 €	
Zweifach-Sporthalle Summe	konsumtiv	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
				- €
Dreifach-Sporthalle				
K 30 80 10 13				
Deckenerneuerung Umkleiden, Duschen, WC, Stiefelgang	52150000	8.500,00 €		
Dreifach-Sporthalle Summe	konsumtiv	8.500,00 €	- €	- €
Gesamtsumme				
konsumtiv	276.000,00 €	318.000,00 €	964.000,00 €	568.500,00 €
Zusammenstellung "Gute Schule 2020"				
Summe:	Priorität 1 2017	Priorität 2 2018	Priorität 3 2019	Priorität 4 2020
geplante Maßnahmen Gute Schule 2020	2.126.500,00 €	276.000,00 €	318.000,00 €	964.000,00 €
zur Verfügung stehende Mittel "Gute Schule 2020" (einschl. Mittelübertragung aus Vorjahr)		519.361,00 €	762.722,00 €	964.083,00 €
Mittelabruf "Gute Schule 2020" (519.361 € pro Jahr)	2.077.444,00 €	276.000,00 €	318.000,00 €	964.000,00 €
Nicht abgerufene Mittel / Übertragung in Folgejahr		243.361,00 €	444.722,00 €	83,00 €
				- €

7.3.5 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Der Bund gewährt den Ländern Finanzhilfen zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen. Hierfür wurde 2015 ein **Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“** mit einem Volumen von 3,5 Mrd. Euro eingerichtet.

Die Fördermittel kommen finanzschwachen Kommunen in den Flächenländern und entsprechenden Gebieten in den Stadtstaaten zugute. Die Verteilung der Finanzhilfen in Höhe von 3,5 Mrd. € auf die Länder ist im Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) festgelegt. Bei der Ermittlung der Länderanteile wurden die Kriterien Einwohnerzahl, Kassenkredite und Anzahl der Arbeitslosen zu je einem Drittel in den Verteilungsschlüssel einbezogen. Die Förderquote beträgt bis zu 90 %, die Kommunen müssen einen 10-prozentigen Eigenanteil tragen.

Die Förderbereiche orientieren sich an der Gesetzgebungskompetenz des Bundes. Die Finanzhilfen werden in folgenden Bereichen gewährt: Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur (u. a. Krankenhäuser, Lärmbekämpfung, Maßnahmen mit städtebaulichem Bezug, Luftreinhaltung) und Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur, wobei bei Einrichtungen der Schulinfrastruktur und bei Einrichtungen der kommunalen und gemeinnützigen Weiterbildung nur die energetische Sanierung förderfähig ist.

Einzelheiten zur Durchführung des KInvFG sind in einer Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Länder geregelt. In diesem Rahmen obliegt die Ausführung des KInvFG den Ländern. Die Länder legen fest, welche Kommunen, bei Stadtstaaten welche Gebiete, aufgrund der Gegebenheiten im Land finanzschwach sind und entscheiden im Rahmen des Gesetzes über die Förderfähigkeit von Maßnahmen.

Durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW hat die Wallfahrtsstadt Kevelaer einen Betrag in Höhe von 931.000 € bewilligt bekommen, der von 2016 bis 2018 für die Fassadensanierung des Schulzentrums verwendet wird

Die Spitzen von Bund und Ländern haben sich in ihrer Einigung am 14.10.2016 nicht nur auf eine Reform des Bund-Länder-Finanzausgleichs verständigt, sondern darüber hinaus auch eine Reihe weiterer Schritte im Rahmen der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden beschlossen haben. Hierzu gehörte auch die Verständigung über eine Fortführung und Aufstockung des Kommunalinvestitionsförderungsfonds des Bundes. Am 16.02.2017 hat der Bundestag einen Nachtragshaushalt für 2016 verabschiedet und in diesem Zuge die **Aufstockung** des Kommunalinvestitionsförderungsfonds um **3,5 Mrd. Euro** vollzogen. Nachdem der Bundesgesetzgeber die entsprechenden gesetzlichen Voraussetzungen durch Änderung des Grundgesetzes und die Zurverfügungstellung der Mittel im Haushalt geschaffen hat, hat die Landesregierung nunmehr den Referentenentwurf für ein entsprechendes Gesetz zur Verteilung der Mittel verabschiedet und wird dazu die Verbändeanhörung einleiten. Die Mittelverteilung erfolgt in einem zweistufigen Verfahren. Da der Bund seine Gelder ausdrücklich nur für finanzschwache Kommunen verwenden will, erhalten nur diejenigen Städte, Gemeinden und Kreise Zuweisungen, die in zumindest einem der Jahre 2015 bis 2017 Schlüsselzuweisungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhalten haben.

Die Landesregierung hat sich grundsätzlich für einen Mischschlüssel entschieden. Die Verteilung der Mittel erfolgt zu 60 Prozent nach dem Anteil der Schlüsselzuweisungen der einzelnen Kommune für die Jahre 2013 bis 2017 zur Gesamtsumme der Schlüsselzuweisungen aller betroffenen Kommunen in diesem Zeitraum. 40 Prozent der Zuweisungen orientiert an der Schülerzahl, genauer aus dem Verhältnis der Summe der Schulpauschalen der einzelnen Kommune für das Jahr 2017 zur Summe der Schulpauschalen aller betroffenen Kommunen im gleichen Jahr. Es handelt sich bisher bei dieser Regelung aber lediglich um einen Kabinettsbeschluss, der noch das entsprechende Gesetzgebungsverfahren durchlaufen muss. Sollte die Regelung so beschlossen werden, würde die Wallfahrtsstadt Kevelaer nach

ersten Berechnungen weitere 1.244.139 € aus der Aufstockung des Kommunalinvestitionsförderungs fonds erhalten.

8. Entwicklung der Liquidität und Verschuldung

Die Liquiditätslage der Wallfahrtsstadt Kvelaer für 2017 und die Folgejahre ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle, ebenso folgt danach eine Tabelle mit der Entwicklung der Verschuldung durch langfristige Investitionskredite ab 2002.

Stand der liquiden Mittel am 31.12.2016	3.124.170,57
Bestandsveränderung 2017 (geschätzt)	1.000.000,00
geplanter Bestand am 31.12.2017	4.124.170,57
geplante Bestandsveränderung 2018	41.770,00
geplanter Bestand am 31.12.2018	4.165.940,57
geplante Bestandsveränderung 2019	30.111,00
geplanter Bestand am 31.12.2019	4.196.051,57
geplante Bestandsveränderung 2020	3.710,00
geplanter Bestand am 31.12.2020	4.199.761,57
geplante Bestandsveränderung 2021	4.100,00
geplanter Bestand am 31.12.2021	4.203.861,57
geplante Bestandsveränderung 2022	1.303.225,00
geplanter Bestand am 31.12.2022	5.507.086,57

Diese Entwicklung zeigt, dass sich die Liquiditätslage der Wallfahrtsstadt Kvelaer deutlich verbessert hat.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Verschuldung durch Investitionskredite der Wallfahrtsstadt Kevelaer und der Eigenbetriebe auf.

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung der Stadt Kevelaer und der Eigenbetriebe seit 2002 bis 2019										
Stand: 27.12.2017										
Jahr (31.12.)	Bevölkerungsstand (Datenbasis: IT-NRW)	Stadt Kevelaer	Pro-Kopf-Verschuldung Kernhaushalt	Stadtwerke	Technische Betriebe - Abwasserbetrieb -	Technische Betriebe - Tiefbau -	Gesamtverschuldung Eigenbetriebe	Pro-Kopf-Verschuldung Eigenbetriebe	Gesamtverschuldung Kernhaushalt und Eigenbetriebe	Pro-Kopf-Verschuldung Kernhaushalt und Eigenbetriebe
2002	27.591	8.753.194,20 €	244,76 €	3.493.985,03 €	12.606.398,10 €		16.100.383,13 €	583,54 €	22.853.577,33 €	828,30 €
2003	27.824	7.344.368,14 €	263,96 €	3.344.914,26 €	12.872.354,89 €		16.217.269,15 €	582,85 €	23.561.657,29 €	846,81 €
2004	27.928	8.915.602,06 €	319,24 €	3.885.809,72 €	12.923.126,77 €		16.808.936,49 €	601,87 €	25.724.540,55 €	921,10 €
2005	27.867	11.368.838,72 €	407,97 €	3.717.843,05 €	15.559.558,98 €		19.277.402,03 €	691,76 €	30.646.240,75 €	1.099,73 €
2006	28.020	11.802.578,76 €	421,22 €	3.541.512,52 €	15.054.503,11 €		18.596.015,63 €	663,67 €	30.398.594,39 €	1.084,89 €
2007	28.168	11.914.895,35 €	422,99 €	3.867.738,73 €	14.511.392,63 €		18.379.131,36 €	652,48 €	30.294.026,71 €	1.075,46 €
2008	28.296	11.366.956,53 €	402,42 €	3.981.586,85 €	13.503.625,91 €		17.485.212,76 €	617,94 €	28.872.169,29 €	1.020,36 €
2009	28.251	3.885.316,79 €	137,53 €	3.777.399,40 €	12.916.463,89 €	7.037.649,78 €	23.731.513,07 €	840,02 €	27.616.629,86 €	977,55 €
2010	28.328	3.708.910,17 €	130,93 €	4.099.020,42 €	12.414.925,07 €	6.733.007,80 €	23.246.953,29 €	820,64 €	26.955.863,46 €	951,56 €
2011	27.553	3.463.643,73 €	125,71 €	3.806.124,91 €	11.218.345,40 €	6.418.812,21 €	21.443.082,52 €	778,25 €	24.908.726,25 €	903,95 €
2012	27.565	6.616.088,30 €	247,27 €	3.495.536,94 €	9.909.189,41 €	7.072.479,80 €	20.477.208,15 €	742,87 €	27.293.296,45 €	990,14 €
2013	27.635	6.529.952,33 €	236,29 €	7.570.807,52 €	9.406.101,09 €	6.827.743,24 €	23.804.651,85 €	861,40 €	30.334.604,18 €	1.097,69 €
2014	27.870	9.107.551,56 €	326,79 €	7.062.704,23 €	9.911.176,66 €	6.818.404,36 €	23.792.287,25 €	853,69 €	32.899.838,81 €	1.180,48 €
2015	28.311	13.046.993,01 €	460,85 €	7.661.956,61 €	10.019.850,71 €	6.971.292,21 €	24.653.105,53 €	870,80 €	37.700.098,54 €	1.331,64 €
2016	28.586	14.666.862,44 €	513,08 €	9.196.677,96 €	9.465.786,11 €	6.655.346,27 €	25.317.810,34 €	885,67 €	39.984.672,78 €	1.398,75 €
2017*	28.586	14.360.417,99 €	502,36 €	9.108.478,68 €	9.352.844,57 €	6.887.090,12 €	25.348.413,37 €	886,74 €	39.798.831,36 €	1.388,10 €
2018**	28.586	17.933.263,32 €	627,34 €	9.118.478,68 €	9.732.844,57 €	8.387.090,12 €	27.238.413,37 €	952,86 €	45.171.676,69 €	1.560,20 €
2019***	28.586	19.535.395,18 €	683,39 €							
- noch nicht geplant -										
Stand Liquiditätskredite aktuell: 0,00 €										
Verschuldung aller Gemeinden/Gemeindeverbände in NRW pro Kopf zum 31.12.2016 :										
								Kernhaushalte	2 877	
								Kernhaushalte einschl. Eigenbetriebe	3 546	
								davon Kassenkredite in € pro Einwohner:	1 484	

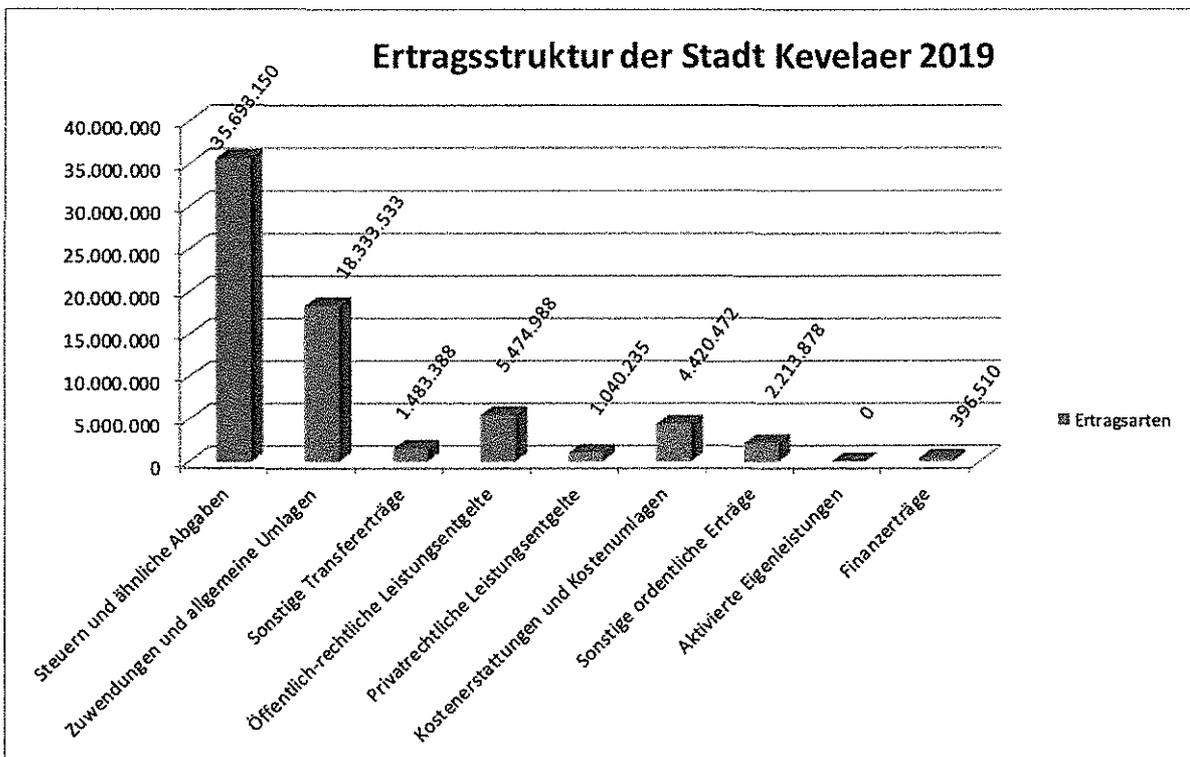
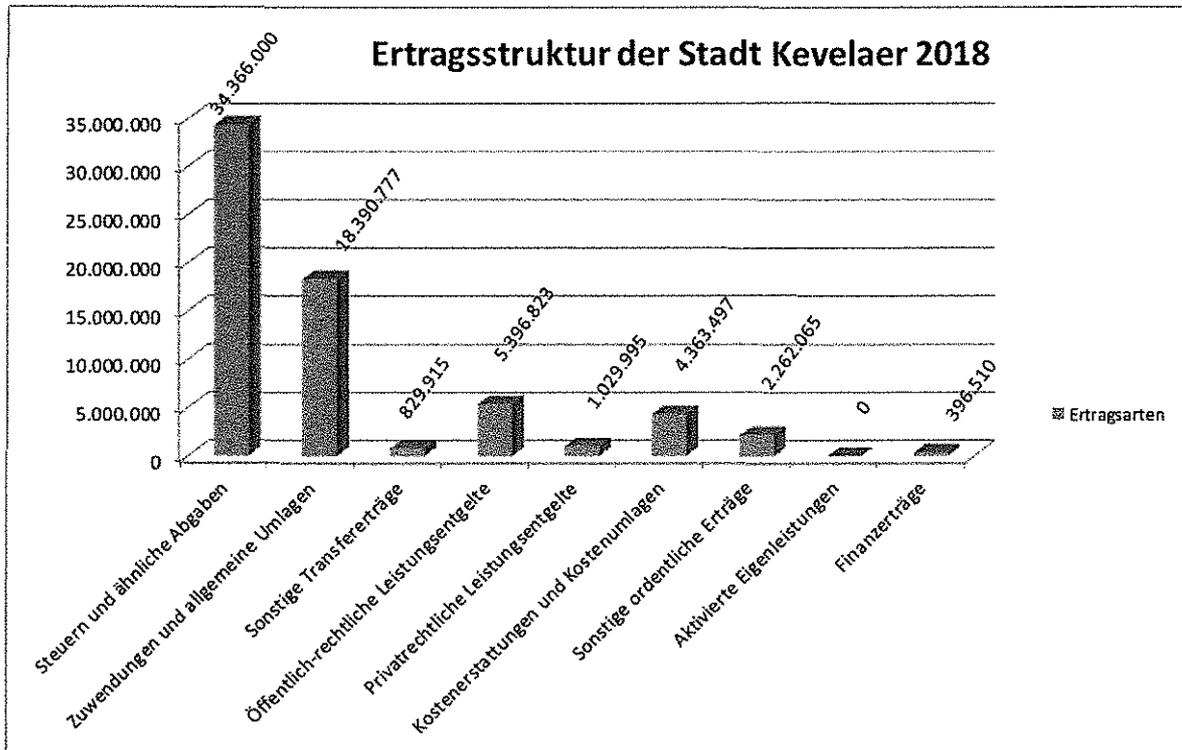
* 2017 wurden bisher keine weiteren Kredite aufgenommen, bis Ende 2017 werden keine Kreditermächtigungen mehr in Anspruch genommen

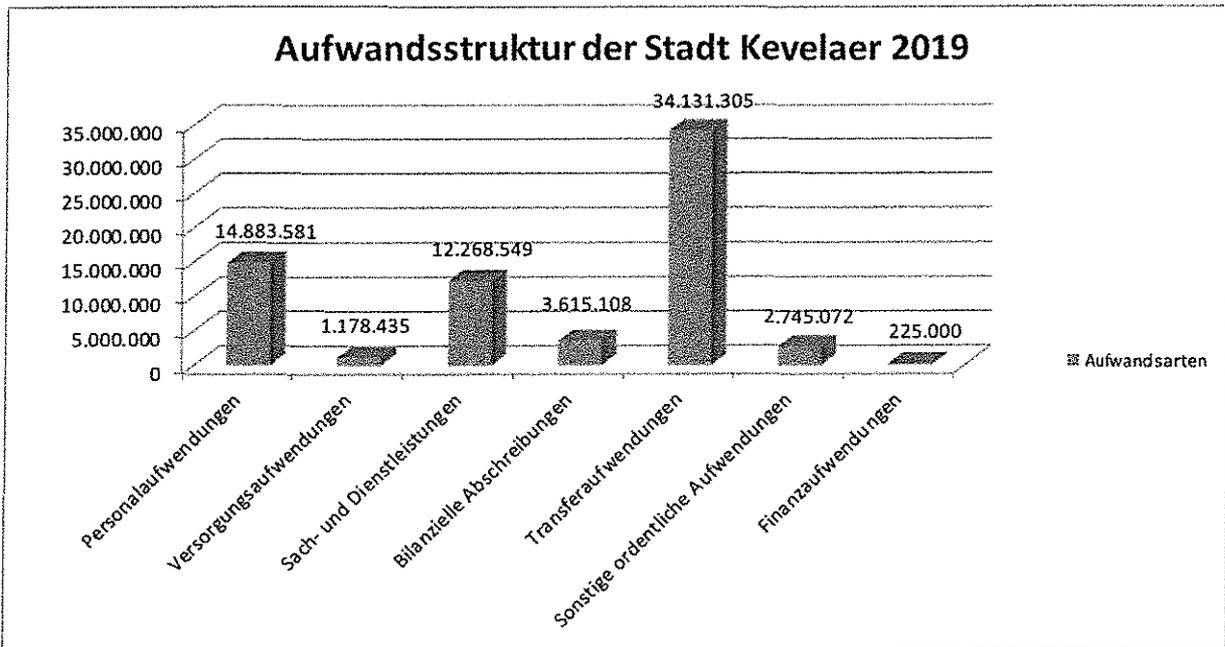
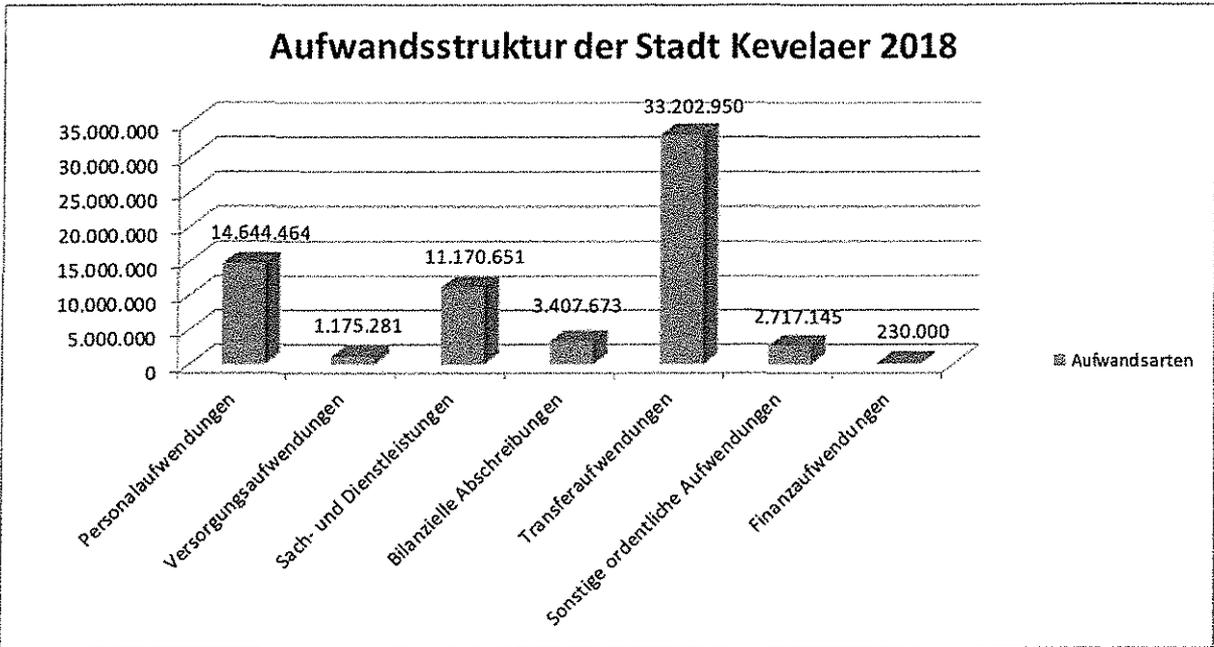
** 2018 wurden die Kreditermächtigungen lt. Entwurf Haushaltsplan / Wirtschaftsplan berücksichtigt. Ob diese in voller Höhe in Anspruch genommen werden, steht derzeit nicht fest

*** 2019 wurden die Kreditermächtigungen lt. Entwurf Haushaltsplan / Wirtschaftsplan berücksichtigt. Ob diese in voller Höhe in Anspruch genommen werden, steht derzeit nicht fest

9. Ertrags- und Aufwandsstruktur der Wallfahrtsstadt Kevelaer 2018 / 2019

Die folgenden Diagramme zeigen die Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen 2018 und 2019:





10. NKF-Kennzahlenset

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

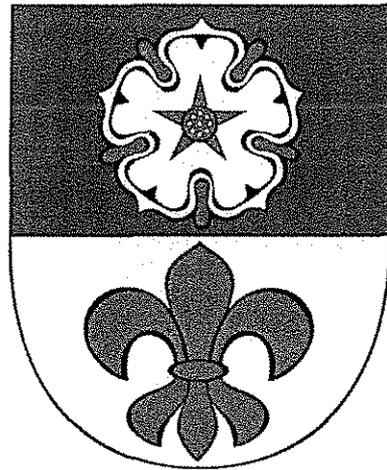
Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn diese durch unterschiedliche Stellen vorgenommen wird. Die Aufsichtsbehörden sollen das NKF-Kennzahlenset bei der Beurteilung von kommunalen Haushalten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

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

Für 2015 und 2016 sind die Daten aus den festgestellten Jahresabschlüssen als Basis verwendet worden, ab 2017 liegen die Daten aus der Haushaltsplanung zugrunde (2017 wurde lediglich bei der Fehlbetragsquote bereits jetzt davon ausgegangen, dass ein positives Jahresergebnis erzielt wird). Soweit bei der Berechnung der Kennzahlen bilanzrelevante Eckdaten heranzuziehen sind, wurden diese ab 2017 aus dem festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2016 übernommen.

Kennzahlenset NRW (Stand Rd.-Erlass IM NRW vom 01.10.2008)		2019	2018	2017	2016	2015
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation						
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	99,8%	100,5%	93,3%	100,1%	98,4%
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	38,3%	38,3%	38,3%	38,3%	37,7%
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	73,0%	73,0%	73,0%	73,0%	72,1%
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	pos. Jahresergebnis	pos. Jahresergebnis	pos. Jahresergebnis	pos. Jahresergebnis	1,2%
Kennzahlen zur Vermögenslage						
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	5,3%	5,1%	5,2%	5,9%	6,2%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	61,2%	61,5%	56,2%	60,5%	56,9%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	62,1%	62,1%	62,1%	62,1%	197,4%
Kennzahlen zur Finanzlage						
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	96,7%	96,7%	96,7%	96,7%	94,4%
Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	40,4	27,0	.	103,4	20,6
Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	123,5%	123,5%	123,5%	123,5%	93,5%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%	4,6%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	0,5%
Kennzahlen zur Ertragslage						
Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Gemeinden)	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	50,1%	49,5%	44,5%	46,0%	49,9%
Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	(Allgemeine Umlage / ordentliche Erträge) x 100
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	26,7%	27,6%	33,9%	32,2%	26,7%
Personalaufwandsintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	21,6%	22,1%	21,0%	21,7%	22,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	17,8%	16,8%	17,8%	17,7%	16,6%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	49,6%	50,1%	50,4%	49,1%	47,6%

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Haushaltsplan
für die
Haushaltsjahre
2018 / 2019



Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnis- haushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz	Ansatz	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				2018	2019			
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.615.854,93	28.347.000	34.366.000	35.693.150	35.074.930	34.025.100	34.233.233
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.371.192,41	20.869.575	18.390.777	18.333.533	19.743.340	21.130.445	21.108.493
3	+ Sonstige Transfererträge	404.757,82	298.950	829.915	1.483.388	1.047.399	523.875	537.479
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.875.871,47	5.486.328	5.396.823	5.474.988	5.527.913	5.449.413	5.630.913
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	948.403,38	892.305	1.029.995	1.040.235	1.003.935	988.335	987.635
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.728.243,51	4.374.845	4.363.497	4.420.472	4.525.053	4.534.414	4.564.734
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.240.893,61	1.332.000	2.262.065	2.213.878	1.597.378	1.583.257	1.595.199
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.544,14	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	2,50	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.191.763,77	61.601.003	66.639.073	68.659.645	68.519.948	68.234.840	68.657.686
11	- Personalaufwendungen	-13.062.902,18	-13.852.748	-14.644.464	-14.883.581	-15.219.345	-15.522.655	-15.888.178
12	- Versorgungsaufwendungen	-937.900,27	-1.065.630	-1.175.281	-1.178.435	-1.199.771	-1.206.051	-1.212.303
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.651.682,74	-11.771.148	-11.170.651	-12.268.549	-12.500.273	-12.242.252	-11.952.044
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.528.213,37	-3.413.399	-3.407.673	-3.615.108	-3.677.723	-3.746.670	-3.764.930
15	- Transferaufwendungen	-29.506.772,74	-33.299.572	-33.202.950	-34.131.305	-33.344.051	-33.322.589	-33.544.035
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.446.411,76	-2.643.075	-2.717.145	-2.745.072	-2.607.990	-2.198.689	-2.088.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.133.883,06	-66.045.573	-66.318.163	-68.822.050	-68.549.152	-68.238.906	-68.450.280
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	57.880,71	-4.444.569	320.909	-162.405	-29.204	-4.066	207.406
19	+ Finanzerträge	395.674,99	400.025	396.510	396.510	396.510	396.510	396.510
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-255.928,47	-280.000	-230.000	-225.000	-250.000	-270.000	-300.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	139.746,52	120.025	166.510	171.510	146.510	126.510	96.510
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	197.627,23	-4.324.544	487.419	9.105	117.306	122.444	303.916
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	197.627,23	-4.324.544	487.419	9.105	117.306	122.444	303.916
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.757.644,01	28.347.000	34.366.000	35.693.150	0	35.074.930	34.025.100	34.233.233
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.243.239,96	18.951.858	16.294.254	16.120.494	0	17.486.641	18.832.204	18.759.254
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	299.267,84	244.200	772.240	1.413.704	0	968.444	449.000	449.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.854.504,86	5.527.328	5.359.478	5.457.798	0	5.567.413	5.393.913	5.575.413
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	927.194,69	892.305	1.029.995	1.040.235	0	1.003.935	988.335	987.635
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.770.712,11	4.374.845	4.363.497	4.420.472	0	4.525.053	4.534.414	4.564.734
7	+ Sonstige Einzahlungen	342.898,94	395.940	571.545	571.495	0	571.170	571.320	571.520
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	395.171,15	400.025	396.510	396.510	0	396.510	396.510	396.510
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.590.633,56	59.133.501	63.153.519	65.113.858	0	65.594.096	65.190.796	65.537.299
10	- Personalauszahlungen	-12.080.049,68	-	-	-	0	-	-	-
			13.332.494	13.721.116	14.097.434		14.423.250	14.756.224	15.099.126
11	- Versorgungsauszahlungen	-925.511,71	-932.500	-1.033.210	-1.040.000	0	-1.065.000	-1.075.000	-1.085.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.870.370,97	-	-	-	0	-	-	-
			11.771.148	11.170.651	12.268.549		12.500.273	12.242.252	11.952.044
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-293.392,55	-280.000	-230.000	-225.000	0	-250.000	-270.000	-300.000
14	- Transferauszahlungen	-28.847.228,13	-	-	-	0	-	-	-
			33.238.865	33.087.193	33.941.419		33.144.900	33.129.438	33.345.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.259.031,01	-2.623.075	-2.707.145	-2.735.072	0	-2.597.990	-2.188.689	-2.078.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.275.584,05	-	-	-	0	-	-	-
			62.178.082	61.949.315	64.307.474		63.981.413	63.661.603	63.860.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	315.049,51	-3.044.581	1.204.204	806.384	0	1.612.683	1.529.193	1.677.289
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.198.608,93	3.862.545	4.783.256	3.323.518	0	2.749.800	2.376.000	2.323.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	531.477,17	113.600	1.108.100	331.100	0	320.100	300.100	300.100
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	84.682,42	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.533,86	500	500	500	0	500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.816.302,38	3.986.645	5.901.856	3.665.118	0	3.080.400	2.686.600	2.633.600



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.880,50	-762.000	-1.361.000	-1.205.000	0	-345.000	-160.000	-560.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.011.475,03	-5.282.513	-5.869.945	-2.708.773	-5.547.733	-3.544.000	-2.650.000	-1.117.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.377.836,74	-1.803.130	-2.085.190	-2.043.500	-800.000	-804.086	-1.029.247	-669.409
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-1.321.000	-86.250	0	-78.750	-45.000	-27.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.413.192,27	-7.847.643	-	-6.043.523	-6.347.733	-4.771.836	-3.884.247	-2.373.409
				10.637.135					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-596.889,89	-3.860.998	-4.735.279	-2.378.405	-6.347.733	-1.691.436	-1.197.647	260.191
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-281.840,38	-6.905.579	-3.531.075	-1.572.021	-6.347.733	-78.753	331.546	1.937.480
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.139.100,00	3.861.000	3.900.000	2.000.000	0	620.000	290.000	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.854.577,80	-350.000	-327.155	-397.868	0	-537.537	-617.446	-634.255
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	284.522,20	3.511.000	3.572.845	1.602.132	0	82.463	-327.446	-634.255
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	2.681,82	-3.394.579	41.770	30.111	-6.347.733	3.710	4.100	1.303.225
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.963.308,58	3.124.171	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	4.965.990,40	-270.408	41.770	30.111	-6.347.733	3.710	4.100	1.303.225



01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.476,56	524.923	521.598	542.152	558.195	482.488	481.277
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	9.964,00	111.042	78.000	87.000	104.000	34.500	44.500
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	13.249,00	4.500	5.500	5.550	4.100	4.100	5.650
	41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	9.227,59	0	0	0	0	0	0
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	513.689,81	409.035	423.031	406.153	380.841	367.233	346.973
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	0	14.663	43.044	68.899	76.399	83.899
	41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	44,37	44	103	103	95	80	80
	41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	175,09	175	175	175	175	175	175
	41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	126,70	127	127	127	84	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	318.000	964.000	519.444	0	0
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	318.000	964.000	519.444	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.964,80	13.150	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
	43110000 Verwaltungsgebühren	8.781,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	183,80	150	150	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.881,93	289.930	222.561	222.561	208.161	208.161	208.161
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.883,57	43.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	44110000 Mieten und Pachten	230.393,11	244.010	194.811	194.811	180.411	180.411	180.411
	44210000 Erträge aus Verkauf	500,00	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	105,25	2.920	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.769,30	243.330	223.760	223.760	223.760	222.390	222.390
	44800000 Kostenerstattungen v. Bund	14.380,56	9.000	0	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	1.660,00	5.360	360	360	360	360	360
	44840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	31.793,14	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	201.079,59	190.470	180.400	180.400	180.400	179.030	179.030
	44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44871000 Kostenbeitrag Vollstreckungshilfe	12.856,01	17.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.700.567,43	946.553	1.698.237	1.650.159	1.034.003	1.019.741	1.031.589
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	10.083,69	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45410000 Erträge aus Verkauf von Grundstücken	104.201,62	100.000	800.000	250.000	200.000	200.000	200.000
	45420000 Veräußerung Verm.-gegenst. > 410 Eur	40.789,50	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	154,15	0	250	250	250	250	250
	45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	67.318,47	0	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	1.810,54	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	554.721,00	212.534	54.854	427.065	226.560	227.504	226.389
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	110.173,00	13.339	12.633	15.344	17.693	20.487	23.450
	45821210 Erträge Zuführung Erstattungsanspruch Pe	36.627,00	0	0	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	154.162,03	208.080	164.000	97.000	18.000	0	0
	45828000 Auflösung Rückst. unterl. Inst-haltung	0,00	0	85.000	279.000	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	563.217,72	400.000	572.000	572.000	562.000	562.000	572.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	54.940,85	0	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.745,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	621,97	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.544,14	0	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	6.544,14	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	2,50	0	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	2,50	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.798.206,66	2.017.886	2.996.306	3.614.782	2.555.713	1.944.929	1.955.567
11	- Personalaufwendungen	-5.126.098,65	-5.149.074	-5.626.821	-5.731.706	-5.860.206	-5.971.933	-6.120.465
	50110000 Bezüge Beamte	-510.361,89	-575.501	-578.330	-653.880	-669.897	-686.394	-703.385
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.004.028,84	-3.187.735	-3.274.230	-3.372.457	-3.473.631	-3.577.839	-3.685.175
	50152000 Zuf. Rückstell.nicht genommener Urlaub	0,00	0	-400.000	-390.000	-380.000	-380.000	-380.000
	50155000 Zuführung Rückstell. Dienstjubiläum	0,00	0	0	-1.200	0	-1.200	-2.800
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-243.621,29	-258.740	-274.784	-277.532	-280.307	-283.111	-285.941
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-596.405,21	-637.220	-680.241	-687.043	-693.914	-700.853	-707.862
	50410000 Beihilfen u. Unterstützung Beschäftigte	-79.481,18	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-252.111,50	-194.946	-264.991	-195.860	-205.884	-188.572	-198.792
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-52.674,62	-54.932	-54.245	-53.734	-56.573	-53.965	-56.511



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	50720000 Zuf. Rückstell.nicht genommener Urlaub	-382.314,12	0	0	0	0	0	0
	50730000 Zuf. zu Rückstell. f. Überstunden	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
	50750000 Zuführung Rückstell. Dienstjubiläum	-5.100,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-937.900,27	-1.065.630	-1.175.281	-1.178.435	-1.199.771	-1.206.051	-1.212.303
	51210000 Beitr. Versorgungskasse Empfänger Beamte	-674.548,00	-772.500	-818.210	-825.000	-850.000	-860.000	-870.000
	51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-203.571,27	-160.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorg-empfänger	-10.711,00	-101.600	-108.515	-105.109	-101.711	-98.298	-94.902
	51610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen	-49.070,00	-31.530	-33.556	-33.326	-33.060	-32.753	-32.401
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.815.905,65	-2.214.103	-1.303.686	-1.273.179	-1.302.370	-1.206.375	-1.330.159
	52111000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-26.711,90	-40.100	0	0	0	0	0
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul. Anlagen	-779.462,50	-571.300	-20.335	0	-11.000	0	-100.000
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-31.092	-29.192	-29.192	-29.792	-29.442
	52320000 Aufw-Erst. lfd.Verw- tätigkeit Gemeinden	-1.936,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-48.962,97	-405.000	-59.472	-60.172	-60.219	-55.319	-55.619
	52411000 Aufwand für Energie	-83.821,06	-91.490	-94.024	-94.024	-98.424	-98.424	-98.424
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-23.918,82	-25.500	-30.583	-36.701	-34.871	-34.871	-34.871
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.557,25	-6.930	-8.810	-9.280	-7.330	-7.680	-8.030
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-137.089,02	-133.810	-144.221	-146.126	-148.746	-148.746	-148.746
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-18.727,37	-27.520	-24.377	-25.206	-26.036	-26.885	-24.765
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-23.731,37	-24.100	-26.858	-26.763	-27.588	-27.842	-28.367
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-126.379,44	-137.500	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-31.211,78	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-407.982,21	-458.350	-483.500	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-32.381,66	-23.980	-25.680	-25.680	-25.680	-25.680	-25.680
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-67.032,30	-234.523	-192.735	-198.035	-211.285	-129.135	-154.215
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.519.357,01	-1.027.272	-1.017.892	-1.041.514	-1.043.072	-1.084.229	-1.080.549
	57111000 Abschreib. immat. Verm-gegenstände	-20.894,66	-25.473	-35.153	-46.755	-45.024	-45.121	-43.421
	57113000 Abschreib. Gebäude	-462.035,48	-727.732	-688.485	-725.116	-752.524	-798.815	-815.177
	57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-3.416,64	-3.637	-3.417	-3.417	-3.417	-3.417	-3.417



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-26.900,79	-45.331	-47.294	-46.188	-37.117	-32.836	-29.032
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-116.540,04	-111.056	-120.064	-101.749	-78.823	-72.602	-54.901
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-110.840,31	-112.043	-123.479	-118.289	-126.168	-131.439	-134.600
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-26.218,77	-2.000	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreib. Forderung w. Uneinbringlichk.	-748.103,21	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-4.407,11	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.892,78	-8.750	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Untern.	-4.086,78	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-6.806,00	-4.660	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.138.871,46	-1.143.480	-1.208.410	-1.219.360	-1.210.430	-1.212.330	-1.221.230
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-83.064,72	-72.000	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-54.245,53	-75.700	-86.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-204.557,50	-209.000	-254.000	-254.000	-260.000	-260.000	-265.000
	54220000 Mieten und Pachten	-210.148,51	-208.470	-212.350	-216.450	-218.450	-220.350	-224.250
	54230000 Leasing	-3.625,84	-4.800	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
	54290000 Aufwend. Inanspruchn. Rechte u. Dienste	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-260.284,21	-303.300	-306.950	-312.300	-294.300	-294.300	-294.300
	54413000 Versicherungen	-207.691,89	-217.710	-223.710	-226.210	-227.180	-227.180	-227.180
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	208,72	0	0	0	0	0	0
	54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	-14.895,88	0	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-6,75	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand Bankgebühren	-23.206,23	-36.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	54910000 Verfügungsmittel	-2.156,42	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-13.479,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-48.101,95	0	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bew. Verm. >410 EUR	-13.615,75	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.549.025,82	-10.608.309	-10.342.040	-10.454.143	-10.625.800	-10.690.868	-10.974.656
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.750.819,16	-8.590.423	-7.345.734	-6.839.361	-8.070.086	-8.745.939	-9.019.089
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.750.819,16	-8.590.423	-7.345.734	-6.839.361	-8.070.086	-8.745.939	-9.019.089



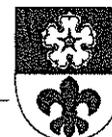
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.750.819,16	-8.590.423	-7.345.734	-6.839.361	-8.070.086	-8.745.939	-9.019.089
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.544,14	0	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	6.544,14	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.882.274,50	1.498.131	1.936.620	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	1.575.964,26	1.029.859	1.642.693	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	306.310,24	468.272	293.927	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.544,14	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0
	58110000 Aufwend. interne Leistungsbeziehungen	-6.544,14	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-207.921,19	-284.513	-13.810	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-180.103,38	-256.032	-12.056	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-27.817,81	-28.481	-1.755	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.674.353,31	1.205.617	1.914.810	-8.000	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.076.465,85	-7.384.805	-5.430.924	-6.847.361	-8.070.086	-8.745.939	-9.019.089



01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.213,00	115.542	83.500	92.550	0	108.100	38.600	50.150
	61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	9.964,00	111.042	78.000	87.000	0	104.000	34.500	44.500
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	13.249,00	4.500	5.500	5.550	0	4.100	4.100	5.650
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	336.000	982.000	0	537.444	18.000	18.000
	62210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	0,00	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	318.000	964.000	0	519.444	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.059,00	13.150	12.150	12.150	0	12.150	12.150	12.150
	63110000 Verwaltungsgebühren	8.875,20	13.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	183,80	150	150	150	0	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.173,21	556.190	708.330	693.770	0	657.470	644.070	643.370
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.883,57	43.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	64110000 Mieten und Pachten	539.684,39	497.290	680.580	666.020	0	629.720	616.320	615.620
	64210000 Erträge aus Verkauf	500,00	0	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,25	15.900	4.750	4.750	0	4.750	4.750	4.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.214,99	304.630	270.360	265.660	0	270.360	268.990	268.990
	64800000 Kostenerstattungen v. Bund	14.380,56	9.000	0	0	0	0	0	0
	64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	1.300,00	5.360	360	360	0	360	360	360
	64840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	31.793,14	20.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	208.885,28	198.270	187.600	187.600	0	187.600	186.230	186.230
	64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	12.856,01	18.500	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	64882000 Nutzungsentgelte Vereine	0,00	53.500	39.400	34.700	0	39.400	39.400	39.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	74.395,64	17.700	9.750	9.750	0	9.750	9.750	9.750
	65010000 Sonstige ordentliche Erträge	6.369,64	0	0	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	6.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65610000 Bußgelder	0,00	0	250	250	0	250	250	250
	65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	63.856,75	0	0	0	0	0	0	0
	65680000 Erträge aus Vollstreckung	1.810,54	3.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.745,89	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	612,82	3.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.055,84	1.007.212	1.420.090	2.055.880	0	1.595.274	991.560	1.002.410
10	- Personalauszahlungen	-4.429.361,78	-4.799.196	-4.907.585	-5.090.912	0	-5.217.748	-5.348.197	-5.482.363
	70110000 Bezüge Beamte	-508.818,23	-575.501	-578.330	-653.880	0	-669.897	-686.394	-703.385
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.001.352,78	-3.187.735	-3.274.230	-3.372.457	0	-3.473.631	-3.577.839	-3.685.175
	70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-243.621,29	-258.740	-274.784	-277.532	0	-280.307	-283.111	-285.941
	70320000 Beitr. gesetzl.Sozialvers.tarifl. Beschäftigte	-596.405,21	-637.220	-680.241	-687.043	0	-693.914	-700.853	-707.862
	70410000 Beihilfen u. Unterstützung f.Beschäftigte	-79.164,27	-140.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-925.511,71	-932.500	-1.033.210	-1.040.000	0	-1.065.000	-1.075.000	-1.085.000
	71210000 Beitr. Versorgkasse Empfänger Beamte	-643.712,00	-772.500	-818.210	-825.000	0	-850.000	-860.000	-870.000
	71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-281.799,71	-160.000	-215.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.820.217,40	-4.555.643	-4.360.265	-5.248.789	0	-5.153.524	-4.111.694	-4.091.384
	72111000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-163.405,29	-220.170	0	0	0	0	0	0
	72150000 Inst-haltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-435.592,97	-571.300	-305.700	-371.940	0	-638.080	-234.660	-196.000
	72151000 Gute Schule 2020	0,00	0	-318.000	-964.000	0	-519.440	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-210.630	-194.920	0	-185.790	-204.720	-189.540
	72320000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Gemeinden	-1.992,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-416.281,03	-405.000	-415.450	-427.000	0	-476.300	-427.400	-431.300
	72411000 Aufwand für Energie	-759.219,92	-996.100	-791.350	-847.350	0	-851.750	-851.750	-851.750
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-242.545,09	-262.560	-259.840	-356.049	0	-347.509	-351.169	-354.829
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-66.227,58	-68.600	-66.320	-69.460	0	-69.980	-72.700	-75.410
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-828.934,02	-886.000	-856.670	-883.335	0	-908.170	-885.670	-878.170
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-134.973,91	-152.200	-163.420	-175.340	0	-180.560	-186.610	-189.740
	72418000 Sonst. Bewirtschaftung Gundst. u. baul.Anlagen	-79.308,49	-87.060	-108.970	-113.680	0	-116.980	-120.200	-122.750
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-126.654,58	-137.500	-128.000	-128.000	0	-128.000	-128.000	-128.000
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-31.608,77	-31.000	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	72720000 Aufwendungen für EDV	-404.683,27	-458.350	-483.500	-460.000	0	-460.000	-460.000	-460.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-43.855,97	-39.530	-25.680	-25.680	0	-25.680	-25.680	-25.680
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-84.934,51	-237.273	-192.735	-198.035	0	-211.285	-129.135	-154.215
14	- Transferauszahlungen	-19.691,78	-17.550	-18.750	-18.750	0	-18.750	-18.750	-18.750
	73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Unternehmen	-11.286,78	-11.290	-11.290	-11.290	0	-11.290	-11.290	-11.290
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-8.405,00	-6.260	-7.460	-7.460	0	-7.460	-7.460	-7.460
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.662.460,09	-1.989.300	-2.008.030	-2.020.060	0	-1.935.230	-1.524.830	-1.411.330
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-72.702,05	-72.000	-80.500	-80.500	0	-80.500	-80.500	-80.500
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-53.849,91	-75.700	-86.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-204.567,50	-209.000	-254.000	-254.000	0	-260.000	-260.000	-265.000
	74220000 Mieten und Pachten	-729.741,02	-989.470	-1.011.970	-1.017.150	0	-943.250	-532.850	-414.350



Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74230000 Leasing	-3.625,84	-4.800	-3.900	-3.900	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74290000 Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	0,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-351.502,23	-303.300	-306.950	-312.300	0	-294.300	-294.300	-294.300
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-207.691,89	-282.530	-223.710	-226.210	0	-227.180	-227.180	-227.180
	74891001 Aufwand Bankgebühren	-23.196,23	-36.000	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	74910000 Verfüungsmittel	-2.104,42	-2.500	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74920000 Fraktionszuwendunge n	-13.479,00	-13.500	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.857.242,76	-	-	-	0	-	-	-
			12.294.189	12.327.840	13.418.511		13.390.252	12.078.471	12.088.827
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.898.186,92	-	-	-	0	-	-11.086.911	-11.086.417
			11.286.977	10.907.750	11.362.631		11.794.978		
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	429.115,26	526.000	121.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	68110000 Investitionszuweisun gen vom Land	333.531,59	526.000	121.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	68120000 Investitionszuweisun gen von Gemeinden und Gemeinde	95.583,67	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	531.227,17	113.600	1.105.100	325.100	0	300.100	300.100	300.100
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	471.661,79	100.000	1.100.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	59.565,38	13.600	5.100	25.100	0	100	100	100
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	84.682,42	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68810000 Beiträge	84.682,42	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
106	= Summe (Investive Einzahlungen)	1.045.024,85	649.600	1.236.100	635.100	0	610.100	610.100	610.100
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.880,50	-762.000	-1.361.000	-1.205.000	0	-345.000	-160.000	-560.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-23.880,50	-762.000	-1.361.000	-1.205.000	0	-345.000	-160.000	-560.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.991.023,97	-2.704.000	-3.389.000	-1.616.000	-4.630.000	-3.519.000	-2.625.000	-1.092.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.991.023,97	-2.704.000	-3.389.000	-1.616.000	-4.630.000	-3.519.000	-2.625.000	-1.092.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-501.415,06	-608.900	-433.900	-374.000	0	-150.000	-83.000	-168.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-486.367,45	-606.900	-433.900	-374.000	0	-150.000	-83.000	-168.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-15.047,61	-2.000	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.516.319,53	-4.074.900	-5.183.900	-3.195.000	-4.630.000	-4.014.000	-2.868.000	-1.820.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.471.294,68	-3.425.300	-3.947.800	-2.559.900	-4.630.000	-3.403.900	-2.257.900	-1.209.900



Beschreibungen

2018

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

Innere Verwaltung

10101

Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	-75.945,16	-78.233	-80.316	-81.121	-83.330	-85.210	-87.537
	50110000 Bezüge Beamte	-6.480,40	-7.120	-7.430	-7.653	-7.882	-8.119	-8.363
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.572,58	-53.080	-53.717	-55.328	-56.988	-58.698	-60.459
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-4.135,50	-4.310	-4.337	-4.380	-4.424	-4.468	-4.513
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-9.886,61	-10.632	-10.731	-10.838	-10.947	-11.056	-11.167
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-3.201,23	-2.412	-3.405	-2.292	-2.423	-2.230	-2.363
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-668,84	-680	-697	-629	-666	-638	-672
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.679,31	-224.900	-270.500	-270.500	-276.500	-276.500	-281.500
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-204.557,50	-209.000	-254.000	-254.000	-260.000	-260.000	-265.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-352,00	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-2.290,81	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-13.479,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-296.624,47	-303.133	-350.816	-351.621	-359.830	-361.710	-369.037
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.624,47	-297.633	-345.316	-346.121	-354.330	-356.210	-363.537
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.624,47	-297.633	-345.316	-346.121	-354.330	-356.210	-363.537
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-296.624,47	-297.633	-345.316	-346.121	-354.330	-356.210	-363.537
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-296.624,47	-297.633	-345.316	-346.121	-354.330	-356.210	-363.537



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: 105.000 € Entschädigung für Dienstaufwand der Stellvertreter des Bürgermeisters und der Fraktionsvorsitzenden 148.000 € Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder einschl. Verdienstausfallersatz 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 ein Grundbetrag von 1.533,00 € je Fraktion zuzüglich 153,00 € je Fraktionsmitglied gezahlt. Die Höchstzahl der Fraktionssitzungen, für die Sitzungsgeld gezahlt wird, wurde von 25 auf 20 reduziert.

01
10101Innere Verwaltung
Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.363,76	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	4.363,76	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.363,76	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10	- Personalauszahlungen	-72.028,17	-75.142	-76.215	-78.200	0	-80.242	-82.341	-84.501
	70110000 Bezüge Beamte	-6.488,58	-7.120	-7.430	-7.653	0	-7.882	-8.119	-8.363
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.517,48	-53.080	-53.717	-55.328	0	-56.988	-58.698	-60.459
	70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-4.135,50	-4.310	-4.337	-4.380	0	-4.424	-4.468	-4.513
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl. Beschäftigte	-9.886,61	-10.632	-10.731	-10.838	0	-10.947	-11.056	-11.167
15	- Sonstige Auszahlungen	-220.327,31	-224.900	-270.500	-270.500	0	-276.500	-276.500	-281.500
	74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-204.557,50	-209.000	-254.000	-254.000	0	-260.000	-260.000	-265.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-2.290,81	-2.400	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-13.479,00	-13.500	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.355,48	-300.042	-346.715	-348.700	0	-356.742	-358.841	-366.001
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-287.991,72	-294.542	-341.215	-343.200	0	-351.242	-353.341	-360.501
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2018

Produktbereich 01
Produkt 10201

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Produktverantwortliche/r

Werner Barz

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

01
10201Innere Verwaltung
Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	532,50	500	500	500	500	500	500
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	532,50	500	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	532,50	500	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-393.301,54	-377.205	-511.465	-551.250	-566.714	-563.150	-579.050
	50110000 Bezüge Beamte	-236.142,40	-251.295	-318.715	-386.476	-394.471	-402.705	-411.186
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.772,24	-13.120	-13.140	-13.534	-13.940	-14.358	-14.789
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-1.034,82	-1.060	-1.060	-1.071	-1.081	-1.092	-1.103
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-2.328,76	-2.620	-2.620	-2.646	-2.673	-2.699	-2.726
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-116.650,98	-85.124	-146.035	-115.763	-121.236	-110.634	-116.210
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-24.372,34	-23.986	-29.894	-31.760	-33.313	-31.661	-33.035
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.750,25	-3.130	-4.630	-4.630	-4.630	-4.630	-4.630
	54413000 Versicherungen	-593,83	-630	-630	-630	-630	-630	-630
	54910000 Verfügungsmittel	-2.156,42	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-396.051,79	-380.335	-516.095	-555.880	-571.344	-567.780	-583.680
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-395.519,29	-379.835	-515.595	-555.380	-570.844	-567.280	-583.180
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-395.519,29	-379.835	-515.595	-555.380	-570.844	-567.280	-583.180
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-395.519,29	-379.835	-515.595	-555.380	-570.844	-567.280	-583.180
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-395.519,29	-379.835	-515.595	-555.380	-570.844	-567.280	-583.180

Erläuterungen



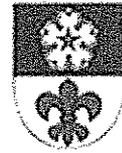
01	Innere Verwaltung
010201	Verwaltungsführung

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

16	5491000	Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: 3.000 € Verfügungsmittel Bürgermeister 1.000 € Verfügungsmittel Dezernent
----	---------	---

01
10201Innere Verwaltung
Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Sonstige Einzahlungen	532,50	500	500	500	0	500	500	500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	532,50	500	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532,50	500	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-252.638,69	-268.095	-335.535	-403.727	0	-412.165	-420.855	-429.805
	70110000 Bezüge Beamte	-236.537,59	-251.295	-318.715	-386.476	0	-394.471	-402.705	-411.186
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.737,52	-13.120	-13.140	-13.534	0	-13.940	-14.358	-14.789
	70220000 Beitr. Versorg-kasse tarif. Beschäftigte	-1.034,82	-1.060	-1.060	-1.071	0	-1.081	-1.092	-1.103
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-2.328,76	-2.620	-2.620	-2.646	0	-2.673	-2.699	-2.726
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.698,25	-3.130	-4.630	-4.630	0	-4.630	-4.630	-4.630
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-593,83	-630	-630	-630	0	-630	-630	-630
	74910000 Verfügungsmittel	-2.104,42	-2.500	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.336,94	-271.225	-340.165	-408.357	0	-416.795	-425.485	-434.435
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-254.804,44	-270.725	-339.665	-407.857	0	-416.295	-424.985	-433.935
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Beschreibungen

2018

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produkt 10301

Gleichstellung

Verantwortliche Organisationseinheit

Gleichstellungsbeauftragte

Produktverantwortliche/r

Marika Encarnacion Perez

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

Externe Förderung der Gleichstellung durch

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

Interne Förderung der Gleichstellung durch

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

Allgemeine Ziele

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

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

Zielgruppe

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



01

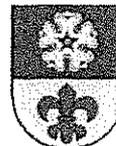
Innere Verwaltung

10301

Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-31.099,60	-34.385	-24.900	-25.537	-26.192	-26.866	-27.558
	50110000 Bezüge Beamte	-19.471,37	-23.975	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-19.400	-19.982	-20.581	-21.199	-21.835
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648	-1.665
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018	-4.058
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-9.618,58	-8.121	0	0	0	0	0
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-2.009,65	-2.288	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327,93	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-327,93	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-3.486,00	-3.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-3.486,00	-3.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.913,53	-38.085	-30.600	-31.237	-31.892	-32.566	-33.258
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.913,53	-38.085	-30.600	-31.237	-31.892	-32.566	-33.258
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.913,53	-38.085	-30.600	-31.237	-31.892	-32.566	-33.258
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.913,53	-38.085	-30.600	-31.237	-31.892	-32.566	-33.258
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-34.913,53	-38.085	-30.600	-31.237	-31.892	-32.566	-33.258

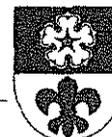
Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
010301	Gleichstellung von Frau und Mann

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

15	52810000	Die Veranschlagung beinhaltet die Verfügungsmittel der Gleichstellungsbeauftragten.
15	53180000	Es handelt sich um den Zuschuss an die Frauenberatungsstelle Impuls. Dieser wird künftig nicht mehr gedeckelt und auf 86,00 € pro Fall festgesetzt.



01

Innere Verwaltung

10301

Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	-	Personalauszahlungen	-17.752,86	-23.975	-24.900	-25.537	0	-26.192	-26.866	-27.558
		70110000 Bezüge Beamte	-17.752,86	-23.975	0	0	0	0	0	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-19.400	-19.982	0	-20.581	-21.199	-21.835
		70220000 Beitr. Versorg.-kasse tarif. Beschäftigte	0,00	0	-1.600	-1.616	0	-1.632	-1.648	-1.665
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarif. Beschäftigte	0,00	0	-3.900	-3.939	0	-3.978	-4.018	-4.058
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-327,93	-700	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-327,93	-700	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Transferauszahlungen	-3.486,00	-3.000	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-3.486,00	-3.000	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.566,79	-27.675	-30.600	-31.237	0	-31.892	-32.566	-33.258
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.566,79	-27.675	-30.600	-31.237	0	-31.892	-32.566	-33.258
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Beschreibungen

2018

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-63.328,00	-70.250	-71.500	-73.332	-75.216	-77.153	-79.145
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.994,22	-54.850	-55.850	-57.526	-59.251	-61.029	-62.860
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-4.178,75	-4.450	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636	-4.683
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-9.155,03	-10.950	-11.150	-11.261	-11.374	-11.488	-11.603
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175,00	-180	-180	-180	-180	-180	-180
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-175,00	-180	-180	-180	-180	-180	-180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.266,72	-9.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-9.266,72	-9.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.769,72	-79.430	-76.180	-78.012	-79.896	-81.833	-83.825
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.769,72	-79.430	-76.180	-78.012	-79.896	-81.833	-83.825
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.769,72	-79.430	-76.180	-78.012	-79.896	-81.833	-83.825
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.769,72	-79.430	-76.180	-78.012	-79.896	-81.833	-83.825
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-72.769,72	-79.430	-76.180	-78.012	-79.896	-81.833	-83.825



01	Innere Verwaltung
010401	Beschäftigtenvertretung

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52810000	Die Veranschlagung beinhaltet die Aufwandsmittel für den Personalrat. Der Betrag wurde gemäß den gesetzlichen Vorgaben an die aktuelle Beschäftigtenzahl angepasst.
16	54120000	Für die Aus- und Fortbildung der Mitglieder des Personalrates werden die veranschlagten Mittel bereitgestellt.



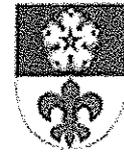
01

Innere Verwaltung

10401

Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-63.347,82	-70.250	-71.500	-73.332	0	-75.216	-77.153	-79.145
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.014,04	-54.850	-55.850	-57.526	0	-59.251	-61.029	-62.860
	70220000 Beitr. Versorg.-kasse tarif. Beschäftigte	-4.178,75	-4.450	-4.500	-4.545	0	-4.590	-4.636	-4.683
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-9.155,03	-10.950	-11.150	-11.261	0	-11.374	-11.488	-11.603
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175,00	-180	-180	-180	0	-180	-180	-180
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-175,00	-180	-180	-180	0	-180	-180	-180
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.266,72	-9.000	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-9.266,72	-9.000	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.789,54	-79.430	-76.180	-78.012	0	-79.896	-81.833	-83.825
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.789,54	-79.430	-76.180	-78.012	0	-79.896	-81.833	-83.825
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Beschreibungen

2018

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10501 Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle Örtliche Rechnungsprüfung

Produktverantwortliche/r

Frank Peulen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung, Landeshaushaltsordnung

Beschreibung

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

Arbeitsschwerpunkte:

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

Das Leistungsspektrum umfasst insbesondere

- die Prüfung des Jahresabschlusses und 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 Prüfung der Finanzvorfälle gem. § 100 Abs. 4 LHO (Vorprüfung für Landesrechnungshof)
- 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, Landesrechnungshof, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche



01

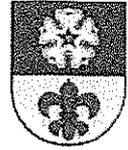
Innere Verwaltung

10501

Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.658,00	67.590	65.811	65.811	65.811	65.811	65.811
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	64.658,00	67.590	65.811	65.811	65.811	65.811	65.811
10	=	Ordentliche Erträge	64.658,00	67.590	65.811	65.811	65.811	65.811	65.811
11	-	Personalaufwendungen	-218.043,03	-213.499	-215.975	-211.948	-218.345	-221.941	-228.634
		50110000 Bezüge Beamte	-70.179,54	-60.400	-56.700	-58.401	-60.153	-61.958	-63.816
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.857,22	-99.128	-99.895	-102.892	-105.979	-109.158	-112.433
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-6.814,13	-8.004	-8.063	-8.144	-8.225	-8.307	-8.390
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-15.281,20	-19.742	-20.019	-20.219	-20.421	-20.626	-20.832
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-34.667,69	-20.460	-25.980	-17.493	-18.487	-17.022	-18.036
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-7.243,25	-5.765	-5.318	-4.799	-5.080	-4.871	-5.127
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.088,40	-35.000	-21.650	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-27.088,40	-35.000	-21.650	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-245.131,43	-248.499	-237.625	-230.948	-237.345	-240.941	-247.634
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.473,43	-180.909	-171.814	-165.137	-171.534	-175.130	-181.823
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.473,43	-180.909	-171.814	-165.137	-171.534	-175.130	-181.823
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-180.473,43	-180.909	-171.814	-165.137	-171.534	-175.130	-181.823
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-180.473,43	-180.909	-171.814	-165.137	-171.534	-175.130	-181.823

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
010501	Rechnungsprüfung

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

6	44850000	Es handelt sich um die Veranschlagung der erstattungspflichtigen Kosten, die für Arbeiten für die Stadtwerke entstehen.
16	54310000	Es wurden die notwendigen Mittel für die Geschäftsausgaben sowie Kosten für Jahresabschlussarbeiten eingeplant.



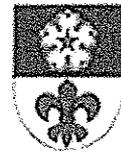
01

Innere Verwaltung

10501

Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.658,00	67.590	65.811	65.811	0	65.811	65.811	65.811
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	64.658,00	67.590	65.811	65.811	0	65.811	65.811	65.811
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.658,00	67.590	65.811	65.811	0	65.811	65.811	65.811
10	-	Personalauszahlungen	-167.782,73	-187.274	-184.677	-189.656	0	-194.778	-200.049	-205.471
		70110000 Bezüge Beamte	-63.196,55	-60.400	-56.700	-58.401	0	-60.153	-61.958	-63.816
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.490,85	-99.128	-99.895	-102.892	0	-105.979	-109.158	-112.433
		70220000 Beitr. Versorg.-kasse tarif. Beschäftigte	-6.814,13	-8.004	-8.063	-8.144	0	-8.225	-8.307	-8.390
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-15.281,20	-19.742	-20.019	-20.219	0	-20.421	-20.626	-20.832
15	-	Sonstige Auszahlungen	-101.053,00	-35.000	-21.650	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-101.053,00	-35.000	-21.650	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.835,73	-222.274	-206.327	-208.656	0	-213.778	-219.049	-224.471
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-204.177,73	-154.684	-140.516	-142.845	0	-147.967	-153.238	-158.660
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Beschreibungen

2018

Produktbereich 01
Produkt 10601

Innere Verwaltung
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 nichtarchiwwürdiger Unterlagen auf möglichst wenig Raum (= Maximum an Dokumentation mit einem Minimum an Dokumenten)
- Erschließung des historisch wertvollen Materials für die historische Forschung mit geeigneten Findmitteln (Findbücher, Datenbanken)
- Fortsetzung der Erforschung der Stadtgeschichte
- Erschöpfende und umfassende Beantwortung von Anfragen aller Zielgruppen in möglichst kurzer Zeit
- Umfassende Dokumentation der Stadtgeschichte

Zielgruppe

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

01
10601Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.204,64	68.909	70.355	69.143	69.136	63.726	63.643
	41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	5,91	0	0	0	0	0	0
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	84.002,41	68.712	70.100	68.888	68.881	63.470	63.388
	41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	21,23	21	80	80	80	80	80
	41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	175,09	175	175	175	175	175	175
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.909,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.909,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.601,83	107.090	53.340	53.340	53.340	53.340	53.340
	44110000 Mieten und Pachten	110.456,58	106.890	53.140	53.140	53.140	53.140	53.140
	44210000 Erträge aus Verkauf	40,00	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	105,25	200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.285,54	7.260	8.423	8.423	8.423	8.423	8.423
	44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	1.660,00	360	360	360	360	360	360
	44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	35.625,54	6.900	8.063	8.063	8.063	8.063	8.063
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	239,50	0	0	0	0	0	0
	45420000 Veräußerung Verm.-gegenst. > 410 Eur	239,50	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	237.240,51	190.259	138.118	136.906	136.899	131.489	131.406
11	- Personalaufwendungen	-339.043,27	-348.581	-375.365	-379.318	-389.525	-398.281	-409.030
	50110000 Bezüge Beamte	-30.014,95	-31.925	-33.055	-34.047	-35.068	-36.120	-37.204
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-227.833,07	-236.340	-248.521	-255.977	-263.656	-271.566	-279.712
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-18.029,56	-19.181	-21.759	-21.977	-22.196	-22.418	-22.642
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-45.240,88	-47.273	-53.784	-54.322	-54.865	-55.414	-55.968
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-14.826,96	-10.814	-15.146	-10.198	-10.778	-9.923	-10.515
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-3.097,85	-3.047	-3.100	-2.798	-2.961	-2.840	-2.989
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.589,01	-185.065	-196.660	-192.157	-194.392	-195.142	-195.742
	52111000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-9.781,31	-18.500	0	0	0	0	0
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul. Anlagen	-14.578,56	0	-7.500	0	0	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-13.270	-13.170	-13.170	-13.270	-13.170



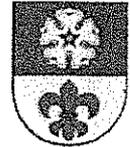
01	Innere Verwaltung
010601	Zentrale Dienste

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. 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>
13	52111000 und folgende	<p>Die Bewirtschaftungskosten für sämtliche städtischen Gebäude wurden bis zum Jahr 2014 pauschal im Produkt 01.10.01 Gebäudemanagement veranschlagt. Ab dem Jahr 2015 wird eine Veranschlagung der Beträge per Kostenstellen anteilmäßig auf die jeweils betroffenen Produkte vorgenommen.</p> <p>Diese Erläuterung gilt für alle gleichlautenden Sachkonten in den einzelnen Produkten.</p>



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-19.654,98	0	-15.700	-15.900	-16.000	-16.100	-16.300
	52411000 Aufwand für Energie	-61.075,89	-57.000	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.439,99	-7.600	-7.600	-9.272	-9.272	-9.272	-9.272
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.305,30	-4.500	-4.300	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-76.679,43	-76.235	-78.990	-80.065	-81.500	-81.500	-81.500
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-6.454,29	-6.330	-7.600	-7.850	-8.100	-8.350	-8.600
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u.baul.Anlagen	-7.449,06	-8.400	-8.800	-8.500	-8.750	-8.850	-8.900
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.125,92	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-44,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-234.185,53	-201.418	-211.597	-187.828	-183.549	-177.873	-175.490
	57113000 Abschreib. Gebäude	-160.341,97	-135.677	-141.231	-141.231	-141.231	-141.231	-141.231
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-6.718,04	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-1.099,00	-1.099	-1.099	-1.099	-1.099	-641	0
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-62.492,66	-55.924	-62.549	-38.780	-34.502	-29.284	-27.541
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-3.533,86	-2.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-544.770,03	-576.080	-599.580	-613.980	-598.850	-600.750	-604.650
	54220000 Mieten und Pachten	-143.569,98	-135.350	-139.150	-143.050	-144.850	-146.750	-150.650
	54230000 Leasing	-3.625,84	-4.800	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-209.934,36	-239.800	-255.000	-263.000	-245.000	-245.000	-245.000
	54413000 Versicherungen	-187.531,69	-196.130	-201.530	-204.030	-205.000	-205.000	-205.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-108,16	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.330.587,84	-1.311.143	-1.383.202	-1.373.283	-1.366.316	-1.372.046	-1.384.912
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.093.347,33	-1.120.885	-1.245.084	-1.236.377	-1.229.417	-1.240.558	-1.253.506
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.093.347,33	-1.120.885	-1.245.084	-1.236.377	-1.229.417	-1.240.558	-1.253.506
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.093.347,33	-1.120.885	-1.245.084	-1.236.377	-1.229.417	-1.240.558	-1.253.506
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.318,25	0	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	2.013,72	0	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	304,53	0	0	0	0	0	0



01	Innere Verwaltung
010601	Zentrale Dienste

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen														
13	52550000	Der Ansatz dient den anfallenden Kosten für Wartung und Reparatur verschiedener elektronischer Anlagen in den Verwaltungsgebäuden.														
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	Es wurden die anfallenden Leasingkosten für Dienstwagen eingestellt.														
16	54310000	<p>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <table> <tr> <td>25.000 €</td> <td>Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände</td> </tr> <tr> <td>37.000 €</td> <td>Sonstige Geschäftsausgaben</td> </tr> <tr> <td>20.000 €</td> <td>Gerichts- und Prozesskosten</td> </tr> <tr> <td>28.000 €</td> <td>Bekanntmachungen (2019 = 30.000 €)</td> </tr> <tr> <td>90.000 €</td> <td>Porto- und Fernmeldegebühren (2019 = 96.000 €)</td> </tr> <tr> <td>28.000 €</td> <td>Bücher und Zeitschriften</td> </tr> <tr> <td>27.000 €</td> <td>Bürobedarf und Geschäftsbedürfnisse</td> </tr> </table>	25.000 €	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	37.000 €	Sonstige Geschäftsausgaben	20.000 €	Gerichts- und Prozesskosten	28.000 €	Bekanntmachungen (2019 = 30.000 €)	90.000 €	Porto- und Fernmeldegebühren (2019 = 96.000 €)	28.000 €	Bücher und Zeitschriften	27.000 €	Bürobedarf und Geschäftsbedürfnisse
25.000 €	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände															
37.000 €	Sonstige Geschäftsausgaben															
20.000 €	Gerichts- und Prozesskosten															
28.000 €	Bekanntmachungen (2019 = 30.000 €)															
90.000 €	Porto- und Fernmeldegebühren (2019 = 96.000 €)															
28.000 €	Bücher und Zeitschriften															
27.000 €	Bürobedarf und Geschäftsbedürfnisse															



Hfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.342,10	-6.088	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-8.968,32	-5.296	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-1.373,78	-792	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.023,85	-6.088	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.101.371,18	-1.126.972	-1.245.084	-1.236.377	-1.229.417	-1.240.558	-1.253.506


01 Innere Verwaltung
10601 Zentrale Dienste

ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.943,20	7.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.943,20	7.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	505,25	920	560	560	0	560	560	560
		64110000 Mieten und Pachten	360,00	720	360	360	0	360	360	360
		64210000 Erträge aus Verkauf	40,00	0	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,25	200	200	200	0	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.925,54	7.260	8.423	8.423	0	8.423	8.423	8.423
		64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	1.300,00	360	360	360	0	360	360	360
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	35.625,54	6.900	8.063	8.063	0	8.063	8.063	8.063
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.373,99	15.180	14.983	14.983	0	14.983	14.983	14.983
10	-	Personalauszahlungen	-320.897,79	-334.719	-357.119	-366.322	0	-375.785	-385.518	-395.527
		70110000 Bezüge Beamte	-30.091,61	-31.925	-33.055	-34.047	0	-35.068	-36.120	-37.204
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-227.535,74	-236.340	-248.521	-255.977	0	-263.656	-271.566	-279.712
		70220000 Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäftigte	-18.029,56	-19.181	-21.759	-21.977	0	-22.196	-22.418	-22.642
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl. Beschäftigte	-45.240,88	-47.273	-53.784	-54.322	0	-54.865	-55.414	-55.968
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.030,30	-6.500	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.986,02	-5.500	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-44,28	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-419.463,62	-441.680	-461.380	-471.880	0	-454.950	-454.950	-454.950
		74220000 Mieten und Pachten	-920,40	-950	-950	-950	0	-950	-950	-950
		74230000 Leasing	-3.625,84	-4.800	-3.900	-3.900	0	-4.000	-4.000	-4.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-227.385,69	-239.800	-255.000	-263.000	0	-245.000	-245.000	-245.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-187.531,69	-196.130	-201.530	-204.030	0	-205.000	-205.000	-205.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.391,71	-782.899	-825.499	-845.202	0	-837.735	-847.468	-857.477
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-704.017,72	-767.719	-810.516	-830.219	0	-822.752	-832.485	-842.494
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.865,94	-26.500	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-82.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-18.110,95	-24.500	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-82.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.754,99	-2.000	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.865,94	-26.500	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-82.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.865,94	-26.500	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-82.000

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
010601	Zentrale Dienste

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

109	78310000 78320000	Die Beträge beinhalten Kosten für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Verwaltung.
-----	----------------------	--



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	10
7000162: Erwerb Sachanlagen Verwaltungsgebäude											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68140000 Invest.-Zuw. ges. SV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.865,94	-22.000	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-82.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-18.110,95	-20.000	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-82.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.754,99	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.865,94	-22.000	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-82.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-19.865,94	-22.000	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-82.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	10
7000244: Erwerb KFZ Zentrale Dienste											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglich- em Anlagevermö- gen	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2018

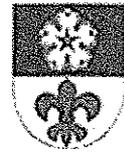
Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produkt 10701

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Produktverantwortliche/r

Beate Sibben

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Bekanntmachungsverordnung, Ratsbeschlüsse und Dienstanweisungen

Beschreibung

1. Präsentation des städtischen Angebots über das Internet:

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

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

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

3. Amtliche Bekanntmachungen:

Unter den Begriff Öffentlichkeitsarbeit fallen auch die

Amtlichen Bekanntmachungen im 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-17.113,68	-17.522	-18.263	-18.104	-18.632	-18.979	-19.532
	50110000 Bezüge Beamte	-3.240,10	-3.560	-3.715	-3.826	-3.941	-4.060	-4.181
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.406,84	-9.691	-9.761	-10.054	-10.355	-10.666	-10.986
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-755,80	-786	-788	-796	-804	-812	-820
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-1.775,97	-1.939	-1.948	-1.967	-1.987	-2.007	-2.027
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-1.600,56	-1.206	-1.702	-1.146	-1.211	-1.115	-1.182
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-334,41	-340	-348	-314	-333	-319	-336
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.878,73	-23.100	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-31.878,73	-23.100	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
15	- Transferaufwendungen	-3.780,00	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Untern.	-3.780,00	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.772,41	-44.402	-46.043	-45.884	-46.412	-46.759	-47.312
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.772,41	-44.402	-46.043	-45.884	-46.412	-46.759	-47.312
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.772,41	-44.402	-46.043	-45.884	-46.412	-46.759	-47.312
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.772,41	-44.402	-46.043	-45.884	-46.412	-46.759	-47.312
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-52.772,41	-44.402	-46.043	-45.884	-46.412	-46.759	-47.312

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

13	52810000	Es handelt sich um den Ansatz für Repräsentationen.
15	53170000	Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: 2.500 € Zuschuss an Kevelaer in Südafrika 1.280 € Zuschuss Partnerstadt Bury St.-Edmunds



01

Innere Verwaltung

10701

Presse & Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-15.165,21	-15.976	-16.212	-16.644	0	-17.088	-17.544	-18.014
	70110000 Bezüge Beamte	-3.244,59	-3.560	-3.715	-3.826	0	-3.941	-4.060	-4.181
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.388,85	-9.691	-9.761	-10.054	0	-10.355	-10.666	-10.986
	70220000 Beitr. Versorg-kasse tarif. Beschäftigte	-755,80	-786	-788	-796	0	-804	-812	-820
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-1.775,97	-1.939	-1.948	-1.967	0	-1.987	-2.007	-2.027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.035,24	-23.100	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-31.035,24	-23.100	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
14	- Transferauszahlungen	-3.780,00	-3.780	-3.780	-3.780	0	-3.780	-3.780	-3.780
	73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	-3.780,00	-3.780	-3.780	-3.780	0	-3.780	-3.780	-3.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.980,45	-42.856	-43.992	-44.424	0	-44.868	-45.324	-45.794
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.980,45	-42.856	-43.992	-44.424	0	-44.868	-45.324	-45.794
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2018

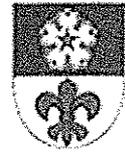
Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produkt 10801

Personalsteuerung

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Produktverantwortliche/r

Werner Barz

Auftragsgrundlage

Arbeits- und Dienstrecht (insbesondere § 7 Landesbeamtengesetz NW), Frauenförderplan, Stellenplan, Landesgleichstellungsgesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz

Beschreibung

1. Personalsteuerung und -entwicklung
 - Konzepterstellung und -fortschreibung (Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs; Planung, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen)
2. Personalauswahlverfahren, Stellenplan
 - Stellenausschreibungen
 - Durchführung von Auswahlverfahren
 - Personalgewinnung und Personaleinsatz
 - Aufstellung und Fortschreibung des Stellenplans
 - Stellenbewertung/Stellenbemessungen (siehe auch Produkt 10601)
 - Stellenplanangelegenheiten (siehe auch Produkt 10601)
3. Personalausbildung und -qualifizierung
 - Durchführung der Ausbildung
 - Planung und Organisation der Fortbildung

Allgemeine Ziele

Erhaltung, Verbesserung und Weiterentwicklung der Verwaltung zu einer zukunftsorientierten Organisation (Verstärkung der Dienstleistungsorientierung, Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung und Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten, z.B. durch Vereinbarkeit von Familie und Beruf). Zeitnahe Sicherstellung des erforderlichen Personals in quantitativer und qualitativer Hinsicht. Deckung des zukünftigen Personalbedarfs durch eigene Ausbildung und Erhaltung der Arbeitsmotivation durch bedarfsgerechte Qualifizierungen.

Zielgruppe

Entscheidungsträger, Führungskräfte und Personalverantwortliche, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Personalvertretung, Bewerberinnen und Bewerber als potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter



01

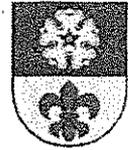
Innere Verwaltung

10801

Personalsteuerung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	792,68	0	0	0	0	0	0
	41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	792,68	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	0,00	5.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	792,68	5.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-35.520,88	-30.634	-34.594	-31.722	-32.912	-32.964	-34.194
	50110000 Bezüge Beamte	-19.441,06	-21.360	-22.290	-22.959	-23.648	-24.357	-25.088
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.469,70	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	0,01	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-9.603,61	-7.236	-10.213	-6.877	-7.268	-6.692	-7.090
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-2.006,52	-2.039	-2.091	-1.887	-1.997	-1.915	-2.016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.484,90	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-52.484,90	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.981,12	-105.700	-121.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-35.735,59	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-54.245,53	-75.700	-86.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.986,90	-186.334	-175.594	-171.722	-172.912	-172.964	-174.194
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.194,22	-181.334	-175.594	-171.722	-172.912	-172.964	-174.194
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.194,22	-181.334	-175.594	-171.722	-172.912	-172.964	-174.194
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-177.194,22	-181.334	-175.594	-171.722	-172.912	-172.964	-174.194
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-177.194,22	-181.334	-175.594	-171.722	-172.912	-172.964	-174.194

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
010801	Personalsteuerung und -entwicklung

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

13	52910000	Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die in den nächsten Jahren geplante Durchführung von Stellenbeschreibungen, -bewertungen und -bemessungen, die unter anderem auch durch die neue Entgeltordnung erforderlich werden sowie Organisations-Untersuchungen.
16	54120000	Aus diesem Ansatz sind die Kosten für Dienstreisen und Wegstreckenentschädigungen zu begleichen.
16	54130000	Der Betrag wird für verschiedene Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter benötigt.



01

Innere Verwaltung

10801

Personalsteuerung und Entwicklung

Ird. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-23.935,30	-21.360	-22.290	-22.959	0	-23.648	-24.357	-25.088
	70110000 Bezüge Beamte	-19.465,61	-21.360	-22.290	-22.959	0	-23.648	-24.357	-25.088
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.469,70	0	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	0,01	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.319,40	-50.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-54.319,40	-50.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-88.785,53	-105.700	-121.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-34.925,62	-30.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-53.849,91	-75.700	-86.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-10,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.040,23	-177.060	-163.290	-162.959	0	-163.648	-164.357	-165.088
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.040,23	-172.060	-163.290	-162.959	0	-163.648	-164.357	-165.088
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Beschreibungen

2018

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produkt 10802

Personalbetreuung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Produktverantwortliche/r

Werner Barz

Auftragsgrundlage

Beamten-, Besoldungs-, Tarifrecht, Sozialversicherungsrecht, Beihilfevorschriften NW, Satzungen der Rheinischen Zusatzversorgungskasse und Rheinischen Versorgungskasse,

Beschreibung

1. Personalbetreuung

- Verwaltungsmäßige Abwicklung von Umsetzungen, Beförderungen/Höhergruppierungen, Beurlaubungen etc.
- Beratung der Führungskräfte und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ihren jeweiligen Rechten und Pflichten
- Abwicklung von dienst- und arbeitsrechtlichen Maßnahmen

2. Entgeltabrechnungen

- Berechnung der Bezüge für Beamte, Angestellte und Arbeiter
- Berechnung des Kindergeldes und der Sonderleistungen
- Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten, Abrechnung mit der Versorgungskasse

3. Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz, bei der Unfallverhütung und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer qualifizierten Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse.

Umfassende Beratung in dienst-, arbeits- und personalvertretungsrechtlichen Fragen.

Sach- und zeitgemäße Entlohnung der Mitarbeiter/innen.

Schutz vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren, vorbeugender Gesundheitsschutz.

Zielgruppe

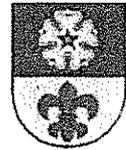
Entscheidungsträger, Führungskräfte und Personalverantwortliche, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Dritte (z.B. Krankenkassen, Finanzämter, Zusatzversorgungskassen, Volkshochschule, etc.)

01
10802Innere Verwaltung
Personalbetreuung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+	82.319,70	66.370	67.370	67.370	67.370	66.000	66.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	44800000 Kostenerstattungen v. Bund	14.380,56	9.000	0	0	0	0	0
	44840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	31.793,14	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	36.146,00	36.370	36.370	36.370	36.370	35.000	35.000
	44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	1.410.898,46	833.953	791.487	1.099.409	812.253	797.991	809.839
	Sonstige ordentliche Erträge							
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	3.714,05	0	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	554.721,00	212.534	54.854	427.065	226.560	227.504	226.389
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	110.173,00	13.339	12.633	15.344	17.693	20.487	23.450
	45821210 Erträge Zuführung Erstattungsanspruch Pe	36.627,00	0	0	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	154.162,03	208.080	164.000	97.000	18.000	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	551.501,38	400.000	560.000	560.000	550.000	550.000	560.000
10	=	1.493.218,16	900.323	858.857	1.166.779	879.623	863.991	875.839
11	-	-982.037,39	-862.988	-1.149.687	-1.142.885	-1.149.874	-1.165.213	-1.185.938
	Personalaufwendungen							
	50110000 Bezüge Beamte	-37.513,70	-85.060	-86.815	-89.419	-92.102	-94.865	-97.711
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-345.865,00	-390.701	-401.650	-413.699	-426.110	-438.894	-452.061
	50152000 Zuf. Rückstell. nicht genommener Urlaub	0,00	0	-400.000	-390.000	-380.000	-380.000	-380.000
	50155000 Zuführung Rückstell. Dienstjubiläum	0,00	0	0	-1.200	0	-1.200	-2.800
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-31.362,34	-32.075	-32.650	-32.977	-33.306	-33.639	-33.976
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-77.998,02	-78.220	-80.650	-81.457	-82.271	-83.094	-83.925
	50410000 Beihilfen u. Unterstützung Beschäftigte	-79.481,18	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-18.531,23	-28.813	-39.779	-26.784	-28.306	-26.062	-27.615
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-3.871,80	-8.119	-8.143	-7.348	-7.778	-7.458	-7.850
	50720000 Zuf. Rückstell. nicht genommener Urlaub	-382.314,12	0	0	0	0	0	0
	50730000 Zuf. zu Rückstell. f. Überstunden	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
	50750000 Zuführung Rückstell. Dienstjubiläum	-5.100,00	0	0	0	0	0	0
12	-	-937.900,27	-1.065.630	-1.175.281	-1.178.435	-1.199.771	-1.206.051	-1.212.303
	Versorgungsaufwendungen							

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
010802	Personalbetreuung

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
6	44800000 - 44870000	Die Einnahmen ergeben sich aus Mitteln der Arbeitsagentur, des Sozialamtes sowie weiterer erstattungspflichtiger Institutionen.
11	50152000 50155000	Es handelt sich um die Mittel zur Bildung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub bzw. Dienstjubiläen.



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	51210000 Beitr. Versorgungskasse Empfänger Beamte	-674.548,00	-772.500	-818.210	-825.000	-850.000	-860.000	-870.000
	51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-203.571,27	-160.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempfänger	-10.711,00	-101.600	-108.515	-105.109	-101.711	-98.298	-94.902
	51610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen	-49.070,00	-31.530	-33.556	-33.326	-33.060	-32.753	-32.401
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.274,89	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-30.274,89	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.950.212,55	-1.952.618	-2.354.967	-2.351.319	-2.379.645	-2.401.264	-2.428.241
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-456.994,39	-1.052.295	-1.496.110	-1.184.540	-1.500.022	-1.537.273	-1.552.402
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-456.994,39	-1.052.295	-1.496.110	-1.184.540	-1.500.022	-1.537.273	-1.552.402
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-456.994,39	-1.052.295	-1.496.110	-1.184.540	-1.500.022	-1.537.273	-1.552.402
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-456.994,39	-1.052.295	-1.496.110	-1.184.540	-1.500.022	-1.537.273	-1.552.402

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
010802	Personalbetreuung

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

16	54120000	Kosten des arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Arbeitsschutzes sowie Mittel für die Maßnahmen des Gesundheitsmanagements.
----	----------	---

01
10802Innere Verwaltung
Personalbetreuung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.319,70	66.370	67.370	67.370	0	67.370	66.000	66.000
		64800000 Kostenerstattungen v. Bund	14.380,56	9.000	0	0	0	0	0	0
		64840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	31.793,14	20.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	36.146,00	36.370	36.370	36.370	0	36.370	35.000	35.000
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.319,70	66.370	67.370	67.370	0	67.370	66.000	66.000
10	-	Personalauszahlungen	-578.793,58	-726.056	-701.765	-717.552	0	-733.790	-750.492	-767.672
		70110000 Bezüge Beamte	-44.131,98	-85.060	-86.815	-89.419	0	-92.102	-94.865	-97.711
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-346.136,97	-390.701	-401.650	-413.699	0	-426.110	-438.894	-452.061
		70220000 Beitr. Versorg.-kasse tarif. Beschäftigte	-31.362,34	-32.075	-32.650	-32.977	0	-33.306	-33.639	-33.976
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-77.998,02	-78.220	-80.650	-81.457	0	-82.271	-83.094	-83.925
		70410000 Beihilfen u. Unterstützung f. Beschäftigte	-79.164,27	-140.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-925.511,71	-932.500	-1.033.210	-1.040.000	0	-1.065.000	-1.075.000	-1.085.000
		71210000 Beitr. Versorgungskasse Empfänger Beamte	-643.712,00	-772.500	-818.210	-825.000	0	-850.000	-860.000	-870.000
		71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-281.799,71	-160.000	-215.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.663,70	-24.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-20.663,70	-24.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.524.968,99	-1.682.556	-1.764.975	-1.787.552	0	-1.828.790	-1.855.492	-1.882.672
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.442.649,29	-1.616.186	-1.697.605	-1.720.182	0	-1.761.420	-1.789.492	-1.816.672



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Beschreibungen

2018

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10901 Finanzmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Produktverantwortliche/r

Ralf Püplichuisen

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

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

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

Zielgruppe

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

01
10901Innere Verwaltung
Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.856,01	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
		44871000 Kostenbeitrag Vollstreckungshilfe	12.856,01	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.440,94	6.000	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
		45610000 Bußgelder	154,15	0	250	250	250	250	250
		45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	759,75	0	0	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	1.810,54	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	54.940,85	0	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	775,65	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	71.296,95	28.000	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
11	-	Personalaufwendungen	-632.667,67	-646.024	-592.876	-601.132	-617.260	-631.683	-648.686
		50110000 Bezüge Beamte	-80.105,71	-82.605	-41.100	-42.333	-43.603	-44.911	-46.258
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-395.457,26	-411.780	-412.994	-425.384	-438.145	-451.290	-464.828
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-31.769,70	-33.392	-33.429	-33.763	-34.101	-34.442	-34.786
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-77.496,18	-82.381	-82.666	-83.493	-84.328	-85.171	-86.023
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-39.571,08	-27.982	-18.832	-12.680	-13.401	-12.338	-13.074
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-8.267,74	-7.885	-3.855	-3.479	-3.682	-3.531	-3.716
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-749.179,97	0	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreib. Forderung w. Uneinbringlichk.	-748.103,21	0	0	0	0	0	0
		57312000 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-1.076,76	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.258,42	-37.000	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-46,00	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-6,19	0	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand Bankgebühren	-23.206,23	-36.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.405.106,06	-683.024	-616.676	-624.932	-641.060	-655.483	-672.486
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.333.809,11	-655.024	-601.426	-609.682	-625.810	-640.233	-657.236
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
010901	Finanzmanagement

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
6	44850000	Es handelte sich um die Veranschlagung der erstattungspflichtigen Kosten, die für Arbeiten für die Stadtwerke. Seit geraumer Zeit führen die Stadtwerke die Vollstreckungsaufträge in Eigenregie aus.
7	45911001 54891001 54310000	Die Ansätze sind für die überwiegend anfallenden Kontoführungsgelühren sowie für die buchungstechnische Abwicklung von Rücklastschriften eingestellt worden. Gegenüber den Vorjahren wurde eine andere Zuordnung zu den verschiedenen Sachkonten vorgenommen.



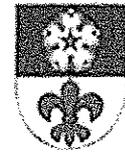
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.333.809,11	-655.024	-601.426	-609.682	-625.810	-640.233	-657.236
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.333.809,11	-655.024	-601.426	-609.682	-625.810	-640.233	-657.236
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.333.809,11	-655.024	-601.426	-609.682	-625.810	-640.233	-657.236


01 Innere Verwaltung
10901 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.856,01	22.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
	64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	12.856,01	15.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.466,29	6.000	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
	65610000 Bußgelder	0,00	0	250	250	0	250	250	250
	65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	889,25	0	0	0	0	0	0	0
	65680000 Erträge aus Vollstreckung	1.810,54	3.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	766,50	3.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.322,30	28.000	15.250	15.250	0	15.250	15.250	15.250
10	- Personalauszahlungen	-584.602,01	-610.158	-570.189	-584.973	0	-600.177	-615.814	-631.896
	70110000 Bezüge Beamte	-80.309,67	-82.605	-41.100	-42.333	0	-43.603	-44.911	-46.258
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-395.026,46	-411.780	-412.994	-425.384	0	-438.145	-451.290	-464.828
	70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-31.769,70	-33.392	-33.429	-33.763	0	-34.101	-34.442	-34.786
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarif .Beschäftigte	-77.496,18	-82.381	-82.666	-83.493	0	-84.328	-85.171	-86.023
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.242,23	-37.000	-23.800	-23.800	0	-23.800	-23.800	-23.800
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-46,00	-1.000	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74891001 Aufwand Bankgebühren	-23.196,23	-36.000	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607.844,24	-647.158	-593.989	-608.773	0	-623.977	-639.614	-655.696
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-591.521,94	-619.158	-578.739	-593.523	0	-608.727	-624.364	-640.446
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Beschreibungen

2018

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
10902Innere Verwaltung
Steuern & sonstige Abgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	44871000 Kostenbeitrag Vollstreckungshilfe	0,00	2.500	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.405,04	0	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	66.558,72	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-153,68	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.405,04	2.500	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-94.503,61	-97.517	-99.899	-102.225	-104.872	-107.522	-110.319
	50110000 Bezüge Beamte	-1.294,99	-1.326	-1.370	-1.411	-1.453	-1.497	-1.542
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.572,64	-74.605	-76.253	-78.541	-80.897	-83.324	-85.823
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-5.781,17	-6.045	-6.245	-6.307	-6.371	-6.434	-6.499
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-14.081,44	-14.965	-15.275	-15.428	-15.582	-15.738	-15.895
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-639,71	-449	-628	-423	-447	-411	-436
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-133,66	-127	-129	-116	-123	-118	-124
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,53	0	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,53	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.504,14	-97.517	-99.899	-102.225	-104.872	-107.522	-110.319
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.099,10	-95.017	-99.899	-102.225	-104.872	-107.522	-110.319
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.099,10	-95.017	-99.899	-102.225	-104.872	-107.522	-110.319
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.099,10	-95.017	-99.899	-102.225	-104.872	-107.522	-110.319
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-28.099,10	-95.017	-99.899	-102.225	-104.872	-107.522	-110.319

Erläuterungen



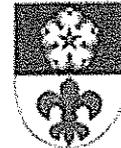
01	Innere Verwaltung
010902	Steuern und sonstige Abgaben

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



01 Innere Verwaltung
10902 Steuern & sonstige Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
	64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	62.813,82	0	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	62.967,50	0	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-153,68	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.813,82	2.500	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-93.630,62	-96.941	-99.143	-101.687	0	-104.303	-106.993	-109.759
	70110000 Bezüge Beamte	-1.297,35	-1.326	-1.370	-1.411	0	-1.453	-1.497	-1.542
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.470,66	-74.605	-76.253	-78.541	0	-80.897	-83.324	-85.823
	70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-5.781,17	-6.045	-6.245	-6.307	0	-6.371	-6.434	-6.499
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tariff .Beschäftigte	-14.081,44	-14.965	-15.275	-15.428	0	-15.582	-15.738	-15.895
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.630,62	-96.941	-99.143	-101.687	0	-104.303	-106.993	-109.759
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.816,80	-94.441	-99.143	-101.687	0	-104.303	-106.993	-109.759
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Beschreibungen

2018

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:

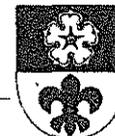
- Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken (z.B. für die Bevorratung von Wohnbauflächen, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe sowie für kommunale Maßnahmen)
- Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten, Durchführung von Enteignungsverfahren
- Anpachtung und Verpachtung sowie 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,02	0	0	0	0	0	0
	41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	43,02	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.872,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.872,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.083,97	106.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.883,57	43.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	44110000 Mieten und Pachten	47.200,40	63.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.972,00	25.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	24.972,00	25.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.131,35	105.000	817.000	267.000	217.000	217.000	217.000
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus Verkauf von Grundstücken	104.201,62	100.000	800.000	250.000	200.000	200.000	200.000
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	11.716,34	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.213,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+/- Bestandsveränderungen	2,50	0	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	2,50	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	242.104,84	242.400	927.400	377.400	327.400	327.400	327.400
11	- Personalaufwendungen	-62.829,79	-64.304	-66.141	-67.257	-69.041	-70.695	-72.578
	50110000 Bezüge Beamte	-3.237,57	-3.315	-3.425	-3.528	-3.634	-3.743	-3.855
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.440,13	-46.450	-47.450	-48.874	-50.340	-51.850	-53.405
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-3.618,46	-3.800	-3.850	-3.889	-3.927	-3.967	-4.006
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-8.600,17	-9.300	-9.525	-9.620	-9.717	-9.814	-9.912
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-1.599,31	-1.123	-1.569	-1.057	-1.117	-1.028	-1.089
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-334,15	-316	-321	-290	-307	-294	-310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.706,53	-18.000	-19.000	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52320000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-fähigkeit Gemeinden	-1.936,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-10.888,92	-5.000	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gndst. u. baul. Anlagen	-7.881,61	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
011001	Grundstücksmanagement

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

4	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, wobei eine Forderung in 2017 ausgelaufen ist.
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.



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-18.430	-20.820	-20.820	-20.820	-20.820	-20.820
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	-18.430	-20.820	-20.820	-20.820	-20.820	-20.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.706,35	-34.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
	54220000 Mieten und Pachten	-26.294,57	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	54290000 Aufwend. Inanspruchn. Rechte u. Dienste	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-123,01	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	709,09	0	0	0	0	0	0
	54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	-14.895,88	0	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,03	0	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-48.101,95	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.242,67	-135.234	-142.461	-143.577	-143.361	-145.015	-146.898
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.862,17	107.166	784.939	233.823	184.039	182.385	180.502
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.862,17	107.166	784.939	233.823	184.039	182.385	180.502
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	69.862,17	107.166	784.939	233.823	184.039	182.385	180.502
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	69.862,17	107.166	784.939	233.823	184.039	182.385	180.502

Erläuterungen



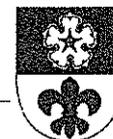
01	Innere Verwaltung
011001	Grundstücksmanagement

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

13	52418000	Öffentliche Abgaben und Entgelte für unbebaute städtische Grundstücke.
13	52910000	Der Ansatz wurde für die Begleichung von Vermessungskosten gebildet.
16	54220000	In diesem Ansatz wurden die Mittel für die Begleichung der angepachteten Sport-, Freizeit- und Grünflächen veranschlagt.
16	54290000	Gebühren für die Fortschreibung des Liegenschaftskatasters

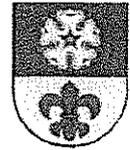
01
11001Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.932,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.932,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.842,77	106.000	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.883,57	43.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	64110000 Mieten und Pachten	46.959,20	63.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.972,00	25.400	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
	64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	24.972,00	25.400	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.213,39	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65010000 Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.213,39	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.960,16	142.400	115.400	115.400	0	115.400	115.400	115.400
10	- Personalauszahlungen	-60.863,82	-62.865	-64.250	-65.910	0	-67.617	-69.373	-71.178
	70110000 Bezüge Beamte	-3.243,16	-3.315	-3.425	-3.528	0	-3.634	-3.743	-3.855
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.402,03	-46.450	-47.450	-48.874	0	-50.340	-51.850	-53.405
	70220000 Beitr. Versorg-kasse tarif. Beschäftigte	-3.618,46	-3.800	-3.850	-3.889	0	-3.927	-3.967	-4.006
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-8.600,17	-9.300	-9.525	-9.620	0	-9.717	-9.814	-9.912
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.385,82	-18.000	-19.000	-19.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	72320000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigkeit Gemeinden	-1.992,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-10.512,21	-5.000	-5.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72418000 Sonst. Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-7.881,61	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.417,58	-34.500	-36.500	-36.500	0	-36.500	-36.500	-36.500
	74220000 Mieten und Pachten	-26.294,57	-32.000	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	74290000 Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	0,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-123,01	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.667,22	-115.365	-119.750	-121.410	0	-121.117	-122.873	-124.678
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.292,94	27.035	-4.350	-6.010	0	-5.717	-7.473	-9.278
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	471.661,79	100.000	1.100.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	471.661,79	100.000	1.100.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	84.682,42	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68810000 Beiträge	84.682,42	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	556.344,21	110.000	1.110.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.880,50	-762.000	-1.020.000	-1.205.000	0	-345.000	-160.000	-560.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-23.880,50	-762.000	-1.020.000	-1.205.000	0	-345.000	-160.000	-560.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.880,50	-762.000	-1.020.000	-1.205.000	0	-345.000	-160.000	-560.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	532.463,71	-652.000	90.000	-895.000	0	-35.000	150.000	-250.000

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
011001	Grundstücksmanagement

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

104	68810000 78210000	Hier wurden die Einnahmen aus Beiträgen sowie die Kosten für die Herrichtung für zugeordnete Kompensationsmaßnahmen veranschlagt.
107	78210000	Es wurden Mittel für Grundstücksankäufe in Wetten und Twisteden sowie eine Pauschale für kurzfristige Ankaufmöglichkeiten eingestellt.



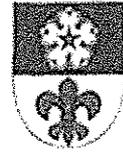
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000064: Kostenerstattung Kompensation											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	178.542	178.542
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	0	178.542	178.542
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	84.682,42	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	249.867	299.867
	68810000 Beiträge	84.682,42	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	249.867	299.867
6	= Summe (Investive Einzahlungen)	84.682,42	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	428.409	478.409
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.586,01	-12.000	-10.000	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-104.740	-244.740
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-14.586,01	-12.000	-10.000	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-104.740	-244.740
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-38.029	-38.029
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-36.107	-36.107
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.922	-1.922
13	= Summe (Investive Auszahlungen)	-14.586,01	-12.000	-10.000	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-142.768	-282.768
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.096,41	-2.000	0	-90.000	0	0	0	0	285.641	195.641



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000178: Grundstückskäufe											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäu- den	-9.294,49	-750.000	1.010.000	1.105.000	-	-335.000	-150.000	-550.000	1.012.942	4.162.942
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-9.294,49	-750.000	1.010.000	1.105.000	-	-335.000	-150.000	-550.000	1.012.942	4.162.942
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.294,49	-750.000	1.010.000	1.105.000	-	-335.000	-150.000	-550.000	1.012.942	4.162.942
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.294,49	-750.000	1.010.000	1.105.000	-	-335.000	-150.000	-550.000	1.012.942	4.162.942



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000179: Grundstücksverkäufe											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	471.661,79	100.000	1.100.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	895.408	3.195.408
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	471.661,79	100.000	1.100.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	895.408	3.195.408
6	= Summe (investive Einzahlungen)	471.661,79	100.000	1.100.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	895.408	3.195.408
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	471.661,79	100.000	1.100.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	895.408	3.195.408



Beschreibungen

2018

Produktbereich 01
Produkt 11101

Innere Verwaltung
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.

Hfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.884,71	20.499	16.480	16.039	15.989	15.416	13.404
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	24.734,87	20.349	16.330	15.889	15.889	15.416	13.404
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	23,14	23	23	23	15	0	0
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	126,70	127	127	127	84	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	60,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.643,00	37.210	35.256	35.256	35.256	35.256	35.256
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	33.643,00	37.210	35.256	35.256	35.256	35.256	35.256
10	=	Ordentliche Erträge	58.587,71	57.709	51.736	51.295	51.245	50.672	48.660
11	-	Personalaufwendungen	-184.354,93	-190.449	-197.309	-201.734	-206.976	-212.170	-217.707
		50110000 Bezüge Beamte	-3.240,10	-3.560	-3.715	-3.826	-3.941	-4.060	-4.181
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-139.857,88	-144.633	-149.433	-153.916	-158.533	-163.289	-168.188
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-10.993,36	-11.703	-12.103	-12.224	-12.346	-12.470	-12.595
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-28.328,62	-29.007	-30.007	-30.307	-30.610	-30.916	-31.225
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-1.600,56	-1.206	-1.702	-1.146	-1.211	-1.115	-1.182
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-334,41	-340	-348	-314	-333	-319	-336
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.982,21	-458.350	-483.500	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
		52720000 Aufwendungen für EDV	-407.982,21	-458.350	-483.500	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-76.223,71	-70.131	-81.044	-105.148	-114.605	-126.440	-129.449
		57111000 Abschreib. immat. Verm.gegenstände	-20.894,66	-25.473	-35.153	-46.755	-45.024	-45.121	-43.421
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-223,88	-224	-224	0	0	0	0
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-36.942,29	-44.434	-45.667	-58.393	-69.581	-81.319	-86.027
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-18.162,88	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.705,66	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
		54220000 Mieten und Pachten	-22.770,03	-23.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.935,63	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-710.266,51	-762.930	-805.853	-810.882	-825.581	-842.609	-851.156
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-651.678,80	-705.221	-754.117	-759.587	-774.335	-791.937	-802.496



01	Innere Verwaltung
011101	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-651.678,80	-705.221	-754.117	-759.587	-774.335	-791.937	-802.496
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-651.678,80	-705.221	-754.117	-759.587	-774.335	-791.937	-802.496
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-651.678,80	-705.221	-754.117	-759.587	-774.335	-791.937	-802.496



01

Innere Verwaltung

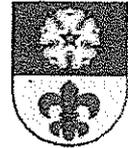
11101

Technikunterstützte Informationsverarb.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	60,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.643,00	37.210	35.256	35.256	0	35.256	35.256	35.256
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	33.643,00	37.210	35.256	35.256	0	35.256	35.256	35.256
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.703,00	37.210	35.256	35.256	0	35.256	35.256	35.256
10	-	Personalauszahlungen	-182.190,62	-188.903	-195.258	-200.274	0	-205.431	-210.735	-216.189
		70110000 Bezüge Beamte	-3.058,68	-3.560	-3.715	-3.826	0	-3.941	-4.060	-4.181
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-139.809,96	-144.633	-149.433	-153.916	0	-158.533	-163.289	-168.188
		70220000 Beitr. Versorg-kasse tarif. Beschäftigte	-10.993,36	-11.703	-12.103	-12.224	0	-12.346	-12.470	-12.595
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-28.328,62	-29.007	-30.007	-30.307	0	-30.610	-30.916	-31.225
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.683,27	-458.350	-483.500	-460.000	0	-460.000	-460.000	-460.000
		72720000 Aufwendungen für EDV	-404.683,27	-458.350	-483.500	-460.000	0	-460.000	-460.000	-460.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-41.705,66	-44.000	-44.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
		74220000 Mieten und Pachten	-22.770,03	-23.000	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-18.935,63	-21.000	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.579,55	-691.253	-722.758	-704.274	0	-709.431	-714.735	-720.189
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-594.876,55	-654.043	-687.502	-669.018	0	-674.175	-679.479	-684.933
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	240,00	100	100	100	0	100	100	100
		68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	240,00	100	100	100	0	100	100	100
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	240,00	100	100	100	0	100	100	100



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.549,94	-121.200	-245.500	-52.000	0	-117.000	-50.000	-75.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-58.779,35	-121.200	-245.500	-52.000	0	-117.000	-50.000	-75.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-8.770,59	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.549,94	-121.200	-245.500	-52.000	0	-117.000	-50.000	-75.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.309,94	-121.100	-245.400	-51.900	0	-116.900	-49.900	-74.900



01	Innere Verwaltung
011101	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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

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



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000163: Software											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-15.765,16	-63.600	-134.500	-13.000	0	-10.000	-10.000	-15.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-15.765,16	-63.600	-134.500	-13.000	0	-10.000	-10.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.765,16	-63.600	-134.500	-13.000	0	-10.000	-10.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.765,16	-63.600	-134.500	-13.000	0	-10.000	-10.000	-15.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7000164: Erwerb Sachanlagen TUIV												
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	240,00	100	100	100	0	100	100	100	0	0
		68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	240,00	100	100	100	0	100	100	100	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	240,00	100	100	100	0	100	100	100	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-51.784,78	-57.600	-111.000	-39.000	0	-107.000	-40.000	-60.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-43.014,19	-57.600	-111.000	-39.000	0	-107.000	-40.000	-60.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-8.770,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-51.784,78	-57.600	-111.000	-39.000	0	-107.000	-40.000	-60.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.544,78	-57.500	-110.900	-38.900	0	-106.900	-39.900	-59.900	0	0

Beschreibungen

2018

Produktbereich 01
Produkt 11201

Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



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

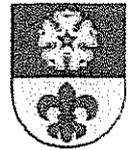
- Ergreifen von Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Vermeidung von Schäden an städt. Objekten
- Vorausschauende Gebäudeunterhaltung zur Vermeidung von Substanzverlusten
- Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudetechnik
- Feststellung und Beseitigung von potentiellen Gefahrenquellen durch bzw. an städt. Objekten
- 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
11201Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.865,88	290.409	271.843	309.274	350.387	288.387	307.185
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	9.964,00	111.042	78.000	87.000	104.000	34.500	44.500
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	13.249,00	4.500	5.500	5.550	4.100	4.100	5.650
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	251.652,88	174.867	173.680	173.680	173.388	173.388	173.136
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	0	14.663	43.044	68.899	76.399	83.899
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	318.000	964.000	519.444	0	0
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	318.000	964.000	519.444	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.136,13	73.840	91.221	91.221	76.821	76.821	76.821
	44110000 Mieten und Pachten	72.736,13	71.120	86.671	86.671	72.271	72.271	72.271
	44210000 Erträge aus Verkauf	400,00	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.720	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	86.000	280.000	1.000	1.000	1.000
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45828000 Auflösung Rückst. unterl. Inst.haltung	0,00	0	85.000	279.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.544,14	0	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	6.544,14	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	354.546,15	365.349	767.063	1.644.495	947.652	366.208	385.006
11	- Personalaufwendungen	-448.877,45	-457.823	-476.639	-488.715	-501.132	-513.898	-527.025
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-353.676,90	-357.558	-365.500	-376.465	-387.759	-399.392	-411.373
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-28.567,16	-28.813	-31.899	-32.218	-32.540	-32.866	-33.194
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-66.633,39	-71.452	-79.240	-80.032	-80.833	-81.641	-82.457
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-910.875,42	-1.289.133	-375.726	-373.627	-402.228	-305.013	-431.247
	52111000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-15.050,00	-18.700	0	0	0	0	0
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul. Anlagen	-763.966,56	-571.300	-12.835	0	-11.000	0	-100.000
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-13.372	-13.172	-13.172	-13.372	-13.322
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-14.512,28	-400.000	-36.372	-36.872	-37.719	-32.719	-32.819
	52411000 Aufwand für Energie	-16.391,50	-22.490	-37.124	-37.124	-41.524	-41.524	-41.524
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-13.148,85	-13.400	-18.483	-21.939	-20.109	-20.109	-20.109



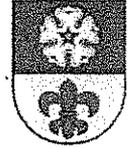
01	Innere Verwaltung
011201	Gebäudemanagement

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41400000 41410000 52910000	Es wurden die erwarteten Zuschüsse und die Kosten zur Teilnahme am „European Energy Award“ sowie für die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes veranschlagt.
3	42310000 52151000	Bei diesen Sachkonten wurden die notwendigen Veranschlagungen zur Durchführung der Maßnahmen zum Programm „Gute Schule 2020“ veranschlagt.
5	44110000	Die Mieteinnahmen für sämtliche städtischen Gebäude waren bis zum Jahr 2014 pauschal auf diesem Sachkonto veranschlagt. Ab dem Jahr 2015 wurde eine Veranschlagung der Beträge per Kostenstellen anteilmäßig auf die jeweils betroffenen Produkte vorgenommen. Diese Erläuterung gilt für alle gleichlautenden Sachkonten in den einzelnen Produkten.
5	44610000	Auf diesem Sachkonto wurden die Vergütungen für die Blockheizkraftwerk-Anlage sowie die Photovoltaik-Anlage im Zusammenhang mit der Sanierung des Rathauses veranschlagt.
13	52111000 52150000 52151000 52152000 52410000 52411000 52412000 52413000 52415000 52416000 52418000	Sämtliche Wartungs- und Bewirtschaftungskosten für die städtischen Gebäude wurden bislang unter dem Produkt Gebäudemanagement geplant. Ab dem Haushaltsjahr 2015 wurden die Beträge per Kostenstellen auf die einzelnen Produkte verteilt.



lfd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.251,95	-2.430	-4.510	-4.780	-2.630	-2.780	-2.930
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-55.213,41	-54.070	-61.681	-62.476	-63.546	-63.546	-63.546
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-8.293,60	-17.270	-12.477	-12.916	-13.356	-13.815	-14.295
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u. baul. Anlagen	-7.499,87	-6.950	-9.138	-9.313	-9.888	-10.012	-10.487
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-14.547,40	-182.523	-169.735	-175.035	-189.285	-107.135	-132.215
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-250.333,63	-534.259	-489.120	-527.023	-555.516	-601.869	-618.251
	57113000 Abschreib. Gebäude	-238.389,05	-528.751	-483.950	-520.581	-547.989	-594.280	-610.642
	57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-3.416,64	-3.637	-3.417	-3.417	-3.417	-3.417	-3.417
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.816,43	-1.872	-1.753	-3.026	-4.110	-4.173	-4.192
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-3.381,16	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-3.330,35	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.626,78	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Untern.	-306,78	-310	-310	-310	-310	-310	-310
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-3.320,00	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.367,48	-16.620	-16.700	-16.900	-17.100	-17.100	-17.100
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-563,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54220000 Mieten und Pachten	-14.464,02	-15.120	-15.200	-15.400	-15.600	-15.600	-15.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-340,42	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.629.080,76	-2.299.805	-1.360.154	-1.408.235	-1.477.946	-1.439.850	-1.595.593
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.274.534,61	-1.934.456	-593.091	236.260	-530.294	-1.073.642	-1.210.588
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.274.534,61	-1.934.456	-593.091	236.260	-530.294	-1.073.642	-1.210.588
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.274.534,61	-1.934.456	-593.091	236.260	-530.294	-1.073.642	-1.210.588
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.544,14	0	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	6.544,14	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.544,14	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0
	58110000 Aufwend. interne Leistungsbeziehungen	-6.544,14	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
011201	Gebäudemanagement

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

13	52910000	Es sind die Kosten zur Teilnahme am European Energy Award sowie das Klimaschutzkonzept enthalten.
15	53180000	Es wurde der Zuschuss zu den Betriebskosten für die Toilettenanlage an der Basilika veranschlagt.



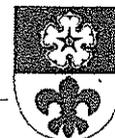
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-180.523,16	-187.700	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-156.250,14	-163.363	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-24.273,02	-24.338	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-180.523,16	-195.700	-8.000	-8.000	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.455.057,77	-2.130.157	-601.091	228.260	-530.294	-1.073.642	-1.210.588

01
11201Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.213,00	115.542	83.500	92.550	0	108.100	38.600	50.150
		61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	9.964,00	111.042	78.000	87.000	0	104.000	34.500	44.500
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	13.249,00	4.500	5.500	5.550	0	4.100	4.100	5.650
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	336.000	982.000	0	537.444	18.000	18.000
		62210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	0,00	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	318.000	964.000	0	519.444	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.765,19	446.270	629.770	615.210	0	578.910	565.510	564.810
		64110000 Mieten und Pachten	492.365,19	430.570	625.220	610.660	0	574.360	560.960	560.260
		64210000 Erträge aus Verkauf	400,00	0	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.700	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.507,96	61.300	46.600	41.900	0	46.600	46.600	46.600
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	6.507,96	7.800	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
		64882000 Nutzungsentgelte Vereine	0,00	53.500	39.400	34.700	0	39.400	39.400	39.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	6.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	6.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.486,15	629.312	1.096.870	1.732.660	0	1.272.054	669.710	680.560
10	-	Personalauszahlungen	-448.748,36	-457.823	-476.639	-488.715	0	-501.132	-513.898	-527.025
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-353.547,81	-357.558	-365.500	-376.465	0	-387.759	-399.392	-411.373
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-28.567,16	-28.813	-31.899	-32.218	0	-32.540	-32.866	-33.194
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarif .Beschäftigte	-66.633,39	-71.452	-79.240	-80.032	0	-80.833	-81.641	-82.457



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.126.582,67	-3.809.238	-3.621.965	-4.534.394	0	-4.440.774	-3.398.474	-3.381.214
	72111000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-161.524,70	-217.270	0	0	0	0	0	0
	72150000 Inst-haltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-434.675,59	-571.300	-305.700	-371.940	0	-638.080	-234.660	-196.000
	72151000 Gute Schule 2020	0,00	0	-318.000	-964.000	0	-519.440	0	0
	72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-206.180	-192.070	0	-182.940	-201.570	-186.590
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-401.959,03	-400.000	-408.050	-419.600	0	-469.800	-420.900	-424.800
	72411000 Aufwand für Energie	-754.159,78	-984.100	-780.350	-836.350	0	-840.750	-840.750	-840.750
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-238.117,29	-258.060	-255.340	-350.559	0	-342.019	-345.679	-349.339
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-66.227,58	-68.600	-66.320	-69.460	0	-69.980	-72.700	-75.410
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-822.340,40	-882.495	-853.120	-879.750	0	-904.470	-881.970	-874.470
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-131.176,43	-148.280	-159.120	-170.900	0	-175.980	-181.890	-187.870
	72418000 Sonst. Bewirtschaftung Gundst. u. baul. Anlagen	-70.534,38	-78.310	-100.050	-104.730	0	-108.030	-111.220	-113.770
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.934,58	0	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-12.317,80	-15.550	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-30.615,11	-185.273	-169.735	-175.035	0	-189.285	-107.135	-132.215
14	- Transferauszahlungen	-12.425,78	-10.770	-10.770	-10.770	0	-10.770	-10.770	-10.770
	73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	-7.506,78	-7.510	-7.510	-7.510	0	-7.510	-7.510	-7.510
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-4.919,00	-3.260	-3.260	-3.260	0	-3.260	-3.260	-3.260
15	- Sonstige Auszahlungen	-677.490,86	-996.840	-954.520	-959.700	0	-885.800	-475.400	-356.900
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-444,33	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74220000 Mieten und Pachten	-676.706,11	-930.520	-953.020	-958.200	0	-884.300	-473.900	-355.400
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-340,42	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0,00	-64.820	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.265.247,67	-5.274.671	-5.063.894	-5.993.579	0	-5.838.476	-4.398.542	-4.275.909
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.742.761,52	-4.645.359	-3.967.024	-4.260.919	0	-4.566.422	-3.728.832	-3.595.349
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	429.115,26	526.000	121.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	68110000 Investitionszuweisun gen vom Land	333.531,59	526.000	121.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	68120000 Investitionszuweisun gen von Gemeinden und Gemeinde	95.583,67	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	429.115,26	526.000	121.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-341.000	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	0	-341.000	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.991.023,97	-2.704.000	-3.389.000	-1.616.000	-4.630.000	-3.519.000	-2.625.000	-1.092.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.991.023,97	-2.704.000	-3.389.000	-1.616.000	-4.630.000	-3.519.000	-2.625.000	-1.092.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.925,57	-273.200	-1.000	-50.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-172.544,41	-273.200	-1.000	-50.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.381,16	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.166.949,54	-2.977.200	-3.731.000	-1.666.000	-4.630.000	-3.520.000	-2.626.000	-1.093.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.737.834,28	-2.451.200	-3.610.000	-1.366.000	-4.630.000	-3.220.000	-2.326.000	-793.000

01
11201Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000001: Kernsanierung und Erweiterung Rathaus											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-441.047,10	0	-480.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hoch- bau	-441.047,10	0	-480.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-9.805,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-9.805,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-450.852,82	0	-480.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-450.852,82	0	-480.000	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000003: BGA Gebäudemanagement											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-5.471,88	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.090,72	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.381,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.471,88	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.471,88	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000106: Bau Unterbringung Asylbewerber etc.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-116.120,99	- 1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hoch- bau	-116.120,99	- 1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-116.120,99	- 1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-116.120,99	- 1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7000128: Sanierung Schulzentrum												
1	+	Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investi- tionsmaßnahmen	333.531,59	526.000	121.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
		68110000 Invest.-Zu- w.Land	333.531,59	526.000	121.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	333.531,59	526.000	121.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-466.587,00	-745.000	-320.000	-350.000	0	-300.000	-500.000	-532.000	0	0
		78510000 Ausz Hoch- bau	-466.587,00	-745.000	-320.000	-350.000	0	-300.000	-500.000	-532.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-466.587,00	-745.000	-320.000	-350.000	0	-300.000	-500.000	-532.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-133.055,41	-219.000	-199.000	-50.000	0	0	-200.000	-232.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000136: Sanierung Gebäude Asylbewerber											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	-202.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hoch- bau	0,00	0	0	0	0	-202.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-202.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-202.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7000186: IT-Verkabelung Schulzentrum												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.964,50	0	0	0	0	0	0	97.408	97.408	
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	74.964,50	0	0	0	0	0	0	97.408	97.408	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	74.964,50	0	0	0	0	0	0	97.408	97.408	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-486.719,28	-756.000	-840.000	-410.000	-310.000	-327.000	-325.000	-60.000	-	-
		78510000 Ausz Hochbau	-486.719,28	-756.000	-840.000	-410.000	-310.000	-327.000	-325.000	-60.000	1.350.425	3.312.425
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-486.719,28	-756.000	-840.000	-410.000	-310.000	-327.000	-325.000	-60.000	-	-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-411.754,78	-756.000	-840.000	-410.000	-310.000	-327.000	-325.000	-60.000	1.350.425	3.312.425
										-	-	
										1.253.017	3.215.017	



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000217: Abzugsanlagen Naturwiss. Räume											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.619,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	20.619,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.619,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.647,97	-208.200	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-160.647,97	-208.200	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-160.647,97	-208.200	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140.028,80	-208.200	0	0	0	0	0	0	0	0



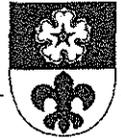
Hfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000218: Sonnenschutz GS Wetten											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-6.477,30	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hoch- bau	-6.477,30	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.477,30	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.477,30	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000225: Erweiterung Gerätehaus Kika Spatzennest											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hoch- bau	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000235: Lüftungsanlage Schulzentrum											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	0	0	-49.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	-49.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-49.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-49.000	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000236: Erweiterung Gesamtschule											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-195.000	-	-580.000	-	-500.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hoch- bau	0,00	-195.000	1.450.000	-	-580.000	-	-500.000	0	0	0
				1.450.000		1.080.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-195.000	1.450.000	-	-580.000	-	-500.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-195.000	1.450.000	-	-580.000	-	-500.000	0	0	0
				1.450.000		1.080.000					



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000237: Erweiterung Lehrerzimmer											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	-80.000	-240.000	-240.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hoch- bau	0,00	0	0	-80.000	-240.000	-240.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-80.000	-240.000	-240.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-80.000	-240.000	-240.000	0	0	0	0



ffd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000245: Notstrom, Klimatisierung Feuerwehr											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	-64.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-64.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-64.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-64.000	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000256: Erweiterung Mensa											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	-	-700.000	-	-500.000	0	-
	78510000 Ausz Hoch- bau	0,00	0	0	0	-	-700.000	-	-500.000	0	-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-	-700.000	-	-500.000	0	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.000.000	-700.000	1.800.000	-500.000	0	3.000.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000257: Erweiterung u. Sanierung Lehrküche											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
	78510000 Ausz Hoch- bau	0,00	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	10
7000258: Erweiterung Umkleidehaus Kervenheim											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	0	-210.000
	78510000 Ausz Hoch- bau	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	0	-210.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	0	-210.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	0	-210.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000259: Sonnenschutz Begegnungsstätte Kev.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-20.000	-26.000	0	0	0	0	0	-46.000
	78510000 Ausz Hoch- bau	0,00	0	-20.000	-26.000	0	0	0	0	0	-46.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-26.000	0	0	0	0	0	-46.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-26.000	0	0	0	0	0	-46.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000260: Sonnenschutz St.-Antnius Grundschule											
6	= Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-49.000	0	0	0	0	0	0	-49.000
	78510000 Ausz Hoch- bau	0,00	0	-49.000	0	0	0	0	0	0	-49.000
13	= Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	-49.000	0	0	0	0	0	0	-49.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-49.000	0	0	0	0	0	0	-49.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	10
7000263: Kauf Gebäude Karl-Leisner-Str. Asylbew.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäu- den	0,00	0	-176.000	0	0	0	0	0	0	-176.000
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	-176.000	0	0	0	0	0	0	-176.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-176.000	0	0	0	0	0	0	-176.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-176.000	0	0	0	0	0	0	-176.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	10
7000264: Kauf Gebäude Heiligenweg Asylbewerber											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäu- den	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	0	-165.000
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	0	-165.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	0	-165.000
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	0	-165.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000265: Neubau Asylbewerberunterkunft											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	- 1.250.000	0	0	0	- 1.250.000
	78510000 Ausz Hoch- bau	0,00	0	0	0	0	- 1.250.000	0	0	0	- 1.250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	- 1.250.000	0	0	0	- 1.250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	- 1.250.000	0	0	0	- 1.250.000

Beschreibungen

2018

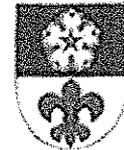
Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produkt 11301

Bauhof

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Verantwortliche Organisationseinheit

Betriebshof

Produktverantwortliche/r

Peter Reffeling

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 Kinderspielflächen, an der Straßenbeleuchtung, den Schaltschränken sowie den Brunnenanlagen
- Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderungen und Markierungen sowie Errichtung und Wartung von Verkehrszeichen und Straßenbeschilderung
- Wartung und Instandsetzung der Fahrzeuge und Gerätschaften der Feuerwehr
- Unterstützung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft und des Verkehrsvereins sowie Hilfestellung für andere Institutionen und Vereine
- Abfallentsorgung auf sämtlichen öffentlichen Flächen sowie den städtischen Friedhöfen

Allgemeine Ziele

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

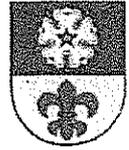
Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, alle Organisationseinheiten


01 Innere Verwaltung
11301 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.685,63	145.106	162.920	147.696	122.683	114.958	97.045
	41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	8.385,98	0	0	0	0	0	0
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	153.299,65	145.106	162.920	147.696	122.683	114.958	97.045
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183,80	150	150	150	150	150	150
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	183,80	150	150	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.035,05	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	6.035,05	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.919,64	0	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	369,64	0	0	0	0	0	0
	45420000 Veräußerung Verm.-gegenst. > 410 Eur	40.550,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	208.824,12	152.756	166.070	150.846	125.833	118.108	100.195
11	- Personalaufwendungen	-1.547.432,65	-1.659.659	-1.711.893	-1.755.425	-1.800.185	-1.846.209	-1.893.534
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.211.253,16	-1.295.799	-1.320.666	-1.360.286	-1.401.095	-1.443.128	-1.486.421
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-96.580,55	-105.121	-112.501	-113.626	-114.762	-115.910	-117.069
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-239.598,94	-258.739	-278.726	-281.513	-284.328	-287.172	-290.043
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.885,92	-189.575	-183.120	-182.715	-183.070	-183.540	-180.490
	52111000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.880,59	-2.900	0	0	0	0	0
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-917,38	0	0	0	0	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-4.450	-2.850	-2.850	-3.150	-2.950
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-3.906,79	0	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
	52411000 Aufwand für Energie	-6.353,67	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.329,98	-4.500	-4.500	-5.490	-5.490	-5.490	-5.490
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.196,18	-3.505	-3.550	-3.585	-3.700	-3.700	-3.700
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-3.979,48	-3.920	-4.300	-4.440	-4.580	-4.720	-1.870
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-900,83	-750	-920	-950	-950	-980	-980

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
011301	Bauhof

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



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-120.253,52	-132.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-31.167,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-209.434,17	-203.034	-215.312	-200.695	-168.582	-157.227	-136.539
	57113000 Abschreib. Gebäude	-63.304,46	-63.304	-63.304	-63.304	-63.304	-63.304	-63.304
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-19.958,87	-19.959	-19.532	-18.650	-9.579	-5.298	-1.494
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-115.441,04	-109.957	-118.965	-100.650	-77.724	-71.961	-54.901
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-9.588,93	-9.814	-13.510	-18.090	-17.975	-16.664	-16.839
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-1.140,87	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.022,30	-33.550	-35.550	-35.550	-35.550	-35.550	-35.550
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-7.224,48	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54220000 Mieten und Pachten	-3.049,91	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.464,39	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54413000 Versicherungen	-17.275,56	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-392,21	0	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bew. Verm. >410 EUR	-13.615,75	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.980.775,04	-2.085.818	-2.145.875	-2.174.385	-2.187.387	-2.222.526	-2.246.112
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.771.950,92	-1.933.061	-1.979.805	-2.023.539	-2.061.554	-2.104.418	-2.145.917
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.771.950,92	-1.933.061	-1.979.805	-2.023.539	-2.061.554	-2.104.418	-2.145.917
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.771.950,92	-1.933.061	-1.979.805	-2.023.539	-2.061.554	-2.104.418	-2.145.917
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.879.956,25	1.498.131	1.936.620	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	1.573.950,54	1.029.859	1.642.693	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	306.005,71	468.272	293.927	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.055,93	-90.725	-13.810	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-14.884,92	-87.374	-12.056	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-2.171,01	-3.352	-1.755	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.862.900,32	1.407.406	1.922.810	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	90.949,40	-525.656	-56.995	-2.023.539	-2.061.554	-2.104.418	-2.145.917


01 Innere Verwaltung
11301 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183,80	150	150	150	0	150	150	150
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	183,80	150	150	150	0	150	150	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.969,02	4.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	2.969,02	4.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	369,64	0	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	369,64	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.522,46	7.650	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
10	-	Personalauszahlungen	-1.546.984,20	-1.659.659	-1.711.893	-1.755.425	0	-1.800.185	-1.846.209	-1.893.534
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.210.804,71	-1.295.799	-1.320.666	-1.360.286	0	-1.401.095	-1.443.128	-1.486.421
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-96.580,55	-105.121	-112.501	-113.626	0	-114.762	-115.910	-117.069
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarif .Beschäftigte	-239.598,94	-258.739	-278.726	-281.513	0	-284.328	-287.172	-290.043
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.677,77	-189.575	-183.120	-182.715	0	-183.070	-183.540	-180.490
		72111000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.880,59	-2.900	0	0	0	0	0	0
		72150000 Inst-haltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-917,38	0	0	0	0	0	0	0
		72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-4.450	-2.850	0	-2.850	-3.150	-2.950
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-3.809,79	0	-2.400	-2.400	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72411000 Aufwand für Energie	-5.060,14	-12.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.427,80	-4.500	-4.500	-5.490	0	-5.490	-5.490	-5.490



ffid. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.593,62	-3.505	-3.550	-3.585	0	-3.700	-3.700	-3.700
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-3.797,48	-3.920	-4.300	-4.440	0	-4.580	-4.720	-1.870
	72418000 Sonst. Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-892,50	-750	-920	-950	0	-950	-980	-980
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-117.733,98	-132.000	-122.000	-122.000	0	-122.000	-122.000	-122.000
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-31.564,49	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.345,63	-33.550	-35.550	-35.550	0	-35.550	-35.550	-35.550
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-7.401,68	-8.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74220000 Mieten und Pachten	-3.049,91	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.618,48	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-17.275,56	-18.550	-18.550	-18.550	0	-18.550	-18.550	-18.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.755.007,60	-1.882.784	-1.930.563	-1.973.690	0	-2.018.805	-2.065.299	-2.109.574
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.751.485,14	-1.875.134	-1.927.413	-1.970.540	0	-2.015.655	-2.062.149	-2.106.424
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.325,38	13.500	5.000	25.000	0	0	0	0
	68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	59.325,38	13.500	5.000	25.000	0	0	0	0
106	= Summe (Investive Einzahlungen)	59.325,38	13.500	5.000	25.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-238.073,61	-188.000	-165.400	-250.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-236.932,74	-188.000	-165.400	-250.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.140,87	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-238.073,61	-188.000	-165.400	-250.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-178.748,23	-174.500	-160.400	-225.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000165: Erwerb Sachanlagen Bauhof											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-5.486,48	-7.000	-85.400	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.345,61	-7.000	-85.400	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.140,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.486,48	-7.000	-85.400	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.486,48	-7.000	-85.400	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



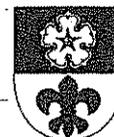
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000176: Erwerb KFZ Bauhof											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.325,38	13.500	5.000	25.000	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	59.325,38	13.500	5.000	25.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	59.325,38	13.500	5.000	25.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-232.587,13	-181.000	-80.000	-240.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-232.587,13	-181.000	-80.000	-240.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-232.587,13	-181.000	-80.000	-240.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-173.261,75	-167.500	-75.000	-215.000	0	0	0	0	0



02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.859,88	211.497	207.987	213.001	207.823	198.545	198.854
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	6.800,00	0	0	0	0	0	0
		41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	228.371,50	200.447	186.723	186.671	177.393	167.788	163.811
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	7.600	7.600	12.667	17.733	22.800	27.867
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	7.238,38	0	10.214	10.214	9.247	4.507	3.726
		41617000 SOPO Auflösung Zusch. private Unternehmen	450,00	450	450	450	450	450	450
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.627,18	332.000	332.000	332.000	353.000	353.000	353.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	309.627,18	332.000	332.000	332.000	353.000	353.000	353.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.114,75	96.650	86.680	87.300	87.300	85.100	85.100
		44110000 Mieten und Pachten	65.456,33	68.150	68.180	68.800	68.800	68.800	68.800
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.290,00	3.500	3.500	3.500	3.500	1.300	1.300
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.368,42	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.704,36	36.000	12.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	15.704,36	36.000	12.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	225.253,55	182.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
		45610000 Bußgelder	224.836,55	182.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
		45610001 Verwargelder WINOWIG	117,00	0	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	875.559,72	858.147	840.667	861.301	877.123	865.645	865.954
11	-	Personalaufwendungen	-1.102.294,41	-1.183.224	-1.055.435	-1.064.405	-1.093.536	-1.117.857	-1.148.527
		50110000 Bezüge Beamte	-157.536,98	-154.605	-107.109	-110.322	-113.632	-117.041	-120.552
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-665.410,67	-750.441	-693.849	-714.665	-736.104	-758.187	-780.933
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-53.635,11	-61.039	-56.255	-56.818	-57.386	-57.960	-58.539
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-131.631,18	-150.011	-139.098	-140.489	-141.894	-143.313	-144.746
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-77.821,02	-52.371	-49.077	-33.046	-34.923	-32.155	-34.071
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-16.259,45	-14.757	-10.046	-9.066	-9.596	-9.202	-9.685
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.367,96	-860.695	-364.465	-335.422	-328.987	-329.592	-329.452
		52111000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.341,72	-8.800	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-11.211,54	0	-53.200	-7.800	0	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-8.740	-8.340	-8.840	-8.740	-8.340
	52210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-7.371,10	-8.000	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000
	52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.	-1.068,20	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-32.358,50	-9.000	-25.800	-25.800	-25.900	-26.400	-26.400
	52411000 Aufwand für Energie	-27.933,67	-36.820	-30.720	-30.720	-30.720	-30.720	-30.720
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.703,74	-6.950	-7.100	-8.662	-8.662	-8.662	-8.662
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-869,76	-5.350	-3.350	-3.360	-3.370	-3.380	-3.390
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.357,96	-3.780	-3.380	-3.385	-3.390	-3.390	-3.390
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-2.952,91	-2.900	-3.170	-3.320	-3.440	-3.560	-3.680
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gündst. u.baul.Anlagen	-1.802,67	-1.870	-2.650	-2.680	-2.810	-2.940	-3.070
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-53.491,54	-103.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-26.267,52	-34.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-67.176,53	-121.455	-16.455	-31.455	-31.455	-31.400	-31.400
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-271.460,60	-516.870	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-462.452,24	-306.986	-306.030	-344.094	-355.674	-350.984	-357.582
	57111000 Abschreib. immat. Verm-gegenstände	-283,17	-283	-283	-283	-283	0	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-61.725,11	-57.683	-57.683	-57.683	-57.683	-57.683	-57.683
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-6.370,19	-6.370	-6.370	-6.370	-6.370	-6.370	-6.070
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-251.758,00	-205.726	-195.885	-225.806	-229.842	-219.013	-224.025
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-10.123,99	-36.923	-35.809	-43.951	-51.495	-57.917	-59.803
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-132.113,28	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	57312000 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-78,50	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.369,35	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.369,35	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.551,94	-253.870	-257.570	-259.520	-257.520	-257.520	-257.520
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-951,35	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-76.249,22	-94.750	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
	54230000 Leasing	-6.054,33	-5.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-101.273,91	-110.500	-113.200	-113.200	-111.200	-111.200	-111.200



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54413000 Versicherungen	-43.422,49	-42.070	-49.520	-51.470	-51.470	-51.470	-51.470
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.381,74	0	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,50	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. Festwerte	-52.218,40	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.369.035,90	-2.606.375	-1.985.200	-2.005.142	-2.037.417	-2.057.654	-2.094.781
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.493.476,18	-1.748.228	-1.144.534	-1.143.841	-1.160.293	-1.192.009	-1.228.827
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.493.476,18	-1.748.228	-1.144.534	-1.143.841	-1.160.293	-1.192.009	-1.228.827
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.493.476,18	-1.748.228	-1.144.534	-1.143.841	-1.160.293	-1.192.009	-1.228.827
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	20.065,53	0	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	17.791,32	0	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	2.274,21	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-47.765,58	-72.041	-19.093	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-42.516,48	-65.007	-17.090	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-5.249,10	-7.034	-2.004	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-27.700,05	-72.041	-19.093	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.521.176,23	-1.820.269	-1.163.627	-1.143.841	-1.160.293	-1.192.009	-1.228.827



02

Sicherheit und Ordnung

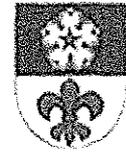
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.340,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	12.340,00	0	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	3.000,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.958,92	332.000	332.000	332.000	0	353.000	353.000	353.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	308.958,92	332.000	332.000	332.000	0	353.000	353.000	353.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.531,46	68.500	58.500	58.500	0	58.500	56.300	56.300
		64110000 Mieten und Pachten	37.813,84	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.290,00	3.500	3.500	3.500	0	3.500	1.300	1.300
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.427,62	25.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.704,36	36.000	12.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	15.704,36	36.000	12.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	219.317,13	182.000	202.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000
		65610000 Bußgelder	219.017,13	182.000	202.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.851,87	621.500	607.500	622.500	0	643.500	641.300	641.300
10	-	Personalauszahlungen	-1.011.125,39	-1.116.096	-996.311	-1.022.294	0	-1.049.016	-1.076.501	-1.104.771
		70110000 Bezüge Beamte	-159.853,29	-154.605	-107.109	-110.322	0	-113.632	-117.041	-120.552
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-666.005,81	-750.441	-693.849	-714.665	0	-736.104	-758.187	-780.933
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-53.635,11	-61.039	-56.255	-56.818	0	-57.386	-57.960	-58.539
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-131.631,18	-150.011	-139.098	-140.489	0	-141.894	-143.313	-144.746
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.902,47	-799.225	-242.695	-257.695	0	-258.195	-258.140	-258.140



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-1.840	-1.840	0	-1.840	-1.840	-1.840
	72210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-7.371,10	-8.000	-10.500	-10.500	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72350000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätigkeit verb.Unternehmen	-821,20	-900	-900	-900	0	-900	-900	-900
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-11.608,45	-9.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72411000 Aufwand für Energie	0,00	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-552,06	-5.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-55.291,90	-103.500	-90.500	-90.500	0	-90.500	-90.500	-90.500
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-30.169,11	-34.500	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-68.877,55	-121.455	-16.455	-31.455	0	-31.455	-31.400	-31.400
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-228.211,10	-516.870	-76.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000
14	- Transferauszahlungen	-1.369,35	-1.600	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.369,35	-1.600	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-212.001,90	-253.870	-257.570	-259.520	0	-257.520	-257.520	-257.520
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-1.850,85	-1.050	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
	74210000 Aufwend. ehrenamt. u. sonst. Tätigkeit	-59.346,45	-94.750	-92.000	-92.000	0	-92.000	-92.000	-92.000
	74230000 Leasing	-4.931,99	-5.500	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-102.450,12	-110.500	-113.200	-113.200	0	-111.200	-111.200	-111.200
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-43.422,49	-42.070	-49.520	-51.470	0	-51.470	-51.470	-51.470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.627.399,11	-2.170.791	-1.498.276	-1.541.209	0	-1.566.431	-1.593.861	-1.622.131
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.013.547,24	-1.549.291	-890.776	-918.709	0	-922.931	-952.561	-980.831
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	145.880,73	76.000	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	68110000 Investitionszuweisung vom Land	75.880,73	76.000	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	6.000	0	20.000	0	0
	68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	6.000	0	20.000	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	145.880,73	76.000	76.000	82.000	0	96.000	76.000	76.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-553.072,59	-536.000	-657.500	-1.042.000	-800.000	-279.500	-610.000	-210.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-442.935,94	-536.000	-570.000	-954.500	-800.000	-224.500	-555.000	-155.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-57.918,25	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-52.218,40	0	-77.500	-77.500	0	-45.000	-45.000	-45.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-553.072,59	-536.000	-657.500	-1.042.000	-800.000	-279.500	-610.000	-210.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-407.191,86	-460.000	-581.500	-960.000	-800.000	-183.500	-534.000	-134.000



Beschreibungen

2018

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.141,64	0	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für Ild.Zwecke vom Land	6.800,00	0	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	13.341,64	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.028,76	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.028,76	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.368,42	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.368,42	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.409,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45610000 Bußgelder	6.109,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	42.948,73	33.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	-	Personalaufwendungen	-201.484,48	-232.130	-202.646	-204.013	-209.632	-214.218	-220.131
		50110000 Bezüge Beamte	-20.460,97	-21.925	-22.665	-23.345	-24.045	-24.767	-25.510
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.592,16	-156.700	-130.635	-134.554	-138.591	-142.749	-147.031
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-10.551,64	-12.680	-10.595	-10.701	-10.808	-10.916	-11.025
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-25.660,50	-31.305	-26.240	-26.502	-26.768	-27.035	-27.306
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-10.107,43	-7.427	-10.385	-6.993	-7.390	-6.804	-7.210
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-2.111,78	-2.093	-2.126	-1.918	-2.031	-1.947	-2.049
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.096,16	-556.370	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.725,98	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-66.394,01	-90.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-261.976,17	-463.870	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-78,50	0	0	0	0	0	0
		57312000 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-78,50	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.860,95	-11.450	-8.250	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54210000 Aufwend. ehrenamt. u. sonst. Tätigkeit	-1.541,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54230000 Leasing	-6.054,33	-5.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.053,86	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



02	Sicherheit und Ordnung
020101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43110000	Hier werden die im Zusammenhang mit ordnungsbehördlichen Maßnahmen anfallenden Verwaltungsgebühren (Führerscheinanträge, Fischereischeine, Fundsachen, Auskünfte, Konzessionsgebühren, etc.) sowie die Schiedsmannggebühren vereinnahmt.
7	44610000	Es handelt sich um den Kostenersatz für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen.
13	52810000	Die Aufwendungen für Flüchtlinge wurden in das Produkt 050203 verschoben. Der Ansatz beinhaltet noch die Kosten für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem „Sicherheitskonzept Innenstadt“ sowie die Kosten für die Bestückung der Robidog-Behälter.
13	52910000	Die Aufwendungen für Flüchtlinge wurden in das Produkt 050203 verschoben. Aus diesem Ansatz werden folgende Kosten bestritten: 6.000 € Unterbringung nach dem PsychKG 6.000 € Fundtiere 24.000 € Ordnungsbehördliche Maßnahmen, u.a. Service- und Ordnungsdienst 9.000 € Rattenbekämpfung 20.000 € Ordnungsbehördliche Bestattungen
16	54210000	Geschäftsausgaben für Schiedsfrau/Schiedsman



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54413000 Versicherungen	-2.211,66	-2.750	-3.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-545.520,09	-799.950	-293.396	-295.013	-300.632	-305.218	-311.131
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-502.571,36	-766.950	-271.396	-273.013	-278.632	-283.218	-289.131
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-502.571,36	-766.950	-271.396	-273.013	-278.632	-283.218	-289.131
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-502.571,36	-766.950	-271.396	-273.013	-278.632	-283.218	-289.131
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.340,04	-6.591	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-5.667,48	-5.925	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-672,56	-665	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.340,04	-6.591	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-508.911,40	-773.540	-271.396	-273.013	-278.632	-283.218	-289.131

02
20101Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

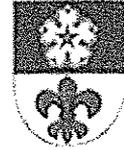
lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.340,00	0	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	12.340,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.968,76	6.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.968,76	6.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.427,62	25.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.427,62	25.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.531,91	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65610000 Bußgelder	6.231,91	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.268,29	33.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
10	-	Personalauszahlungen	-189.492,78	-222.610	-190.135	-195.102	0	-200.212	-205.466	-210.871
		70110000 Bezüge Beamte	-20.689,03	-21.925	-22.665	-23.345	0	-24.045	-24.767	-25.510
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.591,61	-156.700	-130.635	-134.554	0	-138.591	-142.749	-147.031
		70220000 Beitr. Versorg.-kasse tarif. Beschäftigte	-10.551,64	-12.680	-10.595	-10.701	0	-10.808	-10.916	-11.025
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-25.660,50	-31.305	-26.240	-26.502	0	-26.768	-27.035	-27.306
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.349,70	-556.370	-82.500	-82.500	0	-82.500	-82.500	-82.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.543,52	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-67.108,89	-90.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-218.697,29	-463.870	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.775,20	-11.450	-8.250	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.541,10	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74230000 Leasing	-4.931,99	-5.500	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.090,45	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-2.211,66	-2.750	-3.250	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.617,68	-790.430	-280.885	-286.102	0	-291.212	-296.466	-301.871
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-451.349,39	-757.430	-258.885	-264.102	0	-269.212	-274.466	-279.871
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-215.297,67	-300.000	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-170.438,56	-300.000	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-44.859,11	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-215.297,67	-300.000	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-215.297,67	-300.000	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

02
20101Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000173: Erwerb Sachanlagen Asylbewerberheim											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-215.297,67	-300.000	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-170.438,56	-300.000	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-44.859,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-215.297,67	-300.000	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-215.297,67	-300.000	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0



Beschreibungen

2018

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 Gewereregisters, Auskünfte aus dem Gewereregister 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.

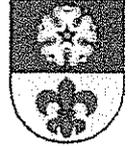
Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Gewerbetreibende

02
20201Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.017,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	24.017,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	24.017,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-39.553,58	-42.750	-43.470	-44.583	-45.727	-46.903	-48.113
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.879,10	-33.330	-33.900	-34.917	-35.964	-37.043	-38.155
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tariff. Beschäftigte	-2.420,47	-2.730	-2.760	-2.788	-2.815	-2.844	-2.872
	50320000 Beitr. Sozialvers. tariff. Beschäftigte	-6.254,01	-6.690	-6.810	-6.878	-6.947	-7.016	-7.087
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.553,58	-42.750	-43.470	-44.583	-45.727	-46.903	-48.113
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.536,37	-22.750	-23.470	-24.583	-25.727	-26.903	-28.113
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.536,37	-22.750	-23.470	-24.583	-25.727	-26.903	-28.113
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.536,37	-22.750	-23.470	-24.583	-25.727	-26.903	-28.113
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-15.536,37	-22.750	-23.470	-24.583	-25.727	-26.903	-28.113

Erläuterungen

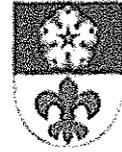


02	Sicherheit und Ordnung
020201	Gewerbewesen

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

02
20201Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.067,21	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	24.067,21	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.067,21	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-39.442,28	-42.750	-43.470	-44.583	0	-45.727	-46.903	-48.113
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.767,80	-33.330	-33.900	-34.917	0	-35.964	-37.043	-38.155
	70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-2.420,47	-2.730	-2.760	-2.788	0	-2.815	-2.844	-2.872
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarif Beschäftigte	-6.254,01	-6.690	-6.810	-6.878	0	-6.947	-7.016	-7.087
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.442,28	-42.750	-43.470	-44.583	0	-45.727	-46.903	-48.113
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.375,07	-22.750	-23.470	-24.583	0	-25.727	-26.903	-28.113
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Beschreibungen

2018

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 Brauchtumspflege
- Versorgung der Kevelaerer Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs sowie regionaler Produkte

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Marktbesucher, Marktkunden, Einwohner und Einwohnerinnen



02

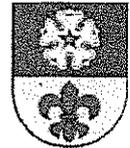
Sicherheit und Ordnung

20202

Märkte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.257,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44110000 Mieten und Pachten	38.257,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	38.257,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	-17.976,04	-18.939	-20.019	-19.870	-20.446	-20.833	-21.437
	50110000 Bezüge Beamte	-3.700,99	-3.855	-3.930	-4.048	-4.169	-4.294	-4.423
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.560,16	-10.485	-10.875	-11.201	-11.537	-11.883	-12.240
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-774,54	-840	-870	-879	-888	-896	-905
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-1.730,13	-2.085	-2.175	-2.197	-2.219	-2.241	-2.263
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-1.828,24	-1.306	-1.801	-1.212	-1.281	-1.180	-1.250
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-381,98	-368	-369	-333	-352	-338	-355
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.092,94	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauf.Anlagen	-11.540,88	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-552,06	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208,25	-220	-220	-220	-220	-220	-220
	54413000 Versicherungen	-208,25	-220	-220	-220	-220	-220	-220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.277,23	-33.159	-33.239	-33.090	-33.666	-34.053	-34.657
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.979,91	6.841	6.761	6.910	6.334	5.947	5.343
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.979,91	6.841	6.761	6.910	6.334	5.947	5.343
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.979,91	6.841	6.761	6.910	6.334	5.947	5.343
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	20.065,53	0	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	17.791,32	0	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	2.274,21	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-40.131,06	-64.098	-19.093	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-35.582,64	-57.757	-17.090	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-4.548,42	-6.341	-2.004	0	0	0	0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.065,53	-64.098	-19.093	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.085,62	-57.257	-12.333	6.910	6.334	5.947	5.343

02
20202Sicherheit und Ordnung
Märkte

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2016	2017	2018	2019	2018/2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.813,84	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		64110000 Mieten und Pachten	37.813,84	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.813,84	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10	-	Personalauszahlungen	-15.806,21	-17.265	-17.850	-18.325	0	-18.813	-19.315	-19.832
		70110000 Bezüge Beamte	-3.704,97	-3.855	-3.930	-4.048	0	-4.169	-4.294	-4.423
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.596,57	-10.485	-10.875	-11.201	0	-11.537	-11.883	-12.240
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-774,54	-840	-870	-879	0	-888	-896	-905
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tariff .Beschäftigte	-1.730,13	-2.085	-2.175	-2.197	0	-2.219	-2.241	-2.263
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.160,51	-14.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-11.608,45	-9.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-552,06	-5.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-208,25	-220	-220	-220	0	-220	-220	-220
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-208,25	-220	-220	-220	0	-220	-220	-220
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.174,97	-31.485	-31.070	-31.545	0	-32.033	-32.535	-33.052
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.638,87	8.515	8.930	8.455	0	7.967	7.465	6.948
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Beschreibungen

2018

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

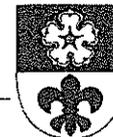
02
20301Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.693,60	81.000	70.000	70.000	91.000	91.000	91.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	91.693,60	81.000	70.000	70.000	91.000	91.000	91.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	218.843,64	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45610000 Bußgelder	218.726,64	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45610001 Verwargelder WiNOWIG	117,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	310.537,24	261.000	270.000	270.000	291.000	291.000	291.000
11	- Personalaufwendungen	-166.461,26	-161.225	-155.030	-153.101	-157.620	-160.427	-165.162
	50110000 Bezüge Beamte	-28.704,64	-35.415	-34.995	-36.045	-37.126	-38.240	-39.387
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.524,68	-86.174	-78.576	-80.933	-83.361	-85.862	-88.438
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-7.375,73	-7.014	-6.416	-6.480	-6.545	-6.610	-6.677
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-18.713,91	-17.245	-15.726	-15.883	-16.042	-16.203	-16.365
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-14.179,68	-11.997	-16.035	-10.797	-11.410	-10.506	-11.132
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-2.962,62	-3.380	-3.282	-2.962	-3.135	-3.006	-3.164
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.556,79	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-651,35	-750	-750	-750	-750	-750	-750
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-862,61	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54413000 Versicherungen	-42,33	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,50	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.018,05	-162.825	-156.830	-154.901	-159.420	-162.227	-166.962
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	142.519,19	98.175	113.170	115.099	131.580	128.773	124.038
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	142.519,19	98.175	113.170	115.099	131.580	128.773	124.038
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	142.519,19	98.175	113.170	115.099	131.580	128.773	124.038
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	142.519,19	98.175	113.170	115.099	131.580	128.773	124.038



02	Sicherheit und Ordnung
020301	Verkehrsangelegenheiten

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43110000	<p>Der Ansatz wurde für die Einnahme von Sondernutzungsgebühren eingestellt.</p> <p>Darüberhinaus sind die Verwaltungsgebühren „Arbeiten im Straßenraum“ sowie „Ausnahmegenehmigungen nach Straßenverkehrsordnung“ hier aufgenommen worden.</p> <p>Durch die Umgestaltung der Hauptstraße wird in den Jahren 2018 und 2019 mit Mindereinnahmen bei den Sondernutzungen gerechnet.</p>
7	45610000	Es handelt sich um die erwarteten Verwargelder insbesondere aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs.
16	54120000	Aus diesem Ansatz werden die Kosten für die Dienstkleidung der Politessen bestritten.
16	54310000	Die Mittel werden für den Betrieb und die Unterhaltung der mobilen Erfassungsgeräte zur Verfügung gestellt.

02
20301Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.997,36	81.000	70.000	70.000	0	91.000	91.000	91.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	90.997,36	81.000	70.000	70.000	0	91.000	91.000	91.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	212.785,22	180.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	65610000 Bußgelder	212.785,22	180.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.782,58	261.000	270.000	270.000	0	291.000	291.000	291.000
10	- Personalauszahlungen	-152.678,12	-145.848	-135.713	-139.342	0	-143.075	-146.915	-150.866
	70110000 Bezüge Beamte	-30.590,10	-35.415	-34.995	-36.045	0	-37.126	-38.240	-39.387
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.998,38	-86.174	-78.576	-80.933	0	-83.361	-85.862	-88.438
	70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-7.375,73	-7.014	-6.416	-6.480	0	-6.545	-6.610	-6.677
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarif Beschäftigte	-18.713,91	-17.245	-15.726	-15.883	0	-16.042	-16.203	-16.365
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.611,83	-1.600	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-651,35	-750	-750	-750	0	-750	-750	-750
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-918,15	-800	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-42,33	-50	-50	-50	0	-50	-50	-50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.289,95	-147.448	-137.513	-141.142	0	-144.875	-148.715	-152.666
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	149.492,63	113.552	132.487	128.858	0	146.125	142.285	138.334
106	= Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Beschreibungen

2018

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 20401 Meldewesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Produktverantwortliche/r

Willi Cleve

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
20401Sicherheit und Ordnung
Meldewesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.832,40	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	145.832,40	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
10	= Ordentliche Erträge	145.832,40	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
11	- Personalaufwendungen	-292.493,37	-358.135	-268.670	-275.174	-282.278	-289.465	-296.973
	50110000 Bezüge Beamte	-13.345,03	-9.929	-2.236	-2.303	-2.372	-2.443	-2.517
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-211.240,70	-268.310	-206.999	-213.209	-219.605	-226.193	-232.979
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-17.671,09	-21.905	-16.718	-16.885	-17.054	-17.225	-17.397
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-42.266,95	-53.680	-41.483	-41.898	-42.317	-42.740	-43.167
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-6.592,25	-3.363	-1.025	-690	-729	-671	-711
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-1.377,35	-948	-210	-189	-200	-192	-202
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.247,42	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-93.247,42	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-385.740,79	-458.135	-368.670	-375.174	-382.278	-389.465	-396.973
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.908,39	-293.135	-203.670	-210.174	-217.278	-224.465	-231.973
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-239.908,39	-293.135	-203.670	-210.174	-217.278	-224.465	-231.973
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-239.908,39	-293.135	-203.670	-210.174	-217.278	-224.465	-231.973
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-239.908,39	-293.135	-203.670	-210.174	-217.278	-224.465	-231.973

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 130.000 € Gebühren Ausweispapiere
16	54310000	Beschaffungskosten für Personalausweise und Europapässe

02
20401Sicherheit und Ordnung
Meldewesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.849,40	165.000	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	145.849,40	165.000	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.849,40	165.000	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
10	- Personalauszahlungen	-283.863,96	-353.824	-267.436	-274.295	0	-281.348	-288.601	-296.060
	70110000 Bezüge Beamte	-13.094,77	-9.929	-2.236	-2.303	0	-2.372	-2.443	-2.517
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-210.831,15	-268.310	-206.999	-213.209	0	-219.605	-226.193	-232.979
	70220000 Beitr. Versorg.-kasse tarif. Beschäftigte	-17.671,09	-21.905	-16.718	-16.885	0	-17.054	-17.225	-17.397
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-42.266,95	-53.680	-41.483	-41.898	0	-42.317	-42.740	-43.167
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.911,06	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-94.911,06	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.775,02	-453.824	-367.436	-374.295	0	-381.348	-388.601	-396.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-232.925,62	-288.824	-202.436	-209.295	0	-216.348	-223.601	-231.060
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Beschreibungen

2018

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt 20402

Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Produktverantwortliche/r

Willi Cleve

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

Ird. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.347,20	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	41.347,20	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290,00	3.500	3.500	3.500	3.500	1.300	1.300
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.290,00	3.500	3.500	3.500	3.500	1.300	1.300
10	= Ordentliche Erträge	42.637,20	45.500	45.500	45.500	45.500	43.300	43.300
11	- Personalaufwendungen	-111.372,04	-79.414	-46.955	-47.066	-48.383	-49.397	-50.783
	50110000 Bezüge Beamte	-63.903,41	-50.331	-6.479	-6.673	-6.874	-7.080	-7.292
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.427,31	-5.640	-28.800	-29.664	-30.554	-31.470	-32.415
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-548,07	-460	-2.350	-2.374	-2.397	-2.421	-2.446
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-1.330,39	-1.130	-5.750	-5.807	-5.866	-5.924	-5.984
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-31.567,37	-17.049	-2.969	-1.999	-2.112	-1.945	-2.061
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-6.595,49	-4.804	-608	-548	-580	-557	-586
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-782,52	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455	-1.400	-1.400
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-782,52	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455	-1.400	-1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.454,56	-81.169	-48.710	-48.821	-50.138	-51.097	-52.483
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.817,36	-35.669	-3.210	-3.321	-4.638	-7.797	-9.183
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.817,36	-35.669	-3.210	-3.321	-4.638	-7.797	-9.183
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.817,36	-35.669	-3.210	-3.321	-4.638	-7.797	-9.183
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-69.817,36	-35.669	-3.210	-3.321	-4.638	-7.797	-9.183

Erläuterungen



02	Sicherheit und Ordnung
020402	Personenstandswesen

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

5 13	44210000 52810000	Es wurden die Einnahmen und Ausgaben aus dem An- und Verkauf von Stammbüchern veranschlagt.
16	54120000	Kosten für die Beschaffung von Dienstkleidung für die Mitarbeiter/Innen des Standesamtes.

02
20402Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.347,20	42.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	41.347,20	42.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290,00	3.500	3.500	3.500	0	3.500	1.300	1.300
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.290,00	3.500	3.500	3.500	0	3.500	1.300	1.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.637,20	45.500	45.500	45.500	0	45.500	43.300	43.300
10	- Personalauszahlungen	-71.704,59	-57.561	-43.379	-44.518	0	-45.690	-46.896	-48.136
	70110000 Bezüge Beamte	-62.742,13	-50.331	-6.479	-6.673	0	-6.874	-7.080	-7.292
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.084,00	-5.640	-28.800	-29.664	0	-30.554	-31.470	-32.415
	70220000 Beitr. Versorg-kasse tarif. Beschäftigte	-548,07	-460	-2.350	-2.374	0	-2.397	-2.421	-2.446
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-1.330,39	-1.130	-5.750	-5.807	0	-5.866	-5.924	-5.984
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-782,52	-1.455	-1.455	-1.455	0	-1.455	-1.400	-1.400
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-782,52	-1.455	-1.455	-1.455	0	-1.455	-1.400	-1.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-300,00	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-300,00	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.787,11	-59.316	-45.134	-46.273	0	-47.445	-48.596	-49.836
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.149,91	-13.816	366	-773	0	-1.945	-5.296	-6.536
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Beschreibungen

2018

Produktbereich 02
Produkt 20501

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Produktverantwortliche/r

Heinz Theunissen

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

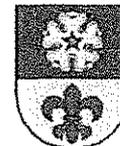
Die Wahlen, Volksbegehren und -entscheide sind unter strikter Beachtung der einschlägigen Gesetze und der Allgemeinen Wahlgrundsätze nach Artikel 38 des Grundgesetzes gleichzeitig möglichst bürgerfreundlich durchzuführen. Die Überprüfung der Stimmberechtigung bei Volksinitiativen ist unverzüglich vorzunehmen.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

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen/Einwohner, IT.NRW

02
20501Sicherheit und Ordnung
Statistik & Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	44810000 Kostenerstattungen v. Land	0,00	30.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	30.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-22.767,27	-29.302	-49.948	-50.564	-51.928	-53.124	-54.561
	50110000 Bezüge Beamte	-3.700,99	-3.855	-3.930	-4.048	-4.169	-4.294	-4.423
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.174,80	-18.557	-34.184	-35.210	-36.266	-37.354	-38.474
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-1.046,23	-1.515	-2.806	-2.834	-2.862	-2.891	-2.920
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-2.635,03	-3.701	-6.859	-6.928	-6.997	-7.067	-7.138
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-1.828,24	-1.306	-1.801	-1.212	-1.281	-1.180	-1.250
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-381,98	-368	-369	-333	-352	-338	-355
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.767,27	-59.302	-49.948	-65.564	-66.928	-68.124	-69.561
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.767,27	-29.302	-49.948	-50.564	-51.928	-53.124	-54.561
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.767,27	-29.302	-49.948	-50.564	-51.928	-53.124	-54.561
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.767,27	-29.302	-49.948	-50.564	-51.928	-53.124	-54.561
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.294,48	-1.352	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-1.266,36	-1.324	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-28,12	-28	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.294,48	-1.352	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-24.061,75	-30.654	-49.948	-50.564	-51.928	-53.124	-54.561



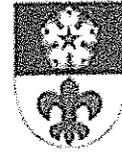
02	Sicherheit und Ordnung
020501	Statistik und Wahlen

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

6	44810000	Folgende Wahlen wurden eingeplant: 2018 -/ 2019 Europawahl 2020 Kommunalwahl 2021 Bundestagswahl 2022 Landtagswahl
13	52810000	

02
20501Sicherheit und Ordnung
Statistik & Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	0,00	30.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	-	Personalauszahlungen	-20.362,40	-27.628	-47.779	-49.019	0	-50.294	-51.606	-52.955
		70110000 Bezüge Beamte	-3.704,97	-3.855	-3.930	-4.048	0	-4.169	-4.294	-4.423
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.976,17	-18.557	-34.184	-35.210	0	-36.266	-37.354	-38.474
		70220000 Beitr. Versorg-kasse tarif. Beschäftigte	-1.046,23	-1.515	-2.806	-2.834	0	-2.862	-2.891	-2.920
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-2.635,03	-3.701	-6.859	-6.928	0	-6.997	-7.067	-7.138
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-986,14	-30.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-986,14	-30.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.348,54	-57.628	-47.779	-64.019	0	-65.294	-66.606	-67.955
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.348,54	-27.628	-47.779	-49.019	0	-50.294	-51.606	-52.955
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Beschreibungen

2018

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt 20601

Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Produktverantwortliche/r

Ludger Holla

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.718,24	211.497	207.987	213.001	207.823	198.545	198.854
	41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	215.029,86	200.447	186.723	186.671	177.393	167.788	163.811
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	7.600	7.600	12.667	17.733	22.800	27.867
	41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	7.238,38	0	10.214	10.214	9.247	4.507	3.726
	41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	450,00	450	450	450	450	450	450
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.708,01	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.708,01	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.199,19	28.150	28.180	28.800	28.800	28.800	28.800
	44110000 Mieten und Pachten	27.199,19	28.150	28.180	28.800	28.800	28.800	28.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.704,36	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44810000 Kostenerstattungen v. Land	15.704,36	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	271.329,80	263.647	278.167	283.801	278.623	269.345	269.654
11	- Personalaufwendungen	-250.186,37	-261.330	-268.695	-270.035	-277.521	-283.491	-291.367
	50110000 Bezüge Beamte	-23.720,95	-29.295	-32.874	-33.860	-34.876	-35.922	-37.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-166.011,76	-171.245	-169.880	-174.976	-180.226	-185.632	-191.201
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-13.247,34	-13.895	-13.740	-13.877	-14.016	-14.156	-14.298
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-33.040,26	-34.175	-34.055	-34.396	-34.739	-35.087	-35.438
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-11.717,81	-9.923	-15.063	-10.142	-10.719	-9.869	-10.457
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-2.448,25	-2.796	-3.083	-2.783	-2.945	-2.824	-2.973
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.396,34	-258.870	-267.510	-223.467	-217.032	-217.692	-217.552
	52111000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.341,72	-8.800	0	0	0	0	0
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul. Anlagen	-11.211,54	0	-53.200	-7.800	0	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-8.740	-8.340	-8.840	-8.740	-8.340
	52210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-7.371,10	-8.000	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000
	52350000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigk. verb. Untern.	-1.068,20	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-20.817,62	0	-15.800	-15.800	-15.900	-16.400	-16.400

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 in ausgewiesener Höhe erwartet.
6	44810000	Es handelt sich um Zuweisungen des Landes.
13	52152000	Die Wartungskosten für die Sirenenanlagen wurden bislang beim Produkt Gebäudemanagement eingeplant.
13	52210000	Erstattung an die Stadtwerke für die Unterhaltung der Hydranten sowie Mittel für die Unterhaltung von Feuerlöschbrunnen.
13	52350000	Erstattung Verwaltungskosten an die Stadtwerke.



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52411000 Aufwand für Energie	-27.933,67	-36.820	-30.720	-30.720	-30.720	-30.720	-30.720
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.703,74	-6.950	-7.100	-8.662	-8.662	-8.662	-8.662
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-317,70	-350	-350	-360	-370	-380	-390
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.357,96	-3.780	-3.380	-3.385	-3.390	-3.390	-3.390
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-2.952,91	-2.900	-3.170	-3.320	-3.440	-3.560	-3.680
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u. baul. Anlagen	-1.802,67	-1.870	-2.650	-2.680	-2.810	-2.940	-3.070
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-48.765,56	-101.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-26.267,52	-34.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-9.484,43	-53.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-462.373,74	-306.986	-306.030	-344.094	-355.674	-350.984	-357.582
	57111000 Abschreib. immat. Verm.-gegenstände	-283,17	-283	-283	-283	-283	0	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-61.725,11	-57.683	-57.683	-57.683	-57.683	-57.683	-57.683
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-6.370,19	-6.370	-6.370	-6.370	-6.370	-6.370	-6.070
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-251.758,00	-205.726	-195.885	-225.806	-229.842	-219.013	-224.025
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-10.123,99	-36.923	-35.809	-43.951	-51.495	-57.917	-59.803
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-132.113,28	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-1.369,35	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	53180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	-1.369,35	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.378,53	-140.300	-147.000	-148.700	-146.700	-146.700	-146.700
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-74.708,12	-92.750	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.110,02	-8.500	-11.000	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54413000 Versicherungen	-40.960,25	-39.050	-46.000	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.381,74	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. Festwerte	-52.218,40	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.064.704,33	-969.086	-990.936	-987.996	-998.627	-1.000.567	-1.014.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-793.374,53	-705.439	-712.769	-704.195	-720.004	-731.223	-745.247
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-793.374,53	-705.439	-712.769	-704.195	-720.004	-731.223	-745.247
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0



02	Sicherheit und Ordnung
020601	Brandschutz

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

13	52510000	Die Mittel werden für die Betriebskosten, die Versicherungsleistungen, Fahrzeuginspektionen und KFZ-Steuern der Feuerwehrfahrzeuge benötigt. Es wurden diverse Aufwendungen, die bislang im Finanzplan investiv geplant waren, zu diesem Sachkonto verschoben.
13	52550000	Der Bestand an Atemschutz- und Schaummitteln ist regelmäßig zu erneuern.
13	52910000	Die Kosten für die Brandschutzerziehung wurden bei diesem Sachkonto eingeplant.
15	53180000	Zuschüsse für die Freiwilligen Feuerwehren sowie die Jugendfeuerwehr
16	54210000	Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen: <ul style="list-style-type: none"> 1.000 € Kosten für Maskenbrillen 18.000 € Kosten der Teilnahme an Lehrgängen 18.000 € Kosten für Untersuchungen (höhere Kosten für Führerscheinverlängerungen) 21.000 € Einsatzkosten 10.000 € Hepatitis-B-Auffrischungen für die Feuerwehrleute 20.000 € Entschädigungen für Wehrleiter, Löschgruppenführer und Gerätewarte 2.000 € Kostenbeteiligung für Natur- und Waldbrandprävention
16	54310000	Die erhöhten Kosten in den Jahren 2018 und 2019 beruhen auf Mittel für die Umstellung der Feuerwehrgeräthäuser auf Glasfaser.



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-793.374,53	-705.439	-712.769	-704.195	-720.004	-731.223	-745.247
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-793.374,53	-705.439	-712.769	-704.195	-720.004	-731.223	-745.247

02
20601Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teiffinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	3.000,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.728,99	18.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.728,99	18.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.704,36	6.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	15.704,36	6.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.433,35	27.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10	-	Personalauszahlungen	-237.775,05	-248.610	-250.549	-257.110	0	-263.857	-270.798	-277.937
		70110000 Bezüge Beamte	-25.327,32	-29.295	-32.874	-33.860	0	-34.876	-35.922	-37.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-166.160,13	-171.245	-169.880	-174.976	0	-180.226	-185.632	-191.201
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-13.247,34	-13.895	-13.740	-13.877	0	-14.016	-14.156	-14.298
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl. Beschäftigte	-33.040,26	-34.175	-34.055	-34.396	0	-34.739	-35.087	-35.438
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.623,60	-197.400	-145.740	-145.740	0	-146.240	-146.240	-146.240
		72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-1.840	-1.840	0	-1.840	-1.840	-1.840
		72210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-7.371,10	-8.000	-10.500	-10.500	0	-11.000	-11.000	-11.000
		72350000 Aufw.-Erst. lfd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	-821,20	-900	-900	-900	0	-900	-900	-900
		72411000 Aufwand für Energie	0,00	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-50.748,38	-101.000	-88.000	-88.000	0	-88.000	-88.000	-88.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-30.169,11	-34.500	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-9.513,81	-53.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Transferauszahlungen	-1.369,35	-1.600	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.369,35	-1.600	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-105.195,56	-140.300	-147.000	-148.700	0	-146.700	-146.700	-146.700
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-899,50	0	0	0	0	0	0	0
		74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-57.805,35	-92.750	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-5.530,46	-8.500	-11.000	-11.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-40.960,25	-39.050	-46.000	-47.700	0	-47.700	-47.700	-47.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.963,56	-587.910	-544.989	-553.250	0	-558.497	-565.438	-572.577
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-421.530,21	-560.910	-499.989	-508.250	0	-513.497	-520.438	-527.577
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	145.880,73	76.000	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
		68110000 Investitionszuweisun- gen vom Land	75.880,73	76.000	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	6.000	0	20.000	0	0
		68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	6.000	0	20.000	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	145.880,73	76.000	76.000	82.000	0	96.000	76.000	76.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-337.774,92	-236.000	-582.500	-967.000	-800.000	-204.500	-535.000	-135.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-272.497,38	-236.000	-495.000	-879.500	-800.000	-149.500	-480.000	-80.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-13.059,14	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-52.218,40	0	-77.500	-77.500	0	-45.000	-45.000	-45.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-337.774,92	-236.000	-582.500	-967.000	-800.000	-204.500	-535.000	-135.000

Erläuterungen



02	Sicherheit und Ordnung
020601	Brandschutz

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

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



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-191.894,19	-160.000	-506.500	-885.000	-800.000	-108.500	-459.000	-59.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000058: Landeszuschuss Feuerschutz											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.880,73	76.000	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	75.880,73	76.000	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	75.880,73	76.000	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.880,73	76.000	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000069: Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	6.000	0	20.000	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	0	0	6.000	0	20.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	6.000	0	20.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-110.169,76	-152.000	-400.000	-800.000	-800.000	-70.000	-400.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-110.169,76	-152.000	-400.000	-800.000	-800.000	-70.000	-400.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-110.169,76	-152.000	-400.000	-800.000	-800.000	-70.000	-400.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.169,76	-152.000	-400.000	-794.000	-800.000	-50.000	-400.000	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000103: Ausrüstung Feuerwehr (Festwert)											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-52.218,40	0	-77.500	-77.500	0	-45.000	-45.000	-45.000	-109.036	-399.036
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-52.218,40	0	-77.500	-77.500	0	-45.000	-45.000	-45.000	-109.036	-399.036
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.218,40	0	-77.500	-77.500	0	-45.000	-45.000	-45.000	-109.036	-399.036
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.218,40	0	-77.500	-77.500	0	-45.000	-45.000	-45.000	-109.036	-399.036



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	10
7000170: Erwerb Sachanlagen Feuerwehr											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.ÜbrBerei	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.386,76	-84.000	-105.000	-89.500	0	-89.500	-90.000	-90.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-162.327,62	-84.000	-95.000	-79.500	0	-79.500	-80.000	-80.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-13.059,14	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-175.386,76	-84.000	-105.000	-89.500	0	-89.500	-90.000	-90.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.386,76	-84.000	-105.000	-89.500	0	-89.500	-90.000	-90.000	0	0



03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.175.912,04	2.069.249	2.161.541	2.165.447	2.143.852	2.140.851	2.114.130
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	5.942,96	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	1.471.272,30	1.393.795	1.463.478	1.463.478	1.441.478	1.441.478	1.441.478
	41610000 SoPo Auflösung für Zuwendungen	18.669,63	18.670	18.670	18.670	18.670	18.670	18.670
	41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	701,34	0	0	0	0	0	0
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	643.352,82	626.035	635.495	632.910	632.891	619.026	589.708
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	2.625	2.625	4.375	6.125	7.000	7.000
	41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	9.108,05	6.444	8.152	4.611	1.598	1.059	893
	41612001 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	0,00	5.367	6.667	25.000	34.833	50.167	54.500
	41613000 SOPO Auflösung aus Zuw. von Zweckverb.	385,65	386	386	386	386	295	23
	41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	40,00	40	40	40	40	40	40
	41617000 SOPO Auflösung Zusch. private Unternehmen	388,02	388	388	388	374	222	222
	41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	26.051,27	15.500	25.641	15.590	7.457	2.894	1.596
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.183,00	250.000	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43211000 Elternbeiträge	280.183,00	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.070,69	31.445	31.745	31.745	31.745	31.745	31.745
	44110000 Mieten und Pachten	69.070,69	31.445	31.745	31.745	31.745	31.745	31.745
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.594,08	49.916	89.500	174.500	229.500	239.500	249.500
	44810000 Kostenerstattungen v. Land	7.542,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44811000 Personalkostenerst. Land	0,00	18.916	0	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	27.051,66	6.000	70.000	155.000	210.000	220.000	230.000
	44882000 Nutzungsentgelte Vereine	0,00	15.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.001,34	3.894	2.755	2.346	2.002	2.152	2.287
	45420000 Veräußerung Verm.-gegenst. > 410 Eur	46,32	0	0	0	0	0	0
	45710000 Auflösung sonstige SOPO	1.235,83	954	880	821	802	802	737
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	719,19	2.940	1.875	1.525	1.200	1.350	1.550



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	2.561.761,15	2.404.504	2.563.541	2.652.038	2.685.099	2.692.248	2.675.662
11	- Personalaufwendungen	-955.887,93	-979.180	-1.012.505	-1.038.430	-1.065.088	-1.092.501	-1.120.690
	50110000 Bezüge Beamte	-49.797,63	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-686.377,99	-764.065	-789.982	-813.681	-838.092	-863.235	-889.132
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-54.077,44	-62.134	-64.007	-64.647	-65.294	-65.947	-66.606
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-137.529,87	-152.981	-158.516	-160.101	-161.702	-163.319	-164.952
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-23.247,74	0	0	0	0	0	0
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-4.857,26	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.982.444,74	-2.906.095	-3.575.881	-4.294.510	-3.785.015	-3.398.487	-3.310.071
	52111000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-45.352,56	-65.200	0	0	0	0	0
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-268.940,69	0	-163.000	-140.500	-84.000	-185.500	-87.500
	52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	-310.000	-956.000	-519.440	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-65.700	-58.420	-56.350	-67.030	-56.850
	52380000 Aufw.-Erst. Ifd.Verw-tätigk. übr.Bereiche	-781.869,54	-770.000	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-140.155,90	0	-166.000	-173.600	-172.300	-174.400	-175.500
	52411000 Aufwand für Energie	-235.450,53	-311.000	-263.700	-273.100	-273.100	-273.100	-273.100
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-75.493,17	-78.510	-78.610	-97.737	-97.127	-98.347	-99.567
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-44.008,28	-44.220	-41.620	-43.380	-44.940	-46.400	-47.860
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-523.078,68	-522.915	-550.015	-570.065	-590.800	-590.800	-590.800
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-64.574,56	-64.950	-68.650	-71.960	-74.470	-76.970	-79.480
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-18.544,60	-19.750	-20.750	-23.010	-23.170	-23.830	-24.180
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-19.814,73	-46.495	-42.060	-40.500	-37.000	-37.000	-37.000
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-110.071,18	-121.300	-120.700	-120.600	-119.100	-127.100	-135.100
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-27.456,41	-56.420	-63.416	-63.416	-55.908	-55.908	-55.908
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-45.089,10	-82.235	-87.110	-84.972	-81.260	-86.052	-91.176
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-579.044,86	-688.100	-734.550	-777.250	-756.050	-756.050	-756.050
	52913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-3.499,95	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.120.013,35	-1.178.319	-1.196.918	-1.199.107	-1.263.870	-1.296.362	-1.310.096
	57111000 Abschreib. immat. Verm-gegenstände	-2.146,63	-324	-4.139	-2.350	-480	-240	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-927.020,44	-918.676	-914.381	-917.646	-955.396	-960.477	-962.782



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-752,11	-752	-752	-752	-752	-752	-752
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-1.433,37	-1.433	-21.433	-21.433	-21.383	-21.333	-20.767
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-159.496,37	-257.134	-256.212	-256.926	-285.859	-313.559	-325.796
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-29.164,43	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-238.326,22	-255.625	-235.000	-230.000	-225.000	-220.000	-215.000
	53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-238.326,22	-255.000	-235.000	-230.000	-225.000	-220.000	-215.000
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-625	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.609,14	-270.610	-287.795	-293.245	-250.845	-253.345	-255.845
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-23.200	-24.700	-24.700	-18.900	-18.900	-18.900
	54230000 Leasing	-13.866,00	-1.425	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-67.596,17	-61.550	-69.100	-64.400	-56.600	-59.100	-61.600
	54413000 Versicherungen	-176.583,51	-184.435	-193.995	-204.145	-175.345	-175.345	-175.345
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-14.563,46	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.569.281,38	-5.589.829	-6.308.099	-7.055.292	-6.589.818	-6.260.694	-6.211.703
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.007.520,23	-3.185.326	-3.744.558	-4.403.253	-3.904.719	-3.568.446	-3.536.040
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.007.520,23	-3.185.326	-3.744.558	-4.403.253	-3.904.719	-3.568.446	-3.536.040
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.007.520,23	-3.185.326	-3.744.558	-4.403.253	-3.904.719	-3.568.446	-3.536.040
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.007.520,23	-3.185.326	-3.744.558	-4.403.253	-3.904.719	-3.568.446	-3.536.040



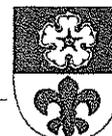
03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2018/2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.477.431,01	1.393.795	1.463.478	1.463.478	0	1.441.478	1.441.478	1.441.478
		61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	5.942,96	0	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	1.471.488,05	1.393.795	1.463.478	1.463.478	0	1.441.478	1.441.478	1.441.478
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.899,00	250.000	278.000	278.000	0	278.000	278.000	278.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		63211000 Elternbeiträge	278.899,00	250.000	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.115	5.115	5.115	0	5.115	5.115	5.115
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	5.115	5.115	5.115	0	5.115	5.115	5.115
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.594,08	34.916	80.000	165.000	0	220.000	230.000	240.000
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	7.542,42	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64811000 Personalkostenerst. Land	0,00	18.916	0	0	0	0	0	0
		64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	27.051,66	6.000	70.000	155.000	0	210.000	220.000	230.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	719,19	2.940	1.875	1.525	0	1.200	1.350	1.550
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	719,19	2.940	1.875	1.525	0	1.200	1.350	1.550
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.791.643,28	1.686.766	1.828.468	1.913.118	0	1.945.793	1.955.943	1.966.143
10	-	Personalauszahlungen	-922.290,26	-979.180	-1.012.505	-1.038.430	0	-1.065.088	-1.092.501	-1.120.690
		70110000 Bezüge Beamte	-46.383,59	0	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-684.299,36	-764.065	-789.982	-813.681	0	-838.092	-863.235	-889.132
		70220000 Beitr. Versorg-kasse tarif. Beschäftigte	-54.077,44	-62.134	-64.007	-64.647	0	-65.294	-65.947	-66.606
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarif. Beschäftigte	-137.529,87	-152.981	-158.516	-160.101	0	-161.702	-163.319	-164.952
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.624.621,02	-1.799.550	-1.847.836	-1.886.738	0	-1.849.318	-1.862.110	-1.875.234



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72380000 Aufw.-Erst. Ifd. Verw.-tätigkeit übrige Bereiche	-781.869,54	-770.000	-790.000	-790.000	0	-790.000	-790.000	-790.000
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-20.044,62	-46.495	-42.060	-40.500	0	-37.000	-37.000	-37.000
	72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsges etz	-110.402,76	-121.300	-120.700	-120.600	0	-119.100	-127.100	-135.100
	72720000 Aufwendungen für EDV	-29.207,07	-56.420	-63.416	-63.416	0	-55.908	-55.908	-55.908
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-45.243,74	-82.235	-87.110	-84.972	0	-81.260	-86.052	-91.176
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-629.352,38	-688.100	-734.550	-777.250	0	-756.050	-756.050	-756.050
	72912000 Aufwand vertiefte Berufsorientierung	-5.240,96	0	0	0	0	0	0	0
	72913000 Aufwand Schulentwicklungspla nung	-3.259,95	-35.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Transferauszahlungen	-245.666,92	-255.625	-235.000	-230.000	0	-225.000	-220.000	-215.000
	73130000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke Zweckverband	-238.326,22	-255.000	-235.000	-230.000	0	-225.000	-220.000	-215.000
	73140000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke sonst. Öff. Bereich	-7.340,70	0	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-625	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-257.357,47	-205.790	-287.795	-293.245	0	-250.845	-253.345	-255.845
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-23.200	-24.700	-24.700	0	-18.900	-18.900	-18.900
	74230000 Leasing	-13.866,00	-1.425	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-66.907,96	-61.550	-69.100	-64.400	0	-56.600	-59.100	-61.600
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-176.583,51	-119.615	-193.995	-204.145	0	-175.345	-175.345	-175.345
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.049.935,67	-3.240.145	-3.383.136	-3.448.413	0	-3.390.251	-3.427.956	-3.466.769
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.258.292,39	-1.553.379	-1.554.668	-1.535.295	0	-1.444.458	-1.472.013	-1.500.626
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	145.002,50	190.000	585.000	330.000	0	495.000	130.000	70.000
	68110000 Investitionszuweisun gen vom Land	47.649,23	35.000	35.000	35.000	0	35.000	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	11.357,41	155.000	550.000	295.000	0	460.000	130.000	70.000
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	85.995,86	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	250,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	145.252,50	190.000	585.000	330.000	0	495.000	130.000	70.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-220.392,02	-548.280	-722.300	-509.900	0	-273.900	-235.400	-235.400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-206.901,17	-548.280	-722.300	-509.900	0	-273.900	-235.400	-235.400
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-13.490,85	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-220.392,02	-548.280	-722.300	-509.900	0	-273.900	-235.400	-235.400
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.139,52	-358.280	-137.300	-179.900	0	221.100	-105.400	-165.400

Beschreibungen

2018

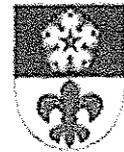
Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produkt 30101

St.-Hubertus-Grundschule

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5

Produktverantwortliche/r

Ulrich Berns

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.247,50	63.789	64.446	64.183	64.152	58.976	58.976
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	69.224,34	63.749	64.332	64.112	64.112	58.936	58.936
	41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	43,36	0	74	31	0	0	0
	41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	40,00	40	40	40	40	40	40
	41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	2.939,80	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283,23	280	280	280	280	280	280
	44110000 Mieten und Pachten	283,23	280	280	280	280	280	280
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44882000 Nutzungsentgelte Vereine	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	72.530,73	66.569	68.726	68.463	68.432	63.256	63.256
11	- Personalaufwendungen	-68.604,27	-69.268	-72.284	-74.136	-76.040	-77.998	-80.011
	50110000 Bezüge Beamte	-3.283,38	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.216,47	-54.046	-56.441	-58.134	-59.878	-61.675	-63.525
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-4.271,51	-4.389	-4.550	-4.595	-4.641	-4.688	-4.735
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-9.872,09	-10.833	-11.293	-11.406	-11.520	-11.635	-11.752
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-1.621,94	0	0	0	0	0	0
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-338,88	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.934,00	-132.630	-165.818	-376.013	-388.118	-244.248	-163.088
	52111000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.465,10	-4.870	0	0	0	0	0
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-16.905,53	0	-6.000	-12.000	-6.000	-81.000	0
	52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	0	-200.000	-220.000	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-5.600	-4.950	-4.950	-5.600	-4.950
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-17.331,20	0	-23.000	-23.200	-23.400	-23.500	-23.600
	52411000 Aufwand für Energie	-24.180,03	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000



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.
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt.



Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-7.772,68	-8.000	-8.000	-9.760	-9.760	-9.760	-9.760
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.167,50	-4.400	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-61.643,79	-58.430	-59.760	-61.245	-61.500	-61.500	-61.500
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-5.351,34	-5.340	-5.650	-5.850	-6.000	-6.180	-6.370
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.792,39	-7.335	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.196,47	-5.000	-6.200	-7.200	-4.500	-4.500	-4.500
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-1.957,62	-4.080	-5.658	-5.658	-5.658	-5.658	-5.658
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.170,35	-5.175	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120.999,56	-110.772	-112.910	-108.846	-108.837	-99.872	-100.192
	57111000 Abschreib. immat. Verm.-gegenstände	-395,13	-110	-599	-314	-110	0	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-107.610,92	-101.192	-101.322	-101.322	-101.322	-92.832	-92.832
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-9.251,96	-9.471	-10.989	-7.210	-7.406	-7.040	-7.360
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-3.741,55	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.946,57	-22.375	-23.850	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	54230000 Leasing	-1.410,00	-1.425	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.544,44	-6.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	54413000 Versicherungen	-10.992,13	-11.950	-12.950	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.484,40	-335.045	-374.862	-583.594	-597.595	-446.717	-367.891
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.953,67	-268.476	-306.136	-515.131	-529.163	-383.462	-304.635
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.953,67	-268.476	-306.136	-515.131	-529.163	-383.462	-304.635
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-288.953,67	-268.476	-306.136	-515.131	-529.163	-383.462	-304.635
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-288.953,67	-268.476	-306.136	-515.131	-529.163	-383.462	-304.635



03	Schulträgeraufgaben
030101	St.-Hubertus-Grundschule Kevelaer

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52550000	Die pauschalierten Beträge für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen sowie die Unterhaltung und Anschaffung von Sportgeräten wurden hier veranschlagt.
13	52710000	Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit. Neben dem nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz ermittelten Betrag in Höhe von rd. 4.700 € wurden auf Antrag der Schulleitung folgende Beträge bereitgestellt: 2018 1.500 € für die Anschaffung eines Lehrwerk Deutsch für 3 Klassen a 500 € 2019 2.500 € für die Anschaffung eines Lehrwerk Deutsch für 5 Klassen a 500 €
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen in den Schulen wurden hier eingestellt.
13	52810000	In diesem Ansatz sind die Kosten für <ul style="list-style-type: none"> • Lehrmittel, Bücher • Werkunterricht • Schulfahrten, Wanderungen • Projektbezogene Kulturarbeit enthalten. Zusätzlich zum Pauschalbetrag in Höhe von 3.250 € wurden auf Antrag der Schulleitung 3.000 € für Fördermaterial zur Förderung der Kinder mit ausgewiesenem Unterstützungsbedarf bereitgestellt.
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet.
16	54310000	Die bislang pauschalierten Geschäftsausgaben werden seit 2016 durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.

03
30101Schulträgeraufgaben
St. Hubertus-Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	-	Personalauszahlungen	-65.916,50	-69.268	-72.284	-74.136	0	-76.040	-77.998	-80.011
		70110000 Bezüge Beamte	-3.058,28	0	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.714,62	-54.046	-56.441	-58.134	0	-59.878	-61.675	-63.525
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-4.271,51	-4.389	-4.550	-4.595	0	-4.641	-4.688	-4.735
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tariff. Beschäftigte	-9.872,09	-10.833	-11.293	-11.406	0	-11.520	-11.635	-11.752
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.643,07	-21.590	-22.608	-23.608	0	-20.908	-20.908	-20.908
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.804,05	-7.335	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsges etz	-4.196,47	-5.000	-6.200	-7.200	0	-4.500	-4.500	-4.500
		72720000 Aufwendungen für EDV	-2.064,70	-4.080	-5.658	-5.658	0	-5.658	-5.658	-5.658
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.577,85	-5.175	-6.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.918,53	-10.425	-23.850	-24.600	0	-24.600	-24.600	-24.600
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.700	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
		74230000 Leasing	-1.410,00	-1.425	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-6.516,40	-6.300	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-10.992,13	0	-12.950	-13.700	0	-13.700	-13.700	-13.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.478,10	-101.283	-118.742	-122.344	0	-121.548	-123.506	-125.519
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.478,10	-101.283	-116.242	-119.844	0	-119.048	-121.006	-123.019



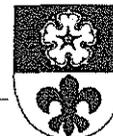
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.945,13	-8.700	-41.350	-21.300	0	-21.300	-21.300	-21.300
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-7.563,38	-8.700	-41.350	-21.300	0	-21.300	-21.300	-21.300
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-381,75	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.945,13	-8.700	-41.350	-21.300	0	-21.300	-21.300	-21.300
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.945,13	-8.700	-41.350	-21.300	0	-21.300	-21.300	-21.300



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000156: Erwerb Sachanlagen GS Hubertus											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-2.309,31	-6.400	-8.350	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.309,31	-6.400	-8.350	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.309,31	-6.400	-8.350	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.309,31	-6.400	-8.350	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000204: Erwerb Sachanlageverm. IT GS St Hubertus											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-5.635,82	-2.300	-20.300	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.254,07	-2.300	-20.300	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-381,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.635,82	-2.300	-20.300	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.635,82	-2.300	-20.300	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000254: Sonnensegel St.-Hubertus Grundschule											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	0	-12.700	0	0	0	0	0	0	-12.700
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-12.700	0	0	0	0	0	0	-12.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-12.700	0	0	0	0	0	0	-12.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-12.700	0	0	0	0	0	0	-12.700

Beschreibungen

2018

Produktbereich 03
Produkt 30102

Schulträgeraufgaben
St. Antonius-Grundschule

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5

Produktverantwortliche/r

Ulrich Berns

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.

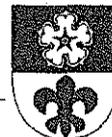
Allgemeine Ziele

- 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.006,41	98.829	99.702	99.131	99.124	98.225	97.873
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	461,75	0	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	96.761,13	96.847	96.846	96.274	96.268	96.261	96.253
		41613000 SOPO Auflösung aus Zuw. von Zweckverb.	385,65	386	386	386	386	295	23
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	2.397,88	1.596	2.471	2.471	2.471	1.669	1.596
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339,85	340	340	340	340	340	340
		44110000 Mieten und Pachten	339,85	340	340	340	340	340	340
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	100.346,26	101.669	104.042	103.471	103.464	102.565	102.213
11	-	Personalaufwendungen	-102.854,41	-93.910	-99.642	-102.193	-104.816	-107.513	-110.286
		50110000 Bezüge Beamte	-4.377,85	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.952,57	-73.328	-77.715	-80.046	-82.448	-84.921	-87.469
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-5.753,74	-5.893	-6.360	-6.424	-6.488	-6.553	-6.618
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-15.155,81	-14.689	-15.567	-15.723	-15.880	-16.039	-16.199
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-2.162,60	0	0	0	0	0	0
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-451,84	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.883,33	-227.555	-271.708	-357.681	-271.061	-276.191	-262.201
		52111000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.978,38	-9.650	0	0	0	0	0
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-36.418,83	0	-14.000	-12.000	-12.000	-15.000	0
		52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	-7.500	-89.000	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-9.320	-9.520	-8.120	-9.320	-9.520
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-27.955,96	0	-21.500	-21.800	-22.400	-22.600	-22.800
		52411000 Aufwand für Energie	-23.699,75	-39.700	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400

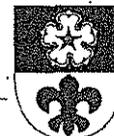
Erläuterungen



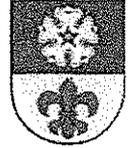
03	Schulträgeraufgaben
030102	St.-Antonius-Grundschule Kevelaer

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

4	43210000	Es handelt sich um die geplanten Einnahmen für die Benutzung der Turnhalle von sonstigen Vereinen und Verbänden innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes sowie sonstiger Nutzer.
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt.

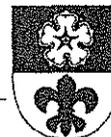


Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-9.535,61	-10.650	-10.650	-12.993	-12.993	-12.993	-12.993
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.605,50	-5.900	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100	-6.300
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-115.996,56	-118.275	-121.960	-124.910	-127.400	-127.400	-127.400
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-11.505,88	-11.550	-12.100	-12.480	-12.870	-13.300	-13.710
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. bauf. Anlagen	-2.641,93	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.300
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.504,55	-5.580	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-9.828,99	-9.700	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-2.327,47	-6.080	-5.796	-5.796	-5.796	-5.796	-5.796
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.883,92	-7.470	-8.182	-8.182	-8.182	-8.182	-8.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.837,01	-168.573	-159.124	-145.861	-145.512	-143.674	-142.990
	57111000 Abschreib. immat. Vermögenstände	-285,53	0	-489	-204	0	0	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-135.495,41	-147.245	-135.495	-136.635	-136.635	-136.635	-136.635
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-19.929,81	-21.328	-23.139	-9.022	-8.877	-7.039	-6.355
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-1.126,26	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.251,35	-31.650	-35.200	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54230000 Leasing	-1.980,00	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.338,82	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54413000 Versicherungen	-25.065,68	-24.950	-27.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-8.866,85	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-560.826,10	-521.688	-565.674	-642.435	-558.088	-564.077	-552.177
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-460.479,84	-420.019	-461.632	-538.964	-454.624	-461.512	-449.964
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-460.479,84	-420.019	-461.632	-538.964	-454.624	-461.512	-449.964
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-460.479,84	-420.019	-461.632	-538.964	-454.624	-461.512	-449.964
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-460.479,84	-420.019	-461.632	-538.964	-454.624	-461.512	-449.964



03	Schulträgeraufgaben
030102	St.-Antonius-Grundschule Kevelaer

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52550000	Die pauschalierten Beträge für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen sowie die Unterhaltung und Anschaffung von Sportgeräten wurden hier veranschlagt.
13	52710000	Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit.
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen in den Schulen wurden hier eingestellt.
13	52810000	In diesem Ansatz sind die Kosten für <ul style="list-style-type: none"> • Lehrmittel, Bücher • Werkunterricht • Schulfahrten, Wanderungen • Projektbezogene Kulturarbeit enthalten.
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.



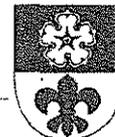
03

Schulträgeraufgaben

30102

St.-Antonius Grundschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	-	Personalauszahlungen	-99.666,72	-93.910	-99.642	-102.193	0	-104.816	-107.513	-110.286
		70110000 Bezüge Beamte	-4.077,71	0	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.679,46	-73.328	-77.715	-80.046	0	-82.448	-84.921	-87.469
		70220000 Beitr. Versorg-kasse tarif. Beschäftigte	-5.753,74	-5.893	-6.360	-6.424	0	-6.488	-6.553	-6.618
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-15.155,81	-14.689	-15.567	-15.723	0	-15.880	-16.039	-16.199
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.775,25	-28.830	-29.778	-29.778	0	-29.778	-29.778	-29.778
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.504,55	-5.580	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsges etz	-9.828,99	-9.700	-9.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
		72720000 Aufwendungen für EDV	-2.841,78	-6.080	-5.796	-5.796	0	-5.796	-5.796	-5.796
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.599,93	-7.470	-8.182	-8.182	0	-8.182	-8.182	-8.182
15	-	Sonstige Auszahlungen	-33.374,44	-6.700	-35.200	-36.700	0	-36.700	-36.700	-36.700
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		74230000 Leasing	-1.980,00	0	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-6.328,76	-5.000	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-25.065,68	0	-27.000	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.816,41	-129.440	-164.620	-168.671	0	-171.294	-173.991	-176.764
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.816,41	-129.440	-161.620	-165.671	0	-168.294	-170.991	-173.764



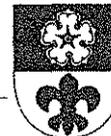
lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2018/2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	17.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	17.000,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	250,00	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.250,00	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.887,65	-6.300	-44.750	-26.250	0	-26.250	-26.250	-26.250
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-18.040,62	-6.300	-44.750	-26.250	0	-26.250	-26.250	-26.250
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-847,03	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.887,65	-6.300	-44.750	-26.250	0	-26.250	-26.250	-26.250
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.637,65	-6.300	-44.750	-26.250	0	-26.250	-26.250	-26.250



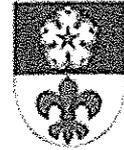
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000157: Erwerb Sachanlagen GS Antonius											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.952,64	-3.800	-6.550	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.774,26	-3.800	-6.550	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-178,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.952,64	-3.800	-6.550	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.297,36	-3.800	-6.550	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000205: Erwerb Sachanlageverm. IT GS St Antonius											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.935,01	-2.500	-25.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-13.266,36	-2.500	-25.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-668,65	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.935,01	-2.500	-25.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-11.935,01	-2.500	-25.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000255: Sonnensegel St.-Antonius Grundschule											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	0	-12.700	0	0	0	0	0	0	-12.700
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-12.700	0	0	0	0	0	0	-12.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-12.700	0	0	0	0	0	0	-12.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-12.700	0	0	0	0	0	0	-12.700



Beschreibungen

2018

Produktbereich 03
Produkt 30103

Schulträgeraufgaben
Overberg Grundschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5

Produktverantwortliche/r

Ulrich Berns

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

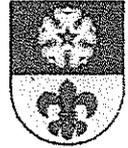
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal



03 Schulträgeraufgaben
30103 Overberg Grundschule
30103 Overberg Grundschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.246,44	47.975	47.975	45.754	45.303	45.009	35.308
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	45.187,19	45.187	45.187	45.018	45.009	45.009	35.308
		41617000 SOPO Auflösung Zusch. private Unternehmen	165,80	166	166	166	152	0	0
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	2.893,45	2.622	2.622	571	143	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,60	140	140	140	140	140	140
		44110000 Mieten und Pachten	141,60	140	140	140	140	140	140
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	704,75	705	705	705	705	705	705
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	704,75	705	705	705	705	705	705
10	=	Ordentliche Erträge	49.092,79	51.320	51.820	49.599	49.148	48.854	39.153
11	-	Personalaufwendungen	-65.667,81	-68.770	-70.509	-72.315	-74.172	-76.082	-78.045
		50110000 Bezüge Beamte	-2.188,89	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.653,55	-53.606	-55.042	-56.693	-58.394	-60.146	-61.950
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-3.732,05	-4.392	-4.441	-4.485	-4.530	-4.576	-4.621
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-9.786,12	-10.772	-11.026	-11.136	-11.248	-11.360	-11.474
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-1.081,28	0	0	0	0	0	0
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-225,92	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.202,25	-98.530	-138.481	-334.484	-130.394	-117.404	-116.014
		52111000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.564,16	-3.450	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-15.500	-45.000	-19.500	-6.000	-4.500
		52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	-15.000	-180.000	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-3.750	-3.450	-3.450	-3.750	-3.450
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-6.497,42	0	-11.300	-11.500	-11.700	-11.700	-11.900

Erläuterungen



03	Schulträgeraufgaben
030103	Overberg-Grundschule Winnekendonk

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

4	43210000	Es handelt sich um die geplanten Einnahmen für die Benutzung der Turnhalle von sonstigen Vereinen und Verbänden innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes sowie sonstiger Nutzer.
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt.



Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52411000 Aufwand für Energie	-10.011,00	-27.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.077,73	-4.400	-4.400	-5.368	-5.368	-5.368	-5.368
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-42.185,55	-42.440	-43.855	-44.990	-46.000	-46.000	-46.000
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-4.598,45	-4.620	-4.830	-4.980	-5.130	-5.290	-5.450
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.382,52	-1.400	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550	-1.600
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.072,96	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-3.516,87	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-1.272,33	-4.380	-4.232	-4.232	-4.232	-4.232	-4.232
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.023,26	-3.240	-3.814	-3.114	-3.114	-3.114	-3.114
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.203,28	-68.519	-69.040	-63.622	-62.848	-62.332	-49.587
	57111000 Abschreib. immat. Verm.-gegenstände	-285,53	0	-489	-204	0	0	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-61.009,90	-61.010	-61.010	-61.010	-61.010	-61.010	-48.188
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-7.215,80	-7.509	-7.541	-2.408	-1.838	-1.322	-1.400
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-1.692,05	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.741,97	-15.650	-17.450	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54230000 Leasing	-724,00	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.049,60	-4.000	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
	54413000 Versicherungen	-9.968,37	-10.250	-11.000	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.815,31	-251.469	-295.480	-488.621	-285.614	-274.018	-261.847
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.722,52	-200.149	-243.661	-439.022	-236.466	-225.164	-222.694
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.722,52	-200.149	-243.661	-439.022	-236.466	-225.164	-222.694
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-183.722,52	-200.149	-243.661	-439.022	-236.466	-225.164	-222.694
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-183.722,52	-200.149	-243.661	-439.022	-236.466	-225.164	-222.694



03	Schulträgeraufgaben
030103	Overberg-Grundschule Winnekendonk

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52550000	Die pauschalierten Beträge für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen sowie die Unterhaltung und Anschaffung von Sportgeräten wurden hier veranschlagt.
13	52710000	Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit.
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen in den Schulen wurden hier eingestellt.
13	52810000	<p>In diesem Ansatz sind die Kosten für</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lehrmittel, Bücher • Werkunterricht • Schulfahrten, Wanderungen • Projektbezogene Kulturarbeit <p>enthalten.</p> <p>Zusätzlich zum Pauschalbetrag wurden auf Antrag der Schulleitung 500 € für Fördermaterial zur Förderung der Kinder mit ausgewiesenen Unterstützungsbedarf sowie 700 € für die Anschaffung von Sportgeräten in der Turnhalle veranschlagt, da durch den Umzug des Kreissportbundes im Jahr 2018 nach Geldern die Materialien der Bewegungswerkstatt nicht mehr zur Verfügung stehen.</p>
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet.
16	54310000	Die bislang pauschalierten Geschäftsausgaben werden seit 2016 durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.

03
30103Schulträgeraufgaben
Overberg Grundschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-64.154,89	-68.770	-70.509	-72.315	0	-74.172	-76.082	-78.045
	70110000 Bezüge Beamte	-2.038,82	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.597,90	-53.606	-55.042	-56.693	0	-58.394	-60.146	-61.950
	70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-3.732,05	-4.392	-4.441	-4.485	0	-4.530	-4.576	-4.621
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tariff .Beschäftigte	-9.786,12	-10.772	-11.026	-11.136	0	-11.248	-11.360	-11.474
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.025,75	-15.220	-15.446	-14.746	0	-14.746	-14.746	-14.746
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.072,96	-3.600	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsges etz	-3.567,37	-4.000	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	72720000 Aufwendungen für EDV	-1.362,16	-4.380	-4.232	-4.232	0	-4.232	-4.232	-4.232
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.023,26	-3.240	-3.814	-3.114	0	-3.114	-3.114	-3.114
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.523,49	-5.400	-17.450	-18.200	0	-18.200	-18.200	-18.200
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74230000 Leasing	-724,00	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-4.831,12	-4.000	-5.050	-5.050	0	-5.050	-5.050	-5.050
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-9.968,37	0	-11.000	-11.750	0	-11.750	-11.750	-11.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.704,13	-89.390	-103.405	-105.261	0	-107.118	-109.028	-110.991
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-88.704,13	-89.390	-102.405	-104.261	0	-106.118	-108.028	-109.991



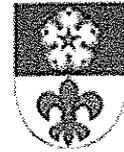
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.482,42	-5.900	-15.950	-12.950	0	-12.950	-12.950	-12.950
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-7.958,28	-5.900	-15.950	-12.950	0	-12.950	-12.950	-12.950
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.524,14	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.482,42	-5.900	-15.950	-12.950	0	-12.950	-12.950	-12.950
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.082,42	-5.900	-15.950	-12.950	0	-12.950	-12.950	-12.950



ffid. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000158: Erwerb Sachanlagen GS W'donk											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-3.504,91	-3.100	-1.550	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.504,91	-3.100	-1.550	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.504,91	-3.100	-1.550	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.504,91	-3.100	-1.550	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000206: Erwerb Sachanlageverm. IT Overberg GS											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.977,51	-2.800	-14.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-4.453,37	-2.800	-14.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.524,14	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.977,51	-2.800	-14.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.577,51	-2.800	-14.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400	0



Beschreibungen

2018

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produkt 30104

Grundschule Wetten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5

Produktverantwortliche/r

Ulrich Berns

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

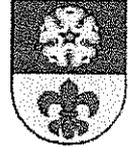
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal



03 Schulträgeraufgaben
30104 Grundschule Wetten
30104 Grundschule Wetten

frd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.957,66	33.808	34.116	33.033	33.033	32.477	29.916
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	7,91	0	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	34.428,05	32.286	32.595	32.479	32.479	32.477	29.916
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	1.521,70	1.522	1.522	554	554	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,60	140	140	140	140	140	140
		44110000 Mieten und Pachten	141,60	140	140	140	140	140	140
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	36.099,26	36.448	36.756	35.673	35.673	35.117	32.556
11	-	Personalaufwendungen	-27.344,37	-30.676	-32.705	-33.541	-34.400	-35.284	-36.192
		50110000 Bezüge Beamte	-2.188,89	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.622,54	-23.861	-25.430	-26.193	-26.979	-27.788	-28.622
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-1.451,41	-2.004	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164	-2.185
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-3.774,33	-4.811	-5.175	-5.227	-5.279	-5.332	-5.385
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-1.081,28	0	0	0	0	0	0
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-225,92	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.617,17	-83.675	-269.690	-118.369	-97.044	-97.834	-97.634
		52111000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.671,84	-3.650	0	0	0	0	0
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-39.327,28	0	-6.000	-15.000	0	0	0
		52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	-170.000	-7.500	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-4.050	-3.650	-3.650	-4.050	-3.650
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-12.136,44	0	-11.300	-11.400	-11.600	-11.800	-11.800
		52411000 Aufwand für Energie	-19.608,08	-23.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.007,54	-6.100	-6.200	-7.564	-7.564	-7.564	-7.564

Erläuterungen



03	Schulträgeraufgaben
030104	Grundschule Wetzten

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

4	43210000	Es handelt sich um die geplanten Einnahmen für die Benutzung der Turnhalle von sonstigen Vereinen und Verbänden innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes sowie sonstiger Nutzer.
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt.



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-35.678,54	-35.570	-36.190	-37.215	-38.000	-38.000	-38.000
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-2.642,86	-2.650	-2.800	-2.890	-2.980	-3.070	-3.170
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gndst. u. baul. Anlagen	-2.040,86	-2.200	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-484,91	-3.015	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-2.274,13	-2.200	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-1.341,46	-3.580	-3.772	-3.772	-3.772	-3.772	-3.772
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.403,23	-1.710	-2.378	-2.378	-2.378	-2.378	-2.378
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.551,32	-50.340	-51.427	-48.170	-48.016	-47.472	-43.701
	57111000 Abschreib. immat. Verm. gegenstände	-285,53	0	-489	-204	0	0	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-48.253,81	-45.430	-45.738	-45.738	-45.738	-45.738	-42.127
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.919,78	-4.910	-5.199	-2.228	-2.278	-1.734	-1.574
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-1.092,20	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.370,26	-9.795	-10.545	-10.895	-10.895	-10.895	-10.895
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54230000 Leasing	-1.100,00	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.647,62	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54413000 Versicherungen	-5.477,88	-5.895	-6.145	-6.495	-6.495	-6.495	-6.495
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-144,76	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.883,12	-174.486	-364.367	-210.975	-190.355	-191.485	-188.422
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.783,86	-138.038	-327.611	-175.302	-154.683	-156.367	-155.866
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.783,86	-138.038	-327.611	-175.302	-154.683	-156.367	-155.866
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-180.783,86	-138.038	-327.611	-175.302	-154.683	-156.367	-155.866
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-180.783,86	-138.038	-327.611	-175.302	-154.683	-156.367	-155.866



03	Schulträgeraufgaben
030104	Grundschule Wetten

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52550000	Die pauschalierten Beträge für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen sowie die Unterhaltung und Anschaffung von Sportgeräten wurden hier veranschlagt.
13	52710000	Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit. Neben dem nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz ermittelten Betrag in Höhe von 2.300 € wurde auf Antrag der Schulleitung 100 € für die Anschaffung eines englischen Fremdsprachenlexika veranschlagt.
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen in den Schulen wurden hier eingestellt.
13	52810000	In diesem Ansatz sind die Kosten für <ul style="list-style-type: none"> • Lehrmittel, Bücher • Werkunterricht • Schulfahrten, Wanderungen • Projektbezogene Kulturarbeit enthalten. Die Schule nimmt im Rahmen der Qualitätssicherung am Projekt „fit4future“ teil. Hierfür wurden zusätzlich 600 € zu der Pauschale von 1.778 € bereitgestellt.
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

30104

Grundschule Wetten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	0	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-25.843,39	-30.676	-32.705	-33.541	0	-34.400	-35.284	-36.192
	70110000 Bezüge Beamte	-2.038,82	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.578,83	-23.861	-25.430	-26.193	0	-26.979	-27.788	-28.622
	70220000 Beitr. Versorg.-kasse tarif. Beschäftigte	-1.451,41	-2.004	-2.100	-2.121	0	-2.142	-2.164	-2.185
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-3.774,33	-4.811	-5.175	-5.227	0	-5.279	-5.332	-5.385
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.536,36	-10.505	-11.550	-11.450	0	-11.450	-11.450	-11.450
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-484,91	-3.015	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710000 Leermittel gem. Leermittelfreiheitsges etz	-2.274,13	-2.200	-2.400	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	72720000 Aufwendungen für EDV	-1.379,34	-3.580	-3.772	-3.772	0	-3.772	-3.772	-3.772
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.397,98	-1.710	-2.378	-2.378	0	-2.378	-2.378	-2.378
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.160,15	-3.900	-10.545	-10.895	0	-10.895	-10.895	-10.895
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74230000 Leasing	-1.100,00	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.582,27	-2.500	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-5.477,88	0	-6.145	-6.495	0	-6.495	-6.495	-6.495
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.539,90	-45.081	-54.800	-55.886	0	-56.745	-57.629	-58.537
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.539,90	-45.081	-54.300	-55.386	0	-56.245	-57.129	-58.037



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.682,08	-3.200	-17.700	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.520,31	-3.200	-17.700	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-161,77	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.682,08	-3.200	-17.700	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.682,08	-3.200	-17.700	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000159: Erwerb Sachanlagen GS Wetten											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-2.121,42	-900	-3.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.121,42	-900	-3.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.121,42	-900	-3.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.121,42	-900	-3.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000207: Erwerb Sachanlageverm. IT GS Wetten											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.ÜbrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.560,66	-2.300	-14.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.398,89	-2.300	-14.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-161,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.560,66	-2.300	-14.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.560,66	-2.300	-14.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100	0	0



Beschreibungen

2018

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produkt 30105

Grundschule Twisteden

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5

Produktverantwortliche/r

Ulrich Berns

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Dem Schulprofil der städt. Grundschulen angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt. Durch die umfassende Bildung und Betreuung wird den Eltern der Berufsalltag erleichtert. Die Kinder werden bedarfsorientiert - d.h. ganztags oder bis Mittag - betreut.

Zielgruppe

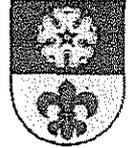
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal



03 Schulträgeraufgaben
30105 Grundschule Twisteden
30105 Grundschule Twisteden

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.719,98	25.006	25.292	24.297	24.297	15.587	13.431
	41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	48,95	0	0	0	0	0	0
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	24.018,48	24.016	24.016	23.874	23.874	15.563	13.431
	41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	3.652,55	990	1.276	423	423	24	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,00	60	60	60	60	60	60
	44110000 Mieten und Pachten	63,00	60	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44882000 Nutzungsentgelte Vereine	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110,74	74	0	0	0	0	0
	45710000 Auflösung sonstige SOPO	110,74	74	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.893,72	27.640	27.352	26.357	26.357	17.647	15.491
11	- Personalaufwendungen	-60.730,95	-64.751	-67.205	-68.926	-70.695	-72.514	-74.386
	50110000 Bezüge Beamte	-2.188,89	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.757,28	-50.536	-52.430	-54.003	-55.623	-57.292	-59.011
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-3.472,01	-4.104	-4.250	-4.292	-4.335	-4.379	-4.423
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-9.005,57	-10.111	-10.525	-10.630	-10.737	-10.844	-10.952
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-1.081,28	0	0	0	0	0	0
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-225,92	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.849,88	-54.605	-74.284	-75.603	-146.108	-70.898	-70.598
	52111000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.452,78	-2.830	0	0	0	0	0
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-45.707,30	0	-6.000	-6.000	0	0	0
	52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	-76.000	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-3.250	-2.850	-2.850	-3.250	-2.850
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-5.984,92	0	-14.000	-14.100	-14.300	-14.500	-14.500
	52411000 Aufwand für Energie	-11.858,24	-21.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.873,01	-5.200	-5.200	-6.344	-6.344	-6.344	-6.344

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.



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-10.907,22	-10.690	-10.900	-11.185	-11.300	-11.300	-11.300
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-2.636,17	-2.620	-2.800	-2.890	-2.980	-3.070	-3.170
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u. bauf. Anlagen	-2.077,66	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.400
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.057,68	-3.105	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.150,30	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-1.114,00	-2.380	-3.818	-3.818	-3.818	-3.818	-3.818
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.030,60	-1.980	-2.516	-2.516	-2.516	-2.516	-2.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.070,27	-51.481	-52.384	-48.836	-48.322	-25.908	-22.506
	57111000 Abschreib. immat. Verm.-gegenstände	0,00	0	-489	-489	0	0	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-46.851,40	-46.851	-46.851	-46.851	-46.851	-24.798	-21.477
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-104,16	-104	-104	-104	-104	-104	0
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.830,62	-4.525	-4.939	-1.391	-1.367	-1.006	-1.028
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-3.284,09	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.817,12	-10.325	-11.075	-11.575	-11.575	-11.575	-11.575
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54230000 Leasing	-724,00	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.080,61	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54413000 Versicherungen	-6.115,72	-6.425	-7.175	-7.675	-7.675	-7.675	-7.675
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-896,79	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.468,22	-181.162	-204.948	-204.940	-276.700	-180.895	-179.064
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.574,50	-153.522	-177.596	-178.583	-250.344	-163.249	-163.574
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.574,50	-153.522	-177.596	-178.583	-250.344	-163.249	-163.574
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-189.574,50	-153.522	-177.596	-178.583	-250.344	-163.249	-163.574
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-189.574,50	-153.522	-177.596	-178.583	-250.344	-163.249	-163.574



03	Schulträgeraufgaben
030105	St.-Franziskus-Grundschule Twisteden

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

13	52550000	Die pauschalierten Beträge für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen sowie die Unterhaltung und Anschaffung von Sportgeräten wurden hier veranschlagt.
13	52710000	Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit.
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen in den Schulen wurden hier eingestellt.
13	52810000	<p>In diesem Ansatz sind die Kosten für</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lehrmittel, Bücher • Werkunterricht • Schulfahrten, Wanderungen • Projektbezogene Kulturarbeit <p>enthalten.</p> <p>Zusätzlich zum Pauschalbetrag in Höhe von 2.016 € wurde auf Antrag der Schulleitung 500 € für Fördermaterial zur Förderung der Kinder mit ausgewiesenem Unterstützungsbedarf veranschlagt.</p>
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet.
16	54310000	Die bislang pauschalierten Geschäftsausgaben werden seit 2016 durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.

03
30105Schulträgeraufgaben
Grundschule Twisteden

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-59.154,98	-64.751	-67.205	-68.926	0	-70.695	-72.514	-74.386
	70110000 Bezüge Beamte	-2.038,82	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.638,58	-50.536	-52.430	-54.003	0	-55.623	-57.292	-59.011
	70220000 Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	-3.472,01	-4.104	-4.250	-4.292	0	-4.335	-4.379	-4.423
	70320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-9.005,57	-10.111	-10.525	-10.630	0	-10.737	-10.844	-10.952
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.289,20	-10.165	-12.034	-12.034	0	-12.034	-12.034	-12.034
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.057,68	-3.105	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.103,90	-2.700	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	72720000 Aufwendungen für EDV	-1.184,58	-2.380	-3.818	-3.818	0	-3.818	-3.818	-3.818
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-943,04	-1.980	-2.516	-2.516	0	-2.516	-2.516	-2.516
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.949,43	-3.900	-11.075	-11.575	0	-11.575	-11.575	-11.575
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74230000 Leasing	-724,00	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.109,71	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-6.115,72	0	-7.175	-7.675	0	-7.675	-7.675	-7.675
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.393,61	-78.816	-90.314	-92.535	0	-94.304	-96.123	-97.995
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.393,61	-78.816	-90.314	-92.535	0	-94.304	-96.123	-97.995
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.900,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	9.900,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	9.900,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.769,21	-3.460	-15.050	-12.050	0	-12.050	-12.050	-12.050
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.070,03	-3.460	-15.050	-12.050	0	-12.050	-12.050	-12.050
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-699,18	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.769,21	-3.460	-15.050	-12.050	0	-12.050	-12.050	-12.050
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	5.130,79	-3.460	-15.050	-12.050	0	-12.050	-12.050	-12.050



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000160: Erwerb Sachanlagen GS Twisteden											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-537,41	-960	-950	-950	0	-950	-950	-950	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-960	-950	-950	0	-950	-950	-950	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-537,41	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-537,41	-960	-950	-950	0	-950	-950	-950	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	6.962,59	-960	-950	-950	0	-950	-950	-950	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000208: Erwerb Sachanlageverm. IT GS Twisteden											
1	+	Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investi- tionsmaßnahmen	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zu- w.übrBerei	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-4.231,80	-2.500	-14.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-4.070,03	-2.500	-14.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-161,77	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.231,80	-2.500	-14.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.831,80	-2.500	-14.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100	0

Beschreibungen

2018

Produktbereich 03
Produkt 30106

Schulträgeraufgaben
Grundschule Kervenheim

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5

Produktverantwortliche/r

Ulrich Berns

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

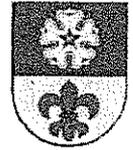
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal



03 Schulträgeraufgaben
30106 Grundschule Kervenheim
30106 Grundschule Kervenheim

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.664,16	20.865	18.107	16.916	16.862	16.309	16.308
	41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	46,37	0	0	0	0	0	0
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	18.956,06	18.955	16.196	16.086	16.086	16.086	16.086
	41617000 SOPO Auflösung Zusch. private Unternehmen	222,22	222	222	222	222	222	222
	41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	2.439,51	1.688	1.688	607	554	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	948,23	160	160	160	160	160	160
	44110000 Mieten und Pachten	948,23	160	160	160	160	160	160
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44882000 Nutzungsentgelte Vereine	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 =	Ordentliche Erträge	22.612,39	23.525	20.267	19.076	19.022	18.469	18.468
11 -	Personalaufwendungen	-38.086,23	-40.826	-42.080	-43.157	-44.264	-45.403	-46.574
	50110000 Bezüge Beamte	-2.188,89	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.062,02	-31.866	-32.800	-33.784	-34.798	-35.841	-36.917
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-2.083,72	-2.584	-2.680	-2.707	-2.734	-2.761	-2.789
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-5.444,40	-6.376	-6.600	-6.666	-6.733	-6.800	-6.868
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-1.081,28	0	0	0	0	0	0
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-225,92	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.778,24	-73.565	-182.349	-523.768	-91.388	-92.218	-89.548
	52111000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.630,15	-1.700	0	0	0	0	0
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul. Anlagen	-3.985,95	0	-95.500	-8.500	-2.500	-2.500	0
	52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	0	-427.000	0	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-2.250	-1.750	-1.750	-2.250	-1.750
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-11.109,53	0	-10.900	-11.100	-11.300	-11.400	-11.500
	52411000 Aufwand für Energie	-13.549,09	-21.000	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400

Erläuterungen



03	Schulträgeraufgaben
030106	St.-Norbert-Grundschule Kervenheim

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

4	43210000	Es handelt sich um die geplanten Einnahmen für die Benutzung der Turnhalle von sonstigen Vereinen und Verbänden innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes sowie sonstiger Nutzer.
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt.



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.127,00	-3.400	-3.200	-3.904	-3.904	-3.904	-3.904
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.104,90	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-31.442,00	-31.750	-32.505	-33.300	-33.500	-33.500	-33.500
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-3.662,48	-3.580	-3.850	-3.970	-4.090	-4.220	-4.350
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.022,44	-2.970	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.230,36	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-1.241,22	-3.580	-3.634	-3.634	-3.634	-3.634	-3.634
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.673,12	-1.485	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.553,94	-30.139	-26.959	-23.526	-23.234	-22.718	-22.540
	57111000 Abschreib. immat. Verm.-gegenstände	-285,53	0	-489	-204	0	0	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-24.769,84	-24.770	-20.935	-20.935	-20.935	-20.935	-20.935
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.178,11	-5.369	-5.535	-2.387	-2.299	-1.783	-1.605
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-1.320,46	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.197,39	-9.250	-9.650	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54230000 Leasing	-724,00	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.642,78	-2.500	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	54413000 Versicherungen	-4.981,24	-5.350	-5.600	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-849,37	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.615,80	-153.780	-261.038	-600.351	-168.786	-170.239	-168.562
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.003,41	-130.254	-240.772	-581.275	-149.764	-151.770	-150.094
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.003,41	-130.254	-240.772	-581.275	-149.764	-151.770	-150.094
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-133.003,41	-130.254	-240.772	-581.275	-149.764	-151.770	-150.094
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-133.003,41	-130.254	-240.772	-581.275	-149.764	-151.770	-150.094



03	Schulträgeraufgaben
030106	St.-Norbert-Grundschule Kervenheim

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52550000	Die pauschalierten Beträge für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen sowie die Unterhaltung und Anschaffung von Sportgeräten wurden hier veranschlagt
13	52710000	Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit.
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen in den Schulen wurden hier eingestellt.
13	52810000	<p>In diesem Ansatz sind die Kosten für</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lehrmittel, Bücher • Werkunterricht • Schulfahrten, Wanderungen • Projektbezogene Kulturarbeit <p>enthalten.</p> <p>Zusätzlich zum Pauschalbetrag in Höhe von 1.510 € wurde auf Antrag der Schulleitung 500 € für Fördermaterial zur Förderung der Kinder mit ausgewiesenem Unterstützungsbedarf veranschlagt.</p>
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet.
16	54310000	Die bislang pauschalierten Geschäftsausgaben werden seit 2016 durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.



03

Schulträgeraufgaben

30106

Grundschule Kervenheim

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-36.568,26	-40.826	-42.080	-43.157	0	-44.264	-45.403	-46.574
	70110000 Bezüge Beamte	-2.038,82	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.001,32	-31.866	-32.800	-33.784	0	-34.798	-35.841	-36.917
	70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-2.083,72	-2.584	-2.680	-2.707	0	-2.734	-2.761	-2.789
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl .Beschäftigte	-5.444,40	-6.376	-6.600	-6.666	0	-6.733	-6.800	-6.868
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.970,17	-9.935	-10.544	-10.544	0	-10.544	-10.544	-10.544
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.022,44	-2.970	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsges etz	-2.230,36	-1.900	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	72720000 Aufwendungen für EDV	-1.306,30	-3.580	-3.634	-3.634	0	-3.634	-3.634	-3.634
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.411,07	-1.485	-2.010	-2.010	0	-2.010	-2.010	-2.010
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.261,69	-3.900	-9.650	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74230000 Leasing	-724,00	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-2.556,45	-2.500	-2.650	-2.650	0	-2.650	-2.650	-2.650
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-4.981,24	0	-5.600	-5.850	0	-5.850	-5.850	-5.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.800,12	-54.661	-62.274	-63.601	0	-64.708	-65.847	-67.018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.800,12	-54.661	-61.274	-62.601	0	-63.708	-64.847	-66.018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.865,06	-3.120	-16.850	-11.850	0	-11.850	-11.850	-11.850
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-8.463,64	-3.120	-16.850	-11.850	0	-11.850	-11.850	-11.850
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-401,42	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.865,06	-3.120	-16.850	-11.850	0	-11.850	-11.850	-11.850
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.865,06	-3.120	-16.850	-11.850	0	-11.850	-11.850	-11.850



Iff. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000161: Erwerb Sachanlagen GS Kervenheim											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	· Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-4.907,29	-820	-2.750	-750	0	-750	-750	-750	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.667,64	-820	-2.750	-750	0	-750	-750	-750	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-239,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.907,29	-820	-2.750	-750	0	-750	-750	-750	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.907,29	-820	-2.750	-750	0	-750	-750	-750	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000209: Erwerb Sachanlageverm. IT GS Kerwenheim											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.957,77	-2.300	-14.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-3.796,00	-2.300	-14.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-161,77	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.957,77	-2.300	-14.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.957,77	-2.300	-14.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100	0



Beschreibungen

2018

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produkt 30201

Städtische Gemeinschaftshauptschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5

Produktverantwortliche/r

Ulrich Berns

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Fachoberschulreife erworben werden können. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und dem Schulträger (äußere Schulangelegenheiten). Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer trägt für die Einrichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung die Verantwortung. Hierfür werden entsprechende Einrichtungen bereitgestellt sowie Lehr- und Lernmittel zur Verfügung gestellt.

Allgemeine Ziele

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

Dem Schulprofil der städt. Gemeinschaftshauptschule angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt.

Zielgruppe

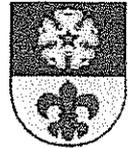
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal



03 Schulträgeraufgaben
30201 Städtische Gemeinschaftshauptschule
30201 Städtische Gemeinschaftshauptschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.358,58	65.599	38.217	37.788	30.652	30.647	30.647
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	5.942,96	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	7.800,00	6.700	7.000	7.000	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	3.696,60	4.929	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464
	41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	21,94	0	0	0	0	0	0
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	42.746,26	53.819	28.602	28.173	28.170	28.165	28.165
	41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	150,82	151	151	151	18	18	18
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	700,00	1.425	1.050	525	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	700,00	1.425	1.050	525	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.058,58	67.024	39.267	38.313	30.652	30.647	30.647
11	- Personalaufwendungen	-90.438,04	-86.238	-88.136	-90.394	-92.717	-95.105	-97.560
	50110000 Bezüge Beamte	-5.472,27	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.829,78	-67.346	-68.852	-70.918	-73.045	-75.236	-77.493
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-5.045,95	-5.456	-5.516	-5.571	-5.627	-5.683	-5.740
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-12.822,03	-13.436	-13.768	-13.906	-14.045	-14.185	-14.327
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-2.703,22	0	0	0	0	0	0
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-564,79	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.561,56	-131.900	-110.551	-33.870	-2.500	-2.500	-2.500
	52111000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.356,88	-5.510	0	0	0	0	0
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul. Anlagen	-44.718,58	0	0	0	0	0	0
	52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	-42.500	0	0	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-2.570	-530	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-12.445,75	0	-5.700	-2.500	0	0	0
	52411000 Aufwand für Energie	-29.721,16	-32.000	-8.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-8.892,58	-4.000	-2.500	-1.220	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.169,25	-6.000	-1.900	-1.900	0	0	0

Erläuterungen



03	Schulträgeraufgaben
030201	Städtische Gemeinschaftshauptschule

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

2 13	41410000 52910000	Die Veranschlagungen erfolgen im Zusammenhang mit dem Programm „Geld oder Stelle“.
7	45910000	Erstattung für Kosten Hauswirtschaftsunterricht.



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-43.678,87	-42.000	-16.895	-6.560	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-11.119,23	-5.470	-2.990	-800	0	0	0
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-589,71	-1.560	-650	-170	0	0	0
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-218,42	-2.700	-2.000	-1.000	0	0	0
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-7.685,72	-7.200	-4.600	-800	0	0	0
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-3.329,32	-7.480	-3.938	-3.938	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.736,09	-11.280	-8.708	-4.952	0	0	0
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-8.900,00	-6.700	-7.000	-7.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.887,42	-102.057	-57.327	-49.252	-48.634	-48.494	-48.400
	57113000 Abschreib. Gebäude	-69.251,99	-89.471	-46.168	-46.168	-46.168	-46.168	-46.168
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-166,60	-167	-167	-167	-117	-67	-67
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-12.468,83	-12.419	-10.992	-2.917	-2.349	-2.259	-2.166
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.815,71	-26.590	-24.300	-18.000	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	0	0	0
	54230000 Leasing	-2.160,00	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.888,88	-7.950	-9.200	-5.400	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-15.364,67	-16.440	-12.900	-10.400	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-402,16	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-391.702,73	-346.785	-280.314	-191.516	-143.851	-146.099	-148.461
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.644,15	-279.761	-241.046	-153.203	-113.198	-115.451	-117.813
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-330.644,15	-279.761	-241.046	-153.203	-113.198	-115.451	-117.813
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-330.644,15	-279.761	-241.046	-153.203	-113.198	-115.451	-117.813
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-330.644,15	-279.761	-241.046	-153.203	-113.198	-115.451	-117.813



03	Schulträgeraufgaben
030201	Städtische Gemeinschaftshauptschule

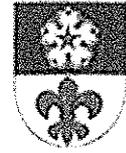
Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52550000	Die pauschalierten Beträge für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen wurden hier veranschlagt.
13	52710000	Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit.
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen in den Schulen wurden hier eingestellt.
13	52810000	In diesem Ansatz sind die Kosten für <ul style="list-style-type: none"> • Lehrmittel, Bücher • Kosten für Werkunterricht • Kosten für Hauswirtschaftsunterricht • Sachkostenpauschale Schulsozialarbeiter • Schulfahrten, Wanderungen • Betriebserkundungen • Projektbezogene Kulturarbeit • Kosten der Schülervertretung • Untersuchungskosten Betriebspraktika enthalten.
13	52910000	Es handelt sich um die Mittel für das Projekt „Geld oder Stelle“.
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet.
16	54310000	Die bislang pauschalierten Geschäftsausgaben wurden ab dem Jahr 2016 durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst. Darüber hinaus wurde der Anteil an den Pachteinnahmen des Schulkiosk in Höhe von 1.130 € als Projektförderung zur Verfügung gestellt.

03
30201Schulträgeraufgaben
Städtische Gemeinschaftshauptschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.742,96	6.700	7.000	7.000	0	0	0	0
	61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	5.942,96	0	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	7.800,00	6.700	7.000	7.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	700,00	1.425	1.050	525	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	700,00	1.425	1.050	525	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.442,96	8.125	8.050	7.525	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-86.825,61	-86.238	-88.136	-90.394	0	-92.717	-95.105	-97.560
	70110000 Bezüge Beamte	-5.097,10	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.860,53	-67.346	-68.852	-70.918	0	-73.045	-75.236	-77.493
	70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-5.045,95	-5.456	-5.516	-5.571	0	-5.627	-5.683	-5.740
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl. Beschäftigte	-12.822,03	-13.436	-13.768	-13.906	0	-14.045	-14.185	-14.327
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.151,18	-35.360	-26.246	-17.690	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-218,42	-2.700	-2.000	-1.000	0	0	0	0
	72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsges etz	-7.685,72	-7.200	-4.600	-800	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	-4.210,08	-7.480	-3.938	-3.938	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-6.498,33	-11.280	-8.708	-4.952	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-9.297,67	-6.700	-7.000	-7.000	0	0	0	0
	72912000 Aufwand vertiefte Berufsorientierung	-5.240,96	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.366,25	-26.590	-24.300	-18.000	0	0	0	0



Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-2.160,00	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.841,58	-7.950	-9.200	-5.400	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-15.364,67	-16.440	-12.900	-10.400	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.343,04	-148.188	-138.682	-126.084	0	-92.717	-95.105	-97.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.900,08	-140.063	-130.632	-118.559	0	-92.717	-95.105	-97.560
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Beschreibungen

2018

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produkt 30301

Städtische Realschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5

Produktverantwortliche/r

Ulrich Berns

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

Die Realschule ist eine weiterführende Schule (Sekundarstufe I), in der ein mittlerer Bildungsabschluss bis zur Fachoberschulreife erworben werden kann. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und dem Schulträger (äußere Schulangelegenheiten). Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer trägt für die Einrichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung die Verantwortung. Hierfür werden entsprechende Einrichtungen bereitgestellt sowie Lehr- und Lernmittel zur Verfügung gestellt.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Realschulangebots
- Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten
- Unterstützung der Schule hinsichtlich ihrer Profilbildung
- Unterstützung der schulischen Arbeit durch außerschulische Partner (Öffnung der Schule - u.a. für Sportvereine, Kooperation mit Jugendhilfeträger).
- Förderung von Ganztagsangeboten
- Ausbau von Betreuungsangeboten
- Lernen mit neuen Medien
- Räumlich-technische Rahmenbedingungen:
Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und pädagogischen Anforderungen
- Finanzen / Budget: Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teilbudgets; Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets
- Entwicklung neuer Formen der Schulfinanzierung in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (Sponsoring, Werbung etc.)

Dem Schulprofil der städt. Realschule angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal



03 Schulträgeraufgaben
30301 Städtische Realschule
30301 Städtische Realschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.451,74	137.253	109.630	109.172	94.118	94.115	94.115
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	17.500,00	15.000	15.000	15.000	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	3.696,60	4.929	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	106.191,41	117.260	92.102	91.644	91.644	91.641	91.641
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	63,73	64	64	64	9	9	9
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	420,34	815	175	117	97	97	32
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	420,34	175	175	117	97	97	32
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	640	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	127.872,08	138.068	109.806	109.289	94.215	94.211	94.147
11	-	Personalaufwendungen	-95.945,98	-91.990	-94.704	-97.129	-99.622	-102.187	-104.823
		50110000 Bezüge Beamte	-6.566,74	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.758,24	-71.843	-73.896	-76.113	-78.396	-80.748	-83.171
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-5.203,05	-5.830	-6.011	-6.071	-6.132	-6.193	-6.255
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-13.496,31	-14.317	-14.797	-14.945	-15.094	-15.245	-15.398
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-3.243,88	0	0	0	0	0	0
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-677,76	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.181,38	-149.665	-123.846	-52.414	-5.000	-5.000	-5.000
		52111000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.257,47	-5.510	0	0	0	0	0
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-30.479,11	0	0	0	0	0	0
		52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	-17.500	0	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-5.170	-1.080	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-11.465,35	0	-4.400	-2.200	0	0	0
		52411000 Aufwand für Energie	-31.631,74	-32.000	-17.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-10.098,50	-7.000	-4.000	-2.440	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.917,28	-6.000	-3.700	-1.900	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-38.095,71	-42.000	-33.790	-13.060	0	0	0

Erläuterungen



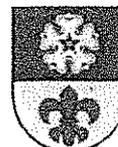
03	Schulträgeraufgaben
030301	Städtische Realschule

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

2 13	41410000 52910000	Die Veranschlagungen erfolgen im Zusammenhang mit dem Programm „Geld oder Stelle“.
7	45910000	Die Erstattung für Kosten für Hauswirtschaftsunterricht entfällt.



Ird. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-2.979,94	-5.800	-3.020	-800	0	0	0
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.159,63	-1.560	-1.300	-330	0	0	0
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-840,74	-5.445	-3.060	-2.500	0	0	0
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-10.657,04	-12.400	-6.200	-1.000	0	0	0
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-4.381,65	-7.480	-3.570	-3.570	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.817,22	-9.470	-6.036	-3.534	0	0	0
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-19.400,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.307,94	-187.923	-144.298	-135.455	-135.223	-135.163	-135.090
	57113000 Abschreib. Gebäude	-156.525,36	-176.745	-133.441	-133.441	-133.441	-133.441	-133.441
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-13.782,58	-11.178	-10.857	-2.014	-1.782	-1.722	-1.649
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.878,76	-43.550	-35.400	-26.800	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	0	0	0
	54230000 Leasing	-2.160,00	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.363,50	-7.950	-8.200	-4.800	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-30.355,26	-32.000	-23.600	-18.400	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-485.314,06	-473.128	-398.248	-311.798	-239.846	-242.350	-244.914
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-357.441,98	-335.060	-288.442	-202.509	-145.631	-148.139	-150.767
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-357.441,98	-335.060	-288.442	-202.509	-145.631	-148.139	-150.767
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-357.441,98	-335.060	-288.442	-202.509	-145.631	-148.139	-150.767
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-357.441,98	-335.060	-288.442	-202.509	-145.631	-148.139	-150.767



03	Schulträgeraufgaben
030301	Städtische Realschule

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

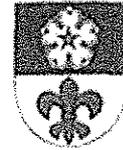
13	52550000	Die pauschalierten Beträge für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen wurden hier veranschlagt. Für erforderliche Überprüfungen nach den „Richtlinien für Laboratorien“ wurden 800 € zur Verfügung gestellt.
13	52710000	Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit.
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen in den Schulen wurden hier eingestellt.
13	52810000	In diesem Ansatz sind die Kosten für <ul style="list-style-type: none"> • Lehrmittel, Bücher • Kosten für Werkunterricht • Schulfahrten, Wanderungen • Betriebserkundungen • Internationale Begegnungen/Partnerschaften • Projektbezogene Kulturarbeit • Kosten der Schülervertretung • Untersuchungskosten Betriebspraktika enthalten.
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. Darüber hinaus wurde der Anteil an den Pachteinahmen des Schulkiosk in Höhe von 1.130 € als Projektförderung zur Verfügung gestellt.

03
30301Schulträgeraufgaben
Städtische Realschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.500,00	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	17.500,00	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	640	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	640	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.500,00	15.640	15.000	15.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-91.521,84	-91.990	-94.704	-97.129	0	-99.622	-102.187	-104.823
	70110000 Bezüge Beamte	-6.116,54	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.705,94	-71.843	-73.896	-76.113	0	-78.396	-80.748	-83.171
	70220000 Beitr. Versorg.-kasse tarif. Beschäftigte	-5.203,05	-5.830	-6.011	-6.071	0	-6.132	-6.193	-6.255
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-13.496,31	-14.317	-14.797	-14.945	0	-15.094	-15.245	-15.398
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.024,23	-49.795	-33.866	-25.604	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-840,74	-5.445	-3.060	-2.500	0	0	0	0
	72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-10.657,04	-12.400	-6.200	-1.000	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	-4.411,56	-7.480	-3.570	-3.570	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.817,22	-9.470	-6.036	-3.534	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-19.297,67	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.032,66	-43.550	-35.400	-26.800	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-2.160,00	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.517,40	-7.950	-8.200	-4.800	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-30.355,26	-32.000	-23.600	-18.400	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.578,73	-185.335	-163.970	-149.533	0	-99.622	-102.187	-104.823
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.078,73	-169.695	-148.970	-134.533	0	-99.622	-102.187	-104.823
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Beschreibungen

2018

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produkt 30401

Kardinal-von-Galen-Gymnasium

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5

Produktverantwortliche/r

Ulrich Berns

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.

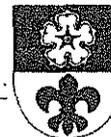
Allgemeine Ziele

- 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.784,26	99.897	106.621	105.051	102.773	102.176	102.176
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	20.000,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	6.347,67	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	75.185,52	71.299	75.171	74.828	74.828	74.828	74.828
	41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	2.251,07	2.251	4.103	2.875	597	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.784,26	99.897	106.621	105.051	102.773	102.176	102.176
11	- Personalaufwendungen	-164.088,78	-166.030	-170.584	-174.950	-179.440	-184.057	-188.805
	50110000 Bezüge Beamte	-6.566,74	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.001,01	-129.463	-133.026	-137.017	-141.127	-145.361	-149.722
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-9.368,24	-10.550	-10.791	-10.899	-11.008	-11.118	-11.229
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-24.231,15	-26.017	-26.767	-27.035	-27.305	-27.578	-27.854
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-3.243,88	0	0	0	0	0	0
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-677,76	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.621,43	-244.480	-302.382	-301.592	-310.522	-298.482	-299.362
	52111000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.767,09	-8.540	0	0	0	0	0
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul. Anlagen	-15.717,96	0	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000	-24.000
	52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	-22.500	-17.500	-17.500	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-8.970	-7.070	-7.100	-9.240	-6.800
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-16.461,71	0	-16.700	-17.300	-17.800	-18.000	-18.100
	52411000 Aufwand für Energie	-52.289,68	-50.000	-35.700	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-11.558,17	-12.000	-12.000	-15.250	-15.860	-17.080	-18.300
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.647,35	-9.900	-9.300	-9.700	-10.000	-10.300	-10.700
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-74.993,93	-73.000	-77.100	-79.110	-85.000	-85.000	-85.000
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-9.871,44	-9.790	-10.700	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gndst. u. baul. Anlagen	-1.967,60	-1.560	-2.750	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800



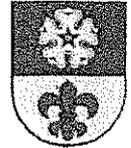
03	Schulträgeraufgaben
030401	Kardinal-von-Galen-Gymnasium

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

2 13	41410000 52910000	Die Veranschlagungen erfolgen im Zusammenhang mit dem Programm „Geld oder Stelle“. Für das Jahr 2018 entstehen zusätzliche Kosten für die Demontage und Entsorgung der Einrichtungsgegenstände in den naturwissenschaftlichen Räumen in Höhe von 6.500 €
13	52550000	Die pauschalieren Beträge für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen wurden hier veranschlagt.



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.658,86	-5.445	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-34.717,61	-34.200	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-2.827,56	-8.480	-8.280	-8.280	-8.280	-8.280	-8.280
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.700,47	-11.565	-11.882	-11.882	-11.882	-11.882	-11.882
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-18.442,00	-20.000	-27.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-148.395,71	-136.314	-143.364	-135.001	-130.565	-128.039	-150.125
	57111000 Abschreib. immat. Verm-gegenstände	-232,41	-62	-354	-163	0	0	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-118.917,58	-115.228	-118.918	-118.918	-118.918	-118.918	-140.976
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-22.171,18	-21.024	-24.093	-15.921	-11.647	-9.122	-9.148
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-7.074,54	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.871,63	-62.075	-63.675	-65.175	-65.175	-65.175	-65.175
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-4.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54230000 Leasing	-2.160,00	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.359,15	-12.100	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54413000 Versicherungen	-44.352,48	-45.375	-47.375	-48.875	-48.875	-48.875	-48.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	-636.977,55	-608.899	-680.005	-676.719	-685.702	-675.753	-703.467
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-533.193,29	-509.002	-573.384	-571.668	-582.929	-573.578	-601.291
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-533.193,29	-509.002	-573.384	-571.668	-582.929	-573.578	-601.291
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-533.193,29	-509.002	-573.384	-571.668	-582.929	-573.578	-601.291
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-533.193,29	-509.002	-573.384	-571.668	-582.929	-573.578	-601.291



03	Schulträgeraufgaben
030401	Kardinal-von-Galen-Gymnasium

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52710000	Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit.
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen in den Schulen wurden hier eingestellt.
13	52810000	In diesem Ansatz sind die Kosten für <ul style="list-style-type: none"> • Lehrmittel, Bücher • Kosten für Werkunterricht • Schulfahrten, Wanderungen • Betriebserkundungen • Internationale Begegnungen/Partnerschaften • Projektbezogene Kulturarbeit • Kosten der Schülervertretung • Untersuchungskosten Betriebspraktika enthalten.
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet.
16	54310000	Die bislang pauschalisierten Geschäftsausgaben wurden seit dem Jahr 2016 durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst. Darüber hinaus wurde der Anteil an den Pachteinahmen des Schulkiosk in Höhe von 1.700 € als Projektförderung zur Verfügung gestellt.



03

Schulträgeraufgaben

30401

Kardinal-von-Galen-Gymnasium

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	20.000,00	20.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	20.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10	-	Personalauszahlungen	-159.593,47	-166.030	-170.584	-174.950	0	-179.440	-184.057	-188.805
		70110000 Bezüge Beamte	-6.116,54	0	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-119.877,54	-129.463	-133.026	-137.017	0	-141.127	-145.361	-149.722
		70220000 Beitr. Versorg-kasse tarif. Beschäftigte	-9.368,24	-10.550	-10.791	-10.899	0	-11.008	-11.118	-11.229
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-24.231,15	-26.017	-26.767	-27.035	0	-27.305	-27.578	-27.854
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.201,28	-79.690	-86.662	-80.162	0	-80.162	-80.162	-80.162
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.658,86	-5.445	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsges etz	-34.596,13	-34.200	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
		72720000 Aufwendungen für EDV	-2.867,89	-8.480	-8.280	-8.280	0	-8.280	-8.280	-8.280
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-9.258,40	-11.565	-11.882	-11.882	0	-11.882	-11.882	-11.882
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-14.820,00	-20.000	-27.500	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-58.556,80	-62.075	-63.675	-65.175	0	-65.175	-65.175	-65.175
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-4.600	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		74230000 Leasing	-2.160,00	0	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-12.044,12	-12.100	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-44.352,48	-45.375	-47.375	-48.875	0	-48.875	-48.875	-48.875
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.351,35	-307.795	-320.921	-320.287	0	-324.777	-329.394	-334.142



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-261.351,35	-287.795	-299.921	-299.287	0	-303.777	-308.394	-313.142
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	8.800,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	8.800,00	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.800,00	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.683,27	-41.200	-52.100	-40.600	0	-44.100	-40.600	-40.600
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-23.691,03	-41.200	-52.100	-40.600	0	-44.100	-40.600	-40.600
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.992,24	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.683,27	-41.200	-52.100	-40.600	0	-44.100	-40.600	-40.600
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-16.883,27	-41.200	-52.100	-40.600	0	-44.100	-40.600	-40.600



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000154: Erwerb Sachanlagen Gymnasium											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	8.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.762,53	-10.100	-6.500	-6.500	0	-10.000	-6.500	-6.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-14.762,53	-10.100	-6.500	-6.500	0	-10.000	-6.500	-6.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.762,53	-10.100	-6.500	-6.500	0	-10.000	-6.500	-6.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.962,53	-10.100	-6.500	-6.500	0	-10.000	-6.500	-6.500	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000174: Erwerb Sachanlagen Mensa											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000212: Erwerb Sachanlageverm. IT Gymnasium											
6	= Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-10.920,74	-31.100	-35.600	-34.100	0	-34.100	-34.100	-34.100	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-8.928,50	-31.100	-35.600	-34.100	0	-34.100	-34.100	-34.100	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.992,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.920,74	-31.100	-35.600	-34.100	0	-34.100	-34.100	-34.100	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.920,74	-31.100	-35.600	-34.100	0	-34.100	-34.100	-34.100	0	0



Beschreibungen

2018

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produkt 30601

Allgemeine Schulträgeraufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5

Produktverantwortliche/r

Ulrich Berns

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



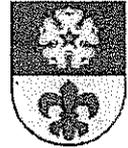
03

Schulträgeraufgaben

30601

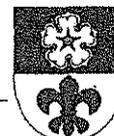
Allgemeine Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.440.834,40	1.371.647	1.365.230	1.366.980	1.368.730	1.369.245	1.354.328
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	1.366.661,25	1.293.095	1.286.678	1.286.678	1.286.678	1.286.678	1.286.678
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	74.173,15	75.927	75.927	75.927	75.927	75.567	60.650
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	2.625	2.625	4.375	6.125	7.000	7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.183,00	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	43211000 Elternbeiträge	280.183,00	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.153,18	30.325	30.625	30.625	30.625	30.625	30.625
	44110000 Mieten und Pachten	67.153,18	30.325	30.625	30.625	30.625	30.625	30.625
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.542,42	18.916	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44810000 Kostenerstattungen v. Land	7.542,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44811000 Personalkostenerst. Land	0,00	8.916	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46,32	0	0	0	0	0	0
	45420000 Veräußerung Verm.-gegenst. > 410 Eur	46,32	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.795.759,32	1.670.888	1.675.855	1.677.605	1.679.355	1.679.870	1.664.953
11	- Personalaufwendungen	-32.752,09	-32.380	-34.340	-35.220	-36.125	-37.055	-38.012
	50110000 Bezüge Beamte	-10.944,54	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.935,54	-25.280	-26.820	-27.625	-28.453	-29.307	-30.186
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-930,00	-2.040	-2.160	-2.182	-2.203	-2.226	-2.248
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-2.405,97	-5.060	-5.360	-5.414	-5.468	-5.522	-5.578
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-5.406,45	0	0	0	0	0	0
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-1.129,59	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-858.887,87	-926.830	-919.405	-922.544	-923.334	-924.394	-924.344
	52111000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.007,50	-13.530	0	0	0	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-10.470	-10.270	-10.070	-10.470	-10.070
	52380000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigk. übr. Bereiche	-781.869,54	-770.000	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-5.961,25	0	-9.800	-10.000	-10.300	-10.600	-10.700
	52411000 Aufwand für Energie	-6.254,90	-10.300	-6.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.756,02	-7.260	-7.460	-9.104	-9.104	-9.104	-9.104



03	Schulträgeraufgaben
030601	Allgemeine Schulträgeraufgaben

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41410000	Es werden folgende Landeszuschüsse erwartet: 439.456 € Durchführung OGS 45.000 € Projekt „Zusätzliche Betreuungsmaßnahmen im Rahmen der OGS“ 52.905 € Schulische Inklusion 719.317 € Schulpauschale 30.000 € Anteil Schulpauschale für Gesamtschule Mittelkreis
4	43211000	Es wird mit Elternbeiträgen OGS in der veranschlagten Höhe gerechnet.
5	44110000	Es werden unter anderem Pachteinnahmen für den Schulkiosk im Schulzentrum Hüls erwartet. Die Einnahmen werden an die im Schulzentrum ansässigen Schulen anteilmäßig weitergeleitet.
6	44810000 52810000	Es handelt sich um Veranschlagungen für die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften.
13	52380000	Die Durchführungskosten für die OGS wurden hier eingestellt.

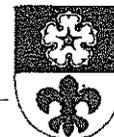


lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.659,50	-1.820	-1.820	-1.880	-1.940	-2.000	-2.060
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-26.194,07	-26.660	-27.125	-27.770	-28.100	-28.100	-28.100
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-5.150,97	-5.610	-5.530	-5.710	-5.900	-6.090	-6.280
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. bauf. Anlagen	-2.586,90	-3.250	-3.150	-3.260	-3.370	-3.480	-3.480
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.974,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.542,42	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-6.430,18	-41.400	-35.250	-35.250	-35.250	-35.250	-35.250
	52913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-3.499,95	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.459,21	-99.567	-121.392	-127.122	-134.002	-139.808	-128.996
	57113000 Abschreib. Gebäude	-65.998,22	-65.998	-65.998	-65.998	-65.998	-65.998	-65.998
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-1.162,61	-1.163	-21.163	-21.163	-21.163	-21.163	-20.700
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-26.063,19	-32.406	-34.232	-39.961	-46.841	-52.647	-42.298
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-1.235,19	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-238.326,22	-255.625	-235.000	-230.000	-225.000	-220.000	-215.000
	53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-238.326,22	-255.000	-235.000	-230.000	-225.000	-220.000	-215.000
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-625	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312,19	0	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-312,19	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.224.737,58	-1.314.402	-1.310.137	-1.314.886	-1.318.460	-1.321.257	-1.306.352
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	571.021,74	356.486	365.718	362.719	360.895	358.613	358.601
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	571.021,74	356.486	365.718	362.719	360.895	358.613	358.601
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	571.021,74	356.486	365.718	362.719	360.895	358.613	358.601
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	571.021,74	356.486	365.718	362.719	360.895	358.613	358.601



03	Schulträgeraufgaben
030601	Allgemeine Schulträgeraufgaben

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52550000	Für die Unterhaltung und Anschaffung von Einrichtungsgegenständen sollte für die OGS-Standorte St. Antonius 4.000 €, für St. Hubertus 2.000 € sowie für die übrigen OGS-Standorte jeweils 1.500 € zur Verfügung gestellt werden. Hiervon wurden 2.000 € für konsumtive Ausgaben und 10.000 € für investive Ausgaben veranschlagt.
13	52910000	Hier wurden folgende Kosten veranschlagt: 20.000 € Weiterleitung des Zuschuss „Zusätzliche Betreuungsmaßnahmen im Rahmen der OGS“ von insgesamt 33.000 €, davon 20.000 € für konsumtive und 13.000 € für investive Ausgaben 15.250 € Weiterleitung der Zuschüsse für Aufwendungen für die schulische Inklusion von insgesamt 56.400 €, davon 21.400 € für konsumtive und 35.000 € für investive Ausgaben
13	52913000	Die Mittel wurden für Beratung und sonstige Dienstleistungen für die Schülerbeförderung sowie für die Mittagsverpflegung im Schulzentrum eingestellt.
15	53130000	Hier wurden folgende Beträge veranschlagt: 205.000 € Zweckverbandsumlage für die Gesamtschule Mittelkreis gemäß Auskunft des Vorstandsvorstehers 30.000 € Weiterleitung Anteil Schulpauschale an den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis
15	53140000	Der Kostenanteil der Wallfahrtsstadt Kevelaer gemäß Vereinbarung mit der Stadt Geldern für die Förderschule entfällt bei diesem Sachkonto, da die Abrechnung künftig über die differenzierte Kreisumlage erfolgt..
15	53180000	Der Heizkostenzuschuss für die Nutzung der Kirche des Klarissenklosters aus Anlass von Schulgottesdiensten entfällt, da dort keine Schul-Gottesdienste mehr stattfinden.



03

Schulträgeraufgaben

30601

Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366.661,25	1.293.095	1.286.678	1.286.678	0	1.286.678	1.286.678	1.286.678
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	1.366.661,25	1.293.095	1.286.678	1.286.678	0	1.286.678	1.286.678	1.286.678
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.899,00	250.000	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
		63211000 Elternbeiträge	278.899,00	250.000	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.115	5.115	5.115	0	5.115	5.115	5.115
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	5.115	5.115	5.115	0	5.115	5.115	5.115
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.542,42	18.916	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	7.542,42	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64811000 Personalkostenerst. Land	0,00	8.916	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.653.102,67	1.567.126	1.571.793	1.571.793	0	1.571.793	1.571.793	1.571.793
10	-	Personalauszahlungen	-25.418,63	-32.380	-34.340	-35.220	0	-36.125	-37.055	-38.012
		70110000 Bezüge Beamte	-10.194,20	0	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.888,46	-25.280	-26.820	-27.625	0	-28.453	-29.307	-30.186
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-930,00	-2.040	-2.160	-2.182	0	-2.203	-2.226	-2.248
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarif .Beschäftigte	-2.405,97	-5.060	-5.360	-5.414	0	-5.468	-5.522	-5.578
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-815.676,00	-858.400	-847.250	-847.250	0	-847.250	-847.250	-847.250
		72380000 Aufw.-Erst. lfd.Verw-tätigkeit übrige Bereiche	-781.869,54	-770.000	-790.000	-790.000	0	-790.000	-790.000	-790.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.974,67	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.542,42	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-21.029,42	-41.400	-35.250	-35.250	0	-35.250	-35.250	-35.250



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72913000 Aufwand Schulentwicklungspla- nung	-3.259,95	-35.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Transferauszahlungen	-245.666,92	-255.625	-235.000	-230.000	0	-225.000	-220.000	-215.000
	73130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-238.326,22	-255.000	-235.000	-230.000	0	-225.000	-220.000	-215.000
	73140000 Zuweisung f. lfd. Zwecke sonst. öff. Bereich	-7.340,70	0	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-625	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.086.761,55	-1.146.405	-1.116.590	-1.112.470	0	-1.108.375	-1.104.305	-1.100.262
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	566.341,12	420.721	455.203	459.323	0	463.418	467.488	471.531
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	47.649,23	35.000	35.000	35.000	0	35.000	0	0
	68110000 Investitionszuwei- sungen vom Land	47.649,23	35.000	35.000	35.000	0	35.000	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	47.649,23	35.000	35.000	35.000	0	35.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.882,47	-56.000	-88.000	-88.000	0	-88.000	-53.000	-53.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-7.087,58	-56.000	-88.000	-88.000	0	-88.000	-53.000	-53.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-794,89	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.882,47	-56.000	-88.000	-88.000	0	-88.000	-53.000	-53.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.766,76	-21.000	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000189: Erwerb Sachanlagen OGS											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-7.882,47	-21.000	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-7.087,58	-21.000	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-794,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.882,47	-21.000	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.882,47	-21.000	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7000227: Investiver Anteil für die Inklusion												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.649,23	35.000	35.000	35.000	0	35.000	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	47.649,23	35.000	35.000	35.000	0	35.000	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	47.649,23	35.000	35.000	35.000	0	35.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.649,23	35.000	35.000	35.000	0	35.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000247: Erwerb Sachanlagen Inklusion											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0



Beschreibungen

2018

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produkt 30701

Schülerbeförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5

Produktverantwortliche/r

Ulrich Berns

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.311,05	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	9.311,05	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	=	Ordentliche Erträge	9.311,05	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	-	Personalaufwendungen	-44.095,86	-36.352	-37.273	-38.228	-39.210	-40.220	-41.258
		50110000 Bezüge Beamte	-1.094,47	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.342,71	-28.347	-29.109	-29.982	-30.882	-31.808	-32.762
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.678,00	-2.314	-2.350	-2.374	-2.397	-2.421	-2.446
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-6.327,07	-5.691	-5.814	-5.872	-5.931	-5.990	-6.050
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-540,65	0	0	0	0	0	0
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-112,96	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.558,96	-545.860	-530.060	-575.090	-580.220	-580.250	-580.280
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-1.298,08	0	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-830,20	-860	-860	-890	-920	-950	-980
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-507.430,68	-545.000	-525.000	-570.000	-575.000	-575.000	-575.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-752,11	-752	-752	-752	-752	-752	-752
		57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-752,11	-752	-752	-752	-752	-752	-752
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-554.406,93	-582.964	-568.085	-614.070	-620.182	-621.222	-622.290
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-545.095,88	-573.964	-559.085	-605.070	-611.182	-612.222	-613.290
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-545.095,88	-573.964	-559.085	-605.070	-611.182	-612.222	-613.290
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-545.095,88	-573.964	-559.085	-605.070	-611.182	-612.222	-613.290
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Tellergebnis (= Zeilen 26, 31)	-545.095,88	-573.964	-559.085	-605.070	-611.182	-612.222	-613.290



03	Schulträgeraufgaben
030701	Schülerbeförderung

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

2	41410000	Hier wurde der Belastungsausgleich nach § 21 SchfKVO eingeplant. Hierbei handelt es sich um eine Erstattung vom Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW.
13	52910000	Es handelt sich um die Kosten der Schülerbeförderung. Diese wurden auf der Basis der für das Schuljahr 2016/2017 ausgegebenen SchoKoTickets (NIAG) und den zu zahlenden Fahrtkostenerstattungen berechnet. Hinzu kommen Kosten für die Beförderung mit dem Bürgerbus und die Beförderung von Schülern zum Schulstandort der Gesamtschule in Weeze.

03
30701Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.526,80	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	9.526,80	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.526,80	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10	- Personalauszahlungen	-43.241,48	-36.352	-37.273	-38.228	0	-39.210	-40.220	-41.258
	70110000 Bezüge Beamte	-1.019,44	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.216,97	-28.347	-29.109	-29.982	0	-30.882	-31.808	-32.762
	70220000 Beitr. Versorg.-kasse tarif. Beschäftigte	-2.678,00	-2.314	-2.350	-2.374	0	-2.397	-2.421	-2.446
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-6.327,07	-5.691	-5.814	-5.872	0	-5.931	-5.990	-6.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-549.249,96	-545.000	-525.000	-570.000	0	-575.000	-575.000	-575.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-549.249,96	-545.000	-525.000	-570.000	0	-575.000	-575.000	-575.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.491,44	-581.352	-562.273	-608.228	0	-614.210	-615.220	-616.258
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-582.964,64	-572.352	-553.273	-599.228	0	-605.210	-606.220	-607.258
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2018

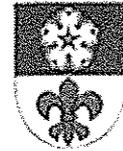
Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produkt 30801

Gesamtschule

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5

Produktverantwortliche/r

Ulrich Berns

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

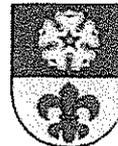
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal



03 Schulträgeraufgaben
30801 Gesamtschule
30801 Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.084,49	95.580	243.203	254.143	255.808	269.087	272.053
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	50.000,00	50.000	124.800	124.800	124.800	124.800	124.800
	41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	4.928,76	2.464	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	56.350,28	26.689	84.522	84.494	84.494	84.494	84.494
	41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	8.850,14	6.230	7.863	4.366	1.571	1.032	865
	41612001 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	0,00	5.367	6.667	25.000	34.833	50.167	54.500
	41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	7.955,31	4.830	11.959	8.090	2.716	1.201	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.051,66	16.000	70.000	155.000	210.000	220.000	230.000
	44811000 Personalkostenerst. Land	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	27.051,66	6.000	70.000	155.000	210.000	220.000	230.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19,19	875	825	1.000	1.200	1.350	1.550
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19,19	875	825	1.000	1.200	1.350	1.550
10	= Ordentliche Erträge	155.155,34	112.455	314.028	410.143	467.008	490.437	503.603
11	- Personalaufwendungen	-165.279,14	-197.989	-203.043	-208.242	-213.588	-219.085	-224.738
	50110000 Bezüge Beamte	-2.736,08	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-127.246,28	-154.543	-158.421	-163.174	-168.069	-173.111	-178.304
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-10.087,76	-12.578	-12.798	-12.926	-13.055	-13.186	-13.318
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-25.209,02	-30.868	-31.824	-32.142	-32.464	-32.788	-33.116
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.368,67	-236.800	-487.307	-623.082	-839.326	-689.068	-699.502
	52111000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.201,21	-5.960	0	0	0	0	0
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul. Anlagen	-35.680,15	0	0	-21.000	-22.000	-58.000	-59.000
	52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	-35.000	-35.000	-205.940	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-10.300	-13.300	-14.410	-19.100	-13.810
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-11.508,29	0	-33.200	-44.300	-45.200	-46.000	-46.300
	52411000 Aufwand für Energie	-12.646,86	-25.000	-46.200	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.794,33	-10.500	-15.000	-23.790	-26.230	-26.230	-26.230

Erläuterungen



03	Schulträgeraufgaben
030801	Gesamtschule

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

2 13	41410000 52910000	Die Veranschlagungen erfolgen im Zusammenhang mit dem Programm „Geld oder Stelle“.
6	44820000	Auf diesem Sachkonto wurde der Kostenanteil (konsumtiver Sachkostenanteil) der Gemeinde Weeze veranschlagt. Der investive Anteil wurde im Finanzplan veranschlagt.
7	45910000	Erstattung für Kosten Hauswirtschaftsunterricht.



Ird. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.737,00	-8.000	-13.000	-15.600	-20.100	-20.700	-21.200
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-42.262,44	-42.100	-89.935	-130.720	-160.000	-160.000	-160.000
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-4.225,60	-7.060	-13.520	-18.700	-21.100	-21.800	-22.500
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u. baul. Anlagen	-3.097,79	-3.120	-4.300	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-5.187,11	-5.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-32.813,69	-42.000	-49.000	-57.000	-60.000	-68.000	-76.000
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-7.663,78	-8.900	-20.718	-20.718	-20.718	-20.718	-20.718
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.108,42	-18.860	-25.334	-30.154	-34.928	-39.720	-44.844
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-18.442,00	-60.000	-124.800	-129.000	-124.800	-124.800	-124.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-131.728,59	-171.884	-257.940	-312.664	-377.924	-442.129	-465.217
	57111000 Abschreib. immat. Verm.-gegenstände	-376,97	-152	-738	-568	-370	-240	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-92.336,01	-44.736	-138.504	-140.629	-178.379	-214.004	-214.004
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-30.417,52	-126.996	-118.698	-171.467	-199.174	-227.885	-251.213
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-8.598,09	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.314,85	-39.350	-56.650	-71.400	-73.800	-76.300	-78.800
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	54230000 Leasing	-724,00	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.680,77	-10.750	-11.800	-14.300	-16.700	-19.200	-21.700
	54413000 Versicherungen	-23.910,08	-25.800	-40.250	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-524.691,25	-646.023	-1.004.940	-1.215.388	-1.504.638	-1.426.582	-1.468.257
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-369.535,91	-533.568	-690.912	-805.245	-1.037.629	-936.145	-964.654
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-369.535,91	-533.568	-690.912	-805.245	-1.037.629	-936.145	-964.654
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-369.535,91	-533.568	-690.912	-805.245	-1.037.629	-936.145	-964.654
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-369.535,91	-533.568	-690.912	-805.245	-1.037.629	-936.145	-964.654



03	Schulträgeraufgaben
030801	Gesamtschule

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

13	52550000	Die pauschalieren Beträge für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen wurden hier veranschlagt.
13	52710000	Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit.
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen in den Schulen wurden hier eingestellt.
13	52810000	<p>In diesem Ansatz sind die Kosten für</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lehrmittel, Bücher • Kosten für Werkunterricht • Kosten für Hauswirtschaftsunterricht • Sachkostenpauschale für Schulsozialarbeiter • Schulfahrten, Wanderungen • Betriebserkundungen • Projektbezogene Kulturarbeit • Kosten der Schülervertretung • Untersuchungskosten Betriebspraktika <p>enthalten.</p> <p>Zusätzlich zum Pauschalbetrag in Höhe wurden auf Antrag der Schulleitung Mittel zur Förderung der Kinder mit ausgewiesenem Unterstützungsbedarf in Höhe von rd. 5.000 € bereitgestellt.</p>
13	52910000	<p>Es handelt sich um die Mittel für das Projekt „Geld oder Stelle“.</p> <p>Für das Jahr 2019 entstehen zusätzliche Kosten für die Demontage und Entsorgung der Einrichtungsgegenstände in den naturwissenschaftlichen Räumen im Scherenbau.</p>
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet.
16	54310000	<p>Die bislang pauschalieren Geschäftsausgaben wurden seit dem Jahr 2016 durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.</p> <p>Darüber hinaus wurde der Anteil an den Pachteinahmen des Schulkiosk in Höhe von 1.130 € als Projektförderung zur Verfügung gestellt.</p>



03

Schulträgeraufgaben

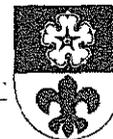
30801

Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.000	124.800	124.800	0	124.800	124.800	124.800
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	50.000,00	50.000	124.800	124.800	0	124.800	124.800	124.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.051,66	16.000	70.000	155.000	0	210.000	220.000	230.000
	64811000 Personalkostenerst. Land	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	27.051,66	6.000	70.000	155.000	0	210.000	220.000	230.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	19,19	875	825	1.000	0	1.200	1.350	1.550
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19,19	875	825	1.000	0	1.200	1.350	1.550
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.070,85	66.875	195.625	280.800	0	336.000	346.150	356.350
10	- Personalauszahlungen	-164.384,49	-197.989	-203.043	-208.242	0	-213.588	-219.085	-224.738
	70110000 Bezüge Beamte	-2.548,50	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-126.539,21	-154.543	-158.421	-163.174	0	-168.069	-173.111	-178.304
	70220000 Beitr. Versorg.-kasse tarif. Beschäftigte	-10.087,76	-12.578	-12.798	-12.926	0	-13.055	-13.186	-13.318
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-25.209,02	-30.868	-31.824	-32.142	0	-32.464	-32.788	-33.116
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.078,57	-135.060	-226.852	-243.872	0	-247.446	-260.238	-273.362
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-5.405,34	-5.300	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-33.262,65	-42.000	-49.000	-57.000	0	-60.000	-68.000	-76.000
	72720000 Aufwendungen für EDV	-7.578,68	-8.900	-20.718	-20.718	0	-20.718	-20.718	-20.718
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.174,24	-18.860	-25.334	-30.154	0	-34.928	-39.720	-44.844
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-15.657,66	-60.000	-124.800	-129.000	0	-124.800	-124.800	-124.800



Hfd. Nr.		Teiffinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2018/2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Sonstige Auszahlungen	-35.214,23	-39.350	-56.650	-71.400	0	-73.800	-76.300	-78.800
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.800	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
		74230000 Leasing	-724,00	0	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.580,15	-10.750	-11.800	-14.300	0	-16.700	-19.200	-21.700
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-23.910,08	-25.800	-40.250	-52.500	0	-52.500	-52.500	-52.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.677,29	-372.399	-486.545	-523.514	0	-534.834	-555.623	-576.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-191.606,44	-305.524	-290.920	-242.714	0	-198.834	-209.473	-220.550
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.253,27	155.000	550.000	295.000	0	460.000	130.000	70.000
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	11.357,41	155.000	550.000	295.000	0	460.000	130.000	70.000
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	47.895,86	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	59.253,27	155.000	550.000	295.000	0	460.000	130.000	70.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.194,73	-420.400	-430.550	-284.800	0	-45.300	-45.300	-45.300
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-125.506,30	-420.400	-430.550	-284.800	0	-45.300	-45.300	-45.300
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.688,43	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-132.194,73	-420.400	-430.550	-284.800	0	-45.300	-45.300	-45.300
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-72.941,46	-265.400	119.450	10.200	0	414.700	84.700	24.700

03
30801Schulträgeraufgaben
Gesamtschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000201: IT- Gesamtschule											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.695,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	28.695,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	28.695,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.195,33	-62.300	-53.300	-20.300	0	-20.300	-20.300	-20.300	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-54.072,00	-62.300	-53.300	-20.300	0	-20.300	-20.300	-20.300	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-4.123,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.195,33	-62.300	-53.300	-20.300	0	-20.300	-20.300	-20.300	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.499,47	-62.300	-53.300	-20.300	0	-20.300	-20.300	-20.300	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7000202: Erwerb Sachanlagen Gesamtschule												
1	+	Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investi- tionsmaßnahmen	19.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zu- w.übrBerei	19.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-29.755,50	-14.600	-45.750	-145.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-27.190,40	-14.600	-45.750	-145.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-2.565,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.755,50	-14.600	-45.750	-145.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.555,50	-14.600	-45.750	-145.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000219: Invest. Kostenbeitrag Gem. Weeze											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	155.000	550.000	295.000	0	460.000	130.000	70.000	0	0
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	155.000	550.000	295.000	0	460.000	130.000	70.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	155.000	550.000	295.000	0	460.000	130.000	70.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	155.000	550.000	295.000	0	460.000	130.000	70.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000228: Einrichtung der naturwissensch. Räume											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.357,41	0	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	11.357,41	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.357,41	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.243,90	-343.500	-331.500	-119.500	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-44.243,90	-343.500	-331.500	-119.500	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.243,90	-343.500	-331.500	-119.500	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.886,49	-343.500	-331.500	-119.500	0	0	0	0	0



04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.139,80	137.155	131.211	131.460	131.069	124.936	124.923
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	6.000	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	8.873,92	8.874	8.874	8.874	8.874	8.874	8.874
		41610001 Erträge SOPO-Auflösung aus Zuw. Bund	0,00	0	0	400	800	800	800
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	124.265,88	122.281	122.337	122.187	121.395	115.262	115.249
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.078,13	148.650	84.950	84.950	84.950	84.950	84.950
		44110000 Mieten und Pachten	53.271,70	55.050	50.350	50.350	50.350	50.350	50.350
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.806,43	93.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.214,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44830000 Kostenerstattungen v. Zweckverbänden	21.214,75	0	0	0	0	0	0
		44831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	=	Ordentliche Erträge	243.432,68	305.805	236.161	236.410	236.019	229.886	229.873
11	-	Personalaufwendungen	-322.896,44	-380.098	-369.626	-379.083	-388.807	-398.807	-409.089
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-253.249,55	-296.437	-288.032	-296.673	-305.573	-314.740	-324.182
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-20.448,61	-24.380	-23.594	-23.830	-24.068	-24.309	-24.552
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-49.198,28	-59.281	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757	-60.355
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.294,17	-279.935	-244.390	-348.620	-706.159	-272.211	-260.129
		52111000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-21.010,05	-33.220	0	0	0	0	0
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-5.722,51	0	-7.500	-99.600	-462.200	-20.500	-8.500
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-26.500	-33.580	-25.580	-31.000	-29.080
		52350000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.tätigk. verb.Untern.	-800,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-56.286,35	0	-39.000	-40.200	-41.000	-41.600	-41.900
		52411000 Aufwand für Energie	-33.468,16	-51.290	-46.290	-46.290	-46.290	-46.290	-46.290
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-9.993,44	-10.000	-10.400	-12.688	-12.688	-12.688	-12.688
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.958,90	-3.160	-3.060	-3.200	-3.340	-3.480	-3.620
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.311,09	-3.780	-4.070	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-15.364,21	-15.170	-16.450	-17.000	-17.560	-18.120	-18.680



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u. baul. Anlagen	-6.180,84	-7.220	-7.270	-7.300	-7.720	-7.820	-7.820
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-4.253,84	-2.515	-2.530	-2.545	-2.560	-2.576	-2.592
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-337,72	-5.250	-700	-700	-700	-700	-700
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-72.607,06	-147.330	-79.620	-80.417	-81.221	-82.037	-82.859
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205.762,36	-205.104	-209.510	-219.297	-222.631	-217.614	-220.018
	57113000 Abschreib. Gebäude	-179.358,04	-179.358	-179.358	-182.233	-182.233	-182.233	-182.233
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-9.097,82	-9.098	-7.210	-7.127	-6.867	-1.976	-1.976
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-16.075,30	-16.648	-22.942	-29.937	-33.530	-33.405	-35.809
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-1.231,20	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-271.997,02	-261.480	-276.195	-274.920	-273.800	-273.800	-273.800
	53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-92.602,07	-80.060	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Untern.	-7.200,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-172.194,95	-174.220	-173.995	-172.720	-171.600	-171.600	-171.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.286,80	-61.505	-48.100	-55.247	-48.895	-49.294	-49.695
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-220,00	-1.550	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54220000 Mieten und Pachten	-7.381,20	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400	-8.700	-9.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-29.739,46	-49.095	-37.240	-44.087	-37.435	-37.534	-37.635
	54410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0,00	-1.800	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-1.946,14	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.076.236,79	-1.188.122	-1.147.821	-1.277.167	-1.640.292	-1.211.725	-1.212.732
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-832.804,11	-882.317	-911.660	-1.040.757	-1.404.273	-981.839	-982.859
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-832.804,11	-882.317	-911.660	-1.040.757	-1.404.273	-981.839	-982.859
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-832.804,11	-882.317	-911.660	-1.040.757	-1.404.273	-981.839	-982.859
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	69.805,15	0	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	61.781,76	0	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	8.023,39	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-139.610,30	-363.284	-73.807	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-123.563,52	-269.674	-65.928	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-16.046,78	-93.610	-7.879	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-69.805,15	-363.284	-73.807	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-902.609,26	-1.245.601	-985.467	-1.040.757	-1.404.273	-981.839	-982.859



04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.507,41	108.600	49.600	49.600	0	49.600	49.600	49.600
		64110000 Mieten und Pachten	16.622,98	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.884,43	93.600	34.600	34.600	0	34.600	34.600	34.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.214,75	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64830000 Kostenerstattungen v. Zweckverbänden	21.214,75	0	0	0	0	0	0	0
		64831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	0,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.722,16	134.600	69.600	69.600	0	69.600	69.600	69.600
10	-	Personalauszahlungen	-322.321,58	-380.098	-369.626	-379.083	0	-388.807	-398.807	-409.089
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-252.674,69	-296.437	-288.032	-296.673	0	-305.573	-314.740	-324.182
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-20.448,61	-24.380	-23.594	-23.830	0	-24.068	-24.309	-24.552
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarif Beschäftigte	-49.198,28	-59.281	-58.000	-58.580	0	-59.166	-59.757	-60.355
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.696,80	-156.095	-83.850	-84.662	0	-85.481	-86.413	-87.251
		72350000 Aufw.-Erst. lfd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	-781,65	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.100	-1.100
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-4.443,84	-2.515	-2.530	-2.545	0	-2.560	-2.576	-2.592
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-448,59	-5.250	-700	-700	0	-700	-700	-700
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-71.022,72	-147.330	-79.620	-80.417	0	-81.221	-82.037	-82.859
14	-	Transferauszahlungen	-262.952,02	-252.680	-267.395	-266.120	0	-265.000	-265.000	-265.000
		73130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-92.602,07	-80.060	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-170.349,95	-172.620	-172.395	-171.120	0	-170.000	-170.000	-170.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.557,13	-54.005	-40.300	-47.147	0	-40.495	-40.594	-40.695
	74210000 Aufw. ehrenamt. u. sonst. Tätigkeit	-220,00	-1.550	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-30.390,99	-49.095	-37.240	-44.087	0	-37.435	-37.534	-37.635
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-1.946,14	-3.360	-1.560	-1.560	0	-1.560	-1.560	-1.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-694.527,53	-842.878	-761.171	-777.012	0	-779.783	-790.814	-802.035
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-620.805,37	-708.278	-691.571	-707.412	0	-710.183	-721.214	-732.435
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
	68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	3.000	12.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.861,81	-17.550	-199.840	-71.600	0	-61.186	-61.347	-16.509
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-14.355,61	-17.550	-199.840	-71.600	0	-61.186	-61.347	-16.509
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-506,20	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.861,81	-17.550	-199.840	-71.600	0	-61.186	-61.347	-16.509
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-14.861,81	-17.550	-196.840	-59.600	0	-61.186	-61.347	-16.509

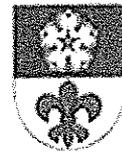
Beschreibungen

2018

Produktbereich 04
Produkt 40101

Kultur und Wissenschaft
Konzert- und Bühnenhaus

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle Kevelaer Marketing

Produktverantwortliche/r

Hans-Josef Bruns

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

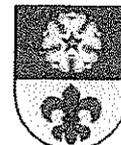
Kultur und Wissenschaft

40101

Konzert- und Bühnenhaus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.110,05	58.125	52.186	52.544	52.285	46.157	46.151
	41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	41610001 Erträge SOPO-Auflösung aus Zuw. Bund	0,00	0	0	400	800	800	800
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	54.110,05	52.125	52.186	52.144	51.485	45.357	45.351
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.441,90	128.100	65.520	65.520	65.520	65.520	65.520
	44110000 Mieten und Pachten	32.312,86	35.100	31.520	31.520	31.520	31.520	31.520
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.129,04	93.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
10	= Ordentliche Erträge	121.551,95	186.225	117.706	118.064	117.805	111.677	111.671
11	- Personalaufwendungen	-165.872,44	-215.821	-178.986	-183.565	-188.273	-193.115	-198.094
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-129.651,75	-168.343	-139.456	-143.640	-147.949	-152.387	-156.959
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-10.582,16	-13.834	-11.423	-11.537	-11.653	-11.769	-11.887
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-25.638,53	-33.644	-28.107	-28.388	-28.672	-28.959	-29.248
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.603,88	-218.365	-164.300	-263.444	-630.833	-170.295	-171.463
	52111000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-12.042,93	-17.800	0	0	0	0	0
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul. Anlagen	-143,98	0	0	-96.600	-462.200	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-15.900	-15.750	-15.750	-15.900	-15.750
	52350000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigk. verb. Untern.	-800,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-25.786,63	0	-20.500	-21.100	-21.500	-21.800	-22.000
	52411000 Aufwand für Energie	-31.673,78	-28.000	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.588,63	-4.200	-4.600	-5.612	-5.612	-5.612	-5.612
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-342,20	-360	-360	-380	-400	-420	-440
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.741,41	-1.630	-1.890	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-7.402,76	-7.280	-7.900	-8.140	-8.390	-8.650	-8.910
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.907,94	-4.000	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-4.228,84	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560	-1.576	-1.592
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-337,72	-5.250	-700	-700	-700	-700	-700

Erläuterungen



04	Kultur und Wissenschaft
040101	Konzert- und Bühnenhaus

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41480000	Es liegen derzeit keine verbindlichen Zusagen für Sponsoreinnahmen für kulturelle Sonderveranstaltungen vor.
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.
13	52550000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände.
13	52810000	Der Ansatz wurde für die Beschaffung von Plakaten, Schreib- und Zeichenbedarf sowie Zeitschriften gebildet.



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-72.607,06	-147.330	-79.620	-80.417	-81.221	-82.037	-82.859
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.108,62	-88.089	-92.207	-100.878	-104.260	-98.992	-100.971
	57113000 Abschreib. Gebäude	-69.984,94	-69.985	-69.985	-69.985	-69.985	-69.985	-69.985
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-8.897,82	-8.898	-7.010	-6.927	-6.867	-1.976	-1.976
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-8.719,66	-9.206	-15.212	-23.966	-27.408	-27.031	-29.010
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-506,20	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.355,95	-29.995	-21.590	-22.737	-22.385	-22.784	-23.185
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-220,00	-1.550	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54220000 Mieten und Pachten	-7.381,20	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400	-8.700	-9.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.198,93	-19.095	-12.240	-13.087	-12.435	-12.534	-12.635
	54410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0,00	-1.800	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-555,82	-50	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-441.940,89	-552.270	-457.083	-570.624	-945.752	-485.187	-493.713
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.388,94	-366.045	-339.378	-452.561	-827.947	-373.510	-382.042
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-320.388,94	-366.045	-339.378	-452.561	-827.947	-373.510	-382.042
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-320.388,94	-366.045	-339.378	-452.561	-827.947	-373.510	-382.042
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-320.388,94	-366.045	-339.378	-452.561	-827.947	-373.510	-382.042



04	Kultur und Wissenschaft
040101	Konzert- und Bühnenhaus

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

13	52910000	<p>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p>59.015 € Es werden Haushaltsmittel für drei Theaterstücke in der Spielzeit 2017/2018 sowie vier Theaterstücke in der Spielzeit 2018/2019 inkl. Produktionsnebenkosten zur Verfügung gestellt.</p> <p>8.450 € Mittel für zwei Kindertheaterstücke in der Spielzeit 2017/2018 sowie zwei Kindertheaterstücke in der Spielzeit 2018/2019, inkl. Produktionsnebenkosten.</p> <p>8.161 € Für die Reihe „Puppenspiel 18+“ werden Haushaltsmittel für zwei Stücke in der Spielzeit 2017/2018 sowie zwei Stücke in der Spielzeit 2018/2019 inkl. Produktionsnebenkosten benötigt.</p> <p>3.994 € Auf- und Abbauarbeiten</p>
16	54210000	Entschädigung für Brandwache
16	54310000	<p>Der Ansatz beinhaltet folgende Kosten:</p> <p>600 € Fernmeldegebühren</p> <p>9.710 € Sonstige Geschäftsausgaben</p> <p>1.530 € Beiträge Künstlersozialkasse</p> <p>400 € Mitgliedsbeiträge</p>



04

Kultur und Wissenschaft

40101

Konzert- und Bühnenhaus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.750,02	105.500	46.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500
	64110000 Mieten und Pachten	13.542,98	12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.207,04	93.000	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.750,02	111.500	46.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500
10	- Personalauszahlungen	-166.000,83	-215.821	-178.986	-183.565	0	-188.273	-193.115	-198.094
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-129.780,14	-168.343	-139.456	-143.640	0	-147.949	-152.387	-156.959
	70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-10.582,16	-13.834	-11.423	-11.537	0	-11.653	-11.769	-11.887
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarif .Beschäftigte	-25.638,53	-33.644	-28.107	-28.388	0	-28.672	-28.959	-29.248
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.671,80	-155.095	-82.850	-83.662	0	-84.481	-85.413	-86.251
	72350000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigkeit verb. Unternehmen	-781,65	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.100	-1.100
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-4.418,84	-1.515	-1.530	-1.545	0	-1.560	-1.576	-1.592
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-448,59	-5.250	-700	-700	0	-700	-700	-700
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-71.022,72	-147.330	-79.620	-80.417	0	-81.221	-82.037	-82.859
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.345,01	-22.495	-13.790	-14.637	0	-13.985	-14.084	-14.185
	74210000 Aufwend. ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit	-220,00	-1.550	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-12.569,19	-19.095	-12.240	-13.087	0	-12.435	-12.534	-12.635
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-555,82	-1.850	-50	-50	0	-50	-50	-50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.017,64	-393.411	-275.626	-281.864	0	-286.739	-292.612	-298.530



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2018/2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-207.267,62	-281.911	-229.126	-235.364	0	-240.239	-246.112	-252.030
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisun- gen vom Bund	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
		68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	3.000	12.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.457,47	-15.250	-198.100	-67.600	0	-55.406	-55.510	-10.615
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-11.951,27	-15.250	-198.100	-67.600	0	-55.406	-55.510	-10.615
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-506,20	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (Investive Auszahlungen)	-12.457,47	-15.250	-198.100	-67.600	0	-55.406	-55.510	-10.615
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.457,47	-15.250	-195.100	-55.600	0	-55.406	-55.510	-10.615



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000167: Erwerb Sachanlagen Konzert-u.Bühnenhaus											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	3.000	12.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.457,47	-15.250	-198.100	-67.600	0	-55.406	-55.510	-10.615	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-11.951,27	-15.250	-198.100	-67.600	0	-55.406	-55.510	-10.615	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-506,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.457,47	-15.250	-198.100	-67.600	0	-55.406	-55.510	-10.615	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.457,47	-15.250	-195.100	-55.600	0	-55.406	-55.510	-10.615	0	0

Beschreibungen

2018

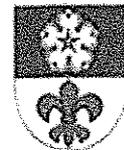
Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Produkt 40102

Kulturförderung und Erwachsenenbildung

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle Kevelaer Marketing

Produktverantwortliche/r

Hans-Josef Bruns

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kulturausschusses, Verträge mit Kooperationspartnerinnen und -partnern, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Weiterbildungsgesetz

Beschreibung

Die Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit sowie der Werbung erfolgen für das Produkt Kulturförderung und Erwachsenenbildung im Wesentlichen durch die Stabsstelle Kevelaer Marketing.

Im Bereich der Erwachsenenbildung hat sich die Wallfahrtsstadt Kevelaer dem Zweckverband der Volkshochschule Goch/Kevelaer/Uedem/Weeze angeschlossen, um ein umfangreiches Weiterbildungsangebot anbieten zu können. Zu den Aufgaben dieses Produktes gehört insbesondere:

- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen
- Beratung und Betreuung der Kultur pflegenden Vereine und Organisationen in Kevelaer
- Finanzielle Förderung von Vereinen und Büchereien auf Grundlage der bestehenden Richtlinien
- Kooperation mit den anerkannten kulturpflegenden Vereinen und Organisationen im Rahmen der Vereinsprojekte (Sonderzuschussanträge), gemeinsamer Projekte und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit.
- Entwicklung und Unterstützung von Projekten mit Kooperationspartnerinnen und -partnern zur Intensivierung und weiterem Ausbau der Vernetzung von Kulturschaffenden.
- Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an dem Volkshochschul-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze
- Abwicklung der Vereinbarung über die Trägerschaft des Niederrheinischen Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte e.V. mit dem Kreis Kleve

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung von vielfältigen Angeboten und flächendeckender Grundversorgung in den Bereichen Kultur, Freizeit und Weiterbildung sowie Steigerung der Attraktivität und des Images der Wallfahrtsstadt Kevelaer
- Förderung der Kultur pflegenden Vereine und Organisationen in Kevelaer gemäß den Richtlinien
- Identitätsstiftung durch die Förderung der örtlichen künstlerischen Aktivitäten und die Unterstützung lokaler, kultureller Aktivitäten und Projekte.
- Bildungs- und arbeitsmarktpolitische Steuerung, Qualifizierung der Kevelaerer Bürgerschaft
- Sicherstellung eines flächendeckenden und bedarfsgerechten Weiterbildungsangebots
- Hilfe für Ratsuchende bei der Planung und Umsetzung persönlicher Bildungsziele.

Zielgruppe

Kultur- und bildungsinteressierte Personen über die Gemeindegrenzen hinaus



04

Kultur und Wissenschaft

40102

Kulturförderung und Erwachsenenbildung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.029,75	79.030	79.025	78.917	78.784	78.780	78.772
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	8.873,92	8.874	8.874	8.874	8.874	8.874	8.874
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	70.155,83	70.156	70.151	70.043	69.910	69.906	69.898
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.636,23	20.550	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430
		44110000 Mieten und Pachten	20.958,84	19.950	18.830	18.830	18.830	18.830	18.830
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	677,39	600	600	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.214,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44830000 Kostenerstattungen v. Zweckverbänden	21.214,75	0	0	0	0	0	0
		44831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	=	Ordentliche Erträge	121.880,73	119.580	118.455	118.347	118.214	118.210	118.202
11	-	Personalaufwendungen	-157.024,00	-164.277	-190.640	-195.518	-200.534	-205.691	-210.995
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-123.597,80	-128.094	-148.576	-153.033	-157.624	-162.353	-167.224
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-9.866,45	-10.546	-12.171	-12.293	-12.416	-12.540	-12.665
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-23.559,75	-25.637	-29.893	-30.192	-30.494	-30.799	-31.107
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.690,29	-61.570	-80.090	-85.176	-75.326	-101.916	-88.666
		52111000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-8.967,12	-15.420	0	0	0	0	0
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-5.578,53	0	-7.500	-3.000	0	-20.500	-8.500
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-10.600	-17.830	-9.830	-15.100	-13.330
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-30.499,72	0	-18.500	-19.100	-19.500	-19.800	-19.900
		52411000 Aufwand für Energie	-1.794,38	-23.290	-19.990	-19.990	-19.990	-19.990	-19.990
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.404,81	-5.800	-5.800	-7.076	-7.076	-7.076	-7.076
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.616,70	-2.800	-2.700	-2.820	-2.940	-3.060	-3.180
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.569,68	-2.150	-2.180	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
		52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-7.961,45	-7.890	-8.550	-8.860	-9.170	-9.470	-9.770
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-3.272,90	-3.220	-3.270	-3.300	-3.520	-3.620	-3.620
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-25,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-117.653,74	-117.015	-117.302	-118.419	-118.370	-118.621	-119.047

Erläuterungen



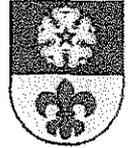
04	Kultur und Wissenschaft
040102	Kulturförderung und Erwachsenenbildung

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

6	44831000	Es handelt sich um die Erstattung von Personalkosten durch den VHS-Zweckverband.
---	----------	--



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	57113000 Abschreib. Gebäude	-109.373,10	-109.373	-109.373	-112.248	-112.248	-112.248	-112.248
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-200,00	-200	-200	-200	0	0	0
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-7.355,64	-7.442	-7.729	-5.971	-6.122	-6.373	-6.799
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-725,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-271.997,02	-261.480	-276.195	-274.920	-273.800	-273.800	-273.800
	53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-92.602,07	-80.060	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Untern.	-7.200,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-172.194,95	-174.220	-173.995	-172.720	-171.600	-171.600	-171.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.930,85	-31.510	-26.510	-32.510	-26.510	-26.510	-26.510
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.540,53	-30.000	-25.000	-31.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54413000 Versicherungen	-1.390,32	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-634.295,90	-635.852	-690.737	-706.543	-694.540	-726.539	-719.019
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-512.415,17	-516.272	-572.282	-588.196	-576.326	-608.329	-600.817
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-512.415,17	-516.272	-572.282	-588.196	-576.326	-608.329	-600.817
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-512.415,17	-516.272	-572.282	-588.196	-576.326	-608.329	-600.817
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	69.805,15	0	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	61.781,76	0	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	8.023,39	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-139.610,30	-363.284	-73.807	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-123.563,52	-269.674	-65.928	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-16.046,78	-93.610	-7.879	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-69.805,15	-363.284	-73.807	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-582.220,32	-879.556	-646.089	-588.196	-576.326	-608.329	-600.817



04	Kultur und Wissenschaft
040102	Kulturförderung und Erwachsenenbildung

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

15	53130000	Es handelt sich um den städtischen Anteil am VHS-Zweckverband Goch
15	53180000	<p>Folgende Beträge sind enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> 133.750 € 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. 4.650 € Die Mittel sind für Zuschüsse an Musikvereine und Jugendchöre vorgesehen. Dieser Ansatz wurde um 30 % gekürzt. 350 € Zuschuss an Vereine und Verbände gemäß Ratsbeschluss vom 02.02.1980 (Richtlinien über die Zuwendung an Vereine und Verbände anlässlich von Vereinsjubiläen). Der Ansatz wurde um 30 % gekürzt. 26.660 € Zuschüsse an die Büchereien in den Ortschaften in Höhe von je 535 €. 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 €. Weiterhin ist für die Bücherei Twisteden für das Projekt „onleihe“ ein Betrag von 1.120 € vorgesehen. 435 € Zuschuss an die Familienbildungsstätte. Dieser Betrag wurde um 30 % gekürzt. 315 € Zuschuss an den Freundes- und Förderkreis Basilikakonzerte. Dieser Betrag wurde um 30 % gekürzt. 2.985 € Zuschüsse an die Geselligen Vereine. Der Betrag wurde um 30 % gekürzt. 250 € Zuschuss an das Volksbildungswerk Winnekendonk. Dieser Betrag wurde um 30 % gekürzt. 3.000 € Kosten für die Reihe „Kabarett unter'm Dach“ sowie Mittel für die Förderung sonstiger Kulturveranstaltungen. 1.600 € Mietkostenzuschuss AWO
16	54310000	Neben den allgemeinen Aufwendungen für Werbung enthält der Ansatz auch Mittel für Fahnschmuck sowie für die anfallenden Kosten bei Messeauftritten.



04

Kultur und Wissenschaft

40102

Kulturförderung und Erwachsenenbildung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.757,39	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	64110000 Mieten und Pachten	3.080,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	677,39	600	600	600	0	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.214,75	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64830000 Kostenerstattungen v. Zweckverbänden	21.214,75	0	0	0	0	0	0	0
	64831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	0,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.972,14	23.100	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
10	- Personalauszahlungen	-156.320,75	-164.277	-190.640	-195.518	0	-200.534	-205.691	-210.995
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.894,55	-128.094	-148.576	-153.033	0	-157.624	-162.353	-167.224
	70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-9.866,45	-10.546	-12.171	-12.293	0	-12.416	-12.540	-12.665
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarif .Beschäftigte	-23.559,75	-25.637	-29.893	-30.192	0	-30.494	-30.799	-31.107
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-25,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	-262.952,02	-252.680	-267.395	-266.120	0	-265.000	-265.000	-265.000
	73130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-92.602,07	-80.060	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-170.349,95	-172.620	-172.395	-171.120	0	-170.000	-170.000	-170.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.212,12	-31.510	-26.510	-32.510	0	-26.510	-26.510	-26.510
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-17.821,80	-30.000	-25.000	-31.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-1.390,32	-1.510	-1.510	-1.510	0	-1.510	-1.510	-1.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.509,89	-449.467	-485.545	-495.148	0	-493.044	-498.201	-503.505



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-413.537,75	-426.367	-462.445	-472.048	0	-469.944	-475.101	-480.405
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.404,34	-2.300	-1.740	-4.000	0	-5.780	-5.837	-5.894
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.404,34	-2.300	-1.740	-4.000	0	-5.780	-5.837	-5.894
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.404,34	-2.300	-1.740	-4.000	0	-5.780	-5.837	-5.894
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.404,34	-2.300	-1.740	-4.000	0	-5.780	-5.837	-5.894



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	10
7000166: Erwerb Sachanlagen ÖBG											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-2.404,34	-2.300	-1.740	-4.000	0	-5.780	-5.837	-5.894	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.404,34	-2.300	-1.740	-4.000	0	-5.780	-5.837	-5.894	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.404,34	-2.300	-1.740	-4.000	0	-5.780	-5.837	-5.894	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.404,34	-2.300	-1.740	-4.000	0	-5.780	-5.837	-5.894	0	0



05

Soziale Hilfen

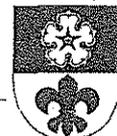
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.036.173,30	5.265.046	2.867.366	3.192.543	2.844.913	2.841.485	2.841.485
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	3.659.352,00	5.000.000	2.760.000	3.090.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000
		41412000 Zuwendung Personalkosten Land	14.320,00	0	0	0	0	0	0
		41414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	6.720,00	28.800	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinde	1.143.771,15	154.336	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	212.010,15	81.910	107.366	102.543	84.913	81.485	81.485
3	+	Sonstige Transfererträge	120.316,18	70.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
		42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	120.316,18	70.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		42210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.070,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.453,83	90.700	338.229	322.449	299.849	285.649	284.149
		44110000 Mieten und Pachten	140.453,83	90.700	338.229	322.449	299.849	285.649	284.149
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.830,59	1.251.401	1.355.500	1.344.932	1.364.656	1.384.676	1.404.996
		44801000 Personalkostenerst. Bund	1.250,00	1.229.481	1.295.500	1.314.932	1.334.656	1.354.676	1.374.996
		44811000 Personalkostenerst. Land	0,00	21.920	0	0	0	0	0
		44910000 Leistungsbeteilig. Unterkunft u. Heizung	945,87	0	0	0	0	0	0
		44911000 Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe	32.553,58	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44921000 Schulsozialarbeit	70.081,14	0	30.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.804,73	0	0	0	0	0	0
		45011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge etc	66.382,76	0	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige zahlungsunwirksame ord. Erträge	1.839,87	0	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	582,10	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.471.648,63	6.678.647	4.810.595	5.109.424	4.758.919	4.761.310	4.780.130
11	-	Personalaufwendungen	-1.409.407,13	-1.555.287	-1.664.328	-1.674.771	-1.719.153	-1.755.279	-1.801.984
		50110000 Bezüge Beamte	-114.650,16	-146.225	-181.030	-186.390	-191.910	-197.597	-203.453
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-962.864,09	-1.044.414	-1.079.672	-1.110.633	-1.142.522	-1.175.368	-1.209.200
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.860,00	-4.464	0	0	0	0	0
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-74.689,66	-84.962	-87.299	-88.133	-88.976	-89.828	-90.687



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	50320000 Beitr. Sozialvers. tariff. Beschäftigte	-185.748,29	-209.028	-216.399	-218.467	-220.557	-222.666	-224.797
	50390000 Beitr. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	-1.126,30	-2.704	0	0	0	0	0
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-56.635,55	-49.532	-82.948	-55.830	-58.981	-54.285	-57.500
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-11.833,08	-13.957	-16.980	-15.317	-16.207	-15.535	-16.346
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.620,62	-515.880	-862.625	-896.087	-986.961	-863.532	-860.608
	52111000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.433,31	-4.530	0	0	0	0	0
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul. Anlagen	-46.974,25	0	-9.665	-17.500	-57.000	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-9.331	-9.781	-9.781	-10.031	-9.781
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-35.877,01	0	-53.276	-57.110	-105.163	-56.697	-57.697
	52411000 Aufwand für Energie	-161.801,13	-210.000	-157.393	-157.493	-157.493	-157.493	-157.493
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-40.035,25	-44.000	-61.529	-77.506	-77.506	-77.506	-77.506
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-10,40	-100	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-83.188,20	-119.750	-59.130	-59.154	-59.180	-36.680	-29.180
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-12.896,71	-16.200	-23.853	-25.630	-26.247	-27.075	-27.942
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-25.851,39	-28.600	-48.448	-50.413	-52.092	-54.051	-55.509
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.112,08	-3.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.416,84	-36.600	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-42.024,04	-52.500	-400.000	-401.500	-402.500	-404.000	-405.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-336.591,24	-165.880	-140.739	-132.911	-113.787	-110.258	-110.258
	57113000 Abschreib. Gebäude	-129.062,38	-120.526	-132.820	-130.165	-111.344	-107.915	-107.915
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-1.129,53	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-63.668,67	-43.988	-6.552	-1.379	-1.077	-976	-976
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-142.730,66	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.254.241,28	-4.638.680	-2.683.520	-2.633.520	-2.983.520	-2.983.520	-2.983.520
	53120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-1.270.571,88	-1.100.000	-1.000.000	-950.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-19.415,93	-25.680	-23.920	-23.920	-23.920	-23.920	-23.920
	53380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-14.591,15	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.590.967,05	-3.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
	53390100 Ambulante Krankenhilfe	-101.217,92	-115.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53390200 Stationäre Krankenhilfe	-238.936,14	-350.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-18.541,21	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheit	0,00	-36.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-566.095,80	-788.500	-805.620	-806.400	-730.200	-317.600	-194.900
	54220000 Mieten und Pachten	-551.242,18	-773.500	-791.820	-792.600	-716.400	-303.800	-181.100
	54230000 Leasing	-1.647,40	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54413000 Versicherungen	-13.206,12	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,10	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.025.956,07	-7.664.227	-6.156.832	-6.143.689	-6.533.622	-6.030.189	-5.951.269
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-554.307,44	-985.580	-1.346.237	-1.034.265	-1.774.703	-1.268.879	-1.171.140
19	+ Finanzerträge	204,52	0	0	0	0	0	0
	46180000 Zinsertraege v. sonst. inlaend. Bereich	204,52	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	204,52	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-554.102,92	-985.580	-1.346.237	-1.034.265	-1.774.703	-1.268.879	-1.171.140
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-554.102,92	-985.580	-1.346.237	-1.034.265	-1.774.703	-1.268.879	-1.171.140
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.092,22	-11.542	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-9.715,68	-10.158	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-1.376,54	-1.384	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.092,22	-11.542	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-565.195,14	-997.122	-1.346.237	-1.034.265	-1.774.703	-1.268.879	-1.171.140



05

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2018/2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.824.599,45	5.183.136	2.760.000	3.090.000	0	2.760.000	2.760.000	2.760.000
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	3.659.352,00	5.000.000	2.760.000	3.090.000	0	2.760.000	2.760.000	2.760.000
		61412000 Zuwendung Personalkosten Land	14.320,00	0	0	0	0	0	0	0
		61414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	6.720,00	28.800	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinde	1.144.207,45	154.336	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	114.321,10	70.000	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
		62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	114.321,10	70.000	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.090,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.049,88	0	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	4.049,88	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.830,59	1.251.401	1.355.500	1.344.932	0	1.364.656	1.384.676	1.404.996
		64801000 Personalkostenerst. Bund	1.250,00	1.229.481	1.295.500	1.314.932	0	1.334.656	1.354.676	1.374.996
		64811000 Personalkostenerst. Land	0,00	21.920	0	0	0	0	0	0
		64910000 Leistungsbeteiligung Unterkunft u. Heizung	945,87	0	0	0	0	0	0	0
		64911000 Leistungsbeteiligung Bildung und Teilhabe	32.553,58	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		64921000 Schulsozialarbeit	70.081,14	0	30.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	582,10	0	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	582,10	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204,52	0	0	0	0	0	0	0
		66180000 Zinserträge v. sonst. inländischen Bereich	204,52	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.049.677,64	6.506.037	4.347.000	4.666.432	0	4.356.156	4.376.176	4.396.496
10	- Personalauszahlungen	-1.344.650,58	-1.491.797	-1.564.400	-1.603.623	0	-1.643.965	-1.685.459	-1.728.138
	70110000 Bezüge Beamte	-119.727,44	-146.225	-181.030	-186.390	0	-191.910	-197.597	-203.453
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-961.498,89	-1.044.414	-1.079.672	-1.110.633	0	-1.142.522	-1.175.368	-1.209.200
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.860,00	-4.464	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	-74.689,66	-84.962	-87.299	-88.133	0	-88.976	-89.828	-90.687
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarif. Beschäftigte	-185.748,29	-209.028	-216.399	-218.467	0	-220.557	-222.666	-224.797
	70390000 Beitr. gesetz. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	-1.126,30	-2.704	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.902,53	-92.700	-440.000	-441.500	0	-442.500	-444.000	-445.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.618,48	-3.600	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.660,01	-36.600	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-42.624,04	-52.500	-400.000	-401.500	0	-402.500	-404.000	-405.500
14	- Transferauszahlungen	-3.252.967,79	-4.638.680	-2.683.520	-2.633.520	0	-2.983.520	-2.983.520	-2.983.520
	73120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-1.270.571,88	-1.100.000	-1.000.000	-950.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-19.415,93	-25.680	-23.920	-23.920	0	-23.920	-23.920	-23.920
	73380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-14.591,15	-12.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.590.079,84	-3.000.000	-1.200.000	-1.200.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
	73390100 Ambulante Krankenhilfe	-100.831,64	-115.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73390200 Stationäre Krankenhilfe	-238.936,14	-350.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-18.541,21	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	73390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheiten	0,00	-36.000	-9.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.853,52	-15.000	-13.800	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
	74230000 Leasing	-1.647,40	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-13.206,12	-15.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.662.374,42	-6.238.177	-4.701.720	-4.692.443	0	-5.083.785	-5.126.779	-5.170.958
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	387.303,22	267.860	-354.720	-26.011	0	-727.629	-750.603	-774.462
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisun gen vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.870,85	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-14.870,85	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.870,85	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.870,85	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2018

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produkt 50101

Grundsicherung

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Produktverantwortliche/r

Marc Buchholz

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

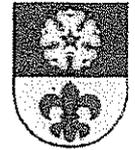
Seniorinnen und Senioren, pflegebedürftige Menschen, Menschen mit Behinderung



05 Soziale Hilfen
50101 Grundsicherung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-65.377,03	-67.400	-73.950	-75.843	-77.789	-79.791	-81.849
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.062,82	-52.550	-57.670	-59.400	-61.182	-63.018	-64.908
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-4.061,93	-4.300	-4.710	-4.757	-4.805	-4.853	-4.901
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-10.252,28	-10.550	-11.570	-11.686	-11.803	-11.921	-12.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.377,03	-67.400	-73.950	-75.843	-77.789	-79.791	-81.849
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.377,03	-67.400	-73.950	-75.843	-77.789	-79.791	-81.849
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.377,03	-67.400	-73.950	-75.843	-77.789	-79.791	-81.849
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.377,03	-67.400	-73.950	-75.843	-77.789	-79.791	-81.849
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-65.377,03	-67.400	-73.950	-75.843	-77.789	-79.791	-81.849

Erläuterungen



05	Soziale Hilfen
050101	Grundsicherung

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

05
50101Soziale Hilfen
Grundsicherung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-65.370,75	-67.400	-73.950	-75.843	0	-77.789	-79.791	-81.849
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.056,54	-52.550	-57.670	-59.400	0	-61.182	-63.018	-64.908
	70220000 Beitr. Versorg.-kasse tarif. Beschäftigte	-4.061,93	-4.300	-4.710	-4.757	0	-4.805	-4.853	-4.901
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarif. Beschäftigte	-10.252,28	-10.550	-11.570	-11.686	0	-11.803	-11.921	-12.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.370,75	-67.400	-73.950	-75.843	0	-77.789	-79.791	-81.849
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.370,75	-67.400	-73.950	-75.843	0	-77.789	-79.791	-81.849
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

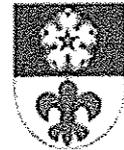
Beschreibungen

2018

Produktbereich 05
Produkt 50201

Soziale Hilfen
Hilfe nach dem SGB XII

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Produktverantwortliche/r

Marc Buchholz

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-59.741,15	-22.980	-23.390	-23.989	-24.606	-25.239	-25.891
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.758,77	-17.950	-18.270	-18.818	-19.383	-19.964	-20.563
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-3.806,89	-1.440	-1.470	-1.485	-1.500	-1.515	-1.530
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-9.175,49	-3.590	-3.650	-3.686	-3.723	-3.761	-3.798
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.741,15	-22.980	-23.390	-23.989	-24.606	-25.239	-25.891
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.741,15	-22.980	-23.390	-23.989	-24.606	-25.239	-25.891
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.741,15	-22.980	-23.390	-23.989	-24.606	-25.239	-25.891
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.741,15	-22.980	-23.390	-23.989	-24.606	-25.239	-25.891
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-59.741,15	-22.980	-23.390	-23.989	-24.606	-25.239	-25.891

Erläuterungen



05	Soziale Hilfen
050201	Hilfe nach dem SGB XII

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



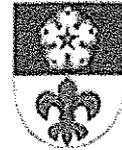
05

Soziale Hilfen

50201

Hilfe nach dem SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-59.792,67	-22.980	-23.390	-23.989	0	-24.606	-25.239	-25.891
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.810,29	-17.950	-18.270	-18.818	0	-19.383	-19.964	-20.563
	70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-3.806,89	-1.440	-1.470	-1.485	0	-1.500	-1.515	-1.530
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarif .Beschäftigte	-9.175,49	-3.590	-3.650	-3.686	0	-3.723	-3.761	-3.798
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.792,67	-22.980	-23.390	-23.989	0	-24.606	-25.239	-25.891
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.792,67	-22.980	-23.390	-23.989	0	-24.606	-25.239	-25.891
106	= Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Beschreibungen

2018

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produkt 50202

Leistungen nach dem SGB II

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Produktverantwortliche/r

Marc Buchholz

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II, Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch II, Verordnungen zum Sozialgesetzbuch II

Beschreibung

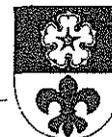
Der Kreistag des Kreises Kleve hat in seiner Sitzung am 19.07.2004 beschlossen, dass der Kreis Kleve die Zulassung als Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende im Sinne des § 6 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II beantragt. Der Antrag auf Zulassung zur Option wurde am 20.07.2004 gestellt und positiv beschieden. 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.143.771,15	154.336	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinde	1.143.771,15	154.336	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.580,59	1.229.481	1.355.500	1.344.932	1.364.656	1.384.676	1.404.996
		44801000 Personalkostenerst. Bund	0,00	1.229.481	1.295.500	1.314.932	1.334.656	1.354.676	1.374.996
		44910000 Leistungsbeteilig. Unterkunft u. Heizung	945,87	0	0	0	0	0	0
		44911000 Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe	32.553,58	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44921000 Schulsozialarbeit	70.081,14	0	30.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.964,86	0	0	0	0	0	0
		45011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge etc	66.382,76	0	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	582,10	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.314.316,60	1.383.817	1.355.500	1.344.932	1.364.656	1.384.676	1.404.996
11	-	Personalaufwendungen	-988.033,02	-1.112.108	-1.264.053	-1.271.449	-1.304.756	-1.331.741	-1.366.788
		50110000 Bezüge Beamte	-78.189,72	-107.725	-138.300	-142.378	-146.578	-150.904	-155.361
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-681.401,84	-747.277	-819.043	-842.185	-866.021	-890.572	-915.859
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-52.334,51	-60.780	-66.184	-66.807	-67.437	-68.073	-68.715
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-129.412,35	-149.553	-164.185	-165.731	-167.293	-168.871	-170.464
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-38.624,61	-36.491	-63.369	-42.647	-45.049	-41.458	-43.908
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-8.069,99	-10.282	-12.972	-11.700	-12.379	-11.864	-12.482
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.364,43	-600	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.060,65	0	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-303,78	-600	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.270.571,88	-1.100.000	-1.000.000	-950.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
		53120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-1.270.571,88	-1.100.000	-1.000.000	-950.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.256,40	0	0	0	0	0	0
		54230000 Leasing	-1.647,40	0	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-609,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.262.225,73	-2.212.708	-2.264.053	-2.221.449	-2.404.756	-2.431.741	-2.466.788
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-947.909,13	-828.891	-908.553	-876.517	-1.040.100	-1.047.065	-1.061.792



05	Soziale Hilfen
050202	Leistungen nach dem SGB II

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

2	41420000 44801000	Anteilige Personal- und Sachkostenerstattung für die Aufgabenwahrnehmung als Teil der Optionsgemeinschaft Kreis Kleve. Die Erstattung erfolgt nach einem durch den Kreis Kleve ab dem 01.01.2017 neu festgelegten Abrechnungssystem nach Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV). Grundlage sind dabei die Personalkosten der tätigen Mitarbeiter sowie Sachkostenpauschalen. Der kommunale Finanzierungsanteil beträgt 15,2 %.
6	44911000	Es handelt sich um Zuwendungen für Bildung und Teilhabe im Bereich der Personal- und Sachkostenerstattung auf Grund der jährlich zurückliegenden KdU-Berechnung für die Inanspruchnahme im SGB II. Im ersten Halbjahr 2017 liegen insgesamt 739 Bewilligungen vor.
6	44921000	Das Land NRW gewährt für Schulsozialarbeit eine Anteilsfinanzierung der bisher über das Bildungs- und Teilhabepaket finanzierten Schulsozialarbeit. Die Maßnahme ist zunächst bis 31.12.2018 befristet, eine Folgeregelung wurde noch nicht getroffen.
15	53120000	2016 sind aktuell 915 Bedarfsgemeinschaften in Kevelaer gemeldet, für die entsprechende Anteile zu den Kosten der Unterkunft (KdU) durch die Wallfahrtsstadt Kevelaer zu leisten sind. Die durchschnittlichen KdU lagen in Kevelaer im Juni 2016 bei 395,38 €.



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-947.909,13	-828.891	-908.553	-876.517	-1.040.100	-1.047.065	-1.061.792
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-947.909,13	-828.891	-908.553	-876.517	-1.040.100	-1.047.065	-1.061.792
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-947.909,13	-828.891	-908.553	-876.517	-1.040.100	-1.047.065	-1.061.792



05

Soziale Hilfen

50202

Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144.207,45	154.336	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinde	1.144.207,45	154.336	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.580,59	1.229.481	1.355.500	1.344.932	0	1.364.656	1.384.676	1.404.996
	64801000 Personalkostenerst. Bund	0,00	1.229.481	1.295.500	1.314.932	0	1.334.656	1.354.676	1.374.996
	64910000 Leistungsbeteiligung Unterkunft u. Heizung	945,87	0	0	0	0	0	0	0
	64911000 Leistungsbeteiligung Bildung und Teilhabe	32.553,58	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64921000 Schulsozialarbeit	70.081,14	0	30.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	582,10	0	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	582,10	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248.370,14	1.383.817	1.355.500	1.344.932	0	1.364.656	1.384.676	1.404.996
10	- Personalauszahlungen	-946.866,51	-1.065.335	-1.187.712	-1.217.101	0	-1.247.329	-1.278.419	-1.310.398
	70110000 Bezüge Beamte	-83.146,38	-107.725	-138.300	-142.378	0	-146.578	-150.904	-155.361
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-681.973,27	-747.277	-819.043	-842.185	0	-866.021	-890.572	-915.859
	70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-52.334,51	-60.780	-66.184	-66.807	0	-67.437	-68.073	-68.715
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarif Beschäftigte	-129.412,35	-149.553	-164.185	-165.731	0	-167.293	-168.871	-170.464
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.353,53	-600	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.049,75	0	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-303,78	-600	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.270.571,88	-1.100.000	-1.000.000	-950.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	73120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-1.270.571,88	-1.100.000	-1.000.000	-950.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.256,40	0	0	0	0	0	0	0



ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74230000 Leasing	-1.647,40	0	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-609,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.221.048,32	-2.165.935	-2.187.712	-2.167.101	0	-2.347.329	-2.378.419	-2.410.398
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-972.678,18	-782.118	-832.212	-822.169	0	-982.673	-993.743	-1.005.402
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.000,00	0	0	0	0	0	0	0

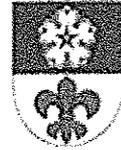
Beschreibungen

2018

Produktbereich 05
Produkt 50203

Soziale Hilfen
Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Produktverantwortliche/r

Marc Buchholz

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Sozialgesetzbuch X

Beschreibung

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Krankenversicherung für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerber-Leistungsgesetz (AsylbLG)
- Beratung, Betreuung und Information ausl. Flüchtlinge (Erstberatung, Beratung und Hilfestellung in allen Belangen des täglichen Lebens, Freizeit- und Bildungsangebote, Beratung in Fragen des Aufenthaltsrechts und der Integration, Rückkehrberatung, Nachgehende Beratung ehemaliger Bewohner der Übergangsheime, Gewährung des Krankenschutzes sowie Organisation gemeinnütziger Arbeit und Hilfestellung bei der Beantragung von Arbeitserlaubnissen)

Allgemeine Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte, Förderung und Erhaltung des sozialen Friedens durch integrative Maßnahmen und gezielte Informationen

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge im Sinne des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und des Asylbewerberleistungsgesetzes



05

Soziale Hilfen

50203

Hilfe Asylbewerber u. ausländ. Flüchtl.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.871.362,15	5.081.910	2.867.366	3.192.543	2.844.913	2.841.485	2.841.485
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	3.659.352,00	5.000.000	2.760.000	3.090.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	212.010,15	81.910	107.366	102.543	84.913	81.485	81.485
3	+ Sonstige Transfererträge	120.316,18	70.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
	42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	120.316,18	70.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	42210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.453,83	90.700	338.229	322.449	299.849	285.649	284.149
	44110000 Mieten und Pachten	140.453,83	90.700	338.229	322.449	299.849	285.649	284.149
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
	44801000 Personalkostenerst. Bund	1.250,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.133.382,16	5.242.610	3.453.595	3.762.992	3.392.763	3.375.134	3.373.634
11	- Personalaufwendungen	-273.313,42	-315.814	-298.824	-299.273	-307.677	-314.072	-322.905
	50110000 Bezüge Beamte	-36.460,44	-38.500	-42.730	-44.012	-45.332	-46.692	-48.093
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-165.691,57	-197.785	-181.476	-186.920	-192.528	-198.304	-204.253
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.860,00	-4.464	0	0	0	0	0
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-13.074,28	-16.090	-14.678	-14.825	-14.973	-15.123	-15.274
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-33.326,80	-39.555	-36.353	-36.716	-37.084	-37.454	-37.829
	50390000 Beitr. Sozialvers. sonst.Beschäftigte	-1.126,30	-2.704	0	0	0	0	0
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-18.010,94	-13.042	-19.579	-13.183	-13.932	-12.828	-13.592
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-3.763,09	-3.675	-4.008	-3.617	-3.828	-3.671	-3.864
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.143,13	-479.280	-862.625	-896.087	-986.961	-863.532	-860.608
	52111000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.433,31	-4.530	0	0	0	0	0
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-46.974,25	0	-9.665	-17.500	-57.000	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-9.331	-9.781	-9.781	-10.031	-9.781
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-35.877,01	0	-53.276	-57.110	-105.163	-56.697	-57.697
	52411000 Aufwand für Energie	-161.801,13	-210.000	-157.393	-157.493	-157.493	-157.493	-157.493
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-40.035,26	-44.000	-61.529	-77.506	-77.506	-77.506	-77.506



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-10,40	-100	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-83.188,20	-119.750	-59.130	-59.154	-59.180	-36.680	-29.180
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-12.896,71	-16.200	-23.853	-25.630	-26.247	-27.075	-27.942
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u. baul. Anlagen	-25.851,39	-28.600	-48.448	-50.413	-52.092	-54.051	-55.509
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.051,43	-3.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-42.024,04	-52.500	-400.000	-401.500	-402.500	-404.000	-405.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-336.591,24	-165.880	-140.739	-132.911	-113.787	-110.258	-110.258
	57113000 Abschreib. Gebäude	-129.062,38	-120.526	-132.820	-130.165	-111.344	-107.915	-107.915
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-1.129,53	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-63.668,67	-43.988	-6.552	-1.379	-1.077	-976	-976
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-142.730,66	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.964.253,47	-3.513.000	-1.659.600	-1.659.600	-1.859.600	-1.859.600	-1.859.600
	53380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-14.591,15	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.590.967,05	-3.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
	53390100 Ambulante Krankenhilfe	-101.217,92	-115.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53390200 Stationäre Krankenhilfe	-238.936,14	-350.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-18.541,21	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheit	0,00	-36.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-563.839,40	-788.500	-805.620	-806.400	-730.200	-317.600	-194.900
	54220000 Mieten und Pachten	-551.242,18	-773.500	-791.820	-792.600	-716.400	-303.800	-181.100
	54230000 Leasing	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54413000 Versicherungen	-12.597,12	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,10	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.590.140,66	-5.262.475	-3.767.408	-3.794.272	-3.998.226	-3.465.061	-3.348.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	543.241,50	-19.865	-313.813	-31.280	-605.463	-89.927	25.364
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	543.241,50	-19.865	-313.813	-31.280	-605.463	-89.927	25.364
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0



05	Soziale Hilfen
050203	Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

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

13	52910000	Es handelt sich um Aufwendungen für die Asylsozialarbeit der Caritas sowie ein Sachkostenzuschuss für die Flüchtlingsberatung der AWO.
15	53380000 53390000 53390100 53390200 53390300 53390400	Es handelt sich um die Mittel für das komplette Leistungsspektrum der Leistungen an ausländische Flüchtlinge.



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	543.241,50	-19.865	-313.813	-31.280	-605.463	-89.927	25.364
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.092,22	-11.542	0	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-9.715,68	-10.158	0	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-1.376,54	-1.384	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.092,22	-11.542	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	532.149,28	-31.407	-313.813	-31.280	-605.463	-89.927	25.364



05

Soziale Hilfen

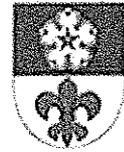
50203

Hilfe Asylbewerber u. ausländ. Flüchtl.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.659.352,00	5.000.000	2.760.000	3.090.000	0	2.760.000	2.760.000	2.760.000
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	3.659.352,00	5.000.000	2.760.000	3.090.000	0	2.760.000	2.760.000	2.760.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	114.321,10	70.000	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
		62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	114.321,10	70.000	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.049,88	0	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	4.049,88	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0
		64801000 Personalkostenerst. Bund	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.778.972,98	5.070.000	2.990.000	3.320.000	0	2.990.000	2.990.000	2.990.000
10	-	Personalauszahlungen	-250.189,67	-299.098	-275.237	-282.473	0	-289.917	-297.573	-305.449
		70110000 Bezüge Beamte	-36.581,06	-38.500	-42.730	-44.012	0	-45.332	-46.692	-48.093
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-164.221,23	-197.785	-181.476	-186.920	0	-192.528	-198.304	-204.253
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.860,00	-4.464	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-13.074,28	-16.090	-14.678	-14.825	0	-14.973	-15.123	-15.274
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarif .Beschäftigte	-33.326,80	-39.555	-36.353	-36.716	0	-37.084	-37.454	-37.829
		70390000 Beitr. gesetz.Sozialvers.son st.Beschäftigte	-1.126,30	-2.704	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.192,77	-56.100	-440.000	-441.500	0	-442.500	-444.000	-445.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.568,73	-3.600	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-42.624,04	-52.500	-400.000	-401.500	0	-402.500	-404.000	-405.500
14	-	Transferauszahlungen	-1.962.979,98	-3.513.000	-1.659.600	-1.659.600	0	-1.859.600	-1.859.600	-1.859.600



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-14.591,15	-12.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.590.079,84	-3.000.000	-1.200.000	-1.200.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
	73390100 Ambulante Krankenhilfe	-100.831,64	-115.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73390200 Stationäre Krankenhilfe	-238.936,14	-350.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-18.541,21	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	73390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheiten	0,00	-36.000	-9.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.597,12	-15.000	-13.800	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
	74230000 Leasing	0,00	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-12.597,12	-15.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.271.959,54	-3.883.198	-2.388.637	-2.397.373	0	-2.605.817	-2.614.973	-2.624.349
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.507.013,44	1.186.802	601.363	922.627	0	384.183	375.027	365.651
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Beschreibungen

2018

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produkt 50301

Sonstige Soziale Hilfe und Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Produktverantwortliche/r

Marc Buchholz

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 Rentenanträgen 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

Soziale Hilfen

50301

Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.040,00	28.800	0	0	0	0	0
	41412000 Zuwendung Personalkosten Land	14.320,00	0	0	0	0	0	0
	41414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	6.720,00	28.800	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.070,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.920	0	0	0	0	0
	44811000 Personalkostenerst. Land	0,00	21.920	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.839,87	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige zahlungsunwirksame ord. Erträge	1.839,87	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.949,87	52.220	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-22.942,51	-36.984	-4.111	-4.216	-4.325	-4.436	-4.551
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.949,09	-28.852	-3.213	-3.309	-3.409	-3.511	-3.616
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-1.412,05	-2.352	-257	-260	-262	-265	-267
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-3.581,37	-5.780	-641	-647	-654	-660	-667
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.113,06	-36.000	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.113,06	-36.000	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.415,93	-25.680	-23.920	-23.920	-23.920	-23.920	-23.920
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-19.415,93	-25.680	-23.920	-23.920	-23.920	-23.920	-23.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.471,50	-98.664	-28.031	-28.136	-28.245	-28.356	-28.471
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.521,63	-46.444	-26.531	-26.636	-26.745	-26.856	-26.971
19	+ Finanzerträge	204,52	0	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge v. sonst. inlaend. Bereich	204,52	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	204,52	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.317,11	-46.444	-26.531	-26.636	-26.745	-26.856	-26.971
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.317,11	-46.444	-26.531	-26.636	-26.745	-26.856	-26.971

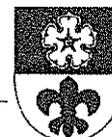
Erläuterungen



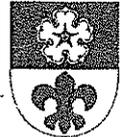
05	Soziale Hilfen
050301	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

4	43110000	Verwaltungsgebühren aus dem Bereich Wohnungsbauförderung.																																
15	53180000	<p>Folgende Institutionen erhalten Zuschüsse:</p> <table> <tr> <td>Drogenberatungsstelle Kevelaer</td> <td>2.800,00 €</td> </tr> <tr> <td>Drogenberatungsstelle Geldern</td> <td>250,00 €</td> </tr> <tr> <td>Kreuzbund e.V. Gruppe Kevelaer</td> <td>715,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sozialdienst Katholischer Frauen</td> <td>480,00 €</td> </tr> <tr> <td>Arbeiterwohlfahrt</td> <td>360,00 €</td> </tr> <tr> <td>Altenbetreuung (Altenfahrten u.-nachmittage)</td> <td>650,00 €</td> </tr> <tr> <td>Altentagesstätte (Betriebskostenzuschüsse)</td> <td></td> </tr> <tr> <td> a) Wallfahrtszentrum</td> <td>1.900,00 €</td> </tr> <tr> <td> b) Öffentliche Begegnungsstätte (AWO)</td> <td>800,00 €</td> </tr> <tr> <td> c) Winnekendonk</td> <td>1.500,00 €</td> </tr> <tr> <td> d) Kervenheim</td> <td>700,00 €</td> </tr> <tr> <td> e) Twisteden</td> <td>950,00 €</td> </tr> <tr> <td> f) Wetten</td> <td>815,00 €</td> </tr> <tr> <td>Integrativer Freizeitreff Blue Point</td> <td><u>2.000,00 €</u></td> </tr> <tr> <td>insgesamt:</td> <td>13.920,00 €</td> </tr> <tr> <td>zzgl. Zuschuss als Komplementärförderung des Mehrgenerationenhauses der Caritas gGmbH</td> <td>10.000,00 €</td> </tr> </table>	Drogenberatungsstelle Kevelaer	2.800,00 €	Drogenberatungsstelle Geldern	250,00 €	Kreuzbund e.V. Gruppe Kevelaer	715,00 €	Sozialdienst Katholischer Frauen	480,00 €	Arbeiterwohlfahrt	360,00 €	Altenbetreuung (Altenfahrten u.-nachmittage)	650,00 €	Altentagesstätte (Betriebskostenzuschüsse)		a) Wallfahrtszentrum	1.900,00 €	b) Öffentliche Begegnungsstätte (AWO)	800,00 €	c) Winnekendonk	1.500,00 €	d) Kervenheim	700,00 €	e) Twisteden	950,00 €	f) Wetten	815,00 €	Integrativer Freizeitreff Blue Point	<u>2.000,00 €</u>	insgesamt:	13.920,00 €	zzgl. Zuschuss als Komplementärförderung des Mehrgenerationenhauses der Caritas gGmbH	10.000,00 €
Drogenberatungsstelle Kevelaer	2.800,00 €																																	
Drogenberatungsstelle Geldern	250,00 €																																	
Kreuzbund e.V. Gruppe Kevelaer	715,00 €																																	
Sozialdienst Katholischer Frauen	480,00 €																																	
Arbeiterwohlfahrt	360,00 €																																	
Altenbetreuung (Altenfahrten u.-nachmittage)	650,00 €																																	
Altentagesstätte (Betriebskostenzuschüsse)																																		
a) Wallfahrtszentrum	1.900,00 €																																	
b) Öffentliche Begegnungsstätte (AWO)	800,00 €																																	
c) Winnekendonk	1.500,00 €																																	
d) Kervenheim	700,00 €																																	
e) Twisteden	950,00 €																																	
f) Wetten	815,00 €																																	
Integrativer Freizeitreff Blue Point	<u>2.000,00 €</u>																																	
insgesamt:	13.920,00 €																																	
zzgl. Zuschuss als Komplementärförderung des Mehrgenerationenhauses der Caritas gGmbH	10.000,00 €																																	



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-24.317,11	-46.444	-26.531	-26.636	-26.745	-26.856	-26.971



05

Soziale Hilfen

50301

Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.040,00	28.800	0	0	0	0	0	0
		61412000 Zuwendung Personalkosten Land	14.320,00	0	0	0	0	0	0	0
		61414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	6.720,00	28.800	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.090,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.920	0	0	0	0	0	0
		64811000 Personalkostenerst. Land	0,00	21.920	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204,52	0	0	0	0	0	0	0
		66180000 Zinserträge v. sonst. inländischen Bereich	204,52	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.334,52	52.220	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	-	Personalauszahlungen	-22.430,98	-36.984	-4.111	-4.216	0	-4.325	-4.436	-4.551
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.437,56	-28.852	-3.213	-3.309	0	-3.409	-3.511	-3.616
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-1.412,05	-2.352	-257	-260	0	-262	-265	-267
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tariff .Beschäftigte	-3.581,37	-5.780	-641	-647	0	-654	-660	-667
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.356,23	-36.000	0	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.356,23	-36.000	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-19.415,93	-25.680	-23.920	-23.920	0	-23.920	-23.920	-23.920
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-19.415,93	-25.680	-23.920	-23.920	0	-23.920	-23.920	-23.920
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.203,14	-98.664	-28.031	-28.136	0	-28.245	-28.356	-28.471
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.868,62	-46.444	-26.531	-26.636	0	-26.745	-26.856	-26.971



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisun- gen vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.870,85	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-8.870,85	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.870,85	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	1.129,15	0	0	0	0	0	0	0



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.617.398,89	3.717.703	3.966.989	4.079.386	4.169.084	4.105.638	4.115.441
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	76.950	77.240	73.437	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	3.502.782,48	3.651.126	3.814.926	3.927.726	4.021.326	4.031.326	4.041.326
		41420000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinde	55.833,30	0	0	0	0	0	0
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	17.221,79	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	2.459,00	0	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	34.913,13	44.537	51.268	51.268	51.264	51.264	51.259
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	4.154,06	3.404	5.210	4.516	4.422	4.414	4.221
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	35,13	35	35	35	35	35	35
3	+	Sonstige Transfererträge	284.441,64	228.950	260.990	256.454	255.750	245.670	245.670
		42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	126.123,35	133.200	149.816	144.248	145.000	145.000	145.000
		42111000 Ersatz von soz. Leistungen § 5 UVG	8.417,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		42210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	61.150,97	35.000	50.424	51.456	50.000	50.000	50.000
		42910100 Andere sonstige Transfererträge U3	88.750,25	54.750	54.750	54.750	54.750	44.670	44.670
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.061.439,28	1.027.200	1.171.910	1.191.075	1.193.000	1.194.500	1.196.000
		43211000 Elternbeiträge	1.061.439,28	1.027.200	1.171.910	1.191.075	1.193.000	1.194.500	1.196.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.182,21	46.280	51.180	51.780	52.480	53.280	54.080
		44110000 Mieten und Pachten	44.182,21	46.280	51.180	51.780	52.480	53.280	54.080
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.229.369,50	2.663.028	2.567.067	2.539.310	2.564.467	2.545.178	2.545.178
		44800000 Kostenerstattungen v. Bund	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		44801000 Personalkostenerst. Bund	2.000,00	0	19.289	19.289	19.289	0	0
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	210.996,33	485.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
		44811000 Personalkostenerst. Land	0,00	115.078	108.878	106.878	106.878	106.878	106.878
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	1.998.322,35	1.992.600	1.845.600	1.819.843	1.845.000	1.845.000	1.845.000
		44821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	5.550,82	0	0	0	0	0	0



Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	0,00	2.850	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	36.813,08	27.350	31.970	31.970	31.970	31.962	31.920
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0	0
	45710000 Auflösung sonstige SOPO	50,00	50	50	50	50	42	0
	45823000 Auflösung Rückstellung spätere Kostem	10.983,08	0	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.680,00	26.400	31.320	31.320	31.320	31.320	31.320
	45912000 Kostenbeiträge Wassergewöhnung	0,00	900	600	600	600	600	600
10 =	Ordentliche Erträge	7.273.644,60	7.710.511	8.050.106	8.149.975	8.266.751	8.176.228	8.188.290
11 -	Personalaufwendungen	-2.379.508,24	-2.758.641	-2.809.428	-2.849.518	-2.890.738	-2.933.122	-2.976.705
	50110000 Bezüge Beamte	-27.518,52	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.774.332,98	-2.101.583	-2.154.517	-2.191.007	-2.228.591	-2.267.303	-2.307.176
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-46.486,19	-53.728	-50.714	-50.860	-51.008	-51.156	-51.307
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-140.188,87	-171.092	-170.508	-171.493	-172.489	-173.494	-174.509
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-365.029,49	-420.554	-422.510	-424.949	-427.413	-429.902	-432.416
	50390000 Beitr. Sozialvers. sonst.Beschäftigte	-9.518,24	-11.684	-11.179	-11.208	-11.238	-11.267	-11.297
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-13.593,76	0	0	0	0	0	0
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-2.840,19	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.688,46	-168.165	-220.750	-206.059	-190.664	-202.064	-202.314
	52111000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.262,91	-3.100	0	0	0	0	0
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-7.609,62	0	-24.500	-8.000	0	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-4.300	-3.650	-3.650	-4.300	-3.650
	52310000 Aufw.-Erst. Iffd.Verw- tätigkeit Land	-34.517,49	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-17.734,15	0	-17.200	-17.700	-18.100	-18.300	-18.600
	52411000 Aufwand für Energie	-13.985,15	-18.000	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.314,42	-3.700	-3.700	-4.514	-4.514	-4.514	-4.514
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.704,50	-4.000	-3.600	-3.900	-4.200	-4.500	-4.800
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-26.541,80	-27.900	-27.670	-28.285	-28.800	-28.800	-28.800
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-3.150,56	-3.150	-3.380	-3.490	-3.610	-3.740	-3.870
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250	-1.300



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.394,99	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.764,18	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-1.394,60	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-25.820,72	-32.500	-31.000	-31.000	-31.500	-31.500	-31.500
	52812000 Verpflegungskosten	-12.090,23	-14.500	-14.500	-14.620	-14.740	-14.860	-14.980
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-4.403,14	-20.215	-19.500	-19.500	-10.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.487,29	-84.238	-90.623	-90.258	-90.533	-90.698	-90.629
	57111000 Abschreib. immat. Verm-gegenstände	-67,47	0	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-66.030,05	-66.030	-66.030	-66.030	-66.030	-66.030	-66.030
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-229,91	-230	-230	-230	-230	-230	-230
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-22.529,17	-17.178	-24.363	-23.998	-24.273	-24.438	-24.369
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-3.113,49	-800	0	0	0	0	0
	57312000 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-2.479,72	0	0	0	0	0	0
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-2.037,48	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.421.622,67	-14.259.432	-14.339.105	-14.499.516	-14.428.394	-14.346.257	-14.368.257
	53120000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke Gemeinde	-6.301,70	-6.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	-6.364.872,65	-6.435.930	-6.561.380	-6.679.450	-6.706.637	-6.633.200	-6.633.200
	53181000 Vertragl. Zuweisungen f. Ifd. Zwecke übr	0,00	-362.000	-395.000	-395.000	-390.000	-390.000	-390.000
	53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-772.133,59	-811.300	-940.300	-951.300	-962.800	-964.800	-975.800
	53311000 Maßnahmen Familienerholung	-5.957,90	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.050	-10.050
	53312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-283.035,53	-243.000	-182.400	-107.326	-100.000	-100.000	-100.000
	53312100 wie 53312000 u. Kosten w. erstattet	-835.016,34	-798.200	-749.120	-742.722	-720.000	-720.000	-720.000
	53312200 wie 53312000 jedoch nur Kostenträger	-230.763,90	-305.000	-243.357	-293.821	-290.000	-290.000	-290.000
	53313000 § 27, 31 sozialpädago. Familienhilfe	-330.123,06	-371.000	-362.582	-373.460	-380.000	-380.000	-380.000
	53313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-233.044,86	-203.000	-333.533	-344.139	-335.000	-335.000	-335.000
	53313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	-71.722,36	-74.000	-75.760	-78.033	-79.000	-79.000	-79.000
	53314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u. 1	-487.017,99	-524.000	-700.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
	53314100 § 35a Eingliederungshilfe ambulant	-40.052,25	-62.000	-13.037	-45.747	-45.000	-45.000	-45.000
	53315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-19.913,80	-92.800	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000



Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-61.600,91	-226.000	-137.812	-159.961	-130.000	-130.000	-130.000
	53315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kost	-14.919,68	-35.700	-67.490	-69.965	-70.000	-70.000	-70.000
	53316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzge	-43.022,03	-56.595	-58.250	-58.750	-59.250	-59.500	-60.000
	53318000 Aufwand f. den interkommunalen Ausgleich	-14.072,93	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000
	53321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-1.765.226,60	-1.350.000	-1.210.209	-1.063.924	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	53321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-44.480,44	-60.000	-28.737	-29.599	-30.000	-30.000	-30.000
	53322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-121.317,08	-796.000	-900.925	-967.991	-990.000	-990.000	-990.000
	53322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljähi	-48.095,40	-48.500	-60.000	-61.800	-62.000	-62.000	-62.000
	53323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-118.591,33	-120.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	53324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-30.592,82	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53325000 Betreuung in Notsituationen gem. § 20 SG	-15.026,10	-26.000	-10.506	-10.821	-11.000	-11.000	-11.000
	53326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB	-13.694,59	-25.000	-22.000	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000
	53327000 vereinsvormundschaften	-48.075,65	-62.100	-54.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-304.244,00	-1.040.200	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-98.707,18	-60.707	-60.707	-70.707	-70.707	-58.707	-69.207
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.903,36	-29.440	-27.590	-27.840	-27.340	-25.840	-25.840
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-6.920,80	-9.500	-8.500	-8.500	-8.000	-7.500	-7.500
	54220000 Mieten und Pachten	-80,00	0	0	0	0	0	0
	54290000 Aufwend. Inanspruchn. Rechte u. Dienste	-3.500,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.942,98	-5.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54413000 Versicherungen	-5.898,81	-8.640	-8.090	-8.340	-8.340	-8.340	-8.340
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-2.554,83	0	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-5,94	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.084.210,02	-17.299.916	-17.487.496	-17.673.191	-17.627.670	-17.597.981	-17.663.745
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.810.565,42	-9.589.405	-9.437.390	-9.523.216	-9.360.919	-9.421.753	-9.475.455
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.810.565,42	-9.589.405	-9.437.390	-9.523.216	-9.360.919	-9.421.753	-9.475.455
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0



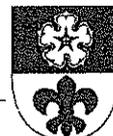
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.810.565,42	-9.589.405	-9.437.390	-9.523.216	-9.360.919	-9.421.753	-9.475.455
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-319,65	0	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalsd. (H)	-269,88	0	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-49,77	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-319,65	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.810.885,07	-9.589.405	-9.437.390	-9.523.216	-9.360.919	-9.421.753	-9.475.455



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.577.215,78	3.669.726	3.910.476	4.023.566	0	4.113.363	4.049.926	4.059.926
	61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	76.950	77.240	0	73.437	0	0
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	3.502.782,48	3.651.126	3.814.926	3.927.726	0	4.021.326	4.031.326	4.041.326
	61420000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinde	55.833,30	0	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	18.600,00	18.600	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	184.946,74	174.200	206.240	201.704	0	201.000	201.000	201.000
	62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	121.028,31	133.200	149.816	144.248	0	145.000	145.000	145.000
	62111000 Ersatz von sozialen Leistungen § 5 UVG	10.499,07	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	62210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	53.419,36	35.000	50.424	51.456	0	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058.092,68	1.027.200	1.171.910	1.191.075	0	1.193.000	1.194.500	1.196.000
	63211000 Elternbeiträge	1.058.092,68	1.027.200	1.171.910	1.191.075	0	1.193.000	1.194.500	1.196.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277.027,05	2.663.028	2.567.067	2.539.310	0	2.564.467	2.545.178	2.545.178
	64800000 Kostenerstattungen v. Bund	12.500,00	12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	64801000 Personalkostenerst. Bund	2.000,00	0	19.289	19.289	0	19.289	0	0
	64810000 Kostenerstattungen v. Land	178.446,33	485.000	525.000	525.000	0	525.000	525.000	525.000
	64811000 Personalkostenerst. Land	0,00	115.078	108.878	106.878	0	106.878	106.878	106.878
	64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	1.078.529,90	1.992.600	1.845.600	1.819.843	0	1.845.000	1.845.000	1.845.000
	64821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	0,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	5.550,82	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	64881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	0,00	2.850	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	24.362,71	27.300	31.920	31.920	0	31.920	31.920	31.920
	65010000 Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.262,71	26.400	31.320	31.320	0	31.320	31.320	31.320
	65912000 Kostenbeiträge Wassergewöhnung	0,00	900	600	600	0	600	600	600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.121.644,96	7.561.454	7.887.613	7.987.575	0	8.103.750	8.022.524	8.034.024
10	- Personalauszahlung en	-2.352.997,08	-2.758.641	-2.809.428	-2.849.518	0	-2.890.738	-2.933.122	-2.976.705
	70110000 Bezüge Beamte	-24.425,05	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.771.397,58	-2.101.583	-2.154.517	-2.191.007	0	-2.228.591	-2.267.303	-2.307.176
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-46.486,19	-53.728	-50.714	-50.860	0	-51.008	-51.156	-51.307
	70220000 Beitr. Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-140.188,87	-171.092	-170.508	-171.493	0	-172.489	-173.494	-174.509
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tariff .Beschäftigte	-360.981,15	-420.554	-422.510	-424.949	0	-427.413	-429.902	-432.416
	70390000 Beitr. gesetz. Sozialvers.son st.Beschäftigte	-9.518,24	-11.684	-11.179	-11.208	0	-11.238	-11.267	-11.297
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.593,32	-107.115	-118.900	-119.020	0	-110.240	-120.360	-120.480
	72310000 Aufw.Erst. lfd.Verw-tätigkeit Land	-32.127,64	-35.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.460,41	-1.400	-1.400	-1.400	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.162,89	-3.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72720000 Aufwendungen für EDV	-1.415,85	0	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-26.155,74	-32.500	-31.000	-31.000	0	-31.500	-31.500	-31.500
	72812000 Verpflegungskosten	-11.957,65	-14.500	-14.500	-14.620	0	-14.740	-14.860	-14.980
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-4.313,14	-20.215	-19.500	-19.500	0	-10.000	-20.000	-20.000
14	- Transferauszahlungen	-11.946.798,42	-	-	-	0	-	-	-
			14.198.725	14.278.398	14.428.809		14.357.687	14.287.550	14.299.050



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2018/2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-6.301,70	-6.400	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-6.364.114,56	-6.435.930	-6.561.380	-6.679.450	0	-6.706.637	-6.633.200	-6.633.200
	73181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	-362.000	-395.000	-395.000	0	-390.000	-390.000	-390.000
	73310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-769.678,03	-811.300	-940.300	-951.300	0	-962.800	-964.800	-975.800
	73311000 Maßnahmen Familienerholung	-5.957,90	-13.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.050	-10.050
	73312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-283.162,75	-243.000	-182.400	-107.326	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73312100 wie 73312000 u. Kosten w. erstattet	-834.826,16	-798.200	-749.120	-742.722	0	-720.000	-720.000	-720.000
	73312200 wie 53312000, jedoch nur Kostenträger	-161.761,98	-305.000	-243.357	-293.821	0	-290.000	-290.000	-290.000
	73313000 § 27, 31 sozialpädago. Familien hilfe	-318.652,32	-371.000	-362.582	-373.460	0	-380.000	-380.000	-380.000
	73313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-208.106,30	-203.000	-333.533	-344.139	0	-335.000	-335.000	-335.000
	73313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	-63.971,60	-74.000	-75.760	-78.033	0	-79.000	-79.000	-79.000
	73314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u.18	-400.436,47	-524.000	-700.000	-720.000	0	-720.000	-720.000	-720.000
	73314100 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant	-34.799,80	-62.000	-13.037	-45.747	0	-45.000	-45.000	-45.000
	73315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-33.268,76	-92.800	-50.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	73315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-52.629,71	-226.000	-137.812	-159.961	0	-130.000	-130.000	-130.000
	73315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kostenerstattu	-6.273,37	-35.700	-67.490	-69.965	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzg esetz	-48.469,33	-56.595	-58.250	-58.750	0	-59.250	-59.500	-60.000
	73318000 Auszahlung f. den interkommunalen Ausgleich	-7.653,54	-11.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-12.000	-12.000
	73321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-1.613.633,78	-1.350.000	-1.210.209	-1.063.924	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-43.288,80	-60.000	-28.737	-29.599	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-110.025,50	-796.000	-900.925	-967.991	0	-990.000	-990.000	-990.000
	73322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljährige	-37.813,80	-48.500	-60.000	-61.800	0	-62.000	-62.000	-62.000
	73323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-125.919,28	-120.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	73324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-38.780,17	-40.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	73325000 Betreuung in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII	-15.646,10	-26.000	-10.506	-10.821	0	-11.000	-11.000	-11.000
	73326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB VIII	-11.064,43	-25.000	-22.000	-22.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	73327000 Vereinsvormundschaft en	-43.283,95	-62.100	-54.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-307.278,33	-1.040.200	-750.000	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.529,60	-29.440	-27.590	-27.840	0	-27.340	-25.840	-25.840
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-10.076,80	-9.500	-8.500	-8.500	0	-8.000	-7.500	-7.500
	74220000 Mieten und Pachten	-80,00	0	0	0	0	0	0	0
	74290000 Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	-3.500,00	-6.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-4.000	-4.000
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-5.973,99	-5.300	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-5.898,81	-8.640	-8.090	-8.340	0	-8.340	-8.340	-8.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.404.918,42	-17.093.921	-17.234.316	-17.425.187	0	-17.386.005	-17.366.872	-17.422.075
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.283.273,46	-9.532.467	-9.346.703	-9.437.612	0	-9.282.255	-9.344.348	-9.388.051
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	12.100,00	0	378.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisun gen vom Land	0,00	0	378.000	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	12.100,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.100,00	0	378.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.132,23	-28.900	-25.500	-16.000	0	-16.500	-16.500	-16.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-14.396,91	-28.100	-25.500	-16.000	0	-16.500	-16.500	-16.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.735,32	-800	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-520.000	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-520.000	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.132,23	-28.900	-545.500	-16.000	0	-16.500	-16.500	-16.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.032,23	-28.900	-167.500	-16.000	0	-16.500	-16.500	-16.500



Produktplan

2018 2019

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 60101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5

Produktverantwortliche/r

Ingrid Brams

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) - Achstes 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 / Eiternteile, 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

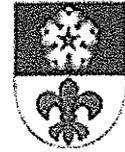
Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren (bei der Kindertagespflege im Alter von 0 bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres); Träger von Kindertageseinrichtungen, Mitarbeiter/innen von Kindertageseinrichtungen, Tagespflegepersonen, Eltern

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.



Produktplan

2018 2019

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 60101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

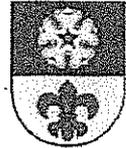
Für die Tagespflege werden folgende Kennzahlen gebildet:

- 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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.608.422,33	3.682.777	3.932.063	4.044.460	4.134.158	4.070.712	4.080.515
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	76.950	77.240	73.437	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	3.511.027,71	3.634.800	3.798.600	3.911.400	4.005.000	4.015.000	4.025.000
		41420000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinde	55.833,30	0	0	0	0	0	0
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	2.459,00	0	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	34.913,13	44.537	51.268	51.268	51.264	51.264	51.259
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	4.154,06	3.404	5.210	4.516	4.422	4.414	4.221
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	35,13	35	35	35	35	35	35
3	+	Sonstige Transfererträge	88.750,25	54.750	54.750	54.750	54.750	44.670	44.670
		42910100 Andere sonstige Transfererträge U3	88.750,25	54.750	54.750	54.750	54.750	44.670	44.670
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.237,28	1.001.000	1.143.710	1.160.875	1.162.500	1.164.000	1.165.500
		43211000 Elternbeiträge	1.032.237,28	1.001.000	1.143.710	1.160.875	1.162.500	1.164.000	1.165.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.182,21	46.280	51.180	51.780	52.480	53.280	54.080
		44110000 Mieten und Pachten	44.182,21	46.280	51.180	51.780	52.480	53.280	54.080
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100,60	81.650	105.089	103.089	103.089	83.800	83.800
		44801000 Personalkostenerst. Bund	1.000,00	0	19.289	19.289	19.289	0	0
		44811000 Personalkostenerst. Land	0,00	23.800	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	28.549,78	0	0	0	0	0	0
		44821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	5.550,82	0	0	0	0	0	0
		44881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	0,00	2.850	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.730,00	27.350	31.970	31.970	31.970	31.962	31.920
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	50,00	50	50	50	50	42	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.680,00	26.400	31.320	31.320	31.320	31.320	31.320
		45912000 Kostenbeiträge Wassergewöhnung	0,00	900	600	600	600	600	600
10	=	Ordentliche Erträge	4.834.422,67	4.893.807	5.318.762	5.446.924	5.538.947	5.448.424	5.460.486



06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

2	41400000 53180000	Es wurden die Landeszuwendungen zum Projekt „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ veranschlagt.															
2	41410000	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><u>2018</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2019</u></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">3.393.500 €</td> <td style="text-align: right;">3.497.000 €</td> <td>Betriebskostenzuschuss des Landes zu den Tageseinrichtungen für Kinder einschließlich Familienzentrum. Der Ansatz kann nur sorgfältig geschätzt werden.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">310.100 €</td> <td style="text-align: right;">319.400 €</td> <td>Landesmittel nach dem KiBiz zu den Betriebskosten für den städtischen Kindergarten „Spatzennest“</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">10.000 €</td> <td style="text-align: right;">10.000 €</td> <td>Zusätzliche U3-Pauschalen</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">85.000 €</td> <td style="text-align: right;">85.000 €</td> <td>Landeszuschuss für die Tagespflege nach dem KiBiz</td> </tr> </tbody> </table>	<u>2018</u>	<u>2019</u>		3.393.500 €	3.497.000 €	Betriebskostenzuschuss des Landes zu den Tageseinrichtungen für Kinder einschließlich Familienzentrum. Der Ansatz kann nur sorgfältig geschätzt werden.	310.100 €	319.400 €	Landesmittel nach dem KiBiz zu den Betriebskosten für den städtischen Kindergarten „Spatzennest“	10.000 €	10.000 €	Zusätzliche U3-Pauschalen	85.000 €	85.000 €	Landeszuschuss für die Tagespflege nach dem KiBiz
<u>2018</u>	<u>2019</u>																
3.393.500 €	3.497.000 €	Betriebskostenzuschuss des Landes zu den Tageseinrichtungen für Kinder einschließlich Familienzentrum. Der Ansatz kann nur sorgfältig geschätzt werden.															
310.100 €	319.400 €	Landesmittel nach dem KiBiz zu den Betriebskosten für den städtischen Kindergarten „Spatzennest“															
10.000 €	10.000 €	Zusätzliche U3-Pauschalen															
85.000 €	85.000 €	Landeszuschuss für die Tagespflege nach dem KiBiz															
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. Gegenüber 2016 wurde der Betrag auf ein anderes Sachkonto umgeplant.															
4	43211000	In diesen Beträgen sind enthalten: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><u>2018</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2019</u></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">885.840 €</td> <td style="text-align: right;">899.125 €</td> <td>Elternbeiträge für Kinder in Tageseinrichtungen ohne Beitragsbefreiung im letzten Kindergartenjahr.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">149.500 €</td> <td style="text-align: right;">151.800 €</td> <td>Elternbeiträge Kindertagespflege</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">108.370 €</td> <td style="text-align: right;">109.950 €</td> <td>Elternbeiträge städtischer Kindergärten</td> </tr> </tbody> </table>	<u>2018</u>	<u>2019</u>		885.840 €	899.125 €	Elternbeiträge für Kinder in Tageseinrichtungen ohne Beitragsbefreiung im letzten Kindergartenjahr.	149.500 €	151.800 €	Elternbeiträge Kindertagespflege	108.370 €	109.950 €	Elternbeiträge städtischer Kindergärten			
<u>2018</u>	<u>2019</u>																
885.840 €	899.125 €	Elternbeiträge für Kinder in Tageseinrichtungen ohne Beitragsbefreiung im letzten Kindergartenjahr.															
149.500 €	151.800 €	Elternbeiträge Kindertagespflege															
108.370 €	109.950 €	Elternbeiträge städtischer Kindergärten															
6	44801000	Zuwendungen zur Refinanzierung von Personalkosten für den Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung.															
6	44811000	Zahlungen gemäß Kinderbildungsgesetz (KiBiz). Verfügungspauschale, zusätzliche U 3 Pauschale, Sprachförderung															
6	44881000	Der therapeutische Mehraufwand für Kinder mit Behinderung wird bei Verordnungen (Arzt) von der Krankenkasse übernommen. Der Ansatz kann nur geschätzt werden.															
7	45910000	Für die Mittagsverpflegung der Tagesstättenkinder im kommunalen Kindergarten werden Einnahmen aus Beiträgen der Eltern in der ausgewiesenen Höhe erwartet. Es wird von 45 Kindern ausgegangen.															
7	45912000	Für die Vorschulkinder im städtischen Kindergarten „Spatzennest“ werden Schwimmkurse im städtischen Hallenbad angeboten. Es wird mit entsprechenden Elternbeiträgen gerechnet.															



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Personalaufwendungen	-1.002.129,33	-1.100.743	-1.211.295	-1.217.337	-1.223.549	-1.229.937	-1.236.507
	50110000 Bezüge Beamte	-6.879,64	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-767.868,21	-850.588	-941.891	-947.414	-953.102	-958.962	-964.997
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.870,48	-8.364	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-59.033,88	-69.367	-76.305	-76.454	-76.605	-76.757	-76.911
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-160.771,67	-170.649	-189.199	-189.568	-189.941	-190.318	-190.699
	50390000 Beitr. Sozialvers. sonst.Beschäftigte	-596,96	-1.775	0	0	0	0	0
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-3.398,44	0	0	0	0	0	0
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-710,05	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.470,36	-91.825	-119.500	-111.249	-104.634	-106.024	-106.264
	52111000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.262,91	-3.000	0	0	0	0	0
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-7.609,62	0	-18.000	-8.000	0	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-4.200	-3.550	-3.550	-4.200	-3.550
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-15.709,82	0	-13.800	-14.300	-14.600	-14.800	-15.100
	52411000 Aufwand für Energie	-13.985,15	-18.000	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.314,42	-3.700	-3.700	-4.514	-4.514	-4.514	-4.514
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.704,50	-4.000	-3.600	-3.900	-4.200	-4.500	-4.800
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-24.451,06	-25.375	-25.430	-25.995	-26.500	-26.500	-26.500
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-3.052,34	-3.050	-3.270	-3.370	-3.480	-3.600	-3.720
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250	-1.300
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.934,58	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.764,18	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-1.394,60	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.973,45	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52812000 Verpflegungskosten	-12.090,23	-14.500	-14.500	-14.620	-14.740	-14.860	-14.980
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.223,50	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.247,29	-80.666	-89.753	-89.584	-89.766	-89.815	-89.689
	57113000 Abschreib. Gebäude	-66.030,05	-66.030	-66.030	-66.030	-66.030	-66.030	-66.030
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-134,12	-230	-230	-230	-230	-230	-230
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-21.283,90	-14.406	-23.493	-23.324	-23.506	-23.555	-23.429

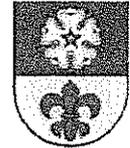


06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52550000	Es handelt sich um Beträge für Reparaturen und dringende Ersatzbeschaffungen für den kommunalen Kindergarten.
13	52810000	Es wurden die Kosten für den pädagogischen Aufwand im städtischen Kindergarten „Spatzennest“ veranschlagt.
13	52812000	Es handelt sich um die Verpflegungskosten des städtischen Kindergartens „Spatzennest“. Es wird von 40 teilnehmenden Kindern ausgegangen.
13	52910000	Für die Vorschulkinder im städtischen Kindergarten „Spatzennest“ werden Schwimmkurse im städtischen Hallenbad angeboten.



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-2.319,50	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-2.479,72	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.070.523,38	-7.466.707	-7.731.657	-7.895.247	-7.929.144	-7.844.707	-7.865.207
	53180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	-6.283.754,61	-6.340.000	-6.466.950	-6.584.540	-6.613.437	-6.540.000	-6.540.000
	53181000 Verträgl. Zuweisungen f. Ifd. Zwecke übr	0,00	-362.000	-395.000	-395.000	-390.000	-390.000	-390.000
	53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-673.988,66	-693.000	-798.000	-834.000	-844.000	-844.000	-854.000
	53318000 Aufwand f. den interkommunalen Ausgleich	-14.072,93	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-98.707,18	-60.707	-60.707	-70.707	-70.707	-58.707	-69.207
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.318,00	-8.200	-9.000	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-3.683,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.481,19	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54413000 Versicherungen	-1.593,04	-1.800	-2.000	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-2.554,83	0	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-5,94	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.276.688,36	-8.748.141	-9.161.206	-9.322.667	-9.356.343	-9.279.733	-9.306.917
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.442.265,69	-3.854.334	-3.842.443	-3.875.743	-3.817.396	-3.831.309	-3.846.431
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.442.265,69	-3.854.334	-3.842.443	-3.875.743	-3.817.396	-3.831.309	-3.846.431
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.442.265,69	-3.854.334	-3.842.443	-3.875.743	-3.817.396	-3.831.309	-3.846.431
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-319,65	0	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-269,88	0	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-49,77	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-319,65	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.442.585,34	-3.854.334	-3.842.443	-3.875.743	-3.817.396	-3.831.309	-3.846.431



06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

15	53180000	Es handelt sich um folgende Beträge:												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>2018</u></th> <th><u>2019</u></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.370.000 €</td> <td>6.487.300 €</td> <td>Gesetzlicher Betriebskostenanteil an den Kindergärten freier Träger inklusive Zuschuss für das zertifizierte Familienzentrum. Der Ansatz kann nur sorgfältig geschätzt werden.</td> </tr> <tr> <td>10.000 €</td> <td>10.000 €</td> <td>Festbetragszuschuss für Tagespflegepersonen Ausbau U 3</td> </tr> <tr> <td>86.950 €</td> <td>87.240 €</td> <td>Projekt „Brücken bauen in frühe Bildung“</td> </tr> </tbody> </table>	<u>2018</u>	<u>2019</u>		6.370.000 €	6.487.300 €	Gesetzlicher Betriebskostenanteil an den Kindergärten freier Träger inklusive Zuschuss für das zertifizierte Familienzentrum. Der Ansatz kann nur sorgfältig geschätzt werden.	10.000 €	10.000 €	Festbetragszuschuss für Tagespflegepersonen Ausbau U 3	86.950 €	87.240 €	Projekt „Brücken bauen in frühe Bildung“
<u>2018</u>	<u>2019</u>													
6.370.000 €	6.487.300 €	Gesetzlicher Betriebskostenanteil an den Kindergärten freier Träger inklusive Zuschuss für das zertifizierte Familienzentrum. Der Ansatz kann nur sorgfältig geschätzt werden.												
10.000 €	10.000 €	Festbetragszuschuss für Tagespflegepersonen Ausbau U 3												
86.950 €	87.240 €	Projekt „Brücken bauen in frühe Bildung“												
15	53181000	Hier wurden die vertraglichen Leistungen für „Freie Träger“ sowie die Spielgruppe Vergissmeinnicht eingestellt, die allerdings ab 2019 entfällt.												
15	53310000	Der Ansatz beinhaltet die erforderlichen Mittel zur Durchführung der Tagespflege.												
15	53318000	Das Jugendamt kann für gemeindefremde Kinder einen Kostenausgleich vom Jugendamt des Wohnsitzes verlangen.												
16	54120000	Der Betrag wird für Fortbildungsmaßnahmen der Erzieherinnen und Therapeuten im Kindergarten Spatzennest benötigt.												
16	54310000	Der Ansatz wurde für die Begleichung der Kosten für Port- und Fernmeldegebühren, Bücher und Zeitschriften sowie Bürobedarf eingestellt.												

06
60101Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.566.861,01	3.634.800	3.875.550	3.988.640	0	4.078.437	4.015.000	4.025.000
		61400000 Zusch. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	76.950	77.240	0	73.437	0	0
		61410000 Zusch. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	3.511.027,71	3.634.800	3.798.600	3.911.400	0	4.005.000	4.015.000	4.025.000
		61420000 Zusch. u. Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinde	55.833,30	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027.647,18	1.001.000	1.143.710	1.160.875	0	1.162.500	1.164.000	1.165.500
		63211000 Elternbeiträge	1.027.647,18	1.001.000	1.143.710	1.160.875	0	1.162.500	1.164.000	1.165.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.925,82	81.650	105.089	103.089	0	103.089	83.800	83.800
		64801000 Personalkostenerst. Bund	1.000,00	0	19.289	19.289	0	19.289	0	0
		64811000 Personalkostenerst. Land	0,00	23.800	30.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
		64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	18.375,00	0	0	0	0	0	0	0
		64821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	0,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		64840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	5.550,82	0	0	0	0	0	0	0
		64881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	0,00	2.850	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7	+	Sonstige Einzahlungen	24.262,71	27.300	31.920	31.920	0	31.920	31.920	31.920
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.262,71	26.400	31.320	31.320	0	31.320	31.320	31.320
		65912000 Kostenbeiträge Wassergewöhnung	0,00	900	600	600	0	600	600	600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.643.696,72	4.744.750	5.156.269	5.284.524	0	5.375.946	5.294.720	5.306.220
10	-	Personalauszahlung en	-996.981,15	-1.100.743	-1.211.295	-1.217.337	0	-1.223.549	-1.229.937	-1.236.507
		70110000 Bezüge Beamate	-6.106,27	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-767.601,89	-850.588	-941.891	-947.414	0	-953.102	-958.962	-964.997
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.870,48	-8.364	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-59.033,88	-69.367	-76.305	-76.454	0	-76.605	-76.757	-76.911
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarif. Beschäftigte	-160.771,67	-170.649	-189.199	-189.568	0	-189.941	-190.318	-190.699
	70390000 Beitr. gesetz. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	-596,96	-1.775	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.855,10	-33.500	-30.000	-30.120	0	-30.240	-30.360	-30.480
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.162,89	-3.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72720000 Aufwendungen für EDV	-1.415,85	0	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-6.095,21	-11.500	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72812000 Verpflegungskosten	-11.957,65	-14.500	-14.500	-14.620	0	-14.740	-14.860	-14.980
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.223,50	-4.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Transferauszahlungen	-6.959.347,77	-7.406.000	-7.670.950	-7.824.540	0	-7.858.437	-7.786.000	-7.796.000
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-6.283.754,61	-6.340.000	-6.466.950	-6.584.540	0	-6.613.437	-6.540.000	-6.540.000
	73181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	-362.000	-395.000	-395.000	0	-390.000	-390.000	-390.000
	73310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-667.939,62	-693.000	-798.000	-834.000	0	-844.000	-844.000	-854.000
	73318000 Auszahlung f. den interkommunalen Ausgleich	-7.653,54	-11.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-12.000	-12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.401,10	-8.200	-9.000	-9.250	0	-9.250	-9.250	-9.250
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-6.308,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.500,06	-3.400	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-1.593,04	-1.800	-2.000	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.992.585,12	-8.548.443	-8.921.245	-9.081.247	0	-9.121.476	-9.055.547	-9.072.237



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.348.888,40	-3.803.693	-3.764.976	-3.796.723	0	-3.745.530	-3.760.827	-3.766.017
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	12.100,00	0	378.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisun gen vom Land	0,00	0	378.000	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	12.100,00	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.100,00	0	378.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.338,24	-15.100	-13.100	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-14.396,91	-15.100	-13.100	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.941,33	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-520.000	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-520.000	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.338,24	-15.100	-533.100	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.238,24	-15.100	-155.100	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000172: Erwerb Sachanlagen Kindergarten											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	12.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.338,24	-13.500	-11.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-14.396,91	-13.500	-11.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.941,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.338,24	-13.500	-11.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.238,24	-13.500	-11.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000213: Erwerb Sachanlagev. IT KiGa Spatzennest											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000253: Zuwendung neuer Kindergarten											
1	+	Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0,00	0	378.000	0	0	0	0	0	378.000
		68110000 Invest.-Zu- w.Land	0,00	0	378.000	0	0	0	0	0	378.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	378.000	0	0	0	0	0	378.000
11	-	Auszahlungen von ak- tivierbaren Zuwendun- gen	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-42.000	0	0	0	0	0	-42.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000261: Kinderbetreuungsfinanzierung (Auszahl.)											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000



Beschreibungen

2018

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 60201

Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5

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

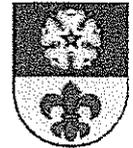
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit, Erhalt der vielseitigen Strukturen im Bereich Projekte für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen

06
60201Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.221,79	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	17.221,79	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.970,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	43211000 Elternbeiträge	5.970,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	= Ordentliche Erträge	23.191,79	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
11	- Personalaufwendungen	-88.611,10	-79.361	-57.100	-58.561	-60.064	-61.610	-63.199
	50110000 Bezüge Beamte	-5.503,72	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.717,09	-49.320	-44.525	-45.861	-47.237	-48.654	-50.113
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-13.902,15	-13.497	0	0	0	0	0
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-3.945,49	-4.000	-3.645	-3.681	-3.718	-3.756	-3.793
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-9.509,05	-9.860	-8.930	-9.019	-9.110	-9.201	-9.293
	50390000 Beitr. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	-2.746,80	-2.684	0	0	0	0	0
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-2.718,76	0	0	0	0	0	0
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-568,04	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-74.440,24	-94.610	-92.110	-92.110	-90.400	-90.400	-90.400
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-69.998,04	-84.810	-83.310	-83.310	-81.600	-81.600	-81.600
	53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-4.442,20	-9.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.051,34	-173.971	-149.210	-150.671	-150.464	-152.010	-153.599
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.859,55	-148.871	-124.110	-125.571	-125.364	-126.910	-128.499
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.859,55	-148.871	-124.110	-125.571	-125.364	-126.910	-128.499
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-139.859,55	-148.871	-124.110	-125.571	-125.364	-126.910	-128.499
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-139.859,55	-148.871	-124.110	-125.571	-125.364	-126.910	-128.499



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> <ul style="list-style-type: none"> 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) 14.200 € Allgemeine Zuwendungen gem. Ziff. 1.1 der Förderrichtlinien (Kürzung um 30 %) 16.620 € Förderung von Jugendfreizeitmaßnahmen gem. Ziff. 3 der Förderrichtlinien (Kürzung um 30 %) 1.050 € Förderung von Bildungsmaßnahmen gem. Ziff. 2 der Förderrichtlinien (Kürzung um 30 %) 8.000 € Ferienspaß für Kinder 5.390 € Zuschuss an den Stadtjugendring gem. Ziff. 1.2 der Förderrichtlinien (Kürzung um 30 %) 3.500 € Zuschuss an Träger der Berufsbildung (Theodor-Brauer-Haus Kleve) 15.000 € Zuschuss Jugendwerkstatt Integra gGmbH 18.600 € Mittel der Kerpenkate-Stiftung für verschiedene Bereiche der Jugendpflege
15	53310000	<p>Folgende Beträge sind enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.200 € Die Mittel dienen zur Umsetzung eigener Jugendpflegelehrgänge sowie für die Übernahme der Kosten der Teilnahme von Personen aus Kevelaer an Maßnahmen anderer Jugendämter. 5.000 € Die Mittel sind erforderlich, um präventive Maßnahmen im Bereich der erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes realisieren zu können. 2.600 € Sondermaßnahmen im Rahmen der Jugendschutzmaßnahmen.

06
60201Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.600,00	18.600	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
	61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	18.600,00	18.600	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.970,00	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	63211000 Elternbeiträge	5.970,00	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.570,00	25.100	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
10	- Personalauszahlungen	-84.707,75	-79.361	-57.100	-58.561	0	-60.064	-61.610	-63.199
	70110000 Bezüge Beamte	-4.885,03	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.719,23	-49.320	-44.525	-45.861	0	-47.237	-48.654	-50.113
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-13.902,15	-13.497	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-3.945,49	-4.000	-3.645	-3.681	0	-3.718	-3.756	-3.793
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tariff. Beschäftigte	-9.509,05	-9.860	-8.930	-9.019	0	-9.110	-9.201	-9.293
	70390000 Beitr. gesetz.Sozialvers.sonst. Beschäftigte	-2.746,80	-2.684	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-73.736,15	-94.610	-92.110	-92.110	0	-90.400	-90.400	-90.400
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-69.239,95	-84.810	-83.310	-83.310	0	-81.600	-81.600	-81.600
	73310000 Leistungen an natürl.Personen a.v.E.	-4.496,20	-9.800	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.443,90	-173.971	-149.210	-150.671	0	-150.464	-152.010	-153.599
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.873,90	-148.871	-124.110	-125.571	0	-125.364	-126.910	-128.499
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2018 2019

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 60202 Einrichtungen der Jugendhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5

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

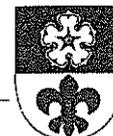
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige

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

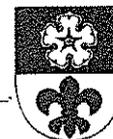
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.404,00	16.326	16.326	16.326	16.326	16.326	16.326
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	39.404,00	16.326	16.326	16.326	16.326	16.326	16.326
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.232,00	19.700	21.700	23.700	24.000	24.000	24.000
	43211000 Elternbeiträge	23.232,00	19.700	21.700	23.700	24.000	24.000	24.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	23.078	23.078	23.078	23.078	23.078	23.078
	44801000 Personalkostenerst. Bund	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	44811000 Personalkostenerst. Land	0,00	23.078	23.078	23.078	23.078	23.078	23.078
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.736,00	59.104	61.104	63.104	63.404	63.404	63.404
11	- Personalaufwendungen	-259.008,39	-275.361	-304.043	-305.227	-306.444	-307.696	-308.984
	50110000 Bezüge Beamte	-1.375,74	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-185.807,79	-197.040	-216.465	-217.547	-218.661	-219.809	-220.991
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.811,42	-18.370	-32.214	-32.214	-32.214	-32.214	-32.214
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-14.646,86	-16.020	-13.565	-13.595	-13.625	-13.655	-13.685
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-37.117,31	-39.390	-33.530	-33.602	-33.675	-33.749	-33.824
	50390000 Beitr. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	-3.427,68	-4.541	-8.269	-8.269	-8.269	-8.269	-8.269
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-679,60	0	0	0	0	0	0
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-141,99	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.700,61	-32.125	-41.750	-35.310	-36.030	-36.040	-36.050
	52111000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-100	0	0	0	0	0
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-6.500	0	0	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-2.024,33	0	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.090,74	-2.525	-2.240	-2.290	-2.300	-2.300	-2.300
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-98,22	-100	-110	-120	-130	-140	-150



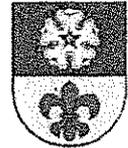
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060202	Einrichtungen der Jugendhilfe

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

2	41410000 44811000	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: 17.164 € Zuschuss des Landes Jugendheim Kompass 2.240 € Zuschuss des Landes TOT Heim der evangelischen Kirchengemeinde 20.000 € Zuschuss des Landes für den städtischen Mittagstreff aus dem Kinder- und Jugendförderplan
4	43211000	Es handelt sich um Elternbeiträge für den Besuch des Mittagstreffe.



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.460,41	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.847,27	-21.000	-21.000	-21.000	-21.500	-21.500	-21.500
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.179,64	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.968,83	-3.338	-636	-674	-768	-883	-940
	57111000 Abschreib. immat. Verm.-gegenstände	-67,47	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-95,79	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.011,58	-2.538	-636	-674	-768	-883	-940
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-793,99	-800	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.120,00	-11.120	-11.120	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-11.120,00	-11.120	-11.120	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.357,17	-4.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	54220000 Mieten und Pachten	-80,00	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.461,79	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54413000 Versicherungen	-815,38	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.155,00	-326.544	-361.249	-356.511	-358.542	-359.919	-361.273
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 16 und 17)	-238.419,00	-267.440	-300.145	-293.407	-295.138	-296.515	-297.869
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.419,00	-267.440	-300.145	-293.407	-295.138	-296.515	-297.869
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-238.419,00	-267.440	-300.145	-293.407	-295.138	-296.515	-297.869
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-238.419,00	-267.440	-300.145	-293.407	-295.138	-296.515	-297.869



06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060202	Einrichtungen der Jugendhilfe

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

13	52810000	<p>Folgende Beträge sind enthalten:</p> <p>12.000 € Die Mittel sind für die Heimarbeit im städtischen Mittagstreff erforderlich.</p> <p>9.000 € Heimarbeit Jugendheim Kompass und Aufwendungen in städtischen Jugendräumen</p>
13	52910000	Heimarbeit in städtischen Jugendräumen
15	53180000	<p>Der Ansatz enthält Mittel für :</p> <p>1.600 € Zuschuss an den Heimrat Winnekendonk gem. Ratsbeschluss vom 22.08.1984</p> <p>1.820 € Zuschuss evangelische Kirchengemeinde für das TOT-Heim gem. Ziff. 4 der Förderrichtlinie</p> <p>5.460 € Zuschuss an die 6 Kirchengemeinden für die Jugendfreizeitheime gem. Ziff. 4 der Förderrichtlinien, jeweils 910 €</p> <p>2.240 € Weiterleitung Landesmittel an das evgl. TOT-Heim</p>

06
60202Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.404,00	16.326	16.326	16.326	0	16.326	16.326	16.326
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	39.404,00	16.326	16.326	16.326	0	16.326	16.326	16.326
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.475,50	19.700	21.700	23.700	0	24.000	24.000	24.000
		63211000 Elternbeiträge	24.475,50	19.700	21.700	23.700	0	24.000	24.000	24.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	23.078	23.078	23.078	0	23.078	23.078	23.078
		64801000 Personalkostenerst. Bund	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		64811000 Personalkostenerst. Land	0,00	23.078	23.078	23.078	0	23.078	23.078	23.078
7	+	Sonstige Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.979,50	59.104	61.104	63.104	0	63.404	63.404	63.404
10	-	Personalauszahlungen	-257.506,93	-275.361	-304.043	-305.227	0	-306.444	-307.696	-308.984
		70110000 Bezüge Beamte	-1.221,07	0	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-185.282,59	-197.040	-216.465	-217.547	0	-218.661	-219.809	-220.991
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.811,42	-18.370	-32.214	-32.214	0	-32.214	-32.214	-32.214
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-14.646,86	-16.020	-13.565	-13.595	0	-13.625	-13.655	-13.685
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarif. Beschäftigte	-37.117,31	-39.390	-33.530	-33.602	0	-33.675	-33.749	-33.824
		70390000 Beitr. gesetz.Sozialvers.son st.Beschäftigte	-3.427,68	-4.541	-8.269	-8.269	0	-8.269	-8.269	-8.269
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.610,58	-29.400	-29.400	-29.400	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.460,41	-1.400	-1.400	-1.400	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-20.060,53	-21.000	-21.000	-21.000	0	-21.500	-21.500	-21.500



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.089,64	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Transferauszahlungen	-11.120,00	-11.120	-11.120	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-11.120,00	-11.120	-11.120	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.369,31	-4.600	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	74220000 Mieten und Pachten	-80,00	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.473,93	-1.900	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadenfälle	-815,38	-2.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.606,82	-320.481	-348.263	-349.927	0	-351.744	-352.996	-354.284
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-229.627,32	-261.377	-287.159	-286.823	0	-288.340	-289.592	-290.880
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-793,99	-13.800	-12.400	-4.400	0	-4.900	-4.900	-4.900
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-13.000	-12.400	-4.400	0	-4.900	-4.900	-4.900
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-793,99	-800	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (Investive Auszahlungen)	-793,99	-13.800	-12.400	-4.400	0	-4.900	-4.900	-4.900
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-793,99	-13.800	-12.400	-4.400	0	-4.900	-4.900	-4.900

Erläuterungen



06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060202	Einrichtungen der Jugendhilfe

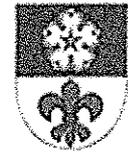
109	78310000	Hier wurden die Mittel für die Betriebs- und Geschäftsausstattung für das pädagogische Zentrum veranschlagt.
-----	----------	--



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000171: Erwerb Sachanlagen Mittagstreff											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-793,99	-12.600	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-12.000	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-793,99	-600	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-793,99	-12.600	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-793,99	-12.600	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000240: Erwerb Sachanlagen JH Kompass											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	-1.200	-9.800	-1.800	0	-2.300	-2.300	-2.300	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.000	-9.800	-1.800	0	-2.300	-2.300	-2.300	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.200	-9.800	-1.800	0	-2.300	-2.300	-2.300	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.200	-9.800	-1.800	0	-2.300	-2.300	-2.300	0	0



Produktplan

2018 2019

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 60301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5

Produktverantwortliche/r

Ingrid Brams

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdvermG), 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.

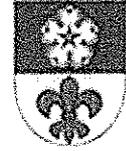
Die Leistungen im Bereich der Kindschaftsrechtsangelegenheiten sind Pflichtaufgaben. Der Leistungsbereich umfasst:

- 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, Sorgerechtsklärungen
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.
- Beurkundung und Beglaubigungen

Allgemeine Ziele

Jugendhilfe ist darauf ausgerichtet, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt in Kevelaer zu schaffen und zu erhalten. Jeder junge Mensch in Kevelaer hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Pflege und Erziehung ist das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Jugendhilfe ist daher immer zunächst auf die Unterstützung der Familien ausgerichtet. Über die ausreichende Ausübung der Pflege und Erziehung wacht die staatliche Gemeinschaft. Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen.

Jugendgerichtshilfe ist als Teil der Jugendhilfe darauf ausgerichtet, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien



Produktplan

2018 2019

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 60301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt in Kevelaer zu schaffen und zu erhalten. Straffällig gewordene junge Menschen aus Kevelaer sollen durch Betreuungsarbeit, Unterstützung der Familien und passgenaue erzieherische Maßnahmen zu einem zukünftig straffreien Leben geführt werden.

Die existierenden Angebote für die Erfüllung von Weisungen und Auflagen sind wie die bestehenden kriminalpräventiven Maßnahmen in Kooperation mit anderen Institutionen fortlaufend weiterzuentwickeln.

Im Falle der Trennung und Scheidung sind Eltern bei der Entwicklung eines einvernehmlichen Konzepts für die Wahrnehmung der elterlichen Sorge und die jungen Menschen und deren Bezugspersonen bei der Umsetzung des Umgangs zu unterstützen.

Die Adoption ist auf einen dauerhaften Verbleib des Kindes in der Adoptivfamilie ausgerichtet.

Weitere Ziele sind:

- Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts
- Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken
- Sicherung von Rechtspositionen, Unterhaltsansprüchen Minderjähriger
- Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes

Zielgruppe

Eltern/-teile und deren minderjährige Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und andere Personensorgeberechtigte, straffällige Kinder, Opfer von Straftaten, Polizei, Staatsanwaltschaft, Strafgerichtsbarkeit und Bewährungshilfe, Eltern in Trennungs- und Scheidungssituationen, (alleinerziehende) Mütter und Väter, Adoptionswillige

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)
- 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.649,23	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	-47.649,23	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	112.322,85	88.200	100.240	95.704	95.000	95.000	95.000
	42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	51.171,88	53.200	49.816	44.248	45.000	45.000	45.000
	42210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	61.150,97	35.000	50.424	51.456	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.052.022,57	2.073.300	1.913.900	1.888.143	1.913.300	1.913.300	1.913.300
	44800000 Kostenerstattungen v. Bund	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	44810000 Kostenerstattungen v. Land	69.750,00	0	0	0	0	0	0
	44811000 Personalkostenerst. Land	0,00	68.200	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
	44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	1.969.772,57	1.992.600	1.845.600	1.819.843	1.845.000	1.845.000	1.845.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.983,08	0	0	0	0	0	0
	45823000 Auflösung Rückstellung spätere Kostem	10.983,08	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.127.679,27	2.161.500	2.014.140	1.983.847	2.008.300	2.008.300	2.008.300
11	- Personalaufwendungen	-930.173,74	-1.135.676	-1.099.665	-1.127.552	-1.156.225	-1.185.707	-1.216.021
	50110000 Bezüge Beamte	-13.759,42	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-693.097,76	-873.860	-844.531	-869.867	-895.963	-922.842	-950.527
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-13.902,14	-13.497	-14.600	-14.746	-14.894	-15.042	-15.193
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-56.324,61	-71.155	-68.278	-68.961	-69.650	-70.347	-71.050
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-142.125,94	-174.480	-169.346	-171.039	-172.750	-174.477	-176.222
	50390000 Beitr. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	-2.746,80	-2.684	-2.910	-2.939	-2.969	-2.998	-3.028
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-6.796,96	0	0	0	0	0	0
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-1.420,11	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.215	-9.500	-9.500	0	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-9.215	-9.500	-9.500	0	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.271,17	-234	-234	0	0	0	0
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-233,69	-234	-234	0	0	0	0
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-2.037,48	0	0	0	0	0	0



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 18 Fällen im Jahr 2018 gerechnet (je Fall 3.100 €).
6	44820000	Es werden Kostenerstattungen bei Familien- und Heimpflegefällen in ausgewiesener Höhe erwartet.
13	52910000	Die Mittel sind für die fortführende Umsetzung der Qualitätsentwicklung im Rahmen der Umsetzung des § 79a SGB VII unter Anwendung des CAF-Verfahrens geplant.



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Transferaufwendungen	-4.961.295,05	-5.646.795	-5.754.218	-5.750.559	-5.647.250	-5.649.550	-5.651.050
	53120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-6.301,70	-6.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-93.702,73	-108.500	-133.500	-108.500	-110.000	-112.000	-113.000
	53311000 Maßnahmen Familienerholung	-5.957,90	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.050	-10.050
	53312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-283.035,53	-243.000	-182.400	-107.326	-100.000	-100.000	-100.000
	53312100 wie 53312000 u. Kosten w. erstattet	-835.016,34	-798.200	-749.120	-742.722	-720.000	-720.000	-720.000
	53312200 wie 53312000 jedoch nur Kostenträger	-230.763,90	-305.000	-243.357	-293.821	-290.000	-290.000	-290.000
	53313000 § 27, 31 sozialpädago.Familienhilfe	-330.123,06	-371.000	-362.582	-373.460	-380.000	-380.000	-380.000
	53313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-233.044,86	-203.000	-333.533	-344.139	-335.000	-335.000	-335.000
	53313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	-71.722,36	-74.000	-75.760	-78.033	-79.000	-79.000	-79.000
	53314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u. 1	-487.017,99	-524.000	-700.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
	53314100 § 35a Eingliederungshilfe ambulant	-40.052,25	-62.000	-13.037	-45.747	-45.000	-45.000	-45.000
	53315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-19.913,80	-92.800	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	53315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-61.600,91	-226.000	-137.812	-159.961	-130.000	-130.000	-130.000
	53315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kost	-14.919,68	-35.700	-67.490	-69.965	-70.000	-70.000	-70.000
	53316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzge	-43.022,03	-56.595	-58.250	-58.750	-59.250	-59.500	-60.000
	53321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-1.765.226,60	-1.350.000	-1.210.209	-1.063.924	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	53321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-44.480,44	-60.000	-28.737	-29.599	-30.000	-30.000	-30.000
	53322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-121.317,08	-796.000	-900.925	-967.991	-990.000	-990.000	-990.000
	53322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljähri	-48.095,40	-48.500	-60.000	-61.800	-62.000	-62.000	-62.000
	53323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-118.591,33	-120.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	53324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-30.592,82	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53325000 Betreuung in Notsituationen gem. § 20 SG	-15.026,10	-26.000	-10.506	-10.821	-11.000	-11.000	-11.000
	53326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB	-13.694,59	-25.000	-22.000	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000
	53327000 vereinsvormundschaften	-48.075,65	-62.100	-54.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.228,19	-16.640	-14.890	-14.890	-14.390	-12.890	-12.890
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-3.237,80	-6.500	-5.500	-5.500	-5.000	-4.500	-4.500



06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060301	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

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

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	Folgende Beträge sind enthalten : 83.500 € Bezuschussung der Erziehungsberatungsstelle in Geldern, städtischer Anteil 22 % 50.000 € Gemäß Beschluss des Rates der Wallfahrtsstadt Kevelaer vom 08.07.2010 erhält die katholische Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle (EFL) eine Förderung für die Beratungsstelle in Kevelaer. Auf Forderung der Rechnungsprüfung ist der Betrag in Höhe von 25.000 € künftig periodengerecht zuzuordnen. Daher tritt in 2018 einmalig eine Doppelung des Betrages auf.
15	53311000	Förderung Maßnahmen der Familienerholung
15		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.
	53312000	182.400 € Kosten Unterbringung in Familienpflege für Minderjährige (Kostenträgerin Wallfahrtsstadt Kevelaer).
	53312100	749.120 € Kosten Unterbringung in Familienpflege für Minderjährige (Wallfahrtsstadt Kevelaer ist kostenerstattungsberechtigt).
	53312200	243.357 € Kosten Unterbringung in Familienpflege für Minderjährige (Wallfahrtsstadt Kevelaer ist verpflichtet, Kostenerstattung zu leisten).
	53313000	362.582 € Kosten der flexiblen sozialpädagogischen Familienhilfen und ambulanten Einzelbetreuung
	53313100	333.533 € Kosten für Fälle, bei denen für junge Menschen durch ein Gericht eine Betreuungsweisung als erzieherische Maßnahme auferlegt wird und sonstige ergänzende Hilfen.
	53313200	75.760 € Kosten für Minderjährige, die in einer Tagesgruppe untergebracht sind.



	53314000	700.000 €	Kosten der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in ambulanter Form.
	53314100	13.037 €	Kosten der Eingliederungshilfe für Volljährige
	53315000	50.000 €	Kosten der Unterbringung in Familienpflege für Volljährige (Wallfahrtsstadt Kevelaer ist Kostenträgerin)
	53315100	137.812 €	Kosten der Unterbringung in Familienpflege für Volljährige (Kosten werden durch andere Kommunen erstattet)
	53315200	67.490 €	Aufwand für Familienpflege, wobei die Wallfahrtsstadt Kevelaer lediglich Kostenträgerin der Maßnahme ist und der Fall von einem anderen Jugendamt geführt wird.
	53316000	58.250 €	Kosten Umsetzung Bundeskinderschutzgesetz
	53321000	1.210.209 €	Kosten der Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige sowie Kosten vorläufiger Inobhutnahmen und der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung
	53321100	28.737 €	Kosten für seelisch behinderte Minderjährige, welche stationär untergebracht werden.
	53322000	900.925 €	Kosten der Unterbringung in Heimpflege für junge Volljährige und Kosten der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung
	53322100	60.000 €	Kosten für seelisch behinderte junge Volljährige, welche stationär untergebracht werden.
	53323000	300.000 €	Kosten gemeinsame Wohnformen Mutter/Vater mit Kindern.
	53324000	45.000 €	Kosten für vorläufige Maßnahmen in akuten Bedarfsfällen
	53325000	10.506 €	Kosten für Fälle der Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen
	53326000	22.000 €	Kosten für begleitende Umgangskontakte minderjähriger Kinder zu ihren Eltern
	53327000	54.000 €	Ein Teil der Vormundschaften wird durch einen freien Träger auf Honorarbasis betreut.
16	54120000		Kosten für Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter der pädagogischen Dienste



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54290000 Aufwend. Inanspruchn. Rechte u. Dienste	-3.500,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000
	54413000 Versicherungen	-3.490,39	-4.140	-4.390	-4.390	-4.390	-4.390	-4.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.903.968,15	-6.808.560	-6.878.507	-6.902.501	-6.817.865	-6.858.147	-6.889.961
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.776.288,88	-4.647.060	-4.864.367	-4.918.654	-4.809.565	-4.849.847	-4.881.661
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.776.288,88	-4.647.060	-4.864.367	-4.918.654	-4.809.565	-4.849.847	-4.881.661
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.776.288,88	-4.647.060	-4.864.367	-4.918.654	-4.809.565	-4.849.847	-4.881.661
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.776.288,88	-4.647.060	-4.864.367	-4.918.654	-4.809.565	-4.849.847	-4.881.661

Erläuterungen



06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060301	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

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

16	54290000	Die Mittel werden für die Durchführung eigener sozialer Trainingskurse sowie für die Teilnahme von Jugendlichen aus Kevelaer an sozialen Trainingskursen anderer Jugendämter benötigt.
----	----------	--

06
60301Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.649,23	0	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	-47.649,23	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	99.908,59	88.200	100.240	95.704	0	95.000	95.000	95.000
		62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	46.489,23	53.200	49.816	44.248	0	45.000	45.000	45.000
		62210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	53.419,36	35.000	50.424	51.456	0	50.000	50.000	50.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.109.854,90	2.073.300	1.913.900	1.888.143	0	1.913.300	1.913.300	1.913.300
		64800000 Kostenerstattungen v. Bund	12.500,00	12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	37.200,00	0	0	0	0	0	0	0
		64811000 Personalkostenerst. Land	0,00	68.200	55.800	55.800	0	55.800	55.800	55.800
		64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	1.060.154,90	1.992.600	1.845.600	1.819.843	0	1.845.000	1.845.000	1.845.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.114,26	2.161.500	2.014.140	1.983.847	0	2.008.300	2.008.300	2.008.300
10	-	Personalauszahlungen	-914.336,33	-1.135.676	-1.099.665	-1.127.552	0	-1.156.225	-1.185.707	-1.216.021
		70110000 Bezüge Beamte	-12.212,68	0	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-691.072,50	-873.860	-844.531	-869.867	0	-895.963	-922.842	-950.527
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-13.902,14	-13.497	-14.600	-14.746	0	-14.894	-15.042	-15.193
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-56.324,61	-71.155	-68.278	-68.961	0	-69.650	-70.347	-71.050
		70320000 Beitr. gesetz, Sozialvers, tarifl. Beschäftigte	-138.077,60	-174.480	-169.346	-171.039	0	-172.750	-174.477	-176.222
		70390000 Beitr. gesetz, Sozialvers, son st. Beschäftigte	-2.746,80	-2.684	-2.910	-2.939	0	-2.969	-2.998	-3.028
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.215	-9.500	-9.500	0	0	-10.000	-10.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-9.215	-9.500	-9.500	0	0	-10.000	-10.000
14	- Transferauszahlungen	-4.595.316,17	-5.646.795	-5.754.218	-5.750.559	0	-5.647.250	-5.649.550	-5.651.050
	73120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-6.301,70	-6.400	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-97.242,21	-108.500	-133.500	-108.500	0	-110.000	-112.000	-113.000
	73311000 Maßnahmen Familienerholung	-5.957,90	-13.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.050	-10.050
	73312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-283.162,75	-243.000	-182.400	-107.326	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73312100 wie 73312000 u. Kosten w. erstattet	-834.826,16	-798.200	-749.120	-742.722	0	-720.000	-720.000	-720.000
	73312200 wie 53312000, jedoch nur Kostenträger	-161.761,98	-305.000	-243.357	-293.821	0	-290.000	-290.000	-290.000
	73313000 § 27, 31 sozialpädago. Familienhilfe	-318.652,32	-371.000	-362.582	-373.460	0	-380.000	-380.000	-380.000
	73313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-208.106,30	-203.000	-333.533	-344.139	0	-335.000	-335.000	-335.000
	73313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	-63.971,60	-74.000	-75.760	-78.033	0	-79.000	-79.000	-79.000
	73314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u.18	-400.436,47	-524.000	-700.000	-720.000	0	-720.000	-720.000	-720.000
	73314100 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant	-34.799,80	-62.000	-13.037	-45.747	0	-45.000	-45.000	-45.000
	73315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-33.268,76	-92.800	-50.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	73315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-52.629,71	-226.000	-137.812	-159.961	0	-130.000	-130.000	-130.000
	73315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kostenerstattu	-6.273,37	-35.700	-67.490	-69.965	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzgesetz	-48.469,33	-56.595	-58.250	-58.750	0	-59.250	-59.500	-60.000
	73321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-1.613.633,78	-1.350.000	-1.210.209	-1.063.924	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	73321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-43.288,80	-60.000	-28.737	-29.599	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-110.025,50	-796.000	-900.925	-967.991	0	-990.000	-990.000	-990.000



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljährige	-37.813,80	-48.500	-60.000	-61.800	0	-62.000	-62.000	-62.000
	73323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-125.919,28	-120.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	73324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-38.780,17	-40.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	73325000 Betreuung in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII	-15.646,10	-26.000	-10.506	-10.821	0	-11.000	-11.000	-11.000
	73326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB VIII	-11.064,43	-25.000	-22.000	-22.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	73327000 Vereinsvormundschaft en	-43.283,95	-62.100	-54.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.759,19	-16.640	-14.890	-14.890	0	-14.390	-12.890	-12.890
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-3.768,80	-6.500	-5.500	-5.500	0	-5.000	-4.500	-4.500
	74290000 Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	-3.500,00	-6.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-4.000	-4.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-3.490,39	-4.140	-4.390	-4.390	0	-4.390	-4.390	-4.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.520.411,69	-6.808.326	-6.878.273	-6.902.501	0	-6.817.865	-6.858.147	-6.889.961
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.358.297,43	-4.646.826	-4.864.133	-4.918.654	0	-4.809.565	-4.849.847	-4.881.661
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Beschreibungen

2018

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 60401

Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Produktverantwortliche/r

Marc Buchholz

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Beschreibung

Das Produkt Unterhaltsvorschuss umfasst

- die Sicherstellung des Mindestunterhaltes von Kindern Alleinerziehender bei Ausfall von Unterhalt des anderen Elternteils insbesondere durch regelmäßige Überprüfung der Auspruchsvoraussetzungen
- die kurzfristige Entscheidung über die Anträge nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen
- die Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen zur zeitnahen Sicherstellung des Unterhalts durch den anderen Elternteil

Allgemeine Ziele

Beseitigung wirtschaftlicher Notlagen für Kinder unter 18 Jahren, die mit nur einem Elternteil im Haushalt leben.

Zielgruppe

Alleinerziehende Personen und deren Kinder bis 18 Jahren

06
60401Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Sonstige Transfererträge	83.368,54	86.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	74.951,47	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42111000 Ersatz von soz. Leistungen § 5 UVG	8.417,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.246,33	485.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	44810000 Kostenerstattungen v. Land	141.246,33	485.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
10	= Ordentliche Erträge	224.614,87	571.000	631.000	631.000	631.000	631.000	631.000
11	- Personalaufwendungen	-99.585,68	-167.500	-137.325	-140.840	-144.455	-148.172	-151.995
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.842,13	-130.775	-107.105	-110.318	-113.628	-117.037	-120.548
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tariff. Beschäftigte	-6.238,03	-10.550	-8.715	-8.802	-8.890	-8.979	-9.069
	50320000 Beitr. Sozialvers. tariff. Beschäftigte	-15.505,52	-26.175	-21.505	-21.720	-21.937	-22.157	-22.378
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.517,49	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52310000 Aufw.-Erst. lfd. Verw- tätigkeit Land	-34.517,49	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Transferaufwendungen	-304.244,00	-1.040.200	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-304.244,00	-1.040.200	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-438.347,17	-1.242.700	-937.325	-940.840	-944.455	-948.172	-951.995
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.732,30	-671.700	-306.325	-309.840	-313.455	-317.172	-320.995
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-213.732,30	-671.700	-306.325	-309.840	-313.455	-317.172	-320.995
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-213.732,30	-671.700	-306.325	-309.840	-313.455	-317.172	-320.995
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-213.732,30	-671.700	-306.325	-309.840	-313.455	-317.172	-320.995



06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060401	Unterhaltsvorschussleistungen

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
3	42110000	Aus Rückzahlungen von gewährten Hilfen und aus Einnahmen von Unterhaltsverpflichteten werden die veranschlagten Beträge erwartet.
3	42111000	Erstattung von zu Unrecht erhaltenen Sozialleistungen gemäß § 5 UVG.
6	44810000	Durch die Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes ändert sich die Kostenerstattung wie folgt: Bisher ergab sich ein kommunaler Anteil an den Einnahmen und Ausgaben von 53,333 % sowie eine Beteiligung von Land und Bund in Höhe von 46,667 % (33,334 % Bund / 13,333 % Land). Ab dem 01.07.2017 beläuft sich der kommunale Anteil auf 48 % und die Beteiligung von Bund und Land auf 52 % (40 % Bund / 12 % Land).
13	52310000	Von den erwarteten Rückzahlungen und Erträgen aus Unterhaltszahlungen sind 52 % an das Land abzuführen.
15	53390000	Für die Auszahlung der Leistungen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz werden Mittel in der veranschlagten Höhe benötigt.

06
60401Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2018/2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	85.038,15	86.000	106.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
		62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	74.539,08	80.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		62111000 Ersatz von sozialen Leistungen § 5 UVG	10.499,07	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.246,33	485.000	525.000	525.000	0	525.000	525.000	525.000
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	141.246,33	485.000	525.000	525.000	0	525.000	525.000	525.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.284,48	571.000	631.000	631.000	0	631.000	631.000	631.000
10	-	Personalauszahlung en	-99.464,92	-167.500	-137.325	-140.840	0	-144.455	-148.172	-151.995
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.721,37	-130.775	-107.105	-110.318	0	-113.628	-117.037	-120.548
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-6.238,03	-10.550	-8.715	-8.802	0	-8.890	-8.979	-9.069
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tariff .Beschäftigte	-15.505,52	-26.175	-21.505	-21.720	0	-21.937	-22.157	-22.378
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.127,64	-35.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72310000 Aufw.Erst. Ifd.Verw-ätigkeit Land	-32.127,64	-35.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Transferauszahlungen	-307.278,33	-1.040.200	-750.000	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-307.278,33	-1.040.200	-750.000	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.870,89	-1.242.700	-937.325	-940.840	0	-944.455	-948.172	-951.995
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-212.586,41	-671.700	-306.325	-309.840	0	-313.455	-317.172	-320.995
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.265,74	359.712	396.125	408.865	385.612	364.889	364.884
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	76.654,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	39.651,35	39.651	39.651	39.651	29.290	8.566	8.566
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	221.961,57	221.169	222.528	211.312	201.661	201.661	201.656
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	0	35.023	65.457	65.457	65.457	65.457
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	20.998,82	20.967	20.999	14.519	11.279	11.279	11.279
		41618001 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	0,00	925	925	925	925	925	925
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.185,00	1.500	7.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.185,00	1.500	7.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.307,75	117.610	87.250	112.050	112.050	112.050	112.050
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.547,10	80.000	67.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		44110000 Mieten und Pachten	26.762,64	24.630	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.998,01	12.980	11.700	13.500	13.500	13.500	13.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.975,82	66.300	57.100	52.400	57.100	57.100	57.100
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	12.634,64	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	8.341,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	0,00	38.500	29.900	25.200	29.900	29.900	29.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.710,96	6.203	6.103	6.403	6.403	6.403	6.403
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	16.150,80	0	0	0	0	0	0
		45210000 Erstattung von Steuern	5.457,03	5.100	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	1.103,13	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103
10	=	Ordentliche Erträge	539.445,27	551.325	554.078	596.218	577.665	556.942	556.937
11	-	Personalaufwendungen	-397.783,47	-420.342	-426.889	-437.818	-449.055	-460.611	-472.494
		50110000 Bezüge Beamte	-4.924,90	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-306.044,19	-327.853	-332.978	-342.967	-353.257	-363.854	-374.770
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-22.963,96	-26.809	-27.106	-27.377	-27.651	-27.927	-28.207
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-60.909,30	-65.680	-66.805	-67.473	-68.148	-68.829	-69.517
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-2.432,82	0	0	0	0	0	0

09.01.18



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-508,30	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-661.983,58	-615.685	-584.615	-744.834	-659.178	-670.213	-644.843
	52111000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-54.061,74	-63.920	0	0	0	0	0
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-54.581,61	0	-27.500	-98.540	-23.880	-28.660	0
	52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	-8.000	-8.000	0	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-65.308	-52.498	-52.938	-54.168	-52.938
	52350000 Aufw.-Erst. lfd.Verw. tätigk. verb.Untern.	-534,86	0	-700	-700	-700	-750	-750
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-79.127,21	-50.360	-107.117	-104.518	-105.718	-106.783	-107.483
	52411000 Aufwand für Energie	-255.629,59	-273.700	-181.873	-228.373	-228.373	-228.373	-228.373
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-88.163,29	-89.650	-63.678	-113.068	-106.968	-109.408	-111.848
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.151,17	-9.730	-8.710	-9.050	-9.390	-9.730	-10.060
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-70.766,99	-71.125	-64.324	-68.310	-68.984	-68.984	-68.984
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-21.466,75	-21.330	-22.511	-27.664	-28.077	-29.090	-30.103
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-4.036,50	-4.320	-1.794	-2.314	-2.350	-2.467	-2.504
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-12.101,66	-11.500	-17.300	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.317,80	-15.550	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.044,41	-4.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-399.039,80	-420.546	-399.133	-541.296	-518.989	-499.256	-500.305
	57110000 Abschreib. Sachanlagen	-23.826,88	-23.827	-23.827	-23.827	-23.827	-23.827	-23.827
	57112000 Abschreib. unbebaute Grdst. u. Rechte	-3.533,80	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534
	57113000 Abschreib. Gebäude	-330.933,69	-354.324	-329.472	-471.566	-462.104	-463.353	-464.604
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-33.651,56	-33.652	-33.659	-33.767	-23.505	-2.781	-2.711
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-6.841,78	-5.210	-8.642	-8.603	-6.020	-5.761	-5.629
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-252,09	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.220,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-2.550	0
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-5.220,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-2.550	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.901,93	-7.225	-7.665	-7.665	-7.665	-7.665	-7.665
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-663,22	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.233,10	-5.950	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54413000 Versicherungen	-5,61	-75	-15	-15	-15	-15	-15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.468.928,78	-1.467.998	-1.422.502	-1.735.813	-1.639.087	-1.640.296	-1.625.307
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-929.483,51	-916.672	-868.423	-1.139.595	-1.061.422	-1.083.354	-1.068.370
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-929.483,51	-916.672	-868.423	-1.139.595	-1.061.422	-1.083.354	-1.068.370
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-929.483,51	-916.672	-868.423	-1.139.595	-1.061.422	-1.083.354	-1.068.370
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-168.045,25	-169.698	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-125.992,44	-131.728	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-42.052,81	-37.971	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-168.045,25	-169.698	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.097.528,76	-1.086.371	-868.423	-1.139.595	-1.061.422	-1.083.354	-1.068.370



08

Sportförderung

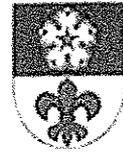
lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.654,00	77.000	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	76.654,00	77.000	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.215,00	1.500	7.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.215,00	1.500	7.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.679,77	83.000	81.200	106.000	0	106.000	106.000	106.000
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.003,08	80.000	67.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		64110000 Mieten und Pachten	3.378,55	3.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.298,14	0	11.700	13.500	0	13.500	13.500	13.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.341,18	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	8.341,18	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	21.607,83	0	5.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	16.150,80	0	0	0	0	0	0	0
		65210000 Erstattung von Steuern	5.457,03	0	5.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.497,78	181.500	190.700	224.800	0	224.800	224.800	224.800
10	-	Personalauszahlungen	-394.634,45	-420.342	-426.889	-437.818	0	-449.055	-460.611	-472.494
		70110000 Bezüge Beamte	-4.587,26	0	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-306.173,93	-327.853	-332.978	-342.967	0	-353.257	-363.854	-374.770
		70220000 Beitr. Versorg-kasse tarif. Beschäftigte	-22.963,96	-26.809	-27.106	-27.377	0	-27.651	-27.927	-28.207
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-60.909,30	-65.680	-66.805	-67.473	0	-68.148	-68.829	-69.517
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.147,06	-69.120	-88.405	-86.845	0	-86.865	-86.935	-86.955
		72350000 Aufw-Erst. lfd. Verw-tätigkeit verb. Unternehmen	-510,70	0	-700	-700	0	-700	-750	-750



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-12.751,82	-50.360	-50.315	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72411000 Aufwand für Energie	0,00	-3.000	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-150	-160	-195	0	-195	-195	-195
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-366,92	-1.960	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-384,26	-400	-430	-450	0	-470	-490	-510
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-12.133,36	-11.500	-17.300	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-1.750	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Transferauszahlungen	-5.220,00	-4.200	-4.200	-4.200	0	-4.200	-2.550	0
	73180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	-5.220,00	-4.200	-4.200	-4.200	0	-4.200	-2.550	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.694,92	-7.225	-7.665	-7.665	0	-7.665	-7.665	-7.665
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-691,79	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.997,52	-5.950	-6.450	-6.450	0	-6.450	-6.450	-6.450
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-5,61	-75	-15	-15	0	-15	-15	-15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.696,43	-500.887	-527.159	-536.528	0	-547.785	-557.761	-567.114
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-210.198,65	-319.387	-336.459	-311.728	0	-322.985	-332.961	-342.314
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.179.545	700.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.029.545	700.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.179.545	700.000	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.451,06	-1.790.440	-1.100.000	-175.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-20.451,06	-1.790.440	-1.100.000	-175.000	0	-25.000	-25.000	-25.000



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.986,11	0	-23.150	-2.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-29.734,02	0	-23.150	-2.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-252,09	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.437,17	-1.790.440	-1.123.150	-177.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-50.437,17	-610.895	-423.150	-177.000	0	-25.000	-25.000	-25.000



Beschreibungen

2018

Produktbereich 08

Sportförderung

Produkt 80101

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5

Produktverantwortliche/r

Ulrich Berns

Auftragsgrundlage

Richtlinien zur Bereitstellung von Sportanlagen, Sportstättenbenutzungsplan, Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer stellt für den Sportunterricht der Schulen sowie für den Trainings-, Wettkampf- und Veranstaltungsbetrieb der Vereine Turn- und Sporthallen, Fußballplätze und leichtathletische Anlagen mit den zugehörigen Sportgeräten zur Verfügung. Die genannten Anlagen stehen dem Sportbetrieb der Kevelaerer Sportvereine kostenfrei zur Verfügung.

Zu den Aufgaben des Produktes Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen gehört

- die Planung, Verwaltung und der Betrieb der städtischen Sportanlagen
- Ausstattung und Betrieb der Schulsportstätten einschließlich Sportentwicklungs- und Sportstättenplanung und zentrale Beschaffung sowie Verleih von Sportgeräten
- Koordination von Veranstaltungen und Sportstättenbelegung
- Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen
- Durchführung von Sportveranstaltungen
- Zusammenarbeit mit Vereinen, Sportverbänden und Arbeitsgemeinschaften

Allgemeine Ziele

- Versorgung jeder Schule mit dem für die Durchführung des vorgeschriebenen Sportunterrichts erforderlichen Hallenraumes zur Sicherung des Schulsports
- Bereitstellung bedarfsgerechter Sportmöglichkeiten für Vereine, Förderung des Vereinssports
- Ausreichende Bereitstellung von Turn- und Sporthallen an Vereine im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten unter Berücksichtigung der sportspezifischen Bedürfnisse

Zielgruppe

Alle am sport- und bewegungsorientierten Schul- und Sportvereinsbetrieb beteiligten Personen:
Schüler/innen, Lehrpersonal, Vereinsmitarbeiter/innen, Übungsleiter/innen, Vereinsmitglieder

08
80101Sportförderung
Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.998,41	194.344	194.344	183.131	173.482	173.482	173.482
		41410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd.Zwecke vom Land	76.654,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	117.344,41	117.344	117.344	106.131	96.482	96.482	96.482
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.185,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.185,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.655,90	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44110000 Mieten und Pachten	8.655,90	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.634,64	34.300	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	12.634,64	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	0,00	26.500	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
10	=	Ordentliche Erträge	216.473,95	235.444	230.944	219.731	210.082	210.082	210.082
11	-	Personalaufwendungen	-81.270,09	-77.431	-79.002	-81.025	-83.105	-85.244	-87.443
		50110000 Bezüge Beamte	-2.736,08	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.868,99	-60.356	-61.634	-63.483	-65.388	-67.349	-69.370
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-4.744,05	-5.013	-5.029	-5.079	-5.130	-5.181	-5.233
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-12.287,00	-12.062	-12.339	-12.462	-12.587	-12.713	-12.840
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-1.351,58	0	0	0	0	0	0
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-282,39	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.832,83	-271.735	-288.480	-335.293	-264.037	-266.472	-266.112
		52111000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-21.240,58	-24.010	0	0	0	0	0
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul. Anlagen	-23.296,41	0	-27.500	-65.000	0	0	0
		52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	-8.000	-8.000	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-20.318	-19.088	-19.088	-20.318	-19.088
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-26.336,17	0	-35.952	-36.718	-37.718	-38.283	-38.483
		52411000 Aufwand für Energie	-113.529,45	-128.600	-87.973	-91.973	-91.973	-91.973	-91.973
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-18.371,17	-18.100	-15.288	-18.897	-18.897	-18.897	-18.897
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.671,62	-5.630	-5.230	-5.450	-5.670	-5.890	-6.100

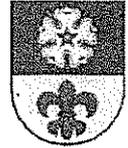


08	Sportförderung
080101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41410000	Die Höhe der veranschlagten Sportpauschale wurde auf der Basis der Modellrechnung der kommunalen Spitzenverbände ermittelt.
4	43210000	Für die Jahre 2018/2019 werden von den Vereinen/Nutzern Einnahmen in veranschlagter Höhe erwartet.
5	44110000	Es handelt sich um Kostenerstattungen aus Pachtverträgen.
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt.



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-68.949,02	-69.825	-62.924	-64.410	-65.084	-65.084	-65.084
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-11.091,61	-11.070	-11.381	-11.844	-11.657	-12.060	-12.483
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-3.267,86	-3.500	-914	-914	-950	-967	-1.004
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-12.078,94	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-186.159,36	-186.010	-183.252	-170.489	-161.405	-161.405	-161.405
	57110000 Abschreib. Sachanlagen	-23.826,88	-23.827	-23.827	-23.827	-23.827	-23.827	-23.827
	57112000 Abschreib. unbebaute Grundst. u. Rechte	-3.533,80	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534
	57113000 Abschreib. Gebäude	-156.205,03	-156.205	-153.550	-140.787	-133.937	-133.937	-133.937
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.341,56	-2.444	-2.342	-2.342	-107	-107	-107
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-252,09	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.220,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-2.550	0
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-5.220,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-2.550	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.198,58	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.198,58	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-576.680,86	-541.126	-556.684	-592.757	-514.497	-517.421	-516.710
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.206,91	-305.681	-325.740	-373.026	-304.415	-307.339	-306.628
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360.206,91	-305.681	-325.740	-373.026	-304.415	-307.339	-306.628
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-360.206,91	-305.681	-325.740	-373.026	-304.415	-307.339	-306.628
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-168.045,25	-169.698	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-125.992,44	-131.728	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-42.052,81	-37.971	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-168.045,25	-169.698	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-528.252,16	-475.380	-325.740	-373.026	-304.415	-307.339	-306.628



08	Sportförderung
080101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

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

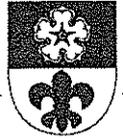
13	52550000	Es wurden die Mittel für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen eingesetzt.
15	53180000	In dem Betrag sind die Tilgungsleistungen an Sportvereine enthalten.

08
80101Sportförderung
Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.654,00	77.000	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	76.654,00	77.000	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.215,00	1.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.215,00	1.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.378,55	3.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64110000 Mieten und Pachten	3.378,55	3.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.247,55	81.500	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
10	-	Personalauszahlungen	-79.353,20	-77.431	-79.002	-81.025	0	-83.105	-85.244	-87.443
		70110000 Bezüge Beamte	-2.548,50	0	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.773,65	-60.356	-61.634	-63.483	0	-65.388	-67.349	-69.370
		70220000 Beitr. Versorg.-kasse tarif. Beschäftigte	-4.744,05	-5.013	-5.029	-5.079	0	-5.130	-5.181	-5.233
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-12.287,00	-12.062	-12.339	-12.462	0	-12.587	-12.713	-12.840
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.861,82	-15.550	-16.090	-16.145	0	-16.165	-16.185	-16.205
		72411000 Aufwand für Energie	0,00	-3.000	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-150	-160	-195	0	-195	-195	-195
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-366,92	-1.000	-600	-600	0	-600	-600	-600
		72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-384,26	-400	-430	-450	0	-470	-490	-510
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-12.110,64	-11.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
14	-	Transferauszahlungen	-5.220,00	-4.200	-4.200	-4.200	0	-4.200	-2.550	0
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-5.220,00	-4.200	-4.200	-4.200	0	-4.200	-2.550	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.156,90	-1.750	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.156,90	-1.750	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.591,92	-98.931	-101.042	-103.120	0	-105.220	-105.729	-105.398
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.344,37	-17.431	-18.042	-20.120	0	-22.220	-22.729	-22.398
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-252,09	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-252,09	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-252,09	0	0	-150.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-252,09	0	0	-150.000	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000266: Neubau/Erweiterung Schießstände Hüls											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
	78510000 Ausz Hoch- bau	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

Beschreibungen

Produktbereich 08
Produkt 80201

2018

Sportförderung
Freibäder

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5

Produktverantwortliche/r

Ulrich Berns

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Förderrichtlinien, Vereinbarungen mit dem Bäderverein

Beschreibung

Das Freibad an der Dondertstraße ist ein Beispiel dafür, wie solche Einrichtungen mit großem ehrenamtlichem Engagement betrieben werden können. Seit 1998, als die Schließung drohte, wird das Freibad der Wallfahrtsstadt Kevelaer vom Bäderverein Kevelaer e.V. betrieben. Der Verein zählt heute 2.800 Mitglieder und trägt mit seinen Mitgliedsbeiträgen, Spenden und finanziellen Unterstützungen durch die Stadt die Unterhaltungsaufwendungen des Freibades.

Das Produkt Freibäder umfasst die Planung, Verwaltung und den Betrieb des Freibades. Hierzu gehören u.a. regelmäßige Sicherheitsprüfungen sowie die Unterstützung des Bädervereins zur Betreibung des Freibades.

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Sportmöglichkeiten für Einwohner, Vereine und Schulen

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Schülerinnen und Schüler

08
80201Sportförderung
Freibäder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.728,55	74.621	74.654	68.172	64.931	64.931	64.926
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	52.729,73	52.730	52.730	52.728	52.726	52.726	52.721
	41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	20.998,82	20.967	20.999	14.519	11.279	11.279	11.279
	41618001 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	0,00	925	925	925	925	925	925
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.706,12	42.630	52.250	52.250	52.250	52.250	52.250
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.285,98	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44110000 Mieten und Pachten	5.420,14	2.630	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.341,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	8.341,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	139.775,85	137.251	146.904	140.422	137.181	137.181	137.176
11	- Personalaufwendungen	-126.001,67	-160.287	-164.275	-168.481	-172.805	-177.252	-181.825
	50110000 Bezüge Beamte	-1.094,47	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.124,80	-125.051	-128.142	-131.986	-135.946	-140.024	-144.225
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-6.768,52	-10.185	-10.434	-10.538	-10.644	-10.750	-10.858
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-19.360,27	-25.051	-25.699	-25.956	-26.216	-26.478	-26.743
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-540,65	0	0	0	0	0	0
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-112,96	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.677,19	-153.100	-143.405	-152.505	-146.465	-149.015	-151.515
	52111000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-9.101,26	-10.210	0	0	0	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
	52350000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigk. verb. Untern.	-267,43	0	-350	-350	-350	-400	-400
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-22.373,87	-50.360	-53.315	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	52411000 Aufwand für Energie	-35.979,18	-36.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-39.889,86	-40.000	-32.590	-41.955	-35.855	-38.295	-40.735
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-351,75	-1.860	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-342,86	-100	-150	-150	-150	-150	-150
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-1.540,04	-1.520	-1.650	-1.700	-1.760	-1.820	-1.880

Erläuterungen



08	Sportförderung
080201	Freibäder

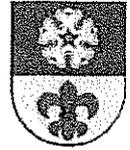
Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

5	44010000	Es handelt sich um die erwarteten Eintrittsgelder.
6	44880000 52410000	Einnahmen vom Bäderverein bzw. Kosten gemäß Budgetplan 2018 - 2022



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.878,94	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-952,00	-3.050	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.039,27	-100.049	-100.240	-92.592	-90.049	-91.261	-92.309
	57113000 Abschreib. Gebäude	-95.950,91	-96.960	-97.144	-89.418	-86.806	-88.056	-89.306
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-2.566,02	-2.566	-2.574	-2.681	-2.781	-2.781	-2.711
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-522,34	-522	-522	-492	-462	-424	-293
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.071,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-449,58	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-617,11	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	54413000 Versicherungen	-4,71	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-346.789,53	-414.636	-409.120	-414.777	-410.519	-418.728	-426.849
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.013,68	-277.384	-262.216	-274.355	-273.339	-281.547	-289.674
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.013,68	-277.384	-262.216	-274.355	-273.339	-281.547	-289.674
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-207.013,68	-277.384	-262.216	-274.355	-273.339	-281.547	-289.674
31	= Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-207.013,68	-277.384	-262.216	-274.355	-273.339	-281.547	-289.674

Erläuterungen



08	Sportförderung
080201	Freibäder

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

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.

08
80201Sportförderung
Freibäder

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.285,98	40.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.285,98	40.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.341,18	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	8.341,18	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.627,16	60.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
10	- Personalauszahlungen	-125.338,29	-160.287	-164.275	-168.481	0	-172.805	-177.252	-181.825
	70110000 Bezüge Beamte	-1.019,44	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.190,06	-125.051	-128.142	-131.986	0	-135.946	-140.024	-144.225
	70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-6.768,52	-10.185	-10.434	-10.538	0	-10.644	-10.750	-10.858
	70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäftigte	-19.360,27	-25.051	-25.699	-25.956	0	-26.216	-26.478	-26.743
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.007,17	-53.070	-63.165	-62.850	0	-62.850	-62.900	-62.900
	72350000 Aufw.-Erst.lfd.Verw.-tätigkeit verb.Unternehmen	-255,35	0	-350	-350	0	-350	-400	-400
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-12.751,82	-50.360	-50.315	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-960	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-1.750	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.071,40	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-449,58	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-617,11	-700	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-4,71	0	0	0	0	0	0	0



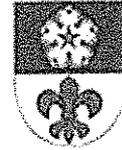
lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.416,86	-214.557	-228.640	-232.531	0	-236.855	-241.352	-245.925
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.789,70	-154.557	-158.640	-162.531	0	-166.855	-171.352	-175.925
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.863,37	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.863,37	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-150	-2.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-150	-2.000	0	0	0	0
113	=	Summe (Investive Auszahlungen)	-2.863,37	0	-150	-27.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.863,37	0	-150	-27.000	0	-25.000	-25.000	-25.000



Iff. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000093: Baumaßnahme > 30.000 Euro Freibad											
1	+	Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zu- w.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-2.863,37	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
		78510000 Ausz Hoch- bau	-2.863,37	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.863,37	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.863,37	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000195: Sachanlagevermögen Freibad											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	0	-150	-2.000	0	0	0	0	-22.907	-25.057
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-150	-2.000	0	0	0	0	-22.608	-24.758
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-299	-299
13	= Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	-150	-2.000	0	0	0	0	-22.907	-25.057
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150	-2.000	0	0	0	0	-22.907	-25.057



Beschreibungen

2018

Produktbereich 08

Sportförderung

Produkt 80202

Hallenbäder

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5

Produktverantwortliche/r

Ulrich Berns

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.538,78	90.746	127.127	157.562	147.200	126.476	126.477
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	39.651,35	39.651	39.651	39.651	29.290	8.566	8.566
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	51.887,43	51.095	52.453	52.453	52.453	52.453	52.453
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	0	35.023	65.457	65.457	65.457	65.457
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.945,73	69.680	32.000	56.800	56.800	56.800	56.800
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.261,12	40.000	17.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44110000 Mieten und Pachten	12.686,60	16.700	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.998,01	12.980	11.700	13.500	13.500	13.500	13.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	7.000	2.300	7.000	7.000	7.000
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	0,00	12.000	7.000	2.300	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.710,96	6.203	6.103	6.403	6.403	6.403	6.403
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	16.150,80	0	0	0	0	0	0
		45210000 Erstattung von Steuern	5.457,03	5.100	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	1.103,13	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103
10	=	Ordentliche Erträge	183.195,47	178.630	176.230	236.065	230.403	209.680	209.680
11	-	Personalaufwendungen	-190.511,71	-182.624	-183.612	-188.312	-193.145	-198.115	-203.226
		50110000 Bezüge Beamte	-1.094,35	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-148.050,40	-142.446	-143.202	-147.498	-151.923	-156.481	-161.175
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-11.451,39	-11.611	-11.643	-11.759	-11.877	-11.996	-12.116
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-29.262,03	-28.567	-28.767	-29.055	-29.345	-29.639	-29.935
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-540,59	0	0	0	0	0	0
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-112,95	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.473,56	-190.850	-152.730	-257.036	-248.676	-254.726	-227.216
		52111000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-23.719,90	-29.700	0	0	0	0	0
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-31.285,20	0	0	-33.540	-23.880	-28.660	0



08	Sportförderung
080202	Hallenbäder

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43210000	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.
5	44010000	Es handelt sich um die erwarteten Eintrittsgelder. Da das Hallenbad im Jahr 2018 voraussichtlich ab 01.05.2018 vollständig wegen Bauarbeiten für das Mehrzweckbecken gesperrt sein wird, können nicht die üblichen Einnahmen erzielt werden.
5	44610000 45210000	Hier wurden die zu erwartenden Einspeisevergütungen bzw. Energie-steuerrückerstattungen für das Blockheizkraftwerk veranschlagt.
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten des Hallenbades veranschlagt.



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-36.140	-24.560	-25.000	-25.000	-25.000
	52350000 Aufw.-Erst. Ifd.Verw- tätigk. verb.Untern.	-267,43	0	-350	-350	-350	-350	-350
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-30.417,17	0	-17.850	-14.800	-15.000	-15.500	-16.000
	52411000 Aufwand für Energie	-106.120,96	-109.100	-59.900	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-29.902,26	-31.550	-15.800	-52.216	-52.216	-52.216	-52.216
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.127,80	-2.240	-2.280	-2.400	-2.520	-2.640	-2.760
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.475,11	-1.200	-1.250	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-8.835,10	-8.740	-9.480	-14.120	-14.660	-15.210	-15.740
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-768,64	-820	-880	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-22,72	-500	-4.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.438,86	-5.550	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-1.092,41	-1.450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.841,17	-134.487	-115.641	-278.215	-267.535	-246.591	-246.591
	57113000 Abschreib. Gebäude	-78.777,75	-101.158	-78.778	-241.360	-241.360	-241.360	-241.360
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-31.085,54	-31.086	-31.086	-31.086	-20.724	0	0
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.977,88	-2.243	-5.778	-5.769	-5.451	-5.230	-5.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.631,95	-4.275	-4.715	-4.715	-4.715	-4.715	-4.715
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-213,64	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.417,41	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54413000 Versicherungen	-0,90	-75	-15	-15	-15	-15	-15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-545.458,39	-512.236	-456.698	-728.278	-714.071	-704.147	-681.748
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.262,92	-333.607	-280.468	-492.213	-483.668	-494.467	-472.068
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-362.262,92	-333.607	-280.468	-492.213	-483.668	-494.467	-472.068
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-362.262,92	-333.607	-280.468	-492.213	-483.668	-494.467	-472.068
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-362.262,92	-333.607	-280.468	-492.213	-483.668	-494.467	-472.068

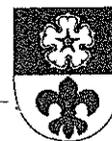
Erläuterungen



08	Sportförderung
080202	Hallenbäder

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

13	52550000	Im Laufe des Jahres 2018 sollen neue Kleiderbügel angeschafft werden. Weiterhin wurden die Mittel für die Wartung des neuen Kassensautomaten eingestellt.
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.

08
80202Sportförderung
Hallenbäder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	4.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.015,24	40.000	28.700	53.500	0	53.500	53.500	53.500
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.717,10	40.000	17.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.298,14	0	11.700	13.500	0	13.500	13.500	13.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	21.607,83	0	5.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	16.150,80	0	0	0	0	0	0	0
		65210000 Erstattung von Steuern	5.457,03	0	5.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.623,07	40.000	37.700	71.800	0	71.800	71.800	71.800
10	-	Personalauszahlungen	-189.942,96	-182.624	-183.612	-188.312	0	-193.145	-198.115	-203.226
		70110000 Bezüge Beamte	-1.019,32	0	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-148.210,22	-142.446	-143.202	-147.498	0	-151.923	-156.481	-161.175
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-11.451,39	-11.611	-11.643	-11.759	0	-11.877	-11.996	-12.116
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarif .Beschäftigte	-29.262,03	-28.567	-28.767	-29.055	0	-29.345	-29.639	-29.935
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-278,07	-500	-9.150	-7.850	0	-7.850	-7.850	-7.850
		72350000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätigkeit verb.Unternehmen	-255,35	0	-350	-350	0	-350	-350	-350
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-22,72	-500	-4.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.466,62	-4.275	-4.715	-4.715	0	-4.715	-4.715	-4.715



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-242,21	-700	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-2.223,51	-3.500	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-0,90	-75	-15	-15	0	-15	-15	-15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.687,65	-187.399	-197.477	-200.877	0	-205.710	-210.680	-215.791
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-114.064,58	-147.399	-159.777	-129.077	0	-133.910	-138.880	-143.991
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	1.179.545	700.000	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisun- gen vom Bund	0,00	1.029.545	700.000	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.179.545	700.000	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.587,69	-1.790.440	-1.100.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-17.587,69	-1.790.440	-1.100.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.734,02	0	-23.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-29.734,02	0	-23.000	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-47.321,71	-1.790.440	-1.123.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.321,71	-610.895	-423.000	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000169: Erwerb Sachanlagen Hallenbad											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-29.734,02	0	-23.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-29.734,02	0	-23.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.734,02	0	-23.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.734,02	0	-23.000	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000232: Bau eines Mehrzweckbeckens											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.179.545	700.000	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Invest.-Zu-w.Bund	0,00	1.029.545	700.000	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zu-w.ÜbrBerei	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.179.545	700.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-17.587,69	- 1.790.440	- 1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hoch- bau	-17.587,69	- 1.790.440	- 1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.587,69	- 1.790.440	- 1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.587,69	-610.895	-400.000	0	0	0	0	0	0	0



09

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	136.159	382.800	519.900	952.700	1.601.200	1.216.700
		41201000 Bedarfszuweisung Stadtkerneuerung Bun	0,00	77.610	194.800	277.100	452.200	667.900	673.000
		41211000 Bedarfszuweisung Stadtkerneuerung Lan	0,00	58.549	153.000	217.800	355.100	524.700	528.700
		41480000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	20.000	10.000	130.400	393.600	0
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	2.925	14.934	24.205	30.205	43.809
		42910100 Andere sonstige Transfererträge U3	0,00	0	2.925	14.934	24.205	30.205	43.809
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.477,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	9.477,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	=	Ordentliche Erträge	9.477,00	151.159	410.725	559.834	1.001.905	1.656.405	1.285.509
11	-	Personalaufwendungen	-313.590,19	-325.994	-425.772	-433.361	-444.816	-455.562	-467.651
		50110000 Bezüge Beamte	-18.505,33	-19.275	-19.650	-20.240	-20.847	-21.472	-22.116
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-222.961,47	-233.000	-308.375	-317.626	-327.155	-336.970	-347.079
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-17.770,02	-18.800	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758	-26.015
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-43.302,06	-46.550	-61.900	-62.519	-63.144	-63.776	-64.413
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-9.141,37	-6.529	-9.004	-6.062	-6.407	-5.899	-6.251
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-1.909,94	-1.840	-1.843	-1.663	-1.761	-1.688	-1.777
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.412,97	-443.000	-414.300	-483.400	-844.800	-1.553.200	-1.217.700
		52350000 Aufw.-Erst. Ifd. Verw. tätigk. verb. Untern.	0,00	0	-197.000	-278.400	-619.400	-1.089.600	-1.147.700
		52360000 Aufw.-Erst. Ifd. Verw. tätigkeit Sonderrech	0,00	0	0	-10.000	-130.400	-393.600	0
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-131.412,97	-140.000	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52914000 Aufwendungen Stadtkerneuerung Dienstl	0,00	-303.000	-127.300	-145.000	-45.000	-20.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		57113000 Abschreib. Gebäude	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-86.085	-95.050	-89.179	-98.444	-34.444	-38.598
		53170000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	-90.000	-70.000	-70.000	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53182000 Zuweisung im Rahmen der Stadtkernerneuer	0,00	-86.085	0	0	0	0	0
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	0,00	0	-5.050	-19.179	-28.444	-34.444	-38.598
17	= Ordentliche Aufwendungen	-445.003,16	-855.079	-960.122	-1.030.940	-1.413.060	-2.068.206	-1.748.949
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-435.526,16	-703.920	-549.397	-471.105	-411.155	-411.801	-463.440
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-435.526,16	-703.920	-549.397	-471.105	-411.155	-411.801	-463.440
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-435.526,16	-703.920	-549.397	-471.105	-411.155	-411.801	-463.440
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-435.526,16	-703.920	-549.397	-471.105	-411.155	-411.801	-463.440



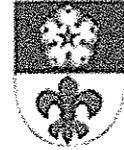
09

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	136.159	367.800	504.900	0	937.700	1.586.200	1.201.700
		61201000 Bedarfszuweisung Stadtkerneuerung Bund	0,00	77.610	194.800	277.100	0	452.200	667.900	673.000
		61211000 Bedarfszuweisung Stadtkerneuerung Land	0,00	58.549	153.000	217.800	0	355.100	524.700	528.700
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	20.000	10.000	0	130.400	393.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.477,00	15.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	9.477,00	15.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.477,00	151.159	392.800	529.900	0	962.700	1.611.200	1.226.700
10	-	Personalauszahlungen	-302.296,83	-317.625	-414.925	-425.635	0	-436.649	-447.975	-459.624
		70110000 Bezüge Beamte	-18.525,23	-19.275	-19.650	-20.240	0	-20.847	-21.472	-22.116
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-222.699,52	-233.000	-308.375	-317.626	0	-327.155	-336.970	-347.079
		70220000 Beitr. Versorg.-kasse tarif. Beschäftigte	-17.770,02	-18.800	-25.000	-25.250	0	-25.503	-25.758	-26.015
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-43.302,06	-46.550	-61.900	-62.519	0	-63.144	-63.776	-64.413
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.535,33	-443.000	-414.300	-483.400	0	-844.800	-1.553.200	-1.217.700
		72350000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigkeit verb. Unternehmen	0,00	0	-197.000	-278.400	0	-619.400	-1.089.600	-1.147.700
		72360000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigkeit Sonderrechnungen	0,00	0	0	-10.000	0	-130.400	-393.600	0
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-86.535,33	-140.000	-90.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72914000 Auszahlungen Stadtkerneuerung Dienstleistungen	0,00	-303.000	-127.300	-145.000	0	-45.000	-20.000	-20.000



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-86.085	-90.000	-70.000	0	-70.000	0	0
		73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0,00	0	-90.000	-70.000	0	-70.000	0	0
		73182000 Zuweisung im Rahmen der Stadtkernerneuerung	0,00	-86.085	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.832,16	-846.710	-919.225	-979.035	0	-1.351.449	-2.001.175	-1.677.324
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-379.355,16	-695.551	-526.425	-449.135	0	-388.749	-389.975	-450.624
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	29.400,00	0	58.500	86.300	0	78.800	45.000	27.000
		68100000 Investitionszuweisun- gen vom Bund	0,00	0	32.800	48.300	0	44.100	25.200	15.100
		68110000 Investitionszuweisun- gen vom Land	29.400,00	0	25.700	38.000	0	34.700	19.800	11.900
106	=	Summe (Investive Einzahlungen)	29.400,00	0	58.500	86.300	0	78.800	45.000	27.000
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-101.000	-86.250	0	-78.750	-45.000	-27.000
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-101.000	-86.250	0	-78.750	-45.000	-27.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-101.000	-86.250	0	-78.750	-45.000	-27.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.400,00	0	-42.500	50	0	50	0	0



Beschreibungen

2018

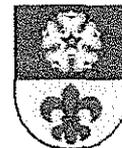
Produktbereich 09
Produkt 90101

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.
Planung, Bauleitplanung

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 2	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:	
<ul style="list-style-type: none"> - 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	
<ul style="list-style-type: none"> - Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, nachhaltige städtebauliche Entwicklung - Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen - Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien - Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausbauflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen - Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen - Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge - Reaktivierung von Brachflächen - Formulierung von städtebaulichen Empfehlungen, Entwicklung von Entwürfen und Rahmenplänen, Beschreibung der mittel- und langfristigen Ziele - Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung der Boden- und Flächennutzung - Erlass verbindlicher Regelungen zur Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen und sonstiger Vorhaben - Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten der Stadt und Vermeidung von Einschränkungen für das eigene Handeln durch Planungen und Vorhaben Dritter 	
Zielgruppe	
Bürger, Investoren/Bauherren, GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, politische Gremien, Verwaltungsführung, Ober- und Mittelbehörden, Träger öffentlicher Belange und sonstige Behörden sowie weitere Verbände, Denkmaleigentümer, Allgemeinheit	

09
90101Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.
Räumliche Planung, Bauleitplanung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	136.159	382.800	519.900	952.700	1.601.200	1.216.700
	41201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bun	0,00	77.610	194.800	277.100	452.200	667.900	673.000
	41211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Lan	0,00	58.549	153.000	217.800	355.100	524.700	528.700
	41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	20.000	10.000	130.400	393.600	0
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	2.925	14.934	24.205	30.205	43.809
	42910100 Andere sonstige Transfererträge U3	0,00	0	2.925	14.934	24.205	30.205	43.809
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.477,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	9.477,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	9.477,00	151.159	410.725	559.834	1.001.905	1.656.405	1.285.509
11	- Personalaufwendungen	-309.835,08	-322.029	-421.812	-429.299	-440.650	-451.289	-463.268
	50110000 Bezüge Beamte	-18.505,33	-19.275	-19.650	-20.240	-20.847	-21.472	-22.116
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-219.992,56	-229.905	-305.285	-314.444	-323.877	-333.593	-343.601
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-17.528,07	-18.550	-24.750	-24.998	-25.248	-25.500	-25.755
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-42.757,81	-45.930	-61.280	-61.893	-62.512	-63.137	-63.768
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-9.141,37	-6.529	-9.004	-6.062	-6.407	-5.899	-6.251
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-1.909,94	-1.840	-1.843	-1.663	-1.761	-1.688	-1.777
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.412,97	-443.000	-414.300	-483.400	-844.800	-1.553.200	-1.217.700
	52350000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätigk. verb.Untern.	0,00	0	-197.000	-278.400	-619.400	-1.089.600	-1.147.700
	52360000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätigkeit Sonderrech	0,00	0	0	-10.000	-130.400	-393.600	0
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-131.412,97	-140.000	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52914000 Aufwendungen Stadtkernerneuerung Dienstl	0,00	-303.000	-127.300	-145.000	-45.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	57113000 Abschreib. Gebäude	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-86.085	-95.050	-89.179	-98.444	-34.444	-38.598
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	0,00	0	-90.000	-70.000	-70.000	0	0



09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
090101	Räumliche Planung, Bauleitplanung

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

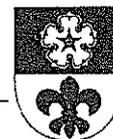
2	41201000 41211000 41480000 45910000 52350000 52360000 52914000 53170000 53182000	Es wurden die im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur „Stadtkernerneuerung“ bzw. dem „Integrierten Handlungskonzept“ verbundenen Zuschüsse bzw. Aufwendungen eingeplant.
6	44870000	Es handelt sich um die erwarteten Beteiligungen von Vorhabenträgern an den Kosten der Aufstellung verschiedener Bebauungspläne.
13	52910000	Der Betrag steht für Planungen, Vermessungen und Gefährdungsabschätzungen im Zusammenhang mit verschiedenen Bauleitplanungen zur Verfügung. Darüber hinaus wurden die Kosten für den neu errichteten Gestaltungsbeirat berücksichtigt.



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53182000 Zuweisung im Rahmen der Stadtkerneerneuer	0,00	-86.085	0	0	0	0	0
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	0,00	0	-5.050	-19.179	-28.444	-34.444	-38.598
17	= Ordentliche Aufwendungen	-441.248,05	-851.114	-956.162	-1.026.878	-1.408.894	-2.063.933	-1.744.565
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-431.771,05	-699.955	-545.437	-467.044	-406.989	-407.528	-459.057
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-431.771,05	-699.955	-545.437	-467.044	-406.989	-407.528	-459.057
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-431.771,05	-699.955	-545.437	-467.044	-406.989	-407.528	-459.057
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-431.771,05	-699.955	-545.437	-467.044	-406.989	-407.528	-459.057

09
90101Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.
Räumliche Planung, Bauleitplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2018/2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	136.159	367.800	504.900	0	937.700	1.586.200	1.201.700
		61201000 Bedarfszuweisung Stadtkerneerneuerung Bund	0,00	77.610	194.800	277.100	0	452.200	667.900	673.000
		61211000 Bedarfszuweisung Stadtkerneerneuerung Land	0,00	58.549	153.000	217.800	0	355.100	524.700	528.700
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	20.000	10.000	0	130.400	393.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.477,00	15.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	9.477,00	15.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.477,00	151.159	392.800	529.900	0	962.700	1.611.200	1.226.700
10	-	Personalauszahlungen	-298.553,64	-313.660	-410.965	-421.573	0	-432.483	-443.702	-455.240
		70110000 Bezüge Beamte	-18.525,23	-19.275	-19.650	-20.240	0	-20.847	-21.472	-22.116
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-219.742,53	-229.905	-305.285	-314.444	0	-323.877	-333.593	-343.601
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-17.528,07	-18.550	-24.750	-24.998	0	-25.248	-25.500	-25.755
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarif .Beschäftigte	-42.757,81	-45.930	-61.280	-61.893	0	-62.512	-63.137	-63.768
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.535,33	-443.000	-414.300	-483.400	0	-844.800	-1.553.200	-1.217.700
		72350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	0,00	0	-197.000	-278.400	0	-619.400	-1.089.600	-1.147.700
		72360000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Sonderrechnungen	0,00	0	0	-10.000	0	-130.400	-393.600	0
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-86.535,33	-140.000	-90.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000



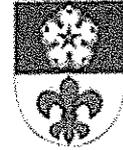
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72914000 Auszahlungen Stadtkerneerneuerung Dienstleistungen	0,00	-303.000	-127.300	-145.000	0	-45.000	-20.000	-20.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	-86.085	-90.000	-70.000	0	-70.000	0	0
	73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0,00	0	-90.000	-70.000	0	-70.000	0	0
	73182000 Zuweisung im Rahmen der Stadtkerneerneuerung	0,00	-86.085	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.088,97	-842.745	-915.265	-974.973	0	-1.347.283	-1.996.902	-1.672.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-375.611,97	-691.586	-522.465	-445.073	0	-384.583	-385.702	-446.240
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	29.400,00	0	58.500	86.300	0	78.800	45.000	27.000
	68100000 Investitionszuweisun gen vom Bund	0,00	0	32.800	48.300	0	44.100	25.200	15.100
	68110000 Investitionszuweisun gen vom Land	29.400,00	0	25.700	38.000	0	34.700	19.800	11.900
106	= Summe (investive Einzahlungen)	29.400,00	0	58.500	86.300	0	78.800	45.000	27.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-101.000	-86.250	0	-78.750	-45.000	-27.000
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-101.000	-86.250	0	-78.750	-45.000	-27.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-101.000	-86.250	0	-78.750	-45.000	-27.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.400,00	0	-42.500	50	0	50	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000250: ARAP Kirche Stadtentw. (Auszahlungseite)											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von ak- tiverbaren Zuwendun- gen	0,00	0	-101.000	-86.250	0	-78.750	-45.000	-27.000	0	-338.000
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	-101.000	-86.250	0	-78.750	-45.000	-27.000	0	-338.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-101.000	-86.250	0	-78.750	-45.000	-27.000	0	-338.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-101.000	-86.250	0	-78.750	-45.000	-27.000	0	-338.000



Hfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000251: PRAP Stadtentwicklung Kirche Einzahlung											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	58.500	86.300	0	78.800	45.000	27.000	0	295.600
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	32.800	48.300	0	44.100	25.200	15.100	0	165.500
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	25.700	38.000	0	34.700	19.800	11.900	0	130.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	58.500	86.300	0	78.800	45.000	27.000	0	295.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	58.500	86.300	0	78.800	45.000	27.000	0	295.600



Beschreibungen

2018

Produktbereich 09
Produkt 90201

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.755,11	-3.965	-3.960	-4.062	-4.166	-4.273	-4.383
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.968,91	-3.095	-3.090	-3.183	-3.278	-3.377	-3.478
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-241,95	-250	-250	-253	-255	-258	-260
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-544,25	-620	-620	-626	-632	-639	-645
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.755,11	-3.965	-3.960	-4.062	-4.166	-4.273	-4.383
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.755,11	-3.965	-3.960	-4.062	-4.166	-4.273	-4.383
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.755,11	-3.965	-3.960	-4.062	-4.166	-4.273	-4.383
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.755,11	-3.965	-3.960	-4.062	-4.166	-4.273	-4.383
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.755,11	-3.965	-3.960	-4.062	-4.166	-4.273	-4.383

Erläuterungen



09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
090201	Grundstücksneuordnung

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

09
90201Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.
Grundstücksneuordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.743,19	-3.965	-3.960	-4.062	0	-4.166	-4.273	-4.383
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.956,99	-3.095	-3.090	-3.183	0	-3.278	-3.377	-3.478
	70220000 Beitr. Versorg-kasse tarif. Beschäftigte	-241,95	-250	-250	-253	0	-255	-258	-260
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarif. Beschäftigte	-544,25	-620	-620	-626	0	-632	-639	-645
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.743,19	-3.965	-3.960	-4.062	0	-4.166	-4.273	-4.383
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.743,19	-3.965	-3.960	-4.062	0	-4.166	-4.273	-4.383
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.953,20	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	258.953,20	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.805,20	8.720	8.820	8.820	8.820	8.820
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	2.085,20	0	0	0	0	0
		44910000 Leistungsbeteilig. Unterkunft u. Heizung	0,00	0	8.820	8.820	8.820	8.820
		44911000 Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe	8.720,00	8.720	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	807,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45610000 Bußgelder	807,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	270.565,40	263.220	263.320	263.320	263.320	263.320
11	-	Personalaufwendungen	-495.333,15	-509.050	-559.937	-564.381	-579.865	-592.698
		50110000 Bezüge Beamte	-68.319,66	-57.120	-58.720	-60.482	-62.296	-64.165
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-304.025,26	-333.578	-366.047	-377.029	-388.339	-399.990
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-24.250,47	-26.847	-29.384	-29.678	-29.975	-30.274
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-57.937,54	-66.704	-73.373	-74.107	-74.848	-75.596
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-33.748,93	-19.349	-26.906	-18.116	-19.146	-17.628
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-7.051,29	-5.452	-5.508	-4.970	-5.261	-5.045
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-8.720	-8.820	-8.820	-8.820	-8.820
		53381000 Leistungen Bildung und Teilhabe Verw.	0,00	-8.720	-8.820	-8.820	-8.820	-8.820
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,30	0	0	0	0	0
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,30	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-495.333,45	-517.770	-568.757	-573.201	-588.685	-601.177
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.768,05	-254.550	-305.437	-309.881	-325.365	-338.198
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.768,05	-254.550	-305.437	-309.881	-325.365	-338.198
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-224.768,05	-254.550	-305.437	-309.881	-325.365	-338.198
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-224.768,05	-254.550	-305.437	-309.881	-325.365	-338.198	-336.857



10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2018/2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.534,80	253.500	253.500	253.500	0	253.500	253.500	253.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	281.534,80	253.500	253.500	253.500	0	253.500	253.500	253.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.805,20	8.720	8.820	8.820	0	8.820	8.820	8.820
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	2.085,20	0	0	0	0	0	0	0
		64910000 Leistungsbeteiligung Unterkunft u. Heizung	0,00	0	8.820	8.820	0	8.820	8.820	8.820
		64911000 Leistungsbeteiligung Bildung und Teilhabe	8.720,00	8.720	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	807,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65610000 Bußgelder	807,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.147,00	263.220	263.320	263.320	0	263.320	263.320	263.320
10	-	Personalauszahlungen	-450.266,06	-484.249	-527.524	-541.295	0	-555.458	-570.025	-585.008
		70110000 Bezüge Beamte	-66.077,87	-57.120	-58.720	-60.482	0	-62.296	-64.165	-66.090
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-302.000,18	-333.578	-366.047	-377.029	0	-388.339	-399.990	-411.989
		70220000 Beitr. Versorg.kasse tarif. Beschäftigte	-24.250,47	-26.847	-29.384	-29.678	0	-29.975	-30.274	-30.577
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tariff .Beschäftigte	-57.937,54	-66.704	-73.373	-74.107	0	-74.848	-75.596	-76.352
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-8.720	-8.820	-8.820	0	-8.820	-8.820	0
		73381000 Leistungen Bildung und Teilhabe Verw.	0,00	-8.720	-8.820	-8.820	0	-8.820	-8.820	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.266,06	-492.969	-536.344	-550.115	0	-564.278	-578.845	-585.008
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-157.119,06	-229.749	-273.024	-286.795	0	-300.958	-315.525	-321.688
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Produktplan

2018 2019

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

Erläuterung Kennzahlen Plan

Für die Bauordnung werden erstmalig folgende Kennzahlen ermittelt:

- Einnahmen je Baugenehmigungsverfahren - Wohnbauvorhaben
- Einnahmen je Baugenehmigungsverfahren - gewerbliche/landwirtschaftliche Vorhaben und Sonderbauten
- Einnahmen je Baugenehmigungsverfahren - sonstige Vorhaben
- Gesamtlaufzeit je Verfahren - Wohnbauvorhaben
- Gesamtlaufzeit je Verfahren - gewerbliche/landwirtschaftliche Vorhaben und Sonderbauten
- Gesamtlaufzeit je Baugenehmigungsverfahren - sonstige Vorhaben
- Gesamtlaufzeit je Vorbescheid
- Genehmigungsquote (Vergleich Genehmigung/Ablehnung)

Die Gebühren der Verfahren sind landesweit einheitlich vorgeschrieben. Auf die Anzahl und Art der eingereichten Bauanträge hat das Bauordnungsamt naturgemäß keinen Einfluss.



10

Bauen und Wohnen

100101

Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.926,20	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	254.926,20	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	807,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Bußgelder	807,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	255.733,20	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
11	- Personalaufwendungen	-344.151,24	-353.271	-398.058	-399.826	-410.937	-419.732	-431.418
	50110000 Bezüge Beamte	-59.075,70	-48.576	-50.000	-51.500	-53.045	-54.636	-56.275
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-197.220,69	-221.554	-250.247	-257.754	-265.487	-273.452	-281.655
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-15.764,68	-17.731	-20.027	-20.227	-20.430	-20.634	-20.840
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-36.810,40	-44.319	-50.184	-50.686	-51.193	-51.705	-52.222
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-29.182,55	-16.455	-22.910	-15.426	-16.303	-15.010	-15.905
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-6.097,22	-4.637	-4.690	-4.232	-4.480	-4.296	-4.521
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,30	0	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,30	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.151,54	-353.271	-398.058	-399.826	-410.937	-419.732	-431.418
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.418,34	-102.271	-147.058	-148.826	-159.937	-168.732	-180.418
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.418,34	-102.271	-147.058	-148.826	-159.937	-168.732	-180.418
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.418,34	-102.271	-147.058	-148.826	-159.937	-168.732	-180.418
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-88.418,34	-102.271	-147.058	-148.826	-159.937	-168.732	-180.418



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.507,80	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	277.507,80	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	807,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65610000 Bußgelder	807,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.314,80	251.000	251.000	251.000	0	251.000	251.000	251.000
10	-	Personalauszahlungen	-304.893,96	-332.180	-370.458	-380.168	0	-390.154	-400.427	-410.993
		70110000 Bezüge Beamte	-57.004,91	-48.576	-50.000	-51.500	0	-53.045	-54.636	-56.275
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-195.313,97	-221.554	-250.247	-257.754	0	-265.487	-273.452	-281.655
		70220000 Beitr. Versorg-kasse tarif. Beschäftigte	-15.764,68	-17.731	-20.027	-20.227	0	-20.430	-20.634	-20.840
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-36.810,40	-44.319	-50.184	-50.686	0	-51.193	-51.705	-52.222
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.893,96	-332.180	-370.458	-380.168	0	-390.154	-400.427	-410.993
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.579,16	-81.180	-119.458	-129.168	0	-139.154	-149.427	-159.993
106	=	Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

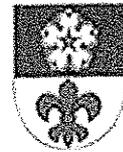
Beschreibungen

2018

Produktbereich 10
Produkt 100201

Bauen und Wohnen
Wohngeld

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Produktverantwortliche/r

Marc Buchholz

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
100201Bauen und Wohnen
Wohngeld

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.805,20	8.720	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	2.085,20	0	0	0	0	0	0
		44910000 Leistungsbeteilig. Unterkunft u. Heizung	0,00	0	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820
		44911000 Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe	8.720,00	8.720	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.805,20	8.720	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820
11	-	Personalaufwendungen	-120.208,38	-125.114	-127.577	-130.844	-134.204	-137.659	-141.212
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-93.975,50	-97.636	-99.582	-102.570	-105.647	-108.816	-112.080
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-7.452,40	-7.967	-8.058	-8.139	-8.220	-8.302	-8.385
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-18.780,48	-19.511	-19.937	-20.136	-20.338	-20.541	-20.747
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-8.720	-8.820	-8.820	-8.820	-8.820	8.820
		53381000 Leistungen Bildung und Teilhabe Verw.	0,00	-8.720	-8.820	-8.820	-8.820	-8.820	8.820
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-120.208,38	-133.834	-136.397	-139.664	-143.024	-146.479	-132.392
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.403,18	-125.114	-127.577	-130.844	-134.204	-137.659	-123.572
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.403,18	-125.114	-127.577	-130.844	-134.204	-137.659	-123.572
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.403,18	-125.114	-127.577	-130.844	-134.204	-137.659	-123.572
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-109.403,18	-125.114	-127.577	-130.844	-134.204	-137.659	-123.572



10	Bauen und Wohnen
100201	Wohngeld

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

6	44910000 44911000 53381000	Für bedürftige Kinder werden Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach dem SGB II und Bundeskindergeldgesetz (BKGG) gewährt. Hier geht es um die BuT-Leistungen nach dem BKGG bei Leistungsbezug von Wohngeld und Kindergeldzuschlag entsprechend § 6 b (1) BKGG, welche seitens des Personals der Wohngeldstelle (Abt. 4.1) abgewickelt werden.
---	----------------------------------	--


10 Bauen und Wohnen
100201 Wohngeld

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.805,20	8.720	8.820	8.820	0	8.820	8.820	8.820
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	2.085,20	0	0	0	0	0	0	0
		64910000 Leistungsbeteiligung Unterkunft u. Heizung	0,00	0	8.820	8.820	0	8.820	8.820	8.820
		64911000 Leistungsbeteiligung Bildung und Teilhabe	8.720,00	8.720	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.805,20	8.720	8.820	8.820	0	8.820	8.820	8.820
10	-	Personalauszahlungen	-120.195,29	-125.114	-127.577	-130.844	0	-134.204	-137.659	-141.212
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-93.962,41	-97.636	-99.582	-102.570	0	-105.647	-108.816	-112.080
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-7.452,40	-7.967	-8.058	-8.139	0	-8.220	-8.302	-8.385
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäftigte	-18.780,48	-19.511	-19.937	-20.136	0	-20.338	-20.541	-20.747
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-8.720	-8.820	-8.820	0	-8.820	-8.820	0
		73381000 Leistungen Bildung und Teilhabe Verw.	0,00	-8.720	-8.820	-8.820	0	-8.820	-8.820	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.195,29	-133.834	-136.397	-139.664	0	-143.024	-146.479	-141.212
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.390,09	-125.114	-127.577	-130.844	0	-134.204	-137.659	-132.392
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2018

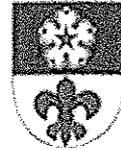
Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Produkt 100301

Denkmalschutz

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Produktverantwortliche/r

Armin Zocher

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Beschreibung

- Unterschutzstellungsverfahren für stadtgeschichtlich wertvolle Gebäude und bauliche Anlagen inkl. technischer Prüfung von Fördermaßnahmen, Führung der Denkmalliste
- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen

Allgemeine Ziele

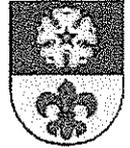
- Sicherung und Schutz historisch wertvoller Substanz
- Erhaltung und Pflege von Denkmälern

Zielgruppe

Denkmaleigentümer, Architekten

10
100301Bauen und Wohnen
Denkmalschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.027,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.027,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	4.027,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	-30.973,53	-30.665	-34.302	-33.711	-34.724	-35.306	-36.366
	50110000 Bezüge Beamte	-9.243,96	-8.544	-8.720	-8.982	-9.251	-9.529	-9.814
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.829,07	-14.388	-16.218	-16.705	-17.206	-17.722	-18.253
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-1.033,39	-1.149	-1.299	-1.312	-1.325	-1.338	-1.352
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-2.346,66	-2.874	-3.252	-3.285	-3.317	-3.351	-3.384
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-4.566,38	-2.894	-3.996	-2.690	-2.843	-2.618	-2.774
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-954,07	-816	-818	-738	-781	-749	-789
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.973,53	-30.665	-34.302	-33.711	-34.724	-35.306	-36.366
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.946,53	-27.165	-30.802	-30.211	-31.224	-31.806	-32.866
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.946,53	-27.165	-30.802	-30.211	-31.224	-31.806	-32.866
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.946,53	-27.165	-30.802	-30.211	-31.224	-31.806	-32.866
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-26.946,53	-27.165	-30.802	-30.211	-31.224	-31.806	-32.866



10	Bauen und Wohnen
100301	Denkmalschutz

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

4	43110000	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren, die für die Erteilung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke gem. § 40 Denkmalschutzgesetz NRW erhoben werden.
---	----------	--



10

Bauen und Wohnen

100301

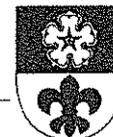
Denkmalschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.027,00	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.027,00	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.027,00	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	-25.176,81	-26.955	-29.489	-30.283	0	-31.099	-31.939	-32.804
	70110000 Bezüge Beamte	-9.072,96	-8.544	-8.720	-8.982	0	-9.251	-9.529	-9.814
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.723,80	-14.388	-16.218	-16.705	0	-17.206	-17.722	-18.253
	70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-1.033,39	-1.149	-1.299	-1.312	0	-1.325	-1.338	-1.352
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tariff. Beschäftigte	-2.346,66	-2.874	-3.252	-3.285	0	-3.317	-3.351	-3.384
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.176,81	-26.955	-29.489	-30.283	0	-31.099	-31.939	-32.804
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.149,81	-23.455	-25.989	-26.783	0	-27.599	-28.439	-29.304
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

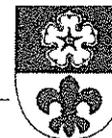


11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.170.470,46	2.826.478	2.612.763	2.662.763	2.712.763	2.762.763	2.812.763
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.081.084,18	2.826.478	2.535.918	2.606.073	2.712.763	2.762.763	2.812.763
	43810000 Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich	89.386,28	0	76.845	56.690	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.025,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	68.025,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.271,14	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	7.271,14	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
10 =	Ordentliche Erträge	3.245.767,28	2.883.778	2.670.063	2.720.063	2.770.063	2.820.063	2.870.063
11 -	Personalaufwendungen	-61.176,95	-63.066	-64.441	-65.976	-67.681	-69.399	-71.202
	50110000 Bezüge Beamte	-647,47	-663	-685	-706	-727	-748	-771
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.319,47	-48.480	-49.463	-50.947	-52.475	-54.050	-55.671
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-3.722,73	-3.905	-4.030	-4.070	-4.111	-4.152	-4.194
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-9.100,61	-9.730	-9.885	-9.984	-10.084	-10.185	-10.286
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-319,84	-225	-314	-211	-223	-206	-218
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-66,83	-63	-64	-58	-61	-59	-62
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.880.364,89	-2.820.000	-2.605.000	-2.655.000	-2.705.000	-2.755.000	-2.805.000
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.880.364,89	-2.815.000	-2.605.000	-2.655.000	-2.705.000	-2.755.000	-2.805.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.745,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-50,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-5,37	0	0	0	0	0	0
	54899000 Zuführung SOPO für Gebührenaussgleich	-56.689,81	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.998.287,02	-2.884.066	-2.670.441	-2.721.976	-2.773.681	-2.825.399	-2.877.202
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	247.480,26	-288	-378	-1.913	-3.618	-5.336	-7.139
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	247.480,26	-288	-378	-1.913	-3.618	-5.336	-7.139
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	247.480,26	-288	-378	-1.913	-3.618	-5.336	-7.139
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-134.726,04	-139.580	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-111.325,50	-116.393	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-23.400,54	-23.187	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-134.726,04	-139.580	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	112.754,22	-139.868	-378	-1.913	-3.618	-5.336	-7.139



11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.082.000,90	2.826.478	2.535.918	2.606.073	0	2.712.763	2.762.763	2.812.763
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.082.000,90	2.826.478	2.535.918	2.606.073	0	2.712.763	2.762.763	2.812.763
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.012,68	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	69.012,68	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.271,14	7.300	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	7.271,14	7.300	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.158.284,72	2.883.778	2.593.218	2.663.373	0	2.770.063	2.820.063	2.870.063
10	- Personalauszahlungen	-61.000,71	-62.778	-64.063	-65.707	0	-67.397	-69.135	-70.922
	70110000 Bezüge Beamte	-648,59	-663	-685	-706	0	-727	-748	-771
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.528,78	-48.480	-49.463	-50.947	0	-52.475	-54.050	-55.671
	70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-3.722,73	-3.905	-4.030	-4.070	0	-4.111	-4.152	-4.194
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarif .Beschäftigte	-9.100,61	-9.730	-9.885	-9.984	0	-10.084	-10.185	-10.286
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.923.587,45	-2.820.000	-2.605.000	-2.655.000	0	-2.705.000	-2.755.000	-2.805.000
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.923.587,45	-2.815.000	-2.605.000	-2.655.000	0	-2.705.000	-2.755.000	-2.805.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-50,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-50,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.984.638,16	-2.883.778	-2.670.063	-2.721.707	0	-2.773.397	-2.825.135	-2.876.922
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	173.646,56	0	-76.845	-58.333	0	-3.334	-5.072	-6.859
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Beschreibungen

2018

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

110101

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.170.470,46	2.826.478	2.612.763	2.662.763	2.712.763	2.762.763	2.812.763
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.081.084,18	2.826.478	2.535.918	2.606.073	2.712.763	2.762.763	2.812.763
	43810000 Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich	89.386,28	0	76.845	56.690	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.025,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	68.025,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.271,14	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	7.271,14	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
10	= Ordentliche Erträge	3.245.767,28	2.883.778	2.670.063	2.720.063	2.770.063	2.820.063	2.870.063
11	- Personalaufwendungen	-61.176,95	-63.066	-64.441	-65.976	-67.681	-69.399	-71.202
	50110000 Bezüge Beamte	-647,47	-663	-685	-706	-727	-748	-771
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.319,47	-48.480	-49.463	-50.947	-52.475	-54.050	-55.671
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-3.722,73	-3.905	-4.030	-4.070	-4.111	-4.152	-4.194
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-9.100,61	-9.730	-9.885	-9.984	-10.084	-10.185	-10.286
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-319,84	-225	-314	-211	-223	-206	-218
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-66,83	-63	-64	-58	-61	-59	-62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.880.364,89	-2.820.000	-2.605.000	-2.655.000	-2.705.000	-2.755.000	-2.805.000
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.880.364,89	-2.815.000	-2.605.000	-2.655.000	-2.705.000	-2.755.000	-2.805.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.745,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-50,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-5,37	0	0	0	0	0	0
	54899000 Zuführung SOPO für Gebührenaussgleich	-56.689,81	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.998.287,02	-2.884.066	-2.670.441	-2.721.976	-2.773.681	-2.825.399	-2.877.202
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	247.480,26	-288	-378	-1.913	-3.618	-5.336	-7.139
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	247.480,26	-288	-378	-1.913	-3.618	-5.336	-7.139



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.
13	52550000	Nach § 9 Abs. 2 des Landesabfallgesetzes sind die Kosten für die Aufstellung und Unterhaltung der Straßenpapierkörbe den Kosten der Abfallentsorgung hinzuzurechnen. Gemäß Mitteilung der Stadtwerke vom 28.06.2017 werden die Mittel künftig nicht mehr benötigt.
	52910000	Die Kostenart beinhaltet folgende Einzelkosten: 1.686.000 € Entsorgung der anfallenden Abfälle, wie z.B. Restmüll, Sperrmüll, Altholz, Schadstoffe, Bioabfall, durch die KKA im Auftrag des Kreises Kleve 919.000 € Einsammeln der im Stadtgebiet anfallenden Abfälle und Transport zu den Entsorgungsanlagen des Kreises Kleve durch das jeweils beauftragte Unternehmen



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	247.480,26	-288	-378	-1.913	-3.618	-5.336	-7.139
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-134.726,04	-139.580	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-111.325,50	-116.393	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-23.400,54	-23.187	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-134.726,04	-139.580	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	112.754,22	-139.868	-378	-1.913	-3.618	-5.336	-7.139

11
110101Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.082.000,90	2.826.478	2.535.918	2.606.073	0	2.712.763	2.762.763	2.812.763
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.082.000,90	2.826.478	2.535.918	2.606.073	0	2.712.763	2.762.763	2.812.763
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.012,68	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	69.012,68	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.271,14	7.300	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	7.271,14	7.300	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.158.284,72	2.883.778	2.593.218	2.663.373	0	2.770.063	2.820.063	2.870.063
10	-	Personalauszahlungen	-61.000,71	-62.778	-64.063	-65.707	0	-67.397	-69.135	-70.922
		70110000 Bezüge Beamte	-648,59	-663	-685	-706	0	-727	-748	-771
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.528,78	-48.480	-49.463	-50.947	0	-52.475	-54.050	-55.671
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-3.722,73	-3.905	-4.030	-4.070	0	-4.111	-4.152	-4.194
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tariff Beschäftigte	-9.100,61	-9.730	-9.885	-9.984	0	-10.084	-10.185	-10.286
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.923.587,45	-2.820.000	-2.605.000	-2.655.000	0	-2.705.000	-2.755.000	-2.805.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.923.587,45	-2.815.000	-2.605.000	-2.655.000	0	-2.705.000	-2.755.000	-2.805.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-50,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-50,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.984.638,16	-2.883.778	-2.670.063	-2.721.707	0	-2.773.397	-2.825.135	-2.876.922
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	173.646,56	0	-76.845	-58.333	0	-3.334	-5.072	-6.859
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



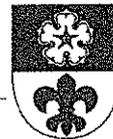
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



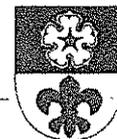
12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.310,07	20.910	26.310	26.310	26.000	26.000	26.000
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	20.000,00	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		41617000 SOPO Auflösung Zusch. private Unternehmen	310,07	310	310	310	0	0	0
		41617001 SOPO Auflösung Zusch. private Unternehmen	0,00	600	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.685,45	486.000	436.000	436.000	416.000	286.000	416.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	502.685,45	486.000	436.000	436.000	416.000	286.000	416.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,40	0	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	23,40	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	523.018,92	506.910	462.310	462.310	442.000	312.000	442.000
11	-	Personalaufwendungen	-23.375,62	-23.528	-23.601	-23.860	-24.478	-25.014	-25.665
		50110000 Bezüge Beamte	-1.429,84	-1.723	-1.891	-1.948	-2.006	-2.066	-2.128
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.657,64	-16.433	-16.137	-16.597	-17.070	-17.558	-18.061
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-1.328,32	-1.336	-1.306	-1.318	-1.331	-1.344	-1.356
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-3.105,92	-3.288	-3.223	-3.254	-3.284	-3.316	-3.347
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-706,32	-584	-866	-583	-617	-568	-602
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-147,58	-164	-177	-160	-169	-162	-171
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.837,50	-67.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
		52210000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.553,74	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.882,59	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.303,90	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-27.097,27	-41.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.667,64	-7.911	-7.589	-7.292	-6.393	-6.200	-5.815
		57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-1.756,72	-1.757	-1.757	-1.460	-560	-560	-560
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-3.767,84	-4.539	-4.218	-4.218	-4.218	-4.218	-4.218
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.143,08	-1.615	-1.615	-1.615	-1.615	-1.422	-1.037
15	-	Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-20.000,00	-20.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.510,44	-52.450	-42.450	-42.450	-42.450	-42.450	-42.450



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-36.235,89	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	54413000 Versicherungen	-400,20	-450	-450	-450	-450	-450	-450
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,41	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. Festwerte	-7.873,94	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.391,20	-170.889	-155.640	-155.602	-155.321	-155.664	-155.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	389.627,72	336.021	306.670	306.708	286.679	156.336	286.070
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	389.627,72	336.021	306.670	306.708	286.679	156.336	286.070
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	389.627,72	336.021	306.670	306.708	286.679	156.336	286.070
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-73.827,71	-80.736	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-52.128,36	-54.501	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-21.699,35	-26.235	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-73.827,71	-80.736	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	315.800,01	255.286	306.670	306.708	286.679	156.336	286.070



12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	20.000,00	20.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.693,50	486.000	436.000	436.000	0	416.000	286.000	416.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	502.693,50	486.000	436.000	436.000	0	416.000	286.000	416.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,40	0	0	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	23,40	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.716,90	506.000	462.000	462.000	0	442.000	312.000	442.000
10	-	Personalauszahlungen	-22.649,29	-22.780	-22.557	-23.117	0	-23.692	-24.284	-24.893
		70110000 Bezüge Beamte	-1.514,23	-1.723	-1.891	-1.948	0	-2.006	-2.066	-2.128
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.700,82	-16.433	-16.137	-16.597	0	-17.070	-17.558	-18.061
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-1.328,32	-1.336	-1.306	-1.318	0	-1.331	-1.344	-1.356
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl .Beschäftigte	-3.105,92	-3.288	-3.223	-3.254	0	-3.284	-3.316	-3.347
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.589,35	-67.000	-56.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
		72210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-2.018,36	-6.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.882,59	-5.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.591,13	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-27.097,27	-41.000	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
14	-	Transferauszahlungen	-20.000,00	-20.000	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-20.000,00	-20.000	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-32.597,49	-32.450	-32.450	-32.450	0	-32.450	-32.450	-32.450
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-32.197,29	-32.000	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-400,20	-450	-450	-450	0	-450	-450	-450



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.836,13	-142.230	-137.007	-137.567	0	-138.142	-138.734	-139.343
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	407.880,77	363.770	324.993	324.433	0	303.858	173.266	302.657
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.800	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-8.800	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.294,07	-41.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-11.184,78	-11.000	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-5.109,29	-30.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.294,07	-49.800	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.294,07	-49.800	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Beschreibungen

2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.310,07	20.910	26.310	26.310	26.000	26.000	26.000
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	20.000,00	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	310,07	310	310	310	0	0	0
		41617001 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	0,00	600	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.526,45	460.000	410.000	410.000	390.000	260.000	390.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	483.526,45	460.000	410.000	410.000	390.000	260.000	390.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,40	0	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	23,40	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	503.859,92	480.910	436.310	436.310	416.000	286.000	416.000
11	-	Personalaufwendungen	-16.096,27	-16.544	-16.520	-16.740	-17.190	-17.589	-18.064
		50110000 Bezüge Beamte	-782,37	-1.060	-1.206	-1.242	-1.280	-1.318	-1.357
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.616,62	-11.719	-11.435	-11.778	-12.131	-12.495	-12.870
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-913,74	-956	-928	-937	-947	-956	-966
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-2.316,31	-2.349	-2.285	-2.308	-2.331	-2.354	-2.378
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-386,48	-359	-553	-372	-393	-362	-384
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-80,75	-101	-113	-102	-108	-104	-109
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.553,74	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-1.553,74	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.667,64	-7.911	-7.589	-7.292	-6.393	-6.200	-5.815
		57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-1.756,72	-1.757	-1.757	-1.460	-560	-560	-560
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-3.767,84	-4.539	-4.218	-4.218	-4.218	-4.218	-4.218
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.143,08	-1.615	-1.615	-1.615	-1.615	-1.422	-1.037
15	-	Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-20.000,00	-20.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.636,09	-32.450	-32.450	-32.450	-32.450	-32.450	-32.450
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-36.235,89	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		54413000 Versicherungen	-400,20	-450	-450	-450	-450	-450	-450
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-80.953,74	-82.905	-87.559	-87.482	-87.033	-87.239	-87.329



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. Die Pauschalbeträge wurden gegenüber den Vorjahren erhöht.
4	43210000	Bei dieser Position wurden die erwarteten Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung veranschlagt. Dabei wurden die Veräußerung des Antwerpener Platzes sowie die geplanten Umbaumaßnahmen auf dem Peter-Plümpe-Platz berücksichtigt.
13	52210000	Die Mittel werden für die Unterhaltung der Parkscheinautomaten benötigt.
16	54310000	Der Ansatz enthält 24.000 € Gemäß Vereinbarung an die Kath. Kirchengemeinde St. Marien zu zahlender Anteil des Parkgebührenaufkommens am Basilikaparkplatz. 8.000 € Aufwendungen für die Entleerung der Parkscheinautomaten.



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	422.906,18	398.005	348.751	348.828	328.967	198.761	328.671
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	422.906,18	398.005	348.751	348.828	328.967	198.761	328.671
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	422.906,18	398.005	348.751	348.828	328.967	198.761	328.671
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	422.906,18	398.005	348.751	348.828	328.967	198.761	328.671

12
120101Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	20.000,00	20.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.583,44	460.000	410.000	410.000	0	390.000	260.000	390.000
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	483.583,44	460.000	410.000	410.000	0	390.000	260.000	390.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,40	0	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	23,40	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.606,84	480.000	436.000	436.000	0	416.000	286.000	416.000
10	- Personalauszahlungen	-15.753,35	-16.084	-15.854	-16.265	0	-16.688	-17.124	-17.571
	70110000 Bezüge Beamte	-865,64	-1.060	-1.206	-1.242	0	-1.280	-1.318	-1.357
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.657,66	-11.719	-11.435	-11.778	0	-12.131	-12.495	-12.870
	70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-913,74	-956	-928	-937	0	-947	-956	-966
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarif. Beschäftigte	-2.316,31	-2.349	-2.285	-2.308	0	-2.331	-2.354	-2.378
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.018,36	-6.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-2.018,36	-6.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Transferauszahlungen	-20.000,00	-20.000	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-20.000,00	-20.000	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.597,49	-32.450	-32.450	-32.450	0	-32.450	-32.450	-32.450
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-32.197,29	-32.000	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-400,20	-450	-450	-450	0	-450	-450	-450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.369,20	-74.534	-79.304	-79.715	0	-80.138	-80.574	-81.021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	433.237,64	405.466	356.696	356.285	0	335.862	205.426	334.979
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.800	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-8.800	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.184,78	-11.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-11.184,78	-11.000	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.184,78	-19.800	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.184,78	-19.800	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000197: Anschaffung Parkscheinautomaten											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-8.294,30	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-8.294,30	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.294,30	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.294,30	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000238: Errichtung Schulbuswartehäuschen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-8.800	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hoch- bau	0,00	-8.800	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.800	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.800	0	0	0	0	0	0	0	0



Beschreibungen

2018

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

Iff. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.159,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.159,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	=	Ordentliche Erträge	19.159,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	-	Personalaufwendungen	-7.279,35	-6.984	-7.081	-7.120	-7.288	-7.425	-7.601
		50110000 Bezüge Beamte	-647,47	-663	-685	-706	-727	-748	-771
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.041,02	-4.714	-4.702	-4.819	-4.939	-5.063	-5.190
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-414,58	-380	-378	-381	-384	-387	-391
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-789,61	-939	-938	-946	-954	-962	-970
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-319,84	-225	-314	-211	-223	-206	-218
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-66,83	-63	-64	-58	-61	-59	-62
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.283,76	-61.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.882,59	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.303,90	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-27.097,27	-41.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.874,35	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,41	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. Festwerte	-7.873,94	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-52.437,46	-87.984	-68.081	-68.120	-68.288	-68.425	-68.601
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.278,46	-61.984	-42.081	-42.120	-42.288	-42.425	-42.601
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.278,46	-61.984	-42.081	-42.120	-42.288	-42.425	-42.601
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.278,46	-61.984	-42.081	-42.120	-42.288	-42.425	-42.601
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-73.827,71	-80.736	0	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-52.128,36	-54.501	0	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-21.699,35	-26.235	0	0	0	0	0



12	Verkehrsflächen und -anlagen
120201	Straßenreinigung und Winterdienst

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

4	43210000	<p>Der Rat der Wallfahrtsstadt Kvelaer hat in seiner Sitzung am 14.07.2011 beschlossen, die Winterwartung auf ein Kernstraßennetz zu beschränken. Die Kosten hierfür werden aus Mitteln des allgemeinen Haushalts getragen.</p> <p>Der veranschlagte Ansatz ergibt sich aus den voraussichtlichen Gebühren, welche von den Bürgerinnen und Bürgern zur Abdeckung der Kosten für die Straßenreinigung zu erbringen sind.</p>
13	52810000	<p>Die Kostenart umfasst die Kostenanteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> 31.000 € Reinigung der Hauptverkehrsstraßen 2.000 € Aus Gründen der Verkehrssicherheit wird die Winterwartung für die Ortsdurchfahrt der B 9, die Querspange Kervenheim sowie den Velder Dyck (L 361 alt) vom Landesbetrieb Straßen NRW durchgeführt. Die Kosten sind zu erstatten.



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-73.827,71	-80.736	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-107.106,17	-142.720	-42.081	-42.120	-42.288	-42.425	-42.601

12
120201Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.110,06	26.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.110,06	26.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.110,06	26.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
10	-	Personalauszahlungen	-6.895,94	-6.696	-6.703	-6.851	0	-7.003	-7.160	-7.322
		70110000 Bezüge Beamte	-648,59	-663	-685	-706	0	-727	-748	-771
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.043,16	-4.714	-4.702	-4.819	0	-4.939	-5.063	-5.190
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-414,58	-380	-378	-381	0	-384	-387	-391
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tariff .Beschäftigte	-789,61	-939	-938	-946	0	-954	-962	-970
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.570,99	-61.000	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.882,59	-5.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.591,13	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-27.097,27	-41.000	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.466,93	-67.696	-57.703	-57.851	0	-58.003	-58.160	-58.322
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.356,87	-41.696	-31.703	-31.851	0	-32.003	-32.160	-32.322
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.109,29	-30.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-5.109,29	-30.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.109,29	-30.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.109,29	-30.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

12
120201Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000054: Erwerb Streusalz											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-5.109,29	-30.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-40.080	-90.080
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-5.109,29	-30.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-40.080	-90.080
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.109,29	-30.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-40.080	-90.080
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.109,29	-30.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-40.080	-90.080



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.571,51	7.572	7.564	7.557	7.553	7.549	7.549
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	7.571,51	7.572	7.564	7.557	7.553	7.549	7.549
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.293,10	295.000	291.500	291.500	291.500	291.500	291.500
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	227.268,95	241.000	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
	43217000 Auflösung PRAP Gräber	54.024,15	54.000	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	389,93	140	150	150	150	150	150
	44110000 Mieten und Pachten	389,93	140	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922,65	950	950	950	950	950	950
	44800000 Kostenerstattungen v. Bund	681,17	700	700	700	700	700	700
	44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	241,48	250	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	290.177,19	303.662	300.164	300.157	300.153	300.149	300.149
11	- Personalaufwendungen	-41.055,29	-42.604	-43.484	-44.481	-45.633	-46.781	-47.998
	50110000 Bezüge Beamte	-647,44	-663	-685	-706	-727	-748	-771
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.584,98	-32.431	-33.024	-34.015	-35.035	-36.086	-37.169
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.481,10	-2.666	-2.729	-2.756	-2.784	-2.812	-2.840
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-5.955,12	-6.556	-6.668	-6.735	-6.802	-6.870	-6.939
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-319,83	-225	-314	-211	-223	-206	-218
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-66,82	-63	-64	-58	-61	-59	-62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.904,79	-652.890	-619.040	-620.038	-620.288	-620.678	-620.868
	52111000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-313,68	-1.300	0	0	0	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-1.500	-1.300	-1.300	-1.500	-1.300
	52210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-280.793,48	-348.000	0	0	0	0	0
	52330000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätigkeit Zweckverb.	-173.907,84	-176.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-67.122,04	-56.000	-375.900	-375.900	-375.900	-375.900	-376.100
	52411000 Aufwand für Energie	-5.301,65	-6.800	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.376,41	-6.400	-6.400	-7.368	-7.368	-7.368	-7.368
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-22.804,59	-34.070	-23.470	-23.590	-23.710	-23.830	-23.950
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.677,99	-2.940	-3.860	-3.910	-3.970	-3.970	-3.970



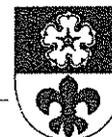
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-1.366,61	-1.380	-1.460	-1.520	-1.590	-1.660	-1.730
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-22.240,50	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.949,15	-10.949	-10.856	-10.831	-10.868	-10.892	-10.992
	57110000 Abschreib. Sachanlagen	-909,68	-910	-910	-910	-910	-910	-910
	57113000 Abschreib. Gebäude	-9.457,01	-9.457	-9.457	-9.457	-9.457	-9.457	-9.457
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-582,46	-582	-489	-464	-501	-526	-626
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.212,74	-9.295	-9.295	-9.295	-9.295	-9.295	-9.295
	54220000 Mieten und Pachten	-2.316,76	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	54413000 Versicherungen	-5.895,44	-6.745	-6.745	-6.745	-6.745	-6.745	-6.745
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,54	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-642.121,97	-715.738	-682.675	-684.644	-686.084	-687.646	-689.154
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.944,78	-412.077	-382.511	-384.488	-385.930	-387.497	-389.004
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-351.944,78	-412.077	-382.511	-384.488	-385.930	-387.497	-389.004
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-351.944,78	-412.077	-382.511	-384.488	-385.930	-387.497	-389.004
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.538,62	-16.144	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-13.608,18	-14.228	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-1.930,44	-1.917	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15.538,62	-16.144	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-367.483,40	-428.221	-382.511	-384.488	-385.930	-387.497	-389.004



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.961,06	336.000	331.000	331.000	0	331.000	236.000	236.000
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	227.241,66	241.000	236.000	236.000	0	236.000	236.000	236.000
	63217000 Auflösung PRAP Gräber	103.719,40	95.000	95.000	95.000	0	95.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922,65	950	950	950	0	950	950	950
	64800000 Kostenerstattungen v. Bund	681,17	700	700	700	0	700	700	700
	64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	241,48	250	250	250	0	250	250	250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.883,71	336.950	331.950	331.950	0	331.950	236.950	236.950
10	- Personalauszahlungen	-40.650,25	-42.316	-43.106	-44.211	0	-45.348	-46.517	-47.718
	70110000 Bezüge Beamte	-648,56	-663	-685	-706	0	-727	-748	-771
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.565,47	-32.431	-33.024	-34.015	0	-35.035	-36.086	-37.169
	70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-2.481,10	-2.666	-2.729	-2.756	0	-2.784	-2.812	-2.840
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarif Beschäftigte	-5.955,12	-6.556	-6.668	-6.735	0	-6.802	-6.870	-6.939
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-550.403,83	-634.000	-593.500	-593.500	0	-593.500	-593.500	-593.500
	72210000 Unterh. d. sonst.unbewegt. Vermögens	-278.401,92	-348.000	0	0	0	0	0	0
	72330000 Aufw.-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Zweckverband	-173.803,84	-176.000	-179.000	-179.000	0	-179.000	-179.000	-179.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. bauf.Anlagen	-55.223,62	-56.000	-368.000	-368.000	0	-368.000	-368.000	-368.000
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.259,56	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-19.537,39	-32.000	-21.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-22.177,50	-20.000	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.212,20	-9.295	-9.295	-9.295	0	-9.295	-9.295	-9.295
	74220000 Mieten und Pachten	-2.316,76	-2.400	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	0,00	-150	-150	-150	0	-150	-150	-150
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-5.895,44	-6.745	-6.745	-6.745	0	-6.745	-6.745	-6.745
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.266,28	-685.611	-645.901	-647.006	0	-648.143	-649.312	-650.513
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-267.382,57	-348.661	-313.951	-315.056	0	-316.193	-412.362	-413.563
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	500,00	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	500,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-875,00	-5.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-875,00	-5.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-875,00	-5.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-375,00	-5.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Beschreibungen

2018

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 130101

Öffentliches Grün

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Produktverantwortliche/r

Peter Reffeling

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
130101Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.725,48	-378.000	-328.000	-328.000	-328.000	-328.000	-328.000
	52210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-280.793,48	-348.000	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	0	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-19.932,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.765,53	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	54413000 Versicherungen	-5.765,53	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.491,01	-384.600	-334.600	-334.600	-334.600	-334.600	-334.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-306.491,01	-384.600	-334.600	-334.600	-334.600	-334.600	-334.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-306.491,01	-384.600	-334.600	-334.600	-334.600	-334.600	-334.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-306.491,01	-384.600	-334.600	-334.600	-334.600	-334.600	-334.600
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-306.491,01	-384.600	-334.600	-334.600	-334.600	-334.600	-334.600



13	Natur- und Landschaftspflege
130101	Öffentliches Grün

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

13	52410000	<p>In diesem Ansatz sind die Kosten folgender Maßnahmen enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> 7.000 € Kosten für Häckselarbeiten 3.000 € Dringend durchzuführende Schnitтарbeiten an Problembäumen, die mit der Arbeitsbühne nicht zu erreichen sind 2.000 € Reparatur- und sonstige Arbeiten 16.500 € Saisonbepflanzung der Innenstadt 24.000 € Allgemeine Unterhaltung der Grünanlagen 500 € Wasserverbrauch für die Gärtnerkolonne 255.000 € Pflegearbeiten an städtischen Grünanlagen (u.a. Haus Freudenberg)
----	----------	--

13
130101Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün

ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.953,02	-378.000	-328.000	-328.000	0	-328.000	-328.000	-328.000
	72210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-278.401,92	-348.000	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	0	-308.000	-308.000	0	-308.000	-308.000	-308.000
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-18.551,10	-30.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.765,53	-6.600	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-5.765,53	-6.600	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.718,55	-384.600	-334.600	-334.600	0	-334.600	-334.600	-334.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-302.718,55	-384.600	-334.600	-334.600	0	-334.600	-334.600	-334.600
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2018

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 130201

Wasser und Wasserbau

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



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

- 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.382,70	163.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	156.382,70	163.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
10	= Ordentliche Erträge	156.382,70	163.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
11	- Personalaufwendungen	-5.595,12	-5.845	-5.992	-6.145	-6.303	-6.465	-6.632
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.433,59	-4.562	-4.676	-4.816	-4.961	-5.110	-5.263
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-354,14	-368	-382	-386	-390	-394	-397
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-807,39	-915	-934	-943	-953	-962	-972
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.907,84	-176.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
	52330000 Aufw.-Erst. lfd.Verw- tätigkeit Zweckverb.	-173.907,84	-176.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64,76	-70	-70	-70	-70	-70	-70
	54413000 Versicherungen	-64,26	-70	-70	-70	-70	-70	-70
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,50	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.567,72	-181.915	-185.062	-185.215	-185.373	-185.535	-185.702
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.185,02	-18.915	-19.062	-19.215	-19.373	-19.535	-19.702
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.185,02	-18.915	-19.062	-19.215	-19.373	-19.535	-19.702
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.185,02	-18.915	-19.062	-19.215	-19.373	-19.535	-19.702
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-23.185,02	-18.915	-19.062	-19.215	-19.373	-19.535	-19.702

Erläuterungen



13	Natur- und Landschaftspflege
130201	Wasser und Wasserbau

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

4	43210000	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.
15	52330000	



13

Natur- und Landschaftspflege

130201

Wasser und Wasserbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.060,47	163.000	166.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	156.060,47	163.000	166.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.060,47	163.000	166.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
10	- Personalauszahlungen	-5.594,02	-5.845	-5.992	-6.145	0	-6.303	-6.465	-6.632
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.432,49	-4.562	-4.676	-4.816	0	-4.961	-5.110	-5.263
	70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-354,14	-368	-382	-386	0	-390	-394	-397
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tariff. Beschäftigte	-807,39	-915	-934	-943	0	-953	-962	-972
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.803,84	-176.000	-179.000	-179.000	0	-179.000	-179.000	-179.000
	72330000 Aufw-Erst. lfd. Verw-tätigkeit Zweckverband	-173.803,84	-176.000	-179.000	-179.000	0	-179.000	-179.000	-179.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-64,26	-70	-70	-70	0	-70	-70	-70
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-64,26	-70	-70	-70	0	-70	-70	-70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.462,12	-181.915	-185.062	-185.215	0	-185.373	-185.535	-185.702
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.401,65	-18.915	-19.062	-19.215	0	-19.373	-19.535	-19.702
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Beschreibungen

2018

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



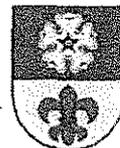
13

Natur- und Landschaftspflege

130301

Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.571,51	7.572	7.564	7.557	7.553	7.549	7.549
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	7.571,51	7.572	7.564	7.557	7.553	7.549	7.549
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.910,40	132.000	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	70.886,25	78.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43217000 Auflösung PRAP Gräber	54.024,15	54.000	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	389,93	140	150	150	150	150	150
	44110000 Mieten und Pachten	389,93	140	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922,65	950	950	950	950	950	950
	44800000 Kostenerstattungen v. Bund	681,17	700	700	700	700	700	700
	44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	241,48	250	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	133.794,49	140.662	134.164	134.157	134.153	134.149	134.149
11	- Personalaufwendungen	-35.460,17	-36.759	-37.492	-38.335	-39.329	-40.316	-41.366
	50110000 Bezüge Beamte	-647,44	-663	-685	-706	-727	-748	-771
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.151,39	-27.869	-28.348	-29.198	-30.074	-30.977	-31.906
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.126,96	-2.298	-2.347	-2.371	-2.394	-2.418	-2.443
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-5.147,73	-5.641	-5.734	-5.791	-5.849	-5.908	-5.967
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-319,83	-225	-314	-211	-223	-206	-218
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-66,82	-63	-64	-58	-61	-59	-62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.271,47	-98.890	-112.040	-113.038	-113.288	-113.678	-113.868
	52111000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-313,68	-1.300	0	0	0	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-1.500	-1.300	-1.300	-1.500	-1.300
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-67.122,04	-56.000	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900	-68.100
	52411000 Aufwand für Energie	-5.301,65	-6.800	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.376,41	-6.400	-6.400	-7.368	-7.368	-7.368	-7.368
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.872,59	-4.070	-3.470	-3.590	-3.710	-3.830	-3.950
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.677,99	-2.940	-3.860	-3.910	-3.970	-3.970	-3.970
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-1.366,61	-1.380	-1.460	-1.520	-1.590	-1.660	-1.730



13	Natur- und Landschaftspflege
130301	Friedhöfe

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43210000	Der Ansatz beinhaltet sämtliche Friedhofsgebühren.
4	43217000	Unter diesem Sachkonto werden die jahresbezogenen anteiligen Nutzungsrechtsentschädigungen verbucht.
6	44800000	Die Kosten für die Unterhaltung der 34 Kriegsgräber auf dem Friedhof in Kevelaer sowie der 3 Kriegsgräber auf dem Friedhof in Winnekendonk 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: 67.200 € Gärtnerische Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe 700 € Unterhaltung der Kriegsgräber
13	52412000	Der Ansatz beinhaltet die Kosten für den Wasserverbrauch der Wasserschöpfstellen.



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-22.240,50	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.949,15	-10.949	-10.856	-10.831	-10.868	-10.892	-10.992
	57110000 Abschreib. Sachanlagen	-909,68	-910	-910	-910	-910	-910	-910
	57113000 Abschreib. Gebäude	-9.457,01	-9.457	-9.457	-9.457	-9.457	-9.457	-9.457
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-582,46	-582	-489	-464	-501	-526	-626
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.382,45	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625
	54220000 Mieten und Pachten	-2.316,76	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	54413000 Versicherungen	-65,65	-75	-75	-75	-75	-75	-75
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,04	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.063,24	-149.223	-163.013	-164.829	-166.110	-167.511	-168.851
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.268,75	-8.562	-28.849	-30.672	-31.957	-33.362	-34.702
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.268,75	-8.562	-28.849	-30.672	-31.957	-33.362	-34.702
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.268,75	-8.562	-28.849	-30.672	-31.957	-33.362	-34.702
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.538,62	-16.144	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-13.608,18	-14.228	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-1.930,44	-1.917	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15.538,62	-16.144	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-37.807,37	-24.706	-28.849	-30.672	-31.957	-33.362	-34.702

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
130301Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.900,59	173.000	165.000	165.000	0	165.000	70.000	70.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	71.181,19	78.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		63217000 Auflösung PRAP Gräber	103.719,40	95.000	95.000	95.000	0	95.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922,65	950	950	950	0	950	950	950
		64800000 Kostenerstattungen v. Bund	681,17	700	700	700	0	700	700	700
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	241,48	250	250	250	0	250	250	250
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.823,24	173.950	165.950	165.950	0	165.950	70.950	70.950
10	-	Personalauszahlungen	-35.056,23	-36.471	-37.114	-38.066	0	-39.045	-40.051	-41.086
		70110000 Bezüge Beamte	-648,56	-663	-685	-706	0	-727	-748	-771
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.132,98	-27.869	-28.348	-29.198	0	-30.074	-30.977	-31.906
		70220000 Beitr. Versorg-kasse tarif. Beschäftigte	-2.126,96	-2.298	-2.347	-2.371	0	-2.394	-2.418	-2.443
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tariff. Beschäftigte	-5.147,73	-5.641	-5.734	-5.791	0	-5.849	-5.908	-5.967
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.646,97	-80.000	-86.500	-86.500	0	-86.500	-86.500	-86.500
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-55.223,62	-56.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.259,56	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-986,29	-2.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-22.177,50	-20.000	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.382,41	-2.625	-2.625	-2.625	0	-2.625	-2.625	-2.625
		74220000 Mieten und Pachten	-2.316,76	-2.400	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	0,00	-150	-150	-150	0	-150	-150	-150



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-65,65	-75	-75	-75	0	-75	-75	-75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.085,61	-119.096	-126.239	-127.191	0	-128.170	-129.176	-130.211
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	58.737,63	54.854	39.711	38.759	0	37.780	-58.226	-59.261
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	500,00	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	500,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-875,00	-5.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-875,00	-5.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-875,00	-5.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-375,00	-5.000	-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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000242: Erwerb Sachanlage Friedhöfe											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-875,00	-5.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-875,00	-5.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-875,00	-5.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-375,00	-5.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



14

Umweltschutz

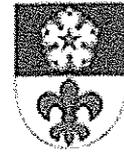
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-41.036,43	-42.750	-46.025	-47.204	-48.416	-49.662	-50.944
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.462,62	-33.400	-35.925	-37.003	-38.113	-39.256	-40.434
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.631,26	-2.700	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988	-3.018
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-5.942,55	-6.650	-7.200	-7.272	-7.345	-7.418	-7.492
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-13.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.036,43	-55.750	-50.025	-51.204	-52.416	-53.662	-54.944
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.036,43	-55.750	-50.025	-51.204	-52.416	-53.662	-54.944
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.036,43	-55.750	-50.025	-51.204	-52.416	-53.662	-54.944
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.036,43	-55.750	-50.025	-51.204	-52.416	-53.662	-54.944
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-41.036,43	-55.750	-50.025	-51.204	-52.416	-53.662	-54.944



14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2018/2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-41.022,45	-42.750	-46.025	-47.204	0	-48.416	-49.662	-50.944
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.448,64	-33.400	-35.925	-37.003	0	-38.113	-39.256	-40.434
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-2.631,26	-2.700	-2.900	-2.929	0	-2.958	-2.988	-3.018
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäftigte	-5.942,55	-6.650	-7.200	-7.272	0	-7.345	-7.418	-7.492
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-13.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.022,45	-55.750	-50.025	-51.204	0	-52.416	-53.662	-54.944
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.022,45	-55.750	-50.025	-51.204	0	-52.416	-53.662	-54.944
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Beschreibungen 2018

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-41.036,43	-42.750	-46.025	-47.204	-48.416	-49.662	-50.944
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.462,62	-33.400	-35.925	-37.003	-38.113	-39.256	-40.434
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-2.631,26	-2.700	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988	-3.018
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-5.942,55	-6.650	-7.200	-7.272	-7.345	-7.418	-7.492
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-13.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.036,43	-55.750	-50.025	-51.204	-52.416	-53.662	-54.944
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.036,43	-55.750	-50.025	-51.204	-52.416	-53.662	-54.944
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.036,43	-55.750	-50.025	-51.204	-52.416	-53.662	-54.944
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.036,43	-55.750	-50.025	-51.204	-52.416	-53.662	-54.944
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-41.036,43	-55.750	-50.025	-51.204	-52.416	-53.662	-54.944



14	Umweltschutz
140101	Umweltschutz

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

13	52910000	Es wurden Mittel für notwendig werdende Gefährdungsabschätzungen im Rahmen von Bauleitplan-Verfahren eingeplant.
----	----------	--

14
140101Umweltschutz
Umweltschutz

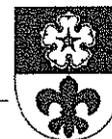
lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-41.022,45	-42.750	-46.025	-47.204	0	-48.416	-49.662	-50.944
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.448,64	-33.400	-35.925	-37.003	0	-38.113	-39.256	-40.434
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-2.631,26	-2.700	-2.900	-2.929	0	-2.958	-2.988	-3.018
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäftigte	-5.942,55	-6.650	-7.200	-7.272	0	-7.345	-7.418	-7.492
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-13.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.022,45	-55.750	-50.025	-51.204	0	-52.416	-53.662	-54.944
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.022,45	-55.750	-50.025	-51.204	0	-52.416	-53.662	-54.944
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.854,15	33.500	41.787	41.787	41.787	41.490	40.000
		41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	3.466,05	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	15.090,20	16.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	297,90	0	1.787	1.787	1.787	1.490	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.875,08	15.900	77.250	77.250	77.250	77.250	77.250
		44110000 Mieten und Pachten	820,00	0	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	274,23	2.150	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.780,85	13.750	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.309,12	12.900	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	11.309,12	12.900	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
10	=	Ordentliche Erträge	79.038,35	62.300	130.537	130.537	130.537	130.240	128.750
11	-	Personalaufwendungen	-350.518,37	-377.449	-516.172	-528.590	-541.873	-553.429	-565.766
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-275.892,97	-294.647	-415.940	-427.355	-439.626	-450.160	-461.464
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-21.891,06	-23.851	-28.846	-29.134	-29.426	-29.720	-30.017
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-52.734,34	-58.951	-71.386	-72.100	-72.821	-73.549	-74.284
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.857,41	-214.700	-315.900	-351.400	-310.850	-310.900	-310.900
		52350000 Aufw.-Erst. lfd. Verw. tätigk. verb. Untern.	-267,44	0	-350	-350	-350	-400	-400
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-675,00	-750	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-14.444,52	-25.200	-61.200	-79.800	-67.900	-67.900	-67.900
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-164.470,45	-188.750	-253.250	-270.150	-241.500	-241.500	-241.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.692,37	-6.195	-3.382	-3.507	-26.905	-55.177	-53.687
		57111000 Abschreib. immat. Verm.gegenstände	-297,90	0	-1.787	-1.787	-1.787	-1.490	0
		57112000 Abschreib. unbebaute Grdst. u. Rechte	0,00	0	0	0	-23.274	-46.218	-46.218
		57113000 Abschreib. Gebäude	0,00	0	0	0	0	-5.625	-5.625
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.394,47	-6.195	-1.594	-1.720	-1.844	-1.845	-1.844
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	0,00	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.716,69	-25.700	-21.650	-23.050	-22.350	-22.350	-23.350



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-380,00	-600	-650	-650	-650	-650	-650
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.336,69	-23.100	-19.000	-20.400	-19.700	-19.700	-20.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-540.784,84	-624.044	-907.104	-1.006.546	-1.001.978	-1.041.856	-1.053.704
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-461.746,49	-561.744	-776.566	-876.009	-871.441	-911.616	-924.954
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-461.746,49	-561.744	-776.566	-876.009	-871.441	-911.616	-924.954
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-461.746,49	-561.744	-776.566	-876.009	-871.441	-911.616	-924.954
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.456,23	-11.905	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personald. (H)	-10.172,40	-10.635	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-1.283,83	-1.270	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.456,23	-11.905	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-473.202,72	-573.649	-776.566	-876.009	-871.441	-911.616	-924.954



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.556,25	33.500	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	3.466,05	17.000	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	15.090,20	16.500	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.216,88	15.900	77.250	77.250	0	77.250	77.250	77.250
		64110000 Mieten und Pachten	870,00	0	0	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	274,23	2.150	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.072,65	13.750	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.309,12	12.900	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	11.309,12	12.900	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.082,25	62.300	128.750	128.750	0	128.750	128.750	128.750
10	-	Personalauszahlungen	-348.857,16	-377.449	-516.172	-528.590	0	-541.873	-553.429	-565.766
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-274.231,76	-294.647	-415.940	-427.355	0	-439.626	-450.160	-461.464
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-21.891,06	-23.851	-28.846	-29.134	0	-29.426	-29.720	-30.017
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tariff Beschäftigte	-52.734,34	-58.951	-71.386	-72.100	0	-72.821	-73.549	-74.284
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.174,41	-214.700	-315.900	-351.400	0	-310.850	-310.900	-310.900
		72350000 Aufw.-Erst. lfd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	-255,35	0	-350	-350	0	-350	-400	-400
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-675,00	-750	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-14.690,91	-25.200	-61.200	-79.800	0	-67.900	-67.900	-67.900
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-174.553,15	-188.750	-253.250	-270.150	0	-241.500	-241.500	-241.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.716,69	-25.700	-21.650	-23.050	0	-22.350	-22.350	-23.350



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-380,00	-600	-650	-650	0	-650	-650	-650
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.336,69	-23.100	-19.000	-20.400	0	-19.700	-19.700	-20.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.748,26	-617.849	-853.722	-903.040	0	-875.073	-886.679	-900.016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-466.666,01	-555.549	-724.972	-774.290	0	-746.323	-757.929	-771.266
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	416.000	1.104.756	734.218	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	416.000	1.104.756	734.218	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	416.000	1.104.756	734.218	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-779.273	-1.380.945	-917.773	-917.733	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-779.273	-1.380.945	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	-917.773	-917.733	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.937,00	-17.500	-11.000	-16.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-8.937,00	-17.500	-11.000	-16.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.937,00	-796.773	-2.091.945	-933.773	-917.733	-11.000	-11.000	-11.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.937,00	-380.773	-987.189	-199.555	-917.733	-11.000	-11.000	-11.000



Beschreibungen

2018

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 150102 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle Kevelaer Marketing

Produktverantwortliche/r

Hans-Josef Bruns

Beschreibung

- Attraktivitätssteigerung des Wirtschaftsstandortes Kevelaer,
- Standortsicherung der örtlichen Betriebe und Gewerbetreibenden,
- Unterstützung von Erweiterungen und Neuansiedlungen von Betriebsstätten zur Schaffung und Sicherung dauerhafter Arbeitsplätze

Allgemeine Ziele

- Analyse der Standortbedingungen in Kevelaer
- Erarbeitung eines kommunalen Wirtschaftsförderungskonzeptes zur langfristigen strategischen Wirtschaftsförderung
- Funktion als Ansprechpartner für die Unternehmerschaft (Handel, Gewerbe, Industrie und Dienstleistungen) sowie für die Wallfahrtsleitung
- dauerhafte Bewerbung der Qualitäten des Wirtschaftsstandortes Kevelaer in enger Zusammenarbeit mit dem Bereich Stadtmarketing und Tourismus
- Betreiben intensiver Bestandspflege und Unterstützung ortsansässiger Betriebe in ihrer Entwicklung
- Aquirierung neuer Unternehmen und Unterstützung bei deren Ansiedlung
- Förderung junger Unternehmen und Existenzgründer
- Entwicklung von Perspektiven zur Vermeidung von Leerständen
- intensive Vernetzung der Gewerbeakteure

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Existenzgründer, Ansiedlungswillige, Bürgerinnen und Bürger,

15
150102Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

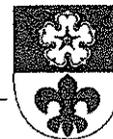
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-82.447,97	-81.300	-152.300	-155.402	-159.106	-160.812	-163.020
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.304,67	-63.500	-132.100	-135.000	-138.500	-140.000	-142.000
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-5.277,67	-5.100	-5.800	-5.858	-5.917	-5.976	-6.035
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-11.865,63	-12.700	-14.400	-14.544	-14.689	-14.836	-14.985
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.429,23	-77.550	-115.350	-140.550	-100.000	-100.000	-100.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-200,00	-10.000	-43.600	-61.900	-50.000	-50.000	-50.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-53.229,23	-67.550	-71.750	-78.650	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.950	-200	-325	-23.724	-52.293	-52.293
	57112000 Abschreib. unbebaute Grdst. u. Rechte	0,00	0	0	0	-23.274	-46.218	-46.218
	57113000 Abschreib. Gebäude	0,00	0	0	0	0	-5.625	-5.625
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	-3.950	-200	-325	-450	-450	-450
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	0,00	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-3.300	-3.700	-3.000	-3.000	-4.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-3.300	-3.700	-3.000	-3.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.877,20	-163.800	-321.150	-399.977	-385.830	-416.105	-419.313
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.877,20	-163.800	-321.150	-399.977	-385.830	-416.105	-419.313
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.877,20	-163.800	-321.150	-399.977	-385.830	-416.105	-419.313
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-135.877,20	-163.800	-321.150	-399.977	-385.830	-416.105	-419.313
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-135.877,20	-163.800	-321.150	-399.977	-385.830	-416.105	-419.313



15	Wirtschaft und Tourismus
150102	Wirtschaftsförderung

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

13	52810000	Der Ansatz enthält die für Maßnahmen im Einzelhandel sowie im City-Management anfallenden Kosten inklusive der Mittel für die Hüls-Entwicklung.																																	
13	52910000	<p>Der Ansatz enthält folgende Kosten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2018</th> <th>2019</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.400 €</td> <td>3.600 €</td> <td>Einzelhandel / Coaching</td> </tr> <tr> <td>1.500 €</td> <td>1.500 €</td> <td>Kostenbeteiligung Veranstaltungen UVK</td> </tr> <tr> <td>35.550 €</td> <td>27.550 €</td> <td>Kommunaler Finanzierungsanteil „LEADER“</td> </tr> <tr> <td>5.000 €</td> <td>5.000 €</td> <td>Initiativkreis Wirtschaftsförderung</td> </tr> <tr> <td>1.500 €</td> <td>1.500 €</td> <td>Veranstaltung Handwerk</td> </tr> <tr> <td>1.500 €</td> <td>1.500 €</td> <td>Veranstaltung Dienstleistungen</td> </tr> <tr> <td>10.000 €</td> <td>5.000 €</td> <td>Prozess „Wir für unverwechselbar Kevelaer“</td> </tr> <tr> <td>9.700 €</td> <td>21.000 €</td> <td>Entwicklung Hüls</td> </tr> <tr> <td>5.600 €</td> <td>7.000 €</td> <td>Mitgliedschaften</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5.000 €</td> <td>Entwicklung Standortvideo</td> </tr> </tbody> </table>	2018	2019		1.400 €	3.600 €	Einzelhandel / Coaching	1.500 €	1.500 €	Kostenbeteiligung Veranstaltungen UVK	35.550 €	27.550 €	Kommunaler Finanzierungsanteil „LEADER“	5.000 €	5.000 €	Initiativkreis Wirtschaftsförderung	1.500 €	1.500 €	Veranstaltung Handwerk	1.500 €	1.500 €	Veranstaltung Dienstleistungen	10.000 €	5.000 €	Prozess „Wir für unverwechselbar Kevelaer“	9.700 €	21.000 €	Entwicklung Hüls	5.600 €	7.000 €	Mitgliedschaften		5.000 €	Entwicklung Standortvideo
2018	2019																																		
1.400 €	3.600 €	Einzelhandel / Coaching																																	
1.500 €	1.500 €	Kostenbeteiligung Veranstaltungen UVK																																	
35.550 €	27.550 €	Kommunaler Finanzierungsanteil „LEADER“																																	
5.000 €	5.000 €	Initiativkreis Wirtschaftsförderung																																	
1.500 €	1.500 €	Veranstaltung Handwerk																																	
1.500 €	1.500 €	Veranstaltung Dienstleistungen																																	
10.000 €	5.000 €	Prozess „Wir für unverwechselbar Kevelaer“																																	
9.700 €	21.000 €	Entwicklung Hüls																																	
5.600 €	7.000 €	Mitgliedschaften																																	
	5.000 €	Entwicklung Standortvideo																																	

15
150102Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-81.535,23	-81.300	-152.300	-155.402	0	-159.106	-160.812	-163.020
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.391,93	-63.500	-132.100	-135.000	0	-138.500	-140.000	-142.000
	70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-5.277,67	-5.100	-5.800	-5.858	0	-5.917	-5.976	-6.035
	70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-11.865,63	-12.700	-14.400	-14.544	0	-14.689	-14.836	-14.985
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.220,60	-77.550	-115.350	-140.550	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-200,00	-10.000	-43.600	-61.900	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-54.020,60	-67.550	-71.750	-78.650	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-3.300	-3.700	0	-3.000	-3.000	-4.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-3.300	-3.700	0	-3.000	-3.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.755,83	-159.850	-270.950	-299.652	0	-262.106	-263.812	-267.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-135.755,83	-159.850	-270.950	-299.652	0	-262.106	-263.812	-267.020
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	416.000	1.104.756	734.218	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	416.000	1.104.756	734.218	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	416.000	1.104.756	734.218	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-779.273	-1.380.945	-917.773	-917.733	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-779.273	-1.380.945	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	-917.773	-917.733	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisung en an Gemeinden un	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-784.273	-2.080.945	-922.773	-917.733	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-368.273	-976.189	-188.555	-917.733	0	0	0

15
150102Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000230: Erwerb Sachanlageverm. Wirtschaftsförd.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0



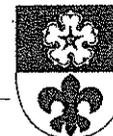
Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000246: Sole und Pilgerpark											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	290.000	744.756	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	290.000	744.756	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	290.000	744.756	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-548.400	-930.945	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-548.400	-930.945	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-548.400	-930.945	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-258.400	-186.189	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7000248: Multifunktionsgebäude												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	126.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	126.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	126.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.873	-450.000	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-230.873	-450.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-230.873	-450.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-104.873	-90.000	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7000249: Außenanlage Sole- und Pilgerpark												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	734.218	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	734.218	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	734.218	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-917.773	-917.733	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-917.773	-917.733	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-917.773	-917.733	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-183.555	-917.733	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitions- Übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000262: Ausbau Breitbandversorgung (ARAP)											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	-700.000
	78120000 Investzuw. Gemein	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	-700.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	-700.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	-700.000

Beschreibungen

2018

Produktbereich 15
Produkt 150201

Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing



Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle Kevelaer Marketing

Produktverantwortliche/r

Hans-Josef Bruns

Beschreibung

- Eigene Ausrichtung kultureller Veranstaltungen und Veranstaltungen der Brauchtumpflege
- Erstellung eines Werbekonzeptes für Kevelaer
- Unterstützung von Vereinen und Institutionen zur Förderung eines von der Bürgerschaft mitgestalteten Kulturlebens

Allgemeine Ziele

- Durchführung von Stadtmarketingveranstaltungen
- Durchführung von Stadtmarketingaktionen
- Vorhaltung kultureller Veranstaltungsangebote für alle Altersgruppen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Touristen

15
150201Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.854,15	33.500	41.787	41.787	41.787	41.490	40.000
	41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	3.466,05	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	15.090,20	16.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	297,90	0	1.787	1.787	1.787	1.490	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.875,08	15.900	77.250	77.250	77.250	77.250	77.250
	44110000 Mieten und Pachten	820,00	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	274,23	2.150	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.780,85	13.750	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.309,12	12.900	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	11.309,12	12.900	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
10 =	Ordentliche Erträge	79.038,35	62.300	130.537	130.537	130.537	130.240	128.750
11 -	Personalaufwendungen	-268.070,40	-296.149	-363.872	-373.188	-382.767	-392.617	-402.746
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-210.588,30	-231.147	-283.840	-292.355	-301.126	-310.160	-319.464
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-16.613,39	-18.751	-23.046	-23.277	-23.509	-23.744	-23.982
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-40.868,71	-46.251	-56.986	-57.556	-58.131	-58.713	-59.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.428,18	-137.150	-200.550	-210.850	-210.850	-210.900	-210.900
	52350000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigk. verb. Untern.	-267,44	0	-350	-350	-350	-400	-400
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-675,00	-750	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-14.244,52	-15.200	-17.600	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-111.241,22	-121.200	-181.500	-191.500	-191.500	-191.500	-191.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.692,37	-2.245	-3.182	-3.182	-3.182	-2.884	-1.394
	57111000 Abschreib. immat. Verm.-gegenstände	-297,90	0	-1.787	-1.787	-1.787	-1.490	0
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.394,47	-2.245	-1.394	-1.395	-1.394	-1.395	-1.394
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.716,69	-24.700	-18.350	-19.350	-19.350	-19.350	-19.350
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-380,00	-600	-650	-650	-650	-650	-650
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.336,69	-22.100	-15.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700



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.
13	52810000 52910000	Die Veranschlagung beinhaltet die Kosten für die geplanten Veranstaltungen.
16	54310000	Neben den anfallenden Verwaltungskosten wurden die Beiträge für die Mitgliedschaften in bestimmten Vereinen und Verbänden eingeplant.



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.907,64	-460.244	-585.954	-606.570	-616.148	-625.751	-634.391
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-325.869,29	-397.944	-455.416	-476.032	-485.611	-495.511	-505.641
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-325.869,29	-397.944	-455.416	-476.032	-485.611	-495.511	-505.641
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-325.869,29	-397.944	-455.416	-476.032	-485.611	-495.511	-505.641
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.456,23	-11.905	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-10.172,40	-10.635	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-1.283,83	-1.270	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.456,23	-11.905	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-337.325,52	-409.849	-455.416	-476.032	-485.611	-495.511	-505.641

15
150201Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.556,25	33.500	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	3.466,05	17.000	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	15.090,20	16.500	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.216,88	15.900	77.250	77.250	0	77.250	77.250	77.250
		64110000 Mieten und Pachten	870,00	0	0	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	274,23	2.150	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.072,65	13.750	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.309,12	12.900	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	11.309,12	12.900	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.082,25	62.300	128.750	128.750	0	128.750	128.750	128.750
10	-	Personalauszahlungen	-267.321,93	-296.149	-363.872	-373.188	0	-382.767	-392.617	-402.746
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-209.839,83	-231.147	-283.840	-292.355	0	-301.126	-310.160	-319.464
		70220000 Beitr. Versorg-kasse tarif. Beschäftigte	-16.613,39	-18.751	-23.046	-23.277	0	-23.509	-23.744	-23.982
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-40.868,71	-46.251	-56.986	-57.556	0	-58.131	-58.713	-59.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.953,81	-137.150	-200.550	-210.850	0	-210.850	-210.900	-210.900
		72350000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigkeit verb. Unternehmen	-255,35	0	-350	-350	0	-350	-400	-400
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-675,00	-750	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-14.490,91	-15.200	-17.600	-17.900	0	-17.900	-17.900	-17.900
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-120.532,55	-121.200	-181.500	-191.500	0	-191.500	-191.500	-191.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.716,69	-24.700	-18.350	-19.350	0	-19.350	-19.350	-19.350



ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-380,00	-600	-650	-650	0	-650	-650	-650
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-8.336,69	-22.100	-15.700	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.992,43	-457.999	-582.772	-603.388	0	-612.967	-622.867	-632.996
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-330.910,18	-395.699	-454.022	-474.638	0	-484.217	-494.117	-504.246
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.937,00	-12.500	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-8.937,00	-12.500	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.937,00	-12.500	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.937,00	-12.500	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000



15

Wirtschaft und Tourismus

150201

Stadtmarketing

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	10
7000223: Erwerb Sachanlageverm. Stadtmarketing											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-8.937,00	-12.500	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-8.937,00	-12.500	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.937,00	-12.500	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.937,00	-12.500	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0



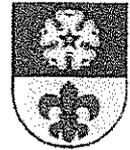
16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.615.854,93	28.347.000	34.366.000	35.693.150	35.074.930	34.025.100	34.233.233
	40110000 Grundsteuer A	281.348,21	280.000	288.000	292.600	296.700	300.800	304.400
	40120100 Grundsteuer B	4.180.765,27	4.150.000	4.263.000	4.326.900	4.387.500	4.448.900	4.502.300
	40130000 Gewerbesteuer	11.290.109,92	10.100.000	15.000.000	15.600.000	14.150.000	12.200.000	11.650.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.430.423,74	11.100.000	11.580.000	12.250.000	12.935.000	13.685.000	14.320.800
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.022.101,82	1.282.000	1.725.000	1.683.650	1.725.730	1.765.400	1.800.733
	40310000 Vergnügungssteuer	199.353,47	185.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	40320000 Hundesteuer	179.341,22	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	1.032.411,28	1.070.000	1.115.000	1.145.000	1.185.000	1.230.000	1.260.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.210.230,47	8.386.150	7.679.500	7.005.125	8.274.750	9.195.375	9.577.250
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.102.477,00	7.960.000	7.326.000	6.600.000	7.830.000	8.660.000	9.100.000
	41115000 Erstattung Einheitslasten	107.753,47	354.000	237.000	200.000	150.000	150.000	0
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	72.150	116.500	205.125	294.750	385.375	477.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.935,52	165.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	18.860,50	160.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	165.075,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	36.010.020,92	36.903.150	42.350.500	43.003.275	43.654.680	43.525.475	44.115.483
11	- Personalaufwendungen	-42.939,91	-42.462	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-11.778,32	-12.125	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.105,33	-19.572	0	0	0	0	0
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-1.539,80	-1.584	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-3.482,50	-3.916	0	0	0	0	0
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-5.818,32	-4.107	0	0	0	0	0
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-1.215,64	-1.157	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	630.799,08	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreib. Forderung w. Uneinbringlichk.	683.178,27	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-17.745,95	0	0	0	0	0	0
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-34.633,24	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Transferaufwendungen	-13.283.103,42	-13.755.000	-15.473.410	-16.253.500	-15.184.223	-15.315.548	-15.536.030
	53150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb. Untern.	-918.661,01	-920.000	-948.700	-1.482.500	-1.482.500	-1.482.500	-1.482.500
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-876.290,79	-852.000	-1.565.060	-1.316.000	-1.180.723	-1.012.048	-982.530
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds d. Einheit	-851.253,90	-828.000	-1.210.850	-1.260.000	0	0	0
	53720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-10.177.662,07	-10.685.000	-11.100.000	-11.600.000	-11.900.000	-12.200.000	-12.450.000
	53721000 Differenzierte Kreisumlage	-133.291,65	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	53910000 Sonst. Transferaufwendungen	-325.944,00	-340.000	-518.800	-465.000	-491.000	-491.000	-491.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,98	0	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-5,98	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.695.250,23	-13.797.462	-15.473.410	-16.253.500	-15.184.223	-15.315.548	-15.536.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.314.770,69	23.105.688	26.877.090	26.749.775	28.470.457	28.209.927	28.579.453
19	+ Finanzerträge	395.470,47	400.025	396.510	396.510	396.510	396.510	396.510
	46110000 Zinsertraege vom Land	684,94	0	0	0	0	0	0
	46170000 Zinsertraege v. Kreditinstituten	1,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	394.784,09	395.025	391.510	391.510	391.510	391.510	391.510
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-255.928,47	-280.000	-230.000	-225.000	-250.000	-270.000	-300.000
	55170000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	36.070,61	0	0	0	0	0	0
	55171000 Zinsen Kassenkredite Banken	-2.620,40	0	0	0	0	0	0
	55172000 Zinsen Investitionskred. Banken	-184.448,68	0	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendung sonst. inländ. Bereich	-104.930,00	0	0	0	0	0	0
	55199999 Zinsaufwendung Planung	0,00	-280.000	-230.000	-225.000	-250.000	-270.000	-300.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	139.542,00	120.025	166.510	171.510	146.510	126.510	96.510
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.454.312,69	23.225.713	27.043.600	26.921.285	28.616.967	28.336.437	28.675.963
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.454.312,69	23.225.713	27.043.600	26.921.285	28.616.967	28.336.437	28.675.963
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.161.842,39	0	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	986.141,52	0	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	175.700,87	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.323.684,78	-348.686	-1.002.456	0	0	0	0



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
----	-----------------------------

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

15	53910000	Hier wurden die erforderlichen Mittel zur Begleichung der Krankenhaus-Investitionspauschale veranschlagt.
----	----------	---



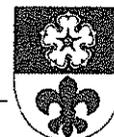
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-1.972.283,04	-101.504	-854.413	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-351.401,74	-247.183	-148.043	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.161.842,39	-348.686	-1.002.456	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	22.292.470,30	22.877.027	26.041.144	26.921.285	28.616.967	28.336.437	28.675.963



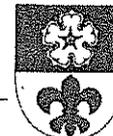
16

Allgemeine Finanzwirtschaft

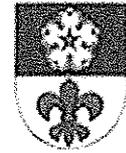
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2018/2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.757.644,01	28.347.000	34.366.000	35.693.150	0	35.074.930	34.025.100	34.233.233
	60110000 Einzahlungen Grundsteuer A	280.195,39	280.000	288.000	292.600	0	296.700	300.800	304.400
	60120100 Einzahlungen Grundsteuer B	4.182.918,68	4.150.000	4.263.000	4.326.900	0	4.387.500	4.448.900	4.502.300
	60130000 Gewerbesteuer	10.392.447,46	10.100.000	15.000.000	15.600.000	0	14.150.000	12.200.000	11.650.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.474.246,19	11.100.000	11.580.000	12.250.000	0	12.935.000	13.685.000	14.320.800
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.016.256,68	1.282.000	1.725.000	1.683.650	0	1.725.730	1.765.400	1.800.733
	60310000 Vergnügungssteuer	199.353,47	185.000	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
	60320000 Hundesteuer	179.814,86	180.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	60510000 Leistungen Familienleistungs- ausgleich	1.032.411,28	1.070.000	1.115.000	1.145.000	0	1.185.000	1.230.000	1.260.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.210.230,47	8.314.000	7.563.000	6.800.000	0	7.980.000	8.810.000	9.100.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.102.477,00	7.960.000	7.326.000	6.600.000	0	7.830.000	8.660.000	9.100.000
	61115000 Erstattung Einheitslasten	107.753,47	354.000	237.000	200.000	0	150.000	150.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.107,34	165.000	305.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	14.667,50	160.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-13.560,16	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	394.966,63	400.025	396.510	396.510	0	396.510	396.510	396.510
	66110000 Zinserträge vom Land	181,10	0	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge v. Kreditinstituten	1,44	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	66510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	394.784,09	395.025	391.510	391.510	0	391.510	391.510	391.510



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.363.948,45	37.231.025	42.630.510	43.194.660	0	43.756.440	43.536.610	44.034.743
10	- Personalauszahlungen	-35.925,81	-37.197	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-11.805,95	-12.125	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.097,56	-19.572	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-1.539,80	-1.584	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäftigte	-3.482,50	-3.916	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-293.392,55	-280.000	-230.000	-225.000	0	-250.000	-270.000	-300.000
	75170000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	-188.446,55	0	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendung sonst. inländ. Bereich	-104.946,00	0	0	0	0	0	0	0
	75199999 Zinsaufwendung Planung	0,00	-280.000	-230.000	-225.000	0	-250.000	-270.000	-300.000
14	- Transferauszahlungen	-13.092.561,85	-	-	-	0	-	-	-
			13.755.000	15.473.410	16.253.500		15.184.223	15.315.548	15.536.030
	73150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	-723.685,53	-920.000	-948.700	-1.482.500	0	-1.482.500	-1.482.500	-1.482.500
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-426,77	0	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-878.323,39	-852.000	-1.565.060	-1.316.000	0	-1.180.723	-1.012.048	-982.530
	73420000 Finanzierungsbet. Fonds d. Einheit	-853.228,44	-828.000	-1.210.850	-1.260.000	0	0	0	0
	73720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-10.310.953,72	-	-11.230.000	-11.730.000	0	-	-	-
			10.815.000				12.030.000	12.330.000	12.580.000
	73910000 Sonst. Transferaufwendungen	-325.944,00	-340.000	-518.800	-465.000	0	-491.000	-491.000	-491.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.421.880,21	-	-	-	0	-	-	-
			14.072.197	15.703.410	16.478.500		15.434.223	15.585.548	15.836.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.942.068,24	23.158.828	26.927.100	26.716.160	0	28.322.217	27.951.062	28.198.713
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.426.610,44	1.475.000	1.760.000	1.785.000	0	1.800.000	1.825.000	1.850.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.426.610,44	1.475.000	1.760.000	1.785.000	0	1.800.000	1.825.000	1.850.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.533,86	500	500	500	0	500	500	500
	68683000 Erstattung Wohnungsbaudarlehen	1.533,86	500	500	500	0	500	500	500
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.428.144,30	1.475.500	1.760.500	1.785.500	0	1.800.500	1.825.500	1.850.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.428.144,30	1.475.500	1.760.500	1.785.500	0	1.800.500	1.825.500	1.850.500



Beschreibungen

2018

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Produktverantwortliche/r

Ralf Püplichuisen

Auftragsgrundlage

Rechtliche Grundlagen zum Kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Steuerrecht, Spendenrecht, Kommunalabgabengesetz

Beschreibung

Innerhalb des Produktes -Allgemeine Finanzwirtschaft- werden Erträge, Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind, u.a. fallen hierunter Zuweisungen, Umlagen, Kredite und Geldanlagen. Insbesondere gehören folgende Aufgaben zu dem Produkt:

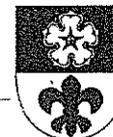
- Bereitstellung und Abwicklung der Zahlungen/Zahlungseingänge im Rahmen der Allgemeinen Finanzwirtschaft
- Controlling und Abwicklung der Steuerangelegenheiten für Kostenrechnende Einrichtungen, Rücklagenbildung und -verwaltung

Allgemeine Ziele

- Wirtschaftliches Planen und Handeln im Rahmen des Allgemeinen Steuerverbundes und Umlageverfahrens unter Beachtung der rechtlichen Grundlagen
- Bewirtschaftung der Kostenrechnenden Einrichtungen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen inkl. Steuerangelegenheiten
- Bildung/Bewahrung eines angemessenen Rücklagenbestandes

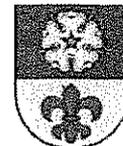
Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Aufsichtsbehörden, Land NRW

16
160101Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.615.854,93	28.347.000	34.366.000	35.693.150	35.074.930	34.025.100	34.233.233
	40110000 Grundsteuer A	281.348,21	280.000	288.000	292.600	296.700	300.800	304.400
	40120100 Grundsteuer B	4.180.765,27	4.150.000	4.263.000	4.326.900	4.387.500	4.448.900	4.502.300
	40130000 Gewerbesteuer	11.290.109,92	10.100.000	15.000.000	15.600.000	14.150.000	12.200.000	11.650.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.430.423,74	11.100.000	11.580.000	12.250.000	12.935.000	13.685.000	14.320.800
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.022.101,82	1.282.000	1.725.000	1.683.650	1.725.730	1.765.400	1.800.733
	40310000 Vergnügungssteuer	199.353,47	185.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	40320000 Hundesteuer	179.341,22	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	1.032.411,28	1.070.000	1.115.000	1.145.000	1.185.000	1.230.000	1.260.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.210.230,47	8.386.150	7.679.500	7.005.125	8.274.750	9.195.375	9.577.250
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.102.477,00	7.960.000	7.326.000	6.600.000	7.830.000	8.660.000	9.100.000
	41115000 Erstattung Einheitslasten	107.753,47	354.000	237.000	200.000	150.000	150.000	0
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	72.150	116.500	205.125	294.750	385.375	477.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.935,52	165.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	18.860,50	160.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	165.075,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	36.010.020,92	36.903.150	42.350.500	43.003.275	43.654.680	43.525.475	44.115.483
11	- Personalaufwendungen	-29.775,70	-29.960	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-5.180,01	-5.304	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.031,72	-17.450	0	0	0	0	0
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-1.372,90	-1.412	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-3.097,59	-3.491	0	0	0	0	0
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-2.558,85	-1.797	0	0	0	0	0
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-534,63	-506	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	630.799,08	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreib. Forderung w. Uneinbringlichk.	683.178,27	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-17.745,95	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen



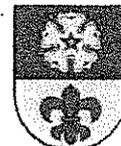
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

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.
7	45620000	Unter diesem Sachkonto werden die Einnahmen im Zusammenhang mit Mahnverfahren und Vollstreckungen verbucht.



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-34.633,24	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.038.498,41	-12.495.000	-14.005.910	-14.306.000	-13.210.723	-13.342.048	-13.562.530
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-876.290,79	-852.000	-1.565.060	-1.316.000	-1.180.723	-1.012.048	-982.530
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds d. Einheit	-851.253,90	-828.000	-1.210.850	-1.260.000	0	0	0
	53720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-10.177.662,07	-10.685.000	-11.100.000	-11.600.000	-11.900.000	-12.200.000	-12.450.000
	53721000 Differenzierte Kreisumlage	-133.291,65	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,98	0	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-5,98	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.437.481,01	-12.524.960	-14.005.910	-14.306.000	-13.210.723	-13.342.048	-13.562.530
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.572.539,91	24.378.190	28.344.590	28.697.275	30.443.957	30.183.427	30.552.953
19	+ Finanzerträge	686,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46110000 Zinserträge vom Land	684,94	0	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge v. Kreditinstituten	1,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-255.928,47	-280.000	-230.000	-225.000	-250.000	-270.000	-300.000
	55170000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	36.070,61	0	0	0	0	0	0
	55171000 Zinsen Kassenkredite Banken	-2.620,40	0	0	0	0	0	0
	55172000 Zinsen Investitionskred. Banken	-184.448,68	0	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendung sonst.inländ. Bereich	-104.930,00	0	0	0	0	0	0
	55199999 Zinsaufwendung Planung	0,00	-280.000	-230.000	-225.000	-250.000	-270.000	-300.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-255.242,09	-275.000	-225.000	-220.000	-245.000	-265.000	-295.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.317.297,82	24.103.190	28.119.590	28.477.275	30.198.957	29.918.427	30.257.953
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.317.297,82	24.103.190	28.119.590	28.477.275	30.198.957	29.918.427	30.257.953
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	24.317.297,82	24.103.190	28.119.590	28.477.275	30.198.957	29.918.427	30.257.953



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

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

15	53410000 53420000	Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt 2018 35 % und für die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 33 % jeweils bezogen auf das Gewerbesteueraufkommen. Die Prozentsätze sollen auch 2019 gelten, die Finanzierungsbeteiligung soll 2020 auslaufen.
15	53720000	Der Ansatz wurde auf der Basis der Umlagegrundlagen nach der vorliegenden Modellrechnung bei einem gegenüber dem Vorjahr gleichbleibenden Kreishebesatz von 31,71 % ermittelt. Weiterhin beinhaltet der Ansatz die Mehrbelastung zum ÖPNV.
15	53721000	Differenzierte Kreisumlage für Förderschule
19	46170000	Es handelt sich um Zinsen aus vorübergehend angelegten Mitteln.
20	55199999	Folgende Kosten sind durch den Ansatz abgedeckt: 175.000 € Unter Berücksichtigung der veranschlagten Kreditermächtigung und der bestehenden Schuldverhältnisse wird der ausgewiesene Zinsdienst erwartet. 10.000 € Zur Überbrückung von vorübergehend auftretenden Liquiditätsschwierigkeiten der Stadtkasse in Verbindung mit den hierzu aufzunehmenden Kassenkrediten wird ein Zinsaufwand in ausgewiesener Höhe erwartet. 45.000 € Verzinsung Gewerbesteuererstattungen



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

160101

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.757.644,01	28.347.000	34.366.000	35.693.150	0	35.074.930	34.025.100	34.233.233
	60110000 Einzahlungen Grundsteuer A	280.195,39	280.000	288.000	292.600	0	296.700	300.800	304.400
	60120100 Einzahlungen Grundsteuer B	4.182.918,68	4.150.000	4.263.000	4.326.900	0	4.387.500	4.448.900	4.502.300
	60130000 Gewerbesteuer	10.392.447,46	10.100.000	15.000.000	15.600.000	0	14.150.000	12.200.000	11.650.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.474.246,19	11.100.000	11.580.000	12.250.000	0	12.935.000	13.685.000	14.320.800
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.016.256,68	1.282.000	1.725.000	1.683.650	0	1.725.730	1.765.400	1.800.733
	60310000 Vergnügungssteuer	199.353,47	185.000	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
	60320000 Hundesteuer	179.814,86	180.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	1.032.411,28	1.070.000	1.115.000	1.145.000	0	1.185.000	1.230.000	1.260.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.210.230,47	8.314.000	7.563.000	6.800.000	0	7.980.000	8.810.000	9.100.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.102.477,00	7.960.000	7.326.000	6.600.000	0	7.830.000	8.660.000	9.100.000
	61115000 Erstattung Einheitslasten	107.753,47	354.000	237.000	200.000	0	150.000	150.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.107,34	165.000	305.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	14.667,50	160.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-13.560,16	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	182,54	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	66110000 Zinserträge vom Land	181,10	0	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge v. Kreditinstituten	1,44	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.969.164,36	36.836.000	42.239.000	42.803.150	0	43.364.930	43.145.100	43.643.233



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	- Personalauszahlungen	-26.684,39	-27.657	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-5.188,96	-5.304	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.024,94	-17.450	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-1.372,90	-1.412	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäftigte	-3.097,59	-3.491	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-293.392,55	-280.000	-230.000	-225.000	0	-250.000	-270.000	-300.000
	75170000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	-188.446,55	0	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendung sonst. inländ. Bereich	-104.946,00	0	0	0	0	0	0	0
	75199999 Zinsaufwendung Planung	0,00	-280.000	-230.000	-225.000	0	-250.000	-270.000	-300.000
14	- Transferauszahlungen	-12.368.449,55	-	-	-	0	-	-	-
			12.835.000	14.524.710	14.771.000		13.701.723	13.833.048	14.053.530
	73410000 Gewerbesteuerumlagen	-878.323,39	-852.000	-1.565.060	-1.316.000	0	-1.180.723	-1.012.048	-982.530
	73420000 Finanzierungsbet. Fonds d. Einheit	-853.228,44	-828.000	-1.210.850	-1.260.000	0	0	0	0
	73720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-10.310.953,72	-	-	-	0	-	-	-
			10.815.000	11.230.000	11.730.000		12.030.000	12.330.000	12.580.000
	73910000 Sonst. Transferaufwendungen	-325.944,00	-340.000	-518.800	-465.000	0	-491.000	-491.000	-491.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.688.526,49	-	-	-	0	-	-	-
			13.142.657	14.754.710	14.996.000		13.951.723	14.103.048	14.353.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.280.637,87	23.693.343	27.484.290	27.807.150	0	29.413.207	29.042.052	29.289.703
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.426.610,44	1.475.000	1.760.000	1.785.000	0	1.800.000	1.825.000	1.850.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.426.610,44	1.475.000	1.760.000	1.785.000	0	1.800.000	1.825.000	1.850.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.533,86	500	500	500	0	500	500	500
	68683000 Erstattung Wohnungsbaudarlehen	1.533,86	500	500	500	0	500	500	500
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.428.144,30	1.475.500	1.760.500	1.785.500	0	1.800.500	1.825.500	1.850.500



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.428.144,30	1.475.500	1.760.500	1.785.500	0	1.800.500	1.825.500	1.850.500

16
160101Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7000055: Investitionspauschale												
1	+	Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investi- tionsmaßnahmen	1.426.610,44	1.475.000	1.760.000	1.785.000	0	1.800.000	1.825.000	1.850.000	0	0
		68110000 Invest.-Zu- w.Land	1.426.610,44	1.475.000	1.760.000	1.785.000	0	1.800.000	1.825.000	1.850.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.426.610,44	1.475.000	1.760.000	1.785.000	0	1.800.000	1.825.000	1.850.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.426.610,44	1.475.000	1.760.000	1.785.000	0	1.800.000	1.825.000	1.850.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018/2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000146: Tilgung Wohnungsbaudarlehen											
5	+ Sonstige Investitions- einzahlungen	1.533,86	500	500	500	0	500	500	500	91.595	94.095
	68683000 Wohnungs- baudarf.	1.533,86	500	500	500	0	500	500	500	91.595	94.095
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.533,86	500	500	500	0	500	500	500	91.595	94.095
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.533,86	500	500	500	0	500	500	500	91.595	94.095



Beschreibungen

2018

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160301

Beteiligungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Produktverantwortliche/r

Bernd Ingenhaag

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Kevelaerer Ortsrecht, Aktiengesetz, Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Handelsgesetzbuch,

Beschreibung

- Wahrnehmung von Rechten und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen gem. § 108 ff. GO NW und an Zweckverbänden
- Information, Beratung und Entscheidungsvorschläge zum Zweck von Gründung, Verkauf, Erweiterung und Auflösung von Beteiligungen unter Berücksichtigung gemeinde-, steuer-, und gesellschaftlicher Vorgaben
- Erstellung eines jährlichen Beteiligungsberichts gem. § 117 GO NW
- Gewährung von Bürgschaften/Patronatserklärungen.

Allgemeine Ziele

- Wirtschaftliche Steuerung der Stadt und ihrer Gesellschaften und Eigenbetriebe
- Kompetente und wirtschaftliche Wahrnehmung von öffentlich-rechtlichen Gemeinschaftsaufgaben in Verbänden

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Politische Gremien, Unternehmen und Einrichtungen, Aufsichtsbehörde


16 Allgemeine Finanzwirtschaft
160301 Beteiligungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.164,21	-12.502	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-6.598,31	-6.821	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.073,61	-2.122	0	0	0	0	0
	50220000 Beitr. Vorsorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-166,90	-172	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-384,91	-425	0	0	0	0	0
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-3.259,47	-2.311	0	0	0	0	0
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-681,01	-651	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-918.661,01	-920.000	-948.700	-1.482.500	-1.482.500	-1.482.500	-1.482.500
	53150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb. Untern.	-918.661,01	-920.000	-948.700	-1.482.500	-1.482.500	-1.482.500	-1.482.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-931.825,22	-932.502	-948.700	-1.482.500	-1.482.500	-1.482.500	-1.482.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-931.825,22	-932.502	-948.700	-1.482.500	-1.482.500	-1.482.500	-1.482.500
19	+ Finanzerträge	394.784,09	395.025	391.510	391.510	391.510	391.510	391.510
	46510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	394.784,09	395.025	391.510	391.510	391.510	391.510	391.510
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	394.784,09	395.025	391.510	391.510	391.510	391.510	391.510
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-537.041,13	-537.477	-557.190	-1.090.990	-1.090.990	-1.090.990	-1.090.990
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-537.041,13	-537.477	-557.190	-1.090.990	-1.090.990	-1.090.990	-1.090.990
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.161.842,39	0	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	986.141,52	0	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	175.700,87	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.323.684,78	-348.686	-1.002.456	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-1.972.283,04	-101.504	-854.413	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-351.401,74	-247.183	-148.043	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.161.842,39	-348.686	-1.002.456	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.698.883,52	-886.163	-1.559.646	-1.090.990	-1.090.990	-1.090.990	-1.090.990

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>928.700 € 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>1.510 € Dividenden aus verschiedenen Geschäftsanteilen</p>



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

160301

Beteiligungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018/2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	394.784,09	395.025	391.510	391.510	0	391.510	391.510	391.510
	66510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	394.784,09	395.025	391.510	391.510	0	391.510	391.510	391.510
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.784,09	395.025	391.510	391.510	0	391.510	391.510	391.510
10	- Personalauszahlungen	-9.241,42	-9.540	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-6.616,99	-6.821	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.072,62	-2.122	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-166,90	-172	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl. Beschäftigte	-384,91	-425	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-723.685,53	-920.000	-948.700	-1.482.500	0	-1.482.500	-1.482.500	-1.482.500
	73150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb.Unternehmen	-723.685,53	-920.000	-948.700	-1.482.500	0	-1.482.500	-1.482.500	-1.482.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-732.926,95	-929.540	-948.700	-1.482.500	0	-1.482.500	-1.482.500	-1.482.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-338.142,86	-534.515	-557.190	-1.090.990	0	-1.090.990	-1.090.990	-1.090.990
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Anlage

zum Haushaltsplan der Wallfahrtsstadt Kevelaer

für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Stellenpläne

2018 - 2019

Erläuterungen zum Stellenplan der Stadt Kevelaer für das Jahr 2018

Gegenüber dem Vorjahr enthält der Stellenplan für das Jahr 2018 folgende Veränderungen:

a) Stellenplan Teil A: Beamte (- 1,5 Stellen)

Zunächst ist anzumerken, dass aufgrund des Inkrafttretens des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes zum 01.07.2016 die bisherigen Laufbahnen nicht mehr bestehen. Die Bezeichnungen im Stellenplan wurden entsprechend angepasst.

Besoldungsgruppe A 15 LBesG (+ 1,0 Stellen):

Auf politischem Antrag hin wird eine Stelle der Besoldungsgruppe A 15 LBesG in den Stellenplan übernommen. Es handelt sich um eine Leitungsstelle im bautechnischen Bereich (+1,0 Stellen).

Besoldungsgruppe A 13 LBesG (+ 0,50 Stellen):

Die Stelle einer teilzeitbeschäftigten Beamtin ist lediglich mit 0,5 Stellen im Stellenplan ausgewiesen. Da verbeamtete Beschäftigte jederzeit einen Rechtsanspruch auf eine Vollzeitstelle besitzen, ist die Stelle im Stellenplan entsprechend abzuändern (+ 0,50 Stellen).

Besoldungsgruppe A 12 LBesG (- 3,00 Stellen):

Der bisherige Abteilungsleiter und Standesbeamte der Abteilung 1.3 „Bürgerservice und Standesamt“ tritt in den Ruhestand. Die Nachbesetzung erfolgt über tariflich beschäftigte Mitarbeiter (- 1,00 Stellen).

Ein verbeamteter Mitarbeiter aus dem Finanzbereich (Abteilung 3.2) hat in 2017 die Nachfolge in der Leitung der Örtlichen Rechnungsprüfung übernommen, bei der es sich ebenfalls um eine Stelle im Beamtenbereich handelt. Die vakante Stelle im Finanzbereich wurde mit einer Beschäftigten im tariflichen Bereich nachbesetzt (- 1,00 Stellen).

Im Gegensatz zu früheren Rechtsauffassungen ist es zulässig, Stellen von Beamten, die in die Freizeitphase der Altersteilzeit treten, wie bei tariflichen Beschäftigten aus dem Stellenplan zu nehmen, sollte es keine gleichwertige Nachbesetzung geben. Die Stellen der beiden Beamten, die im Jahre 2016 in die Freizeitphase ihrer Altersteilzeit getreten sind und ursprünglich erst im Jahr 2021 aus dem Stellenplan gestrichen werden sollten (siehe Erläuterungen zum Stellenplan 2016), können daher bereits im Jahr 2018 in Abgang gebracht werden. Beide Stellen wurde zwischenzeitlich durch tariflich beschäftigte Mitarbeiter nachbesetzt (- 2,00 Stellen).

Aufgrund einer Stellenbewertung ist die Stelle „Abteilungsleitung Jobcenter – Arbeitsvermittlung“ von A 11 nach A 12 LBesG anzuheben (+ 1,0 Stellen).

Besoldungsgruppe A 11 LBesG (- 1,0 Stellen):

Ausführungen siehe oben - Besoldungsgruppe A 12 LBesG (- 1,0 Stellen).

Besoldungsgruppe A 10 LBesG (keine Auswirkung):

Eine Beamtin der Besoldungsgruppe A 10 LBesG wurde von der Abteilung 1.3 „Bürgerservice und Standesamt“ in den Bereich 4.3 „Arbeitsvermittlung“ umgesetzt. Obwohl es sich im Bereich der Abteilung 4.3 um eine zusätzliche Stelle handelt, hat die Umsetzung hier keine Auswirkung auf den Stellenplan. Anders verhält es sich im Bereich der tariflich Beschäftigten – siehe Entgeltgruppe 6. In der Abteilung 1.3 musste durch die Umsetzung der Beamtin eine neue tarifliche Stelle eingerichtet werden (keine Auswirkung).

Besoldungsgruppe A 8 LBesG (+ 1,0 Stellen):

Ursprünglich war geplant, die A 10 - Stelle in der Abteilung 1.3 „Bürgerservice und Standesamt“ im tariflichen Bereich nachzubesetzen. Nach Durchführung des Auswahlverfahrens ist jedoch die Entscheidung gefallen, die Stelle mit einer Beamtin zu besetzen. Dementsprechend können 1,0 Stellen der EG 8 im tariflichen Bereich gestrichen werden (+ 1,0 Stellen).

b) Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte (+ 4,47 Stellen)

Über einen Zeitraum von zehn Jahren, nachdem der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) in Kraft getreten ist und den Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) ersetzt hat, gab es für die kommunalen Beschäftigten keine eigene, neue Entgeltordnung. Bis zum Jahr 2017 wurde daher für die Eingruppierung der tariflich Beschäftigten immer noch für die die Entgeltordnung des BAT herangezogen. Nur für den kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst wurden bereits im Jahre 2009 neue Tätigkeitsmerkmale eingeführt, die im Jahr 2015 noch einmal angepasst wurden - siehe Abschnitt c).

Mit den Tarifverhandlungen 2016 einigten sich die Parteien überraschend auf eine neue Entgeltordnung für den TVöD. Diese trat zum 01.01.2017 in Kraft. Wesentliche Änderungen ergeben sich vor allem in der Öffnung der Entgeltgruppen 4 und 7 für den Bereich der ehemaligen Angestellten und im Bereich der Entgeltgruppe 9 (Aufteilung in EG 9a, 9b und 9c).

Bis zur Erstellung des Haushalts/Stellenplans 2017 wurde vom Hersteller softwareseitig noch keine Anpassung an die neue Entgeltordnung vorgenommen. Die neue Entgeltordnung liegt daher erstmals dem Stellenplan 2018 zu Grunde.

Entgeltgruppe 13 TVöD (- 1,00 Stellen):

Die Stelle des ehemaligen Fachbereichsleiters „Gebäudemanagement und Betriebshof“ wurde nicht 1:1 nachbesetzt. Die Abteilungen wurden in den Fachbereich „Finanzen“ überführt, sodass die Anzahl der Fachbereiche bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer von sechs auf fünf reduziert wurde. Das entsprach im Übrigen den Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt. Die Nachbesetzung auf Abteilungsleiterebene erfolgte nach Entgeltgruppe 12 TVöD (- 1,00 Stellen).

Entgeltgruppe 12 TVöD (+ 4,00 Stellen):

Die Stelle des ehemaligen Fachbereichsleiters „Gebäudemanagement und Betriebshof“ wurde nicht 1:1 nachbesetzt. Die Abteilungen wurden in den Fachbereich „Finanzen“ überführt, sodass die Anzahl der Fachbereiche bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer von sechs auf fünf reduziert wurde. Das entsprach im Übrigen den Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt. Die Nachbesetzung auf Abteilungsleiterebene erfolgte nach Entgeltgruppe 12 TVöD (+ 1,00 Stellen).

Nach Stellenbewertung ist die Stelle der Abteilungsleitung 2.1 „Stadtplanung“ mit der Entgeltgruppe 12 TVöD (bisher EG 11 TVöD) auszuweisen. Die Stelle der Leitung 2.2 „Bauordnung“ wurde ebenfalls in die Entgeltgruppe 12 TVöD (bisher EG 11 TVöD) umgewandelt (+ 2,00 Stellen).

Mit dem Ausscheiden des Abteilungsleiters und Standesbeamten der Abteilung 1.3 „Bürgerservice und Standesamt“ und der organisatorischen Zusammenlegung mit dem Bereich „Stadtmarketing, Tourismus und Kultur“ wurde die Leitungsstelle neu bewertet. Danach ist eine Stelle der Entgeltgruppe 11 TVöD nach Entgeltgruppe 12 TVöD anzuheben (+ 1,00 Stellen).

Entgeltgruppe 11 TVöD (- 3,00 Stellen):

Nach Stellenbewertung ist die Stelle der Abteilungsleitung 2.1 „Stadtplanung“ mit der Entgeltgruppe 12 TVöD (bisher EG 11 TVöD) auszuweisen. Die Stelle der Leitung 2.2 „Bauordnung“ wurde ebenfalls in die Entgeltgruppe 12 TVöD (bisher EG 11 TVöD) umgewandelt (- 2,00 Stellen).

Mit dem Ausscheiden des Abteilungsleiters und Standesbeamten der Abteilung 1.3 „Bürgerservice und Standesamt“ und der organisatorischen Zusammenlegung mit dem Bereich „Stadtmarketing, Tourismus und Kultur“ wurde die Leitungsstelle neu bewertet. Danach ist eine Stelle der Entgeltgruppe 11 TVöD nach Entgeltgruppe 12 TVöD anzuheben (- 1,00 Stellen).

Die ehemalige Abteilung 4.2 „Jobcenter“ wurde – wie bei anderen vergleichbaren Kommunen üblich – neu organisiert, was auch den örtlichen Gegebenheiten Rechnung trägt. Nunmehr sind eine Abteilung 4.2 „Leistungssachbearbeitung“ sowie 4.3 „Fallmanagement“ eingerichtet. Die Stelle der Abteilungsleitung 4.2 wurde neu bewertet und schließt mit einer Entgeltgruppe 10 TVöD (vormals EG 11 TVöD) ab (- 1,00 Stellen).

Die Stelle der Stadtplanerin in der Abteilung 2.1 wurde ebenfalls bewertet. Danach besitzt diese Stelle eine Wertigkeit nach Entgeltgruppe 11 TVöD - vormals EG 10 TVöD (+ 1,00 Stellen).

In der Abteilung Gebäudemanagement wurde eine Technikerstelle mit der Entgeltgruppe 9b TVöD nachbesetzt - vormals EG 11 TVöD (-1,00 Stellen).

Nach Stellenbewertung ist die Stelle „Abteilungsleitung Jobcenter – Leistungssachbearbeitung“ von EG 10 TVöD nach EG 11 TVöD anzuheben (+ 1,0 Stellen).

Entgeltgruppe 10 TVöD (- 1,00 Stellen):

Die ehemalige Abteilung 4.2 „Jobcenter“ wurde – wie bei anderen vergleichbaren Kommunen üblich – neu organisiert, was auch den örtlichen Gegebenheiten Rechnung trägt. Nunmehr sind eine Abteilung 4.2 „Leistungssachbearbeitung“ sowie 4.3 „Fallmanagement“ eingerichtet. Die Stelle der Abteilungsleitung 4.2 wurde neu bewertet und schließt mit einer Entgeltgruppe 10 TVöD (vormals EG 11 TVöD) ab (+ 1,00 Stellen).

Die Stelle der Stadtplanerin in der Abteilung 2.1 wurde ebenfalls bewertet. Danach besitzt diese Stelle eine Wertigkeit nach Entgeltgruppe 11 TVöD - vormals EG 10 TVöD (- 1,00 Stellen).

Ebenfalls neu bewertet wurde im Zuge der Nachbesetzung eine Stelle in der Abteilung 5.3 „Schulverwaltungsamt“ - Entgeltgruppe 9c statt bisher EG 10 TVöD (- 1,00 Stellen).

Nach Stellenbewertung ist die Stelle „Abteilungsleitung Jobcenter – Leistungssachbearbeitung“ von EG 10 TVöD nach EG 11 TVöD anzuheben (- 1,0 Stellen).

Daneben soll eine weitere Stelle im Bereich der Wirtschaftsförderung eingerichtet werden, die aufgrund des Anforderungsprofils im EG 10 - Bereich verortet wird (+ 1,0 Stellen).

Entgeltgruppe 9 TVöD (+ 6,00 Stellen):

In der Abteilung Gebäudemanagement wurde eine Technikerstelle mit der Entgeltgruppe 9b TVöD nachbesetzt - vormals EG 11 TVöD (+ 1,00 Stellen).

Ebenfalls im Zuge der Nachbesetzung wurde eine Stelle in der Abteilung 5.3 „Schulverwaltungsamt“ neu bewertet. Das Gutachten schließt mit der Entgeltgruppe 9c statt bisher EG 10 TVöD ab (+ 1,00 Stellen).

Im Zuge einer Neuausrichtung des Finanzbereiches wurden mehrere Stellen neu bewertet. Zwei Stellen der Entgeltgruppe 8 TVöD werden jetzt mit der Entgeltgruppe 9b TVöD ausgewiesen (+ 2,00 Stellen).

Nachbesetzungen und neue Aufgabenverteilungen in der Abteilung 5.2 „Verwaltung Jugendamt“ haben dazu geführt, dass eine Stelle der Entgeltgruppe 9b TVöD jetzt mit der Entgeltgruppe 6 TVöD ausgewiesen wird (- 1,00 Stellen).

Mit dem Ausscheiden des Abteilungsleiters und Standesbeamten der Abteilung 1.3 „Bürgerservice und Standesamt“ und der Umsetzung der zweiten Standesbeamtin in die Abteilung 4.3 „Fallmanagement“ (siehe Beamtenbereich) wurde es notwendig, eine Stelle der Entgeltgruppe 8 (Sachbearbeitung Bürgerservice) nach Entgeltgruppe 9b (Leitender Standesbeamter) anzuheben (+ 1,00 Stellen).

Im Zuge der Nachbesetzung in der Abteilung 2.2 „Bauordnung“ wurde die Stelle des „Baukontrolleurs“ wieder eingerichtet (Entgeltgruppe 9b TVöD). In den letzten Jahren sollte die Aufgabe der Bauüberwachung durch die sachbearbeitenden Ingenieure mit übernommen werden. Die Praxis hat jedoch gezeigt, dass aufgrund der Arbeitsdichte lediglich das gesetzlich vorgeschriebene Mindestmaß eingehalten werden konnte. Den tatsächlichen Erfordernissen wurde diese organisatorische Regelung jedoch nicht gerecht. Über diese Stelle können nicht unerhebliche Einnahmen generiert werden (+ 1,00 Stellen).

Die Stelle des für die Schul-IT verantwortlichen Mitarbeiters schließt nach Bewertung mit der Entgeltgruppe 9b TVöD ab – vormals Entgeltgruppe 8 TVöD (+ 1,00 Stellen).

Nach Stellenbewertungen sind folgende Stellen von der Entgeltgruppe 9b TVöD nach 9c TVöD anzuheben (ohne Auswirkung auf EG 9 - Bereich):

- 6,0 Stellen Leistungssachbearbeitung SGB II (Abteilung 4.2)
- 6,0 Stellen Sachbearbeitung Fallmanagement (Abteilung 4.3)
- 0,5 Stellen Beistandschaften (Abteilung 5.2)
- 0,6 Stellen Bauordnung (Abteilung 2.2)
- 13,1 Stellen

Entgeltgruppe 8 TVöD (- 3,76 Stellen):

Im Zuge einer Neuausrichtung des Finanzbereiches wurden mehrere Stellen neu bewertet. Zwei Stellen der Entgeltgruppe 8 TVöD werden jetzt mit der Entgeltgruppe 9b TVöD ausgewiesen (- 2,00 Stellen).

Gleichzeitig wurde es notwendig, eine Stelle der Entgeltgruppe 8 (Sachbearbeitung Bürgerservice) nach Entgeltgruppe 9b (Leitender Standesbeamter) anzuheben (- 1,00 Stellen).

Im Bereich des Schulverwaltungsamtes wird aufgrund steigender Fallzahlen seit Jahren Mehrarbeit angeordnet. Da ein Absinken der Fallzahlen nicht absehbar ist, wird der entsprechende Stellenanteil arbeitsvertraglich umgesetzt (+ 0,24 Stellen).

Die Stelle des für die Schul-IT verantwortlichen Mitarbeiters schließt nach Bewertung mit der Entgeltgruppe 9b TVöD ab (- 1,00 Stellen).

Entgeltgruppe 7 TVöD (+ 1,0 Stellen):

Nach Stellenbewertung ist die Sachbearbeiterstelle „Berechnung Kindergartenbeiträge“ von EG 6 TVöD nach EG 7 TVöD anzuheben (+ 1,0 Stellen).

Entgeltgruppe 6 TVöD (+ 1,81 Stellen):

Mit der Umsetzung der zweiten verbeamteten Standesbeamtin in die Abteilung 4.3 „Fallmanagement“ (hier eine zusätzlich eingerichtete Stelle - siehe Beamtenbereich) wurde es notwendig, eine Stelle der Entgeltgruppe 6 (0,5 Stellenanteile Sachbearbeitung Bürgerservice sowie 0,5 Anteile Gleichstellung) neu einzurichten (+ 1,00 Stellen).

Nachbesetzungen und neue Aufgabenverteilungen in der Abteilung 5.2 „Verwaltung Jugendamt“ haben dazu geführt, dass eine Stelle der Entgeltgruppe 9b TVöD jetzt mit der Entgeltgruppe 6 TVöD ausgewiesen wird (+ 1,00 Stellen).

Im Bereich der Abteilung 1.1 „Zentrale Dienste“ sowie der Abteilung 2.3 „Sicherheit und Ordnung“ mussten aufgrund erheblicher Zuwächse im Aufgabenumfang insgesamt zwei 0,5 Stellen auf Sachbearbeiter Ebene neu geschaffen werden (+ 1,00 Stellen).

Aufgrund der Schließung des Schulsekretariats an der Grundschule in Kervenheim wurden Umsetzungen innerhalb der Schulsekretariate vorgenommen (siehe auch Erläuterungen zum Bereich Entgeltgruppe 5). Hierdurch ergibt sich insgesamt ein geringerer Stellenanteil im Bereich der Entgeltgruppe 6 (- 0,61 Stellen).

Ein Mitarbeiter des Betriebshofes hat in den vergangenen Jahren den Umfang seines Arbeitsverhältnisses zweimal dauerhaft reduziert, zuletzt in 2016. Im Stellenplan wurden diese Stellenanteile in Abgang gebracht (siehe Erläuterungen zum Stellenplan 2017). Der Mitarbeiter hat in 2017 gekündigt und die Stelle wurde im ursprünglichen Umfang nachbesetzt. Daher ist der zur Vollzeitstelle fehlende Anteil wieder im Stellenplan auszuweisen (+ 0,42 Stellen).

Nach Stellenbewertung ist die Sachbearbeiterstelle „Berechnung Kindergartenbeiträge“ von EG 6 TVöD nach EG 7 TVöD anzuheben (- 1,0 Stellen).

Entgeltgruppe 5 TVöD (+ 0,37 Stellen):

Aufgrund der Schließung des Schulsekretariats an der Grundschule in Kervenheim wurden Umsetzungen innerhalb der Schulsekretariate vorgenommen (siehe auch Erläuterungen zum Bereich Entgeltgruppe 6). Hierdurch ergibt sich insgesamt ein geringfügig erhöhter Stellenanteil im Bereich der Entgeltgruppe 5 (+ 0,37 Stellen).

Entgeltgruppe 2 TVöD (+ 0,05 Stellen):

Aufgrund einer gestiegenen Anzahl von ausgegebenen Mittagessen im städtischen Kindergarten wird für die Kochfrauen seit mehreren Jahren Mehrarbeit im Umfang von 2 Wochenstunden angeordnet. Da nicht absehbar ist, dass sich diese Entwicklung ändert, findet eine arbeitsvertragliche Anpassung statt (+ 0,05 Stellen).

c) Sozial- und Erziehungsdienst (+ 0,82 Stellen)

Entgeltgruppe S 14 TVöD SuE (- 1,00 Stellen):

Durch die Einrichtung eines Spezialdienstes im Bereich Pflegekinderdienst wurde eine Stelle in der Wertigkeit herabgestuft (jetzt S 12 TVöD SuE, - 1,00 Stellen).

Entgeltgruppe S 12 TVöD SuE (+ 1,30 Stellen):

Im Nachgang zur Organisationsuntersuchung aus 2016 sind insgesamt noch 0,30 Stellenanteile im Bereich S 12 TVöD SuE auszuweisen (+ 0,30 Stellen). Durch die Einrichtung eines Spezialdienstes im Bereich Pflegekinderdienst wurde eine Stelle in der Wertigkeit herabgestuft (vormals S 14 TVöD SuE, + 1,00 Stellen).

Entgeltgruppe S 11b TVöD SuE (+ 0,52 Stellen):

Vor Jahren wurde durch den Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer beschlossen, die ambulanten Hilfen zum Teil auch durch eigenes Personal abzudecken. Bis jetzt konnte ein Anteil von 1,0 Stellen durch befristet beschäftigte Mitarbeiterinnen besetzt werden. Um eine konstante Sachbearbeitung zu gewährleisten, soll das befristete in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis umgewandelt werden. Hierzu ist eine Stelle im Stellenplan erforderlich (+ 1,0 Stellen).

Durch die Einrichtung eines Spezialdienstes im Bereich Pflegekinderdienst ist ein Stellenanteil von 0,5 Stellen nach S 12 TVöD anzuheben (- 0,50 Stellenanteile).

Der Stellenplan weist im Bereich der Koordination Tagespflege einen geringen Unterschied zum arbeitsvertraglich geregelten Umfang aus, der durch die Organisationsuntersuchung in 2016 auch als erforderlich angesehen wurde. Der Stellenplan ist daher geringfügig anzupassen (+ 0,02 Stellen).

d) Stellenplan Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit (keine Veränderungen)

Erläuterungen zum Stellenplan der Stadt Kevelaer für das Jahr 2019

Gegenüber dem Vorjahr enthält der Stellenplan für das Jahr 2019 folgende Veränderungen:

- a) Stellenplan Teil A: Beamte (keine Veränderungen)
- b) Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte (keine Veränderungen)
- c) Sozial- und Erziehungsdienst (+ 0,64 Stellen)

Entgeltgruppe S 8a TVöD SuE (+ 0,64 Stellen):

Im Bereich des Städtischen Mittagstreffe am Schulzentrum wird eine Mitarbeiterin seit Jahren befristet beschäftigt. Da mit dem Auslaufen der Real- und Hauptschule und dem Ausbau der Gesamtschule eher mit einem Anstieg der Inanspruchnahme gerechnet werden kann, sind die entsprechenden Stellenanteile in den Stellenplan aufzunehmen (+ 0,64 Stellen).

- d) Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit (keine Veränderungen)

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stel- len am 30.06.2017	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2019		Erläuterungen
				insgesamt	davon aus- gesondert	insgesamt	davon ausge- sondert	
1	2	5	6	3	4	3	4	7
Wahlbeamte	B 4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	A 16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
2. Laufbahngruppe, 2. Einstiegsamt	A 15	-	-	1,00	-	1,00	-	A 15: +1,0 FBL/Dez.
	A 14	3,00	3,00	3,00	-	3,00	-	A 13 L2E2: + 0,5 Abt. 1.1
	A 13 L2E2	0,50	0,50	1,00	-	1,00	-	A 12: - 1,0 Abt. 1.3 - 2,0 ATZ - 1,0 Abt. 3.2 + 1,0 Abt. 4.3
	A 13 L2E1	1,00	1,00	1,00	-	1,00	-	
	A 12	4,73	2,73	1,73	-	1,73	-	
2. Laufbahngruppe, 1. Einstiegsamt	A 11	2,00	2,00	1,00	-	2,00	-	A 11: - 1,0 Abt. 4.3
	A 10	2,00	2,00	2,00	-	1,00	-	
1. Laufbahngruppe, 2. Einstiegsamt	A 8	1,00	1,00	2,00	-	2,00	-	A 8: + 1,0 Abt. 1.3
Insgesamt		16,23	14,23	14,73	2,00	14,73	2,00	

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2018	Wahlbeamte	höherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst	
			B4	A16	A15	A14	A13 2.EA	A13	A12	A11	A10	A8		
	Stadt Kevelaer													
01	Innere Verwaltung	6,92	1,00	1,00			1,92	1,00	1,00					1,00
02	Sicherheit und Ordnung	1,53					0,55					0,98		
05	Soziale Hilfen	4,05					0,05			1,00			2,00	1,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	1,25			1,00		0,25							
10	Bauen und Wohnen	0,93					0,20			0,73				
11	Ver- und Entsorgung	0,01					0,01							
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,03					0,01					0,02		
	Natur- und Landschaftspflege	0,01					0,01							
	Stadt Kevelaer gesamt:	14,73	1,00	1,00			3,00	1,00	1,00	1,73	1,00	2,00	2,00	
	Gesamt:	14,73	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,73	1,00	2,00	2,00	2,00	

- 069 -

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2019	Wahlbeamte	höherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst	
			B4	A16	A15	A14	A13 2.EA	A13	A12	A11	A10	A8		
	Stadt Kevelaer													
01	Innere Verwaltung	6,92	1,00	1,00			1,92	1,00	1,00					1,00
02	Sicherheit und Ordnung	1,53					0,55					0,98		
05	Soziale Hilfen	4,05					0,05			1,00			2,00	1,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	1,25			1,00		0,25							
10	Bauen und Wohnen	0,93					0,20			0,73				
11	Ver- und Entsorgung	0,01					0,01							
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,03					0,01					0,02		
	Natur- und Landschaftspflege	0,01					0,01							
	St. Kevelaer gesamt:	14,73	1,00	1,00			3,00	1,00	1,00	1,73	1,00	2,00	2,00	
Gesamt:		14,73	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,73	1,00	2,00	2,00		

- 1691 -

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Zahl der Stellen 2018	Erläuterungen	Zahl der Stellen 2019	Erläuterungen
1	3	4	2	5	2	5
EG 13	2,00	2,00	1,00	-1,00 FB 3 (nach EG 12)	1,00	
EG 12	0,00	0,00	4,00	+ 1,00 Abt. 1.3, + 1,00 Abt. 2.1, + 1,00 Abt. 2.2 (alle von EG 11), + 1,00 Abt. 3.1 (von EG 12)	4,00	
EG 11	15,59	15,59	11,59	- 1,00 Abt. 1.3, - 1,00 Abt. 2.1, - 1,00 Abt. 2.2 (alle nach EG 12), - 1,00 Abt. 3.1 (nach EG 9b), - 1,00 Abt. 4.2 (nach EG 10), + 1,00 Abt. 2.1 (von EG 10)	11,59	
EG 10	14,65	14,65	13,65	- 1,00 Abt. 2.1 (nach EG 11), - 1,00 Abt. 5.3 (nach EG 9c), + 1,00 Abt. 4.2 (von EG 11)	13,65	
EG 9	39,08	39,08				
EG 9c			2,00	+ 1,00 (Abt. 3.1 von EG 9b), + 1,00 Abt. 5.3 (von EG 10)	2,00	
EG 9b			41,08	+ 1,00 (Abt. 3.1 von EG 11), + 2,00 (Abt. 3.2 von EG 8), - 1,00 (Abt. 5.2 nach EG 6), + 1,00 (Abt. 1.3 von EG 8), + 1,00 Abt. 2.2 (NEU), + 1,00 (Abt. 1.1 von EG 8), - 1,00 Abt. 3.1 nach 9c)	41,08	
EG 9a			2,00		2,00	
EG 8	29,74	29,74	26,98	- 2,00 (Abt. 3.2 nach EG 9b), + 1,00 (Abt. 1.3 NEU für Beamtenstelle), - 1,00 (Abt. 1.3 nach EG 9b), + 0,24 (Abt. 5.3 NEU), - 1,00 (Abt. 1.1 nach EG 9b)	26,98	
EG 7	7,00	7,00	7,00		7,00	
EG 6	28,09	28,09	30,90	+ 1,00 (Abt. 1.3 NEU für Beamtenstelle), + 1,00 (Abt. 5.3 von EG 9b), + 0,50 (Abt. 1.1 NEU), + 0,50 (Abt. 2.3 NEU), - 0,61 (Abt. 5.3 Schulsek.), + 0,42 (Betriebshof)	30,90	
EG 5	17,35	17,35	17,72	+ 0,37 (Abt. 5.3 Schulsek.)	17,72	
EG 2	4,69	4,69	4,74	+ 0,05 (Kiga)	4,74	
S 17	1,00	1,00	1,00		1,00	
S 15	1,00	1,00	1,00		1,00	
S 14	8,07	8,07	7,06	- 1,00 (Abt. 5.1 nach S12)	7,06	
S 13	1,00	1,00	1,00		1,00	
S 12	2,20	2,20	3,50	+ 0,30 (Abt. 5.1 NEU), -1,0 (Abt. 5.1 von S14)	3,50	
S 11	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 11b	5,10	5,10	5,62	+ 1,00 (NEU amb. Hilfen), -0,50 (nach S 12), + 0,02 NEU amb. Tagespflege	5,62	
S 9	2,00	2,00	2,00		2,00	
S 8	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 8b	0,64	0,64	0,64		0,64	
S 8a	3,34	3,34	3,34		3,98	+ 0,64 Mittagstreff
S 6	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 4	2,59	2,59	2,59		2,59	
S 3	2,00	2,00	2,00		2,00	
Stadt Kevelaer insgesamt:	187,13	187,13	192,41		193,05	

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2018	TVöD Beschäftigte							
			EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9c	
	Stadt Kevelaer									
01	Innere Verwaltung	63,39		0,95	3,99	6,50	0,20	14,25	0,96	
02	Sicherheit und Ordnung	15,84		0,10	0,89	1,65	0,80	2,00		
03	Schulträgeraufgaben	17,28			0,91			1,00	0,58	
04	Kultur und Wissenschaft	5,90		0,15		0,50		0,30	0,01	
05	Soziale Hilfen	21,68			0,85	3,00		14,00	0,01	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42,58			1,15	1,00		5,99		
08	Sportförderung	6,64			0,09					0,45
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	4,50		0,50	1,00	1,00	1,00			
10	Bauen und Wohnen	6,91		1,00	2,15			1,59		
11	Ver- und Entsorgung	0,97			0,25			0,05		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,36		0,05	0,02					
13	Natur- und Landschaftspflege	0,56			0,29			0,20		
14	Umweltschutz	0,50		^^						
15	Wirtschaft und Tourismus	5,29	1,00	0,75				1,70		
	Gesamt:	192,41	1,00	4,00	11,59	13,65	2,00	41,08	2,00	

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
	Stadt Kevelaer								
01	Innere Verwaltung	8,42	4,80	12,33	11,00				
02	Sicherheit und Ordnung	5,95	1,50	1,35	1,60				
03	Schulträgeraufgaben	1,50	0,20	8,88	2,44	0,77			
04	Kultur und Wissenschaft	1,58		2,05		1,31			
05	Soziale Hilfen	0,82	0,50	1,50	1,00				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3,00		2,13		0,56	1,00	1,00	7,06
08	Sportförderung	1,00		2,00	1,00	2,10			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOinformationen	1,00							
10	Bauen und Wohnen	2,17							
11	Ver- und Entsorgung	0,65		0,02					
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,01		0,10	0,18				
13	Natur- und Landschaftspflege	0,04		0,03					
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	0,84		0,50	0,50				
		26,98	7,00	30,90	17,72	4,74	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
	Stadt Kevelaer								
01	Innere Verwaltung								
02	Sicherheit und Ordnung								
03	Schulträgeraufgaben			1,00					
04	Kultur und Wissenschaft								
05	Soziale Hilfen								
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	3,50	4,62	2,00	0,64	3,34	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	5,62	2,00	0,64	3,34	2,59	2,00

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2019	TV&D Beschäftigte							
			EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9c	
	Stadt Kevelaer									
01	Innere Verwaltung	63,39		0,95	3,99	6,50	0,20	14,25	0,96	
02	Sicherheit und Ordnung	15,84		0,10	0,89	1,65	0,80	2,00		
03	Schulträgeraufgaben	17,28			0,91			1,00	0,58	
04	Kultur und Wissenschaft	5,90		0,15		0,50		0,30	0,01	
05	Soziale Hilfen	21,68			0,85	3,00		14,00	0,01	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	43,22			1,15	1,00		5,99		
08	Sportförderung	6,64			0,09				0,45	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	4,50		0,50	1,00	1,00	1,00			
10	Bauen und Wohnen	6,91		1,00	2,15			1,59		
11	Ver- und Entsorgung	0,97			0,25			0,05		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,36		0,05	0,02					
13	Natur- und Landschaftspflege	0,56			0,29			0,20		
14	Umweltschutz	0,50			^^					
15	Wirtschaft und Tourismus	5,29	1,00	0,75				1,70		
Gesamt:		193,05	1,00	4,00	11,59	13,65	2,00	41,08	2,00	

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
	Stadt Kevelaer								
01	Innere Verwaltung	8,42	4,80	12,33	11,00				
02	Sicherheit und Ordnung	5,95	1,50	1,35	1,60				
03	Schulträgeraufgaben	1,50	0,20	8,88	2,44	0,77			
04	Kultur und Wissenschaft	1,58		2,05		1,31			
05	Soziale Hilfen	0,82	0,50	1,50	1,00				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3,00		2,13		0,56	1,00	1,00	7,06
08	Sportförderung	1,00		2,00	1,00	2,10			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	1,00							
10	Bauen und Wohnen	2,17							
11	Ver- und Entsorgung	0,65		0,02					
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,01		0,10	0,18				
13	Natur- und Landschaftspflege	0,04		0,03					
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	0,84		0,50	0,50				
		26,98	7,00	30,90	17,72	4,74	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
	Stadt Kevelaer								
01	Innere Verwaltung								
02	Sicherheit und Ordnung								
03	Schulträgeraufgaben			1,00					
04	Kultur und Wissenschaft								
05	Soziale Hilfen								
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	3,50	4,62	2,00	0,64	3,98	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	5,62	2,00	0,64	3,98	2,59	2,00

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Beschäftigt am 01.10.2017	Vorgesehen für 2018	Vorgesehen für 2019	Erläuterungen
1	2	4	3	3	5
<u>Nachwuchskräfte</u>					
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	0	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	16	16	16	
Praktikantinnen u. Praktikanten	fester Satz	2	2	2	
<u>Informatorisch Beschäftigte</u>					
Altersteilzeit Freizeitphase					
Beurlaubt					
Elternzeit					
Insgesamt		18	18	18	

Bilanz

der

Stadt Kevelaer

zum

31.12.2016

Schlussbilanz der Stadt Kevelaer zum 31.12.2016

Bilanz		
Aktiva	31.12.2015	31.12.2016
1. Anlagevermögen	146.782.807,34 €	144.721.271,86 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	54.792,99 €	66.859,78 €
1.2 Sachanlagen	102.540.374,67 €	102.421.206,73 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückseigene Rechte	6.117.990,02 €	6.120.543,20 €
1.2.1.1 Grünflächen	2.471.898,06 €	2.482.667,25 €
1.2.1.2 Ackerland	1.616.604,24 €	1.599.998,01 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	262.337,73 €	270.977,95 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.767.149,99 €	1.766.899,99 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.639.154,99 €	89.037.763,67 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.207.702,63 €	2.322.343,80 €
1.2.2.2 Schulen	40.792.541,54 €	40.313.806,15 €
1.2.2.3 Wohnbauten	2.840.959,82 €	3.178.026,43 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	43.797.951,00 €	43.223.587,29 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	78.070,53 €	72.145,06 €
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	54.499,70 €	51.083,06 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.489,18 €	3.292,60 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19.081,65 €	17.769,40 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	679.790,42 €	655.053,86 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	187.039,31 €	187.914,31 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.486.093,25 €	3.308.155,39 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.075.605,30 €	2.216.776,22 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (AiB)	276.630,85 €	822.855,02 €
1.3 Finanzanlagen	44.187.639,68 €	42.233.205,35 €
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	43.907.579,63 €	41.952.079,32 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	126.105,88 €	128.705,72 €
1.3.5 Ausleihungen	137.187,70 €	135.653,84 €
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	137.187,70 €	135.653,84 €
2. Umlaufvermögen	7.952.569,25 €	8.339.593,52 €
2.1 Vorräte	6.000,00 €	6.000,00 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.000,00 €	6.000,00 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.834.853,45 €	5.209.181,03 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	1.137.539,70 €	2.908.519,26 €
2.2.1.1 Gebühren	79.311,18 €	59.943,14 €
2.2.1.2 Beiträge	16.052,50 €	16.102,41 €
2.2.1.3 Steuern	478.343,86 €	1.210.541,70 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	443.031,04 €	1.407.211,99 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	120.801,12 €	214.720,02 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.446.183,52 €	1.431.299,79 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	24.144,06 €	27.564,45 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	54.045,37 €	55.159,58 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.957.580,39 €	1.311.527,80 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	463,54 €	463,54 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	390.000,00 €	0,00 €
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	19.950,16 €	36.584,42 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.251.130,23 €	869.361,98 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	3.111.716,80 €	3.124.412,49 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	922.108,40 €	812.761,35 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €
Summe:	155.657.484,99 €	153.873.626,73 €

Schlussbilanz der Stadt Kevelaer zum 31.12.2016

Bilanz			
Passiva		31.12.2015	31.12.2016
1. Eigenkapital		58.759.469,73 €	58.926.421,14 €
1.1 Allgemeine Rücklage		47.985.002,32 €	47.954.326,50 €
1.2 Sonderrücklage		-	-
1.3 Ausgleichsrücklage		13.329.732,46 €	10.774.467,41 €
1.4 Bilanzgewinn/-verlust		-2.555.265,05 €	197.627,23 €
1.4.1 Ergebnisvortrag		-1.819.926,68 €	0,00 €
1.4.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-735.338,37 €	197.627,23 €
2. Sonderposten		55.569.856,57 €	53.528.043,58 €
2.1 für Zuwendungen		52.644.678,26 €	52.446.525,79 €
2.2 für Beiträge		767.370,33 €	914.298,79 €
2.3 für den Gebührensenausgleich		166.230,99 €	133.534,52 €
2.4 Sonstige Sonderposten		1.991.576,99 €	33.684,48 €
3. Rückstellungen		19.127.628,22 €	18.834.979,56 €
3.1 Pensionsrückstellungen		14.847.123,00 €	14.817.338,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		0,00 €	750.000,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5		4.280.505,22 €	3.267.641,56 €
4. Verbindlichkeiten		20.590.558,84 €	21.011.232,87 €
4.1 Anleihen		-	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		13.103.009,01 €	14.722.878,44 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		-	-
4.2.2 von Beteiligungen		-	-
4.2.3 von Sondervermögen		-	-
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		12.646.177,02 €	14.356.809,31 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		456.831,99 €	366.069,13 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		4.500.000,00 €	3.000.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.937.295,45 €	2.425.696,17 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		148.987,77 €	173.731,02 €
4.7 Erhaltene Anzahlungen		133.402,71 €	346.864,66 €
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten		767.863,90 €	342.062,58 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.609.971,63 €	1.572.949,58 €
	Summe:	155.657.484,99 €	153.873.626,73 €
Kevelaer,			
aufgestellt:	bestätigt:		
Ralf Püplichuisen	Dr. Dominik Pichler		
Kämmerer	Bürgermeister		

Beteiligungsstruktur der Stadt Kevelaer

Mit dem am 29.09.2012 in Kraft getretenen 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz sowie auf Grund des Runderlasses des MIK NRW vom 17.12.2012 (Inkrafttreten am 10.01.2013 nach Veröffentlichung im Ministerialblatt NRW am 09.01.2013, Ausgabe Nr. 1/2013) wurden die Regelungen bezüglich der Anlagen zum Haushaltsplan verändert.

Die bisherige Vorgabe, die Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen sowie die Wirtschaftspläne der verbundenen Unternehmen dem Haushalt beizufügen, wurde aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit und „Verschlankung“ des Haushalts aufgehoben.

Die letzten Jahresabschlüsse der Stadtwerke sowie der Technischen Betriebe wurden trotz dieser Änderung zur Information diesem Haushalt nochmal als Anlage beigefügt.

Im Zusammenhang mit der Übersicht über die Wirtschaftslage der gemeindlichen Betriebe und der Darstellung der gemeindlichen Beteiligungsstruktur bedarf es einer gesonderten Darstellung der finanzwirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem gemeindlichen Haushalt und den Betrieben der Gemeinde und umgekehrt.

Hierzu soll die auf der nächsten Seite abgebildete Übersicht dienen.

Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben							
Betrieb	Beteiligungs-	Anteile der Gemeinde		2015	2016	2017	Bemerkungen
	wert						
	EUR	EUR	%				
A. Sondervermögen							
Stadtwerke Kevelaer		1.100.000,00	100	- 240.514	- 238.000	- 304.000	Zahlung von Konzessionsabgaben an TBK, Sparte Tiefbau, führt dort zur Reduzierung der Verlustabdeckung
Technische Betriebe Kevelaer Sparte Abwasser		6.500.000,00	100	+ 390.000	+ 390.000	+ 390.000	Gewinnabführung
Technische Betriebe Kevelaer Sparte Tiefbau		3.500.000,00	100	- 1.171.843	-1.316.658	- 912.900	Verlustabdeckung
B. Kommunalunternehmen							
C. Gesellschaften							
NiersEnergie GmbH		26.000,00	100	159.154	147.850	167.350	an Stadtwerke Beschluss der Gesellschafterversammlung erforderlich
NiersEnergieNetze Verwaltungs GmbH		12.250	49				Gewinn verbleibt in der Gesellschaft
NiersEnergieNetze GmbH & Co. KG		2.773.400	49	260.000	260.000	260.000	Anteilige Ausschüttung Jahresgewinn an Stadtwerke
NiersGasNetze Verwaltungs GmbH		12.750,00	51				Gewinn verbleibt in der Gesellschaft
NiersGasnetze GmbH & Co.KG		25.500,00	51		125.000	110.000	Anteilige Ausschüttung Jahresgewinn an Stadtwerke
Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft der Stadt Kevelaer mbH in Liquidation		25.564,59	100	0	0	0	Verlustabdeckung Auflösung zum 31.12.2013
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH		6.391,15	2,99	- 12.782 - 3.750	-14.060 -4.125	-14.500 -4.125	Verlustabdeckung Verlustabdeckung Tourismus
Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG		5.112,92	1				
D. Zweckverbände							
VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Weeze-Liedern				90.692	92.602	90.915	Zahlung Zweckverbandsumlage
Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis				234.158	199.854	197.766	Zahlung Zweckverbandsumlage
Sparkassenzweckverband der Städte Goch, Kevelaer und Gemeinde Weeze							
E. Andere Einrichtungen							
GWS-Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G.		94.550,00	9,1	4.775	4.775	1.885	Gewinnanteile 2 % des Geschäftsguthabens (ab 2017/vorher 6 %)
Volksbank an der Niers e.G.		300,00		13	13	13	Dividende
Euregio Rhein-Waal				7.325	7.325	7.325	Zahlung Mitgliedsbeitrag
Vogel- und Blumenpark AG Kevelaer-Twisteden und Cie. Plantaria KG		10.225,84					Insolvenzverfahren seit 2005



Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Kevellaer 2018

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Kevelaer 2018

Aufgrund der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) des Landes Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar 2004 (GV NRW S. 96), hat der Rat der Stadt Kevelaer am 21.12.2017 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Kevelaer wird für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. a) Erfolgsplan

Der Jahresgewinn der Stadtwerke Kevelaer beträgt: 249.500,00 Euro

Die Aufwendungen und Erträge werden festgesetzt auf: 4.563.400,00 Euro

b) Vermögensplan

Der Finanzbedarf und die Finanzierungsmittel werden festgesetzt auf: 1.858.600,00 Euro

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2018 zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird festgesetzt auf: 700.000,00 Euro

3. Verpflichtungsermächtigungen werden festgesetzt auf: 0,00 Euro

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf: 1.500.000,00 Euro

Anmerkungen:

Der Erfolgsplan, die GuV und GuV nach Sparten wurden nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) angepasst. Dieses hat auch Auswirkungen auf die Darstellung der Planansätze 2017 und das Ergebnis 2016.

Erläuterungen

A) Erfolgsplan

1. Wasserverkauf gegen Messung incl. Grundgebühren

1.1. Bei den Grundgebühren wurde wie folgt kalkuliert

<u>Nenngröße</u>	<u>Stück</u>	<u>Gebühr/Monat</u>	<u>Gebühr/Jahr</u>
2,5 QN	8.540	7,50	768.600,00
6 QN	366	11,00	48.312,00
10 QN	87	16,00	16.704,00
50 m/m	3	32,00	1.152,00
80 m/m	15	47,00	8.460,00
100 m/m	9	63,00	6.804,00
gesamt:	9.020		850.032,00

1.2. kalkulierter Wasserverkauf

<u>cbm</u>	<u>Preis/cbm</u>	
1.390.000	1,25	1.737.500,00
		<u>2.587.532,00</u>

A. Erfolgsplan der Stadtwerke Kevelaer 2018

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Erläuterungen
		Wasserversorgung	Verkehrsbetrieb	Nebengeschäfte und Beteiligungen	Stadtwerke	Stadtwerke	Stadtwerke	
		2018	2018	2018	2018	2017	2016	
1. Umsatzerlöse								
415000	Einspeisung EEG (Strom)	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00	54.400,00	55.470,41	
430000	Wasserverkauf	2.590.000,00	0,00	0,00	2.590.000,00	2.581.200,00	2.465.252,05	
438000	Empfangene Ertragszuschüsse	109.700,00	0,00	0,00	109.700,00	107.000,00	111.769,26	
439100	Personalkostenerstattung Stadt	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.670,50	
439200	Personalkostenerstattung Techn. Betriebe	0,00	0,00	973.900,00	973.900,00	989.700,00	912.678,36	
439300	Betriebsführungs- und Dienstleistungsentgelt	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.400,00	104.000,00	
450000	Fahrausweise Bürgerbusse	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00	38.900,00	39.073,44	
450900	Fahrausweise Verkehrsverbünde	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	146.769,11	
451100	Abgeltungszahlung nach § 60 SchwbG	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	10.800,00	9.926,49	
458000	Werbeeinnahmen	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00	21.200,00	19.907,60	
		2.699.700,00	228.900,00	1.137.100,00	4.065.700,00	4.071.300,00	3.867.517,22	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen								
510000		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	72.800,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge								
530000	Ertrag aus dem Abgang v. Gegenständen des AnlageV	3.000,00	0,00	100,00	3.100,00	1.200,00	9.197,48	
532000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	100,00	0,00	0,00	100,00	1.000,00	254,30	
532100	Ertrag aus der Auflösung von Investitionszuschüssen	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	23.900,00	28.272,56	
534000	Mahngebühren	200,00	0,00	0,00	200,00	500,00	41,00	
534010	Erstattung Gemeinde Sonsbeck	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	6.000,00	4.352,44	Erstattung Bürgerbuslinie Winnekendonk
534300	Ertrag im Rahmen der Grundgeschäfte	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	4.000,00	11.716,62	
534400	Ertrag im Rahmen der Nebengeschäfte f. Dritte	1.200,00	0,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00	2.996,53	
534500	Grundstückserträge	16.500,00	400,00	4.900,00	21.800,00	17.000,00	16.788,54	
534600	Erstattung Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	165.200,00	165.200,00	152.500,00	165.219,07	Erstattung "SBA" (Ziffer 7.)
534900	Übriger Ertrag	3.000,00	29.100,00	3.000,00	35.100,00	40.100,00	49.206,96	
		35.700,00	66.300,00	175.000,00	277.000,00	249.200,00	288.045,50	

A. Erfolgsplan der Stadtwerke Kevelaer 2018

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges	Erläuterungen
		Wasserversorgung	Verkehrsbetrieb	Nebengeschäfte und Beteiligungen	Stadtwerke	Stadtwerke	Ergebnis Stadtwerke	
		2018	2018	2018	2018	2017	2016	
4. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe								
540000	Wasserbezug Notverbund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
540100	Strombezug	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	-140.500,00	-140.273,35	
541000	Betriebsstoffe	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-29.100,00	-23.295,51	
543000	Wasseraufbereitungsmaterial	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-45.000,00	-59.694,05	
543100	Unterhaltung Rohrnetz	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-35.813,88	
543200	Unterhaltung Hausanschlüsse	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-35.978,69	
543300	Unterhaltung Wasserzähler	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	-21.000,00	-21.931,73	
545000	Materialdirektverbrauch/Kleinwerkzeuge	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-5.000,00	-3.651,17	
545100	Arbeits- und Schutzbekleidung	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	-3.000,00	-2.363,32	
547220	Wasseraufbereitungsanlage	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-11.355,24	
547510	Wasseruntersuchungen (eigene)	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.096,86	
		-339.500,00	-25.000,00	0,00	-364.500,00	-355.100,00	-335.453,80	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen								
547000	Grundstücke	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-6.000,00	-1.762,60	
547200	Förderanlagen Wasserwerk	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.000,00	0,00	
547010	Gebäude Wasserwerk	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.883,34	
547300	Elektrische und maschinelle Anlagen Wasserwerk	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-54.500,00	-21.046,62	
547230	Wasseraufbereitungsanlagen	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-11.500,00	-3.348,79	
547240	Wasserverteilung Wasserwerk	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-568,36	
547020	Unterhaltung Bürgerbusse	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-26.000,00	-17.419,20	
547500	Wasseruntersuchungen	-57.000,00	0,00	0,00	-57.000,00	-55.000,00	-55.073,39	
547530	Fremdleistung AirLinie	0,00	-234.000,00	0,00	-234.000,00	-233.000,00	-233.110,70	
547600	Verwertung Aufbereitungsrückstände	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	-4.200,00	-3.083,47	
547700	Wasserschutzzone	-159.000,00	0,00	0,00	-159.000,00	-157.100,00	-171.239,83	
547800	Instandhaltung Werkzeuge u. Geräte	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-7.000,00	0,00	
549000	Bestandspläne	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	
549010	Unterhaltung Photovoltaikanlage	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	
549110	Entsch. Hydranten- und Schieberpflege	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-5.000,00	-3.706,05	
549300	Löhne Betriebshof	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
547900	Übriger Aufwand	-20.000,00	-1.400,00	-1.000,00	-22.400,00	-20.000,00	-22.425,67	
		-347.500,00	-260.400,00	-2.500,00	-610.400,00	-631.800,00	-535.668,04	

A. Erfolgsplan der Stadtwerke Kevelaer 2018

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Erläuterungen
		Wasserversorgung	Verkehrsbetrieb	Nebengeschäfte und Beteiligungen	Stadtwerke	Stadtwerke	Stadtwerke	
		2018	2018	2018	2018	2017	2016	
5. Personalaufwand								
a) Entgelte								
551000	Entgelte	-612.900,00	-68.900,00	-835.700,00	-1.517.500,00	-1.533.400,00	-1.437.166,46	
551100	Entgelte - Altersteilzeit	-16.400,00	0,00	0,00	-16.400,00	-15.900,00	17.354,76	
550010	Aushilfslöhne	-5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00	-6.900,00	-5.431,79	
		-634.700,00	-68.900,00	-835.700,00	-1.539.300,00	-1.556.200,00	-1.425.243,49	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung								
561000	Sozialabgaben - Entgelte	-121.800,00	-13.900,00	-167.700,00	-303.400,00	-304.300,00	-276.505,13	
561100	Sozialabgaben - Entgelte Altersteilzeit	-4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00	-4.500,00	5.664,24	
562000	Berufsgenossenschaftsbeiträge	-8.100,00	-800,00	-1.300,00	-10.200,00	-9.400,00	-10.176,08	
566100	Beihilfen - Entgelte	-400,00	0,00	-500,00	-900,00	-900,00	0,00	
		-134.900,00	-14.700,00	-169.500,00	-319.100,00	-319.100,00	-281.016,97	
für Altersversorgung								
565100	Beiträge u. Umlage zur RZvK - Entgelte	-50.800,00	-5.600,00	-67.300,00	-123.700,00	-123.100,00	-113.085,90	
		-185.700,00	-20.300,00	-236.800,00	-442.800,00	-442.200,00	-394.102,87	
		-820.400,00	-89.200,00	-1.072.500,00	-1.982.100,00	-1.998.400,00	-1.819.346,36	
6. Abschreibungen								
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen								
571000		-363.300,00	-49.400,00	-39.800,00	-452.500,00	-476.000,00	-447.280,65	

A. Erfolgsplan der Stadtwerke Kvelaer 2018

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Erläuterungen
		Wasserversorgung	Verkehrsbetrieb	Nebengeschäfte und Beteiligungen	Stadtwerke	Stadtwerke	Stadtwerke	
		2018	2018	2018	2018	2017	2016	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen								
576010	Abschreibungen auf Forderungen	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
582000	Verluste aus Abgang von Gegenständen des AnlageV	-500,00	0,00	0,00	-500,00	-1.000,00	-170,28	
590000	Konzessionsabgabe	-304.000,00	0,00	0,00	-304.000,00	-304.000,00	-243.671,66	
591000	Beiträge Verbände	-5.800,00	-2.000,00	-800,00	-8.600,00	-6.300,00	-8.702,60	
591010	öffentliche Abgaben	-300,00	0,00	-300,00	-600,00	-1.000,00	-563,50	
591020	Konzession, Zulassung von Fahrzeugen etc.	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	
591030	Entschädigungen und Anerkennungsgebühren	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.300,00	-1.441,34	
div.	Mieten	-6.100,00	-200,00	-4.300,00	-10.600,00	-9.700,00	-10.596,64	
591130	Untersuchungen, Führerscheine etc.	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-7.800,00	-5.856,92	
591200	Erbbauzins Kroatienstraße 127	-6.400,00	-600,00	-8.000,00	-15.000,00	-14.900,00	-14.787,60	
div.	Versicherungen	-54.600,00	-5.500,00	-6.100,00	-66.200,00	-65.700,00	-65.966,14	
593000	Zeitschriften, Bücher etc.	-1.300,00	0,00	-500,00	-1.800,00	-1.600,00	-1.852,85	
div.	Bürobedarf / Unterhaltung Büromaschinen und Einrichtung	-2.800,00	-300,00	-3.500,00	-6.600,00	-11.000,00	-6.527,08	
594000	Datenverarbeitungskosten	-58.000,00	-4.000,00	-60.000,00	-122.000,00	-123.100,00	-114.956,54	
594010	Porto, Fracht und Telekommunikation	-8.500,00	-700,00	-3.500,00	-12.700,00	-13.800,00	-12.601,17	
594020	Fahrscheine/Fahrpläne	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-5.000,00	-4.036,48	
div.	Werbemittel	-4.000,00	-9.900,00	-2.100,00	-16.000,00	-15.800,00	-13.479,12	
595010	Bekanntmachungskosten	-400,00	0,00	0,00	-400,00	-2.500,00	-882,45	
596000	Fortbildungs- und Reisekosten	-5.500,00	-1.000,00	-2.500,00	-9.000,00	-9.900,00	-7.541,92	
596010	Kilometergeld Arbeitnehmer	-1.000,00	0,00	-300,00	-1.300,00	-1.800,00	-1.225,30	
div.	Jahresabschlussprüfungen	-15.700,00	-4.400,00	-100,00	-20.200,00	-20.600,00	-19.716,75	
597010	Steuerberatungskosten	-16.100,00	-1.600,00	-1.300,00	-19.000,00	-20.000,00	-19.031,25	
597020	Rechtsberatungskosten	-1.700,00	-900,00	0,00	-2.600,00	-9.900,00	-14.807,97	
597030	Bereitschaftskosten / Alarmanlage	-500,00	0,00	-1.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.775,00	
597040	Beratungskosten ÖPNV	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
599000	Kosten des Betriebsausschusses	-2.400,00	-200,00	0,00	-2.600,00	-2.000,00	-2.689,82	
599010	Verwaltungskosten - Stadt	-51.500,00	-5.200,00	-37.400,00	-94.100,00	-104.800,00	-94.120,00	
599020	Erstattung Geschäftsaufwendungen an TBK	-500,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	
599030	Nebenkosten des Geldverkehrs	-2.100,00	-300,00	0,00	-2.400,00	-1.000,00	-1.140,37	
599040	Unterhaltung, Raum- und Nebenkosten Verwaltungsgebäude	-18.300,00	-1.600,00	-21.000,00	-40.900,00	-55.000,00	-36.286,46	
div.	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-13.200,00	-400,00	-2.900,00	-16.500,00	-16.400,00	-16.541,88	
599910	Aufwendungen Materialverkauf und Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-678,01	
div.	Übriger Aufwand	-12.200,00	-24.100,00	0,00	-36.300,00	-48.900,00	-39.348,75	
		-595.900,00	-74.200,00	-155.800,00	-825.900,00	-879.000,00	-760.995,85	
8. Erträge aus Gewinnabführung								
601000	Ertrag Gewinnabführung NiersEnergieNetze/-GasNetze	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	280.413,32	nach Beschluss der Geschäftsgremien

A. Erfolgsplan der Stadtwerke Kvelaer 2018

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vortäufiges Ergebnis	Erläuterungen
		Wasserversorgung	Verkehrsbetrieb	Nebengeschäfte und Beteiligungen	Stadtwerke	Stadtwerke	Stadtwerke	
		2018	2018	2018	2018	2017	2016	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge								
div.	Zinserträge Kontokorrent / Festgeld / Dividende	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,89	
621030	Zinserträge Kassenkredit Stadt und Betriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.788,86	
621100	Zinserträge Stundungen	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
621200	Zinserträge gem. §§ 233 ff AO	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	211,05	
621300	Sonstige Zinserträge	9.200,00	0,00	300,00	9.500,00	900,00	9.274,17	
		9.900,00	0,00	300,00	10.200,00	1.600,00	17.279,97	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
651000	Zinsaufwand Kontokorrent	-500,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00	-103,60	
651020	Zinsaufwand Fremddarlehen	-96.200,00	0,00	-126.400,00	-222.600,00	-261.700,00	-209.769,43	
651010	Zinsaufwand Kassenkredit Fremde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
651030	Zinsaufwand Kassenkredit Stadt und Betriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238,85	
651200	Zinsaufwand gem. §§ 233 ff AO	-100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	
651300	Übriger Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.011,00	
		-96.800,00	0,00	-126.400,00	-223.200,00	-261.900,00	-212.122,88	
	Ergebnis vor Steuern	241.900,00	-203.000,00	315.400,00	354.300,00	179.900,00	415.188,43	
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
div.	Gewerbsteuer	-42.900,00	32.000,00	-7.100,00	-18.000,00	0,00	0,00	
div.	Körperschaftsteuer	-38.300,00	32.100,00	-49.900,00	-56.100,00	0,00	0,00	
		-81.200,00	64.100,00	-57.000,00	-74.100,00	0,00	0,00	
	12. Ergebnis nach Steuern	160.700,00	-138.900,00	258.400,00	280.200,00	179.900,00	415.188,43	
13. sonstige Steuern								
680000	latente Steuern	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-1.200,00	-133.600,00	
681000	Kfz-Steuer	-1.100,00	0,00	-100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.210,65	
681100	Grundsteuer	-2.800,00	-100,00	-1.100,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.798,72	
681200	USt-Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
681300	Stomsteuer § 9 b und § 10 StromStG	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	-4.300,00	4.266,49	
		600,00	-100,00	-31.200,00	-30.700,00	-10.500,00	-134.342,88	
	14. Jahresergebnis	161.300,00	-139.000,00	227.200,00	249.500,00	169.400,00	280.845,55	

A. Erfolgsplan der Stadtwerke Kvelaer 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

	Bezeichnung	Ansatz Stadtwerke 2018	Ansatz Stadtwerke 2017
		EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	4.065.700,00	4.071.300,00
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	60.000,00	60.000,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	277.000,00	249.200,00
4.	Materialaufwand	0,00	0,00
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	-364.500,00	-355.100,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-610.400,00	-631.800,00
5.	Personalaufwand	0,00	0,00
	a) Löhne und Gehälter	-1.539.300,00	-1.556.200,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-442.800,00	-442.200,00
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-452.500,00	-476.000,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-825.900,00	-879.000,00
	- Umlage Betriebszweige	0,00	0,00
8.	Erträge aus Gewinnabführung	400.000,00	400.000,00
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.200,00	1.600,00
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-223.200,00	-261.900,00
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-74.100,00	0,00
12.	Ergebnis nach Steuern	280.200,00	0,00
13.	sonstige Steuern	-30.700,00	-10.500,00
14.	Jahresergebnis	249.500,00	169.400,00

A. Erfolgsplan der Stadtwerke Kevelaer 2018

Gewinn- und Verlustrechnung nach Sparten

	Ansatz Wasserversorgung 2018	Ansatz Verkehrsbetrieb 2018	Ansatz Nebengeschäfte 2018	Ansatz Stadtwerke 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.699.700,00	228.900,00	1.137.100,00	4.065.700,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	35.700,00	66.300,00	175.000,00	277.000,00
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	-339.500,00	-25.000,00	0,00	-364.500,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-347.500,00	-260.400,00	-2.500,00	-610.400,00
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-634.700,00	-68.900,00	-835.700,00	-1.539.300,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-185.700,00	-20.300,00	-236.800,00	-442.800,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-363.300,00	-49.400,00	-39.800,00	-452.500,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-595.900,00	-74.200,00	-155.800,00	-825.900,00
8. Erträge aus Gewinnabführung	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.900,00	0,00	300,00	10.200,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-96.800,00	0,00	-126.400,00	-223.200,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-81.200,00	64.100,00	-57.000,00	-74.100,00
12. Ergebnis nach Steuern	160.700,00	-138.900,00	258.400,00	280.200,00
13. sonstige Steuern	600,00	-100,00	-31.200,00	-30.700,00
14. Jahresergebnis	161.300,00	-139.000,00	227.200,00	249.500,00

B. Vermögensplan der Stadtwerke Kvelaer 2018

Pos.-Nr. / Projekt-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Erläuterungen
Finanzbedarf				
A.	Anlagevermögen			
A.I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
A.I.1.	Ähnliche Rechte			
A.I.1.	Software	15.000,00	20.000,00	Umstellung MS-Produkte
A.II.	Sachanlagen			
A.II.1.	Grundstücke mit Geschäftsbauten	200.000,00	200.000,00	ggf. Ablösung Erbbaurecht
A.II.2.	Grundstücke ohne Bauten	20.000,00	20.000,00	
A.II.4.	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	10.000,00	10.000,00	
A.II.5.	Verteilungsanlagen			
A.II.5.1.	Erneuerungen			
A.II.5.1.10	Windmühlenstraße, Kvelaer	0,00	66.000,00	
A.II.5.1.13	Haupt- und Twistedener Straße, Wetten	80.000,00	30.000,00	ca. 400 m Erneuerung GG-WL DN 150 ca. 245 m Erneuerung AZ-WL DN 100
A.II.5.1.15	Heideweg, Kvelaer	20.000,00	125.000,00	345m da 355, In Zusammenarbeit mit Niersverband SW-Druckleitung, PST und DRL
A.II.5.1.16	Wember Straße, Kvelaer	20.000,00	35.000,00	ca.175 m da 160 PE in Zusammenarbeit mit Niersverband SW-Druckleitung, PST und DRL
A.II.5.1.17	Jägerstraße, Kvelaer	45.000,00	45.000,00	ca. 216 m Erneuerung GG-WL DN100

B. Vermögensplan der Stadtwerke Kevelaer 2018

Pos.-Nr. / Projekt-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Erläuterungen
<u>Innenstadterneuerung-Handlungskonzept</u>				
A.II.5.1.18	Hauptstraße, Kevelaer	30.000,00	35.000,00	ca. 310 m Erneuerung GG-WL DN 150
	Kapellenplatz	0,00	0,00	ab 2019 ca. 100 m Erneuerung GG-WL DN 150
	Johannes Stalenus-Platz	0,00	0,00	ab 2019 ca. 75 m Erneuerung GG-WL DN 100
	Luxemburger Platz	0,00	0,00	ab 2019 Anpassung WL an Platzumbau
	Peter-Plümpe Platz	0,00	0,00	ab 2019 Anpassung WL an Platzumbau
	Annastraße zwischen Haupt- u. Busmannstr	0,00	0,00	ab 2019 195 m Erneuerung GG-WL DN 100
	Busmannstraße am Peter Plümpe Platz	0,00	0,00	ab 2019 ca. 65 m Erneuerung GG-WL DN 150
A.II.5.1.999	diverse kleinere Maßnahmen	50.000,00	100.000,00	in Zusammenarbeit mit anderen Versorgungsträgern und im Zuge des Ausbaues von Straßen
A.II.5.2.	Erweiterungen			
A.II.5.2.8.	Baugebiet Marienstraße, Wetten	15.000,00	5.000,00	ca. 200 m DN 100, Erschließung Neubaugebiet
A.II.5.2.998	Neuverlegung im Außenbereich	90.000,00	90.000,00	ca. 3.000 m DA 150 / 110 PE / 63 PE
A.II.5.2.999	diverse kleinere Maßnahmen	50.000,00	100.000,00	in Zusammenarbeit mit anderen Versorgungsträgern, im Zuge des Ausbaues von Straßen und Ringschließungen
A.II.5.3.	Hausanschlüsse	50.000,00	50.000,00	
A.II.5.4.	Meßeinrichtungen	3.500,00	3.500,00	
A.II.5.5.	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 4 und 5 gehören	50.000,00	50.000,00	40.000,00 - Erneuerung frequenzgesteuerte Reinwasserpumpe 10.000,00 - Sonstiges
A.II.6.1.	Elektro- und Schaltanlagen	10.000,00	10.000,00	

B. Vermögensplan der Stadtwerke Kvelaer 2018

Pos.-Nr. / Projekt-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Erläuterungen
A.II.7.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
A.II.7.1.	Werkzeuge und Geräte, Einrichtungsgegenstände, EDV-Ausstattung			
A.II.7.1.1	Wasserversorgung	25.000,00	25.000,00	teilweise Ersatz EDV-Ausstattung und Geschäftsausstattung
A.II.7.1.2	Verkehrsbetrieb	0,00	5.000,00	
A.II.7.2.	Fahrzeuge			
A.II.7.2.1	Wasserversorgung	38.000,00	0,00	Ersatzfahrzeug Werkstattwagen
A.II.7.2.2	Verkehrsbetrieb	0,00	0,00	
A.II.8.	Beteiligungen	200.000,00	900.000,00	Beteiligung am Bürgerwindpark gem. Konsortialvertrag in Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung
Summe Anlagevermögen		1.021.500,00	1.924.500,00	
davon	Wasserversorgung	821.500,00		
davon	Verkehrsbetrieb	0,00		
davon	Nebengeschäfte und Beteiligungen	200.000,00		

B. Vermögensplan der Stadtwerke Kevelaer 2018

Pos.-Nr. / Projekt-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Erläuterungen
B.	Sonstiges			
B.1.	Tilgung von Krediten			
B.1.1.	ordentliche Tilgungen auf Altdarlehen	690.000,00	688.200,00	
B.1.2.	ordentliche Tilgungen auf Neudarlehen	5.000,00	5.000,00	
B.1.3.	außerordentliche Tilgung/Umschuldungen	0,00	0,00	
B.2.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
B.2.1.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	109.700,00	107.000,00	
B.2.2.	Ertrag aus der Auflösung von Investitionszuschüssen	32.400,00	23.900,00	
	Jahresverlust	0,00	0,00	
		1.858.600,00	2.748.600,00	

B. Vermögensplan der Stadtwerke Kevelaer 2018

Pos.-Nr. / Projekt-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Erläuterungen
<u>Finanzierungsmittel</u>				
1.	Baukostenzuschüsse	170.000,00	180.000,00	50.000,00 - Hausanschlüsse 50.000,00 - Gewerbegebiet (Nr. 54 und 60) 10.000,00 - Hüls 10.000,00 - Engelsray 15.000,00 - Außenbereiche 35.000,00 - Sonstige
2.	Kreis- /Landeszuschuß Verkehrsbetrieb	0,00	0,00	
3.	Kapitaleinlage	0,00	0,00	
4.	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	0,00	0,00	
5.	Abschreibungen			
5.1.	Wasserversorgung	363.300,00	353.100,00	
5.2.	Verkehrsbetrieb	49.400,00	55.300,00	
5.3.	Nebengeschäfte	39.800,00	67.600,00	
6.	eigene Kassenmittel	286.600,00	922.000,00	
7.	Fremddarlehen			
7.1.	Neuaufnahmen	700.000,00	1.000.000,00	
7.2.	Umschuldungen	0,00	0,00	
8.	Jahresgewinn	249.500,00	170.600,00	
		1.858.600,00	2.748.600,00	

Finanzplan der Stadtwerke Kvelaer 2018

Pos.-Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	später
Finanzbedarf						
A.	Anlagevermögen					
A.I.	Immaterielle Vermögensgegenstände					
A.I.1.	Ähnliche Rechte	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A.II.	Sachanlagen					
A.II.1.	Grundstücke mit Geschäftsbauten	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
A.II.2.	Grundstücke ohne Bauten	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A.II.3.	Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 gehören	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A.II.5.	Verteilungsanlagen					
A.II.5.1.	Erneuerungen	245.000,00	160.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	<u>davon</u> <u>Innenstadterneuerung-Handlungskonzept</u>					
	<i>Hauptstraße, Kvelaer</i>	<i>30.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Kapellenplatz</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Johannes Stalenus-Platz</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Luxemburger Platz</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Peter-Plümpe Platz</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Annastraße zwischen Haupt- u. Busmannstr</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Busmannstraße am Peter Plümpe Platz</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>
A.II.5.2.	Erweiterungen	155.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	120.000,00
A.II.5.3.	Hausanschlüsse	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Finanzplan der Stadtwerke Kevelaer 2018

Pos.-Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	später
A.II.5.4.	Meßeinrichtungen	3.500,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
A.II.5.5.	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 4 und 5 gehören	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A.II.6.1.	Elektro- und Schaltanlagen	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A.II.7.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
A.II.7.1.	Werkzeuge u. Geräte, Einrichtungsgegenstände, EDV-Anlage	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
A.II.7.2.	Fahrzeuge	38.000,00	125.000,00	130.000,00	90.000,00	35.000,00
A.II.8.	Beteiligungen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Sonstiges					
B.1.	Tilgung von Krediten					
B.1.1.	ordentliche Tilgungen auf Altdarlehen	690.000,00	693.000,00	720.000,00	711.000,00	642.000,00
B.1.2.	ordentliche Tilgungen auf Neudarlehen	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
B.1.3.	außerordentliche Tilgung/Umschuldungen	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
B.2.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
B.2.1.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	109.700,00	103.000,00	101.000,00	100.000,00	100.000,00
B.2.2.	Ertrag aus der Auflösung von Investitionszuschüssen	32.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.858.600,00	1.745.000,00	1.717.000,00	1.667.000,00	1.513.000,00

Finanzplan der Stadtwerke Kevelaer 2018

Pos.-Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	später
Finanzierungsmittel						
1.	Baukostenzuschüsse	170.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.	Kreis-/Landeszuschuß Verkehrsbetrieb	0,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.	Kapitaleinlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Abschreibungen	452.500,00	450.000,00	445.000,00	440.000,00	435.000,00
6.	eigene Kassenmittel	286.600,00	71.000,00	122.000,00	77.000,00	78.000,00
7.	Fremddarlehen					
7.1.	Neuaufnahmen	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	600.000,00
7.2.	Umschuldungen	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jahresgewinn	249.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		1.858.600,00	1.745.000,00	1.717.000,00	1.667.000,00	1.513.000,00

Stellenübersicht der Stadtwerke Kevelaer 2018

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	2018	2017	am 30.06.2017	
15	1	1	1	Betriebsleiter
14	1			Technischer Leiter
13	1	2	2	Diplom-Ingenieur
12				
11	3	3	3	1 Kaufmännischer Leiter 1 Leiter Service und Verkehr 1 Diplom-Ingenieur
10	1	1	1	Verwaltungsangestellter
9	11	11	11	1 Verwaltungsangestellter 5 Kaufmännische Mitarbeiter 3 Meister (Rohrnetz-, Wasser- und Kanalleiter) 2 Techniker
8	2	2	2	1 stv. Rohrnetzmeister 1 stv. Wassermeister
7	6	6	6	3 Rohrnetzmonteur 1 Technischer Mitarbeiter 2 Kanalunterhaltungsarbeiter
6	2	2	2	1 Techniker 1 kaufmännischer Mitarbeiter
5				
4				
3				
2				
1				
Gesamt:	28	28	28	
Auszubildende	2	2	2	1 Industriekauffrau 1 Technische Zeichnerin
Gesamt:	30	30	30	



Wirtschaftsplan

der

Technischen Betriebe der Stadt Kevellaer 2018

Wirtschaftsplan der Technischen Betriebe der Stadt Kevelaer 2018

Aufgrund der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) des Landes Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar 2004 (GV NRW S. 96), hat der Rat der Stadt Kevelaer am 21.12.2017 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan der Technischen Betriebe der Stadt Kevelaer wird für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. a) Erfolgsplan

Der Jahresverlust beträgt:		-509.100,00 Euro
<i>davon Sparte Abwasser:</i>	<i>439.600,00 Euro</i>	
<i>davon Sparte Tiefbau:</i>	<i>-948.700,00 Euro</i>	

Die Aufwendungen und Erträge werden festgesetzt auf:		9.333.400,00 Euro
<i>davon Sparte Abwasser:</i>	<i>4.721.400,00 Euro</i>	
<i>davon Sparte Tiefbau:</i>	<i>4.612.000,00 Euro</i>	

b) Vermögensplan

Der Finanzbedarf und die Finanzierungsmittel für die Technischen Betriebe werden festgesetzt auf:		10.646.800,00 Euro
<i>davon Sparte Abwasser:</i>	<i>3.162.700,00 Euro</i>	
<i>davon Sparte Tiefbau:</i>	<i>7.484.100,00 Euro</i>	

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2018 zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird festgesetzt auf:		2.800.000,00 Euro
<i>davon Sparte Abwasser:</i>	<i>1.000.000,00 Euro</i>	
<i>davon Sparte Tiefbau:</i>	<i>1.800.000,00 Euro</i>	

3. Verpflichtungsermächtigungen werden festgesetzt auf:		2.140.000,00 Euro
<i>davon Sparte Abwasser:</i>	<i>385.000,00 Euro</i>	
<i>davon Sparte Tiefbau:</i>	<i>1.755.000,00 Euro</i>	

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf:		3.500.000,00 Euro
--	--	-------------------

Anmerkungen:

Der Erfolgsplan, die GuV und GuV nach Sparten wurden nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) angepasst. Dieses hat auch Auswirkungen auf die Darstellung der Planansätze 2017 und das Ergebnis 2016.

Erläuterungen

A) Erfolgsplan

1. Erlöse Abwasserbeseitigungsgebühren

1.1. Die Kanalbenutzungsgebühren wurden wie folgt kalkuliert:

		<u>Menge</u>	<u>Einheit</u>	<u>Gebühr/Einheit</u>	<u>Gebühr/Jahr</u>
1.1.1.	Schmutzwasser	1.270.000	cbm	2,15	2.730.500,00
1.1.2.	Regenwasser	2.216.000	qm	0,85	1.883.600,00
1.1.3.	Kleinkläranlagen	450	cbm	16,60	7.470,00
	gesamt:				<u>4.621.570,00</u>

Anmerkung zu 1.1.2:

Aufgrund der EDer Ansatz berücksichtigt die Straßenentwässerungsbeiträge in folgender Höhe:
(bei den Umsatzerlösen separat ausgewiesen)

Stadt	745.484	qm	0,85	633.661,40
Kreis	23.797	qm	0,85	20.227,45
Land	28.122	qm	0,85	23.903,70
gesamt:	797.403	qm		677.792,55

96.094,85

A. Erfolgsplan der Technischen Betriebe der Stadt Kevelaer 2018

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Erläuterungen
		Abwasser	Straßen und Brücken	Grünfläche	Technische Betriebe	Technische Betriebe	Technische Betriebe	
		2018	2018	2018	2018	2017	2016	
1. Umsatzerlöse								
490000	Kanalgebühren	3.943.800,00	0,00	0,00	3.943.800,00	3.943.800,00	3.972.147,47	
490010	Niersverbandsumlage	96.100,00	0,00	0,00	96.100,00	96.200,00	96.094,85	
490020	Straßenentwässerungsbeitrag ohne Sparte Tiefbau	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	44.100,00	44.131,41	
460010	Konzessionsabgabe - Strom	0,00	938.000,00	0,00	938.000,00	958.000,00	895.065,46	
460020	Konzessionsabgabe - Gas	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	46.000,00	94.796,97	
460030	Konzessionsabgabe - Wasser	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00	304.000,00	238.000,00	
438000	Entnahme Baukostenzuschüsse	427.700,00	1.006.400,00	0,00	1.434.100,00	1.423.200,00	1.427.465,63	
div.	Sonstige	5.000,00	4.200,00	100,00	9.300,00	4.100,00	27.726,74	Umgliederung im Rahmen BiIRUG
		4.516.700,00	2.332.600,00	100,00	6.849.400,00	6.819.400,00	6.795.428,53	
Straßenentwässerungsbeitrag Sparte Tiefbau		633.700,00	0,00	0,00	633.700,00	633.700,00	633.661,40	
Umsatzerlöse betriebspezifisch		5.150.400,00	2.332.600,00	100,00	7.483.100,00	7.453.100,00	7.429.089,93	
2. Sonstige betriebliche Erträge								
460040	Gestaltungs-/Sondernutzung Windkraftanlagen	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.000,00	2.101,50	
530000	Ertrag Abgang Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	450.000,00	29.786,51	
532000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	30,50	
532100	Ertrag aus der Auflösung von Investitionszuschüssen	0,00	922.000,00	50.700,00	972.700,00	959.900,00	973.076,91	
534000	Mahngebühren	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	6.000,00	4.313,00	
534100	Ertrag aus Schadensfällen	6.100,00	14.400,00	1.000,00	21.500,00	23.000,00	20.515,49	Umgliederung im Rahmen BiIRUG
div.	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,21	
		10.400,00	938.500,00	391.700,00	1.340.600,00	1.441.900,00	1.029.850,12	
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe								
540000	Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	-201.500,00	0,00	-201.500,00	-215.000,00	-201.457,24	
543030	Materialverbrauch	-1.000,00	-6.700,00	0,00	-7.700,00	-2.000,00	-16.700,44	
545000	Kleinmaterial und -werkzeuge	-2.000,00	-100,00	0,00	-2.100,00	-4.200,00	-1.694,43	
		-3.000,00	-208.300,00	0,00	-211.300,00	-221.200,00	-219.852,11	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen								
549200	Unterhaltung und Reparatur SW-Kanal	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	-85.000,00	-56.016,82	
549210	Unterhaltung und Reparatur RW-Kanal	-45.900,00	0,00	0,00	-45.900,00	-50.000,00	-44.893,89	
549220	Unterhaltung und Reparatur MW-Kanal	-57.300,00	0,00	0,00	-57.300,00	-50.000,00	-56.260,35	
549250	Unterhaltung und Reparatur SW-Hausanschlüsse	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	-60.000,00	-6.911,49	
549260	Unterhaltung und Reparatur RW-Hausanschlüsse	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-9.709,41	
549270	Unterhaltung und Reparatur MW-Hausanschlüsse	-79.000,00	0,00	0,00	-79.000,00	-20.000,00	-68.483,52	
549300	Unterhaltung Straßensenken	-51.600,00	0,00	0,00	-51.600,00	-39.800,00	-50.823,76	
549400	Entsorg. Grundsücksentw.Ani.	-143.000,00	0,00	0,00	-143.000,00	-170.000,00	-139.558,98	

A. Erfolgsplan der Technischen Betriebe der Stadt Kevelaer 2018

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Erläuterungen
		Abwasser 2018	Straßen und Brücken 2018	Grünfläche 2018	Technische Betriebe 2018	Technische Betriebe 2017	Technische Betriebe 2016	
549000	Bestandspläne	-13.800,00	0,00	0,00	-13.800,00	-20.000,00	-13.366,75	
549100	Betriebskosten, Unterhaltung und Reparatur SW-Pumpstationen	-77.400,00	0,00	0,00	-77.400,00	-95.000,00	-75.476,76	
549110	Betriebskosten, Unterhaltung und Reparatur RW-Pumpstationen	-81.400,00	0,00	0,00	-81.400,00	-75.000,00	-79.943,35	
549120	Betriebskosten, Unterhaltung und Reparatur MW-Pumpstationen	-51.200,00	0,00	0,00	-51.200,00	-25.000,00	-50.723,44	
550020	Löhne Bauhof	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
590000	Beitrag Niersverband	-1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-1.708.400,00	-1.700.186,63	
591000	Beitrag Wasser-/Bodenverband	-81.800,00	-5.000,00	0,00	-86.800,00	-88.000,00	-86.201,40	
549500	Unterhaltung und Reparatur Straßen	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-148.372,91	
549610	Unterhaltung und Reparatur Wege	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-151.888,34	
549620	Unterhaltung und Reparatur Plätze und Brunnen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-42.500,00	-24.202,32	
549630	Unterhaltung und Reparatur Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-32.670,65	
549640	Unterhaltung und Reparatur Straßenbeleuchtung	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-4.547,28	
549650	Unterhaltung und Reparatur Brücken u. Durchlässe	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-8.000,00	-11.116,67	
549700	Unterhaltung und Reparatur Sportplätze	0,00	0,00	-107.000,00	-107.000,00	-100.000,00	-104.430,53	
549710	Unterhaltung und Reparatur Spielplätze	0,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-25.000,00	-19.836,59	
549720	Unterhaltung und Reparatur Tennisplätze	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-7.485,36	
549730	Unterhaltung und Reparatur Grünflächen	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-5.000,00	0,00	
599910	Aufwendungen Materialverkauf und Schadensfälle	-23.700,00	-5.000,00	-1.000,00	-29.700,00	-34.000,00	-26.824,36	Umgliederung im Rahmen BÜRUG
		-2.610.100,00	-397.000,00	-143.000,00	-3.150.100,00	-3.086.700,00	-2.969.931,56	
4. Personalaufwand								
550010	Aushilfslöhne	-3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	-7.500,00	-5.431,79	
Abschreibungen auf immaterielle								
5. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und								
Sachanlagen								
571000	Abschreibung auf Sachanlagen	-1.100.400,00	-2.268.300,00	-225.100,00	-3.593.800,00	-3.722.700,00	-3.706.293,91	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen								
545100	Arbeits- u. Schutzbekleidung	-1.800,00	-800,00	0,00	-2.600,00	-3.600,00	-2.481,00	
576010	Abschreibung auf Forderungen	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-418,77	
582000	Verlust Abgang Gegenst.AnlVerm	-25.000,00	-20.000,00	0,00	-45.000,00	-35.000,00	-5.353,36	
591020	Sonstige Gebühren und Beiträge	-6.000,00	-2.000,00	-500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.259,49	
591030	Entschädigung/Anerkennungsgeb.	-3.000,00	-700,00	0,00	-3.700,00	-1.400,00	-3.651,01	
591040	Leasing Kraftfahrzeuge	-2.500,00	-2.700,00	-100,00	-5.300,00	-4.100,00	-5.161,78	
591110	Miete Anteil Betriebshof	-8.800,00	0,00	0,00	-8.800,00	-8.700,00	-8.603,96	
div.	Versicherungen	-16.500,00	-4.700,00	0,00	-21.200,00	-22.000,00	-20.776,23	
593000	Zeitschriften, Bücher etc.	-300,00	-3.600,00	-100,00	-4.000,00	-3.300,00	-3.845,72	
div.	Bürobedarf / Unterhaltung Büromaschinen und Einrichtung	-200,00	-100,00	0,00	-300,00	-1.800,00	-218,43	
594000	Datenverarbeitungskosten	-9.300,00	-6.000,00	-300,00	-15.600,00	-21.900,00	-13.935,95	
594010	Porto, Fracht u. Telefon	-10.200,00	-1.100,00	0,00	-11.300,00	-11.000,00	-11.073,00	
595000	Werbemittel	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-238,00	

A. Erfolgsplan der Technischen Betriebe der Stadt Kevelaer 2018

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz Abwasser 2018	Ansatz Straßen und Brücken 2018	Ansatz Grünfläche 2018	Ansatz Technische Betriebe 2018	Ansatz Technische Betriebe 2017	Ergebnis Technische Betriebe 2016	Erläuterungen
595010	Bekanntmachungskosten	-200,00	-1.000,00	0,00	-1.200,00	-3.000,00	-520,75	
596000	Fortbildungs- und Reisekosten	-3.300,00	-1.000,00	0,00	-4.300,00	-5.000,00	-3.940,31	
596010	Kilometergeld Arbeitnehmer	-200,00	-3.000,00	-100,00	-3.300,00	-3.600,00	-2.909,28	
597000	Jahresabschlußprüfungen	-15.200,00	-9.700,00	-200,00	-25.100,00	-25.500,00	-24.631,50	
597010	Steuerberatungskosten	-1.300,00	-1.000,00	0,00	-2.300,00	-2.100,00	-2.079,53	
597020	Rechtsberatungskosten	-1.000,00	-2.000,00	-100,00	-3.100,00	-3.100,00	0,00	
599000	Kosten des Betriebsausschusses	-1.400,00	-2.000,00	0,00	-3.400,00	-4.100,00	-2.689,84	
599010	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	-26.000,00	-49.000,00	-1.000,00	-76.000,00	-77.600,00	-72.252,00	
599020	Personalkostenerst. Stadtwerke abzgl. aktivierte Eigenleistung	-488.100,00	-257.100,00	-44.700,00	-789.900,00	-798.800,00	-822.686,19	
599030	Nebenkosten des Geldverkehrs	-4.200,00	-800,00	0,00	-5.000,00	-3.100,00	-2.646,31	
599040	Erstattung Geschäftsaufwendungen an StW	-93.800,00	-62.800,00	-8.600,00	-165.200,00	-179.300,00	-175.730,57	
599100	Kraftfahrzeuge	-5.800,00	-1.300,00	0,00	-7.100,00	-10.100,00	-6.986,47	
div.	Sonstige Aufwendungen	-1.000,00	-300,00	0,00	-1.300,00	-9.000,00	-1.202,79	
		-728.100,00	-432.700,00	-55.700,00	-1.216.500,00	-1.248.600,00	-1.202.292,24	
591010	Straßenentwässerungsbeitrag	0,00	-633.700,00	0,00	-633.700,00	-633.700,00	-633.661,40	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen betriebszweigspezifisch	-728.100,00	-1.066.400,00	-55.700,00	-1.850.200,00	-1.882.300,00	-1.835.953,64	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge								
621000	Zinserträge Kontokorrent / Festgeld	100,00	100,00	100,00	300,00	300,00	0,00	
621110	Zinserträge Kassenkredit StW	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
621100	Zinserträge Stundungen	0,00	100,00	100,00	200,00	300,00	15,00	
621300	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		200,00	200,00	200,00	600,00	700,00	15,00	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
651000	Zinsaufwand Kontokorrent	-1.400,00	-200,00	0,00	-1.600,00	-1.100,00	-640,57	
651020	Zinsaufwand Fremddarlehen	-272.400,00	-230.200,00	-17.400,00	-520.000,00	-481.900,00	-442.367,08	
651030	Zinsaufwand Kassenkredit Stadt und Betriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,77	
651900	Zinsaufwand Kassenkredite	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	
		-276.200,00	-230.400,00	-17.400,00	-524.000,00	-485.400,00	-443.016,42	
9. Sonstige Steuern								
681000	Kfz-Steuer	-200,00	-200,00	0,00	-400,00	-600,00	-356,00	
681100	Grundsteuer	-100,00	0,00	-200,00	-300,00	-300,00	-253,97	
		-300,00	-200,00	-200,00	-700,00	-900,00	-609,97	
10. Jahresergebnis		439.600,00	-899.300,00	-49.400,00	-509.100,00	-511.000,00	-722.134,35	

A. Erfolgsplan der Technischen Betriebe der Stadt Kevelaer 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

		2018	2017
	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		7.483.100,00	7.453.100,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.340.600,00	1.441.900,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	-211.300,00		-221.200,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.150.100,00	-3.361.400,00	-3.086.700,00
4. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter		-3.300,00	-7.500,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.593.800,00	-3.722.700,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.850.200,00	-1.882.300,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		600,00	700,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-524.000,00	-485.400,00
9. Sonstige Steuern		-700,00	-900,00
10. Jahresergebnis		-509.100,00	-511.000,00

A. Erfolgsplan der Technischen Betriebe der Stadt Kevelaer 2018
nach Betriebszweigen

	Abwasser	Straßen und Brücken	Grünflächen	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	4.516.700,00	2.332.600,00	100,00	6.849.400,00
Straßenentwässerungsbeitrag	633.700,00	0,00	0,00	633.700,00
Umsatzerlöse betriebszweigspezifisch	5.150.400,00	2.332.600,00	100,00	7.483.100,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	10.400,00	938.500,00	391.700,00	1.340.600,00
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	-3.000,00	-208.300,00	0,00	-211.300,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.610.100,00	-397.000,00	-143.000,00	-3.150.100,00
	-2.613.100,00	-605.300,00	-143.000,00	-3.361.400,00
4. Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	-3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.100.400,00	-2.268.300,00	-225.100,00	-3.593.800,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-728.100,00	-432.700,00	-55.700,00	-1.216.500,00
Straßenentwässerungsbeitrag	0,00	-633.700,00	0,00	-633.700,00
6.1 Sonstige betriebliche Aufwendungen betriebszweigspezifisch	-728.100,00	-1.066.400,00	-55.700,00	-1.850.200,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	200,00	200,00	600,00
davon aus verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vj); (TEUR 0)				
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-276.200,00	-230.400,00	-17.400,00	-524.000,00
davon aus verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vj); (TEUR 0)				
9. Sonstige Steuern	-300,00	-200,00	-200,00	-700,00
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	439.600,00	-899.300,00	-49.400,00	-509.100,00

B. Vermögensplan der Technischen Betriebe der Stadt Kevelaer 2018
Sparte Abwasser

Pos.-Nr. / Projekt-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Erläuterungen
---------------------------	-------------	-------------	-------------	---------------

Finanzbedarf

A.	Anlagevermögen			
A.I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
A.I.1.	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	
A.I.1.	Software	10.000,00	10.000,00	Umstellung MS-Produkte
A.II.	Sachanlagen			
A.II.1.	Grundstücke mit Betriebsbauten	0,00	0,00	
A.II.2.	Grundstücke ohne Bauten	0,00	0,00	
A.II.3.	Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 gehören	0,00	0,00	
A.II.4.	Abwassersammlungsanlagen			
A.II.4.1.	Erneuerungen			
A.II.4.1.1	div. Abwasserpumpstationen	30.000,00	30.000,00	
	MW-Hebwerke	75.000,00	0,00	Erneuerung MW - Hebwerke in Zusammenarbeit mit dem NV, Twisteden und Winnekendonk (Kirchbruchsley)
A.II.4.1.11	SW + RW Windmühlenstraße, Kevelaer	0,00	330.000,00	
A.II.4.1.18	MW Twistedener Straße, Wetten	245.000,00	150.000,00	davon übernimmt Straßen NRW ca. 125.000 €, s. Finanzierungsmittel Pos. 4.
A.II.4.1.19	MW Hauptstraße, Wetten	465.000,00	250.000,00	davon übernimmt Straßen NRW ca. 235.000 €, s. Finanzierungsmittel Pos. 4.
A.II.4.1.20	SW + RW Heideweg, Kevelaer	0,00	365.000,00	
A.II.4.1.21	SW + RW Wember Straße, Kevelaer	0,00	345.000,00	
A.II.4.1.22	SW-Druckleitung Egmont- Lindenstraße, Kevelaer	0,00	170.000,00	

B. Vermögensplan der Technischen Betriebe der Stadt Kevelaer 2018
Sparte Abwasser

Pos.-Nr. / Projekt-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Erläuterungen
A.II.4.1.23	SW-Pumpstation Kroaten-/Wemberstraße, Kevelaer	0,00	125.000,00	
A.II.4.1.25	SW + RW Alte Weezer Straße, Kevelaer	0,00	450.000,00	
<u>Innenstadterneuerung-Handlungskonzept</u>				
A.II.4.1.26	Hauptstraße Kevelaer	100.000,00	150.000,00	ca. 310 m Erneuerung MW Kanal DN 300 - 600
A.II.4.1.27	Mechelner Platz	0,00	10.000,00	Anpassung an Platzgestaltung
	Kapellenplatz	15.000,00	0,00	150.000,00 VE 2019 ca. 100 m Erneuerung MW-Kanal DN 600, 40 m Erneuerung MW-Kanal DN 400
	Johannes Stalenus-Platz	5.000,00	0,00	5.000,00 VE 2019 ca. 150 m Erneuerung MW-Kanal DN 300
	Luxemburger Platz	0,00	0,00	5.000,00 VE 2019 Anpassung WL an Platzumbau
	Peter-Plümpe Platz	0,00	0,00	100.000,00 VE 2019 PPP 250 m RW-Kanal DN 400 - 300 Hinter dem Rathaus ca. 100 m Erneuerung SW-Kanal DN 250; ca 100 m Erneuerung RW Kanal DN 300 - 400
	Annastraße zwischen Haupt- u. Busmannstr	0,00	0,00	125.000,00 VE 2019 195 m Erneuerung MW Kanal DN 300 und ca. 195 m Erneuerung RW-Kanal DN 500
	Marktstr. zwischen Roermonder Platz und Busmannstr., Alter Markt	0,00	0,00	nach 2019 100 m Erneuerung MW Kanal DN 150 - 200
	Busmannstraße am Peter Plümpe Platz	0,00	0,00	nach 2019 ca. 65 m Erneuerung MW-Kanal DN 500
	Verbindung Hüls Innenstadt	0,00	0,00	nach 2019
A.II.4.1.999	diverse kleinere Maßnahmen	50.000,00	100.000,00	sonstige und in Zusammenarbeit mit anderen Straßenbaulast - und Versorgungsträgern
A.II.4.2. Erweiterungen				
A.II.4.2.5	RW-Kanal Twistedener Str., Hüls	130.000,00	15.000,00	ca 185 m RW Kanal DN 400 und DN 300
	SW-Kanal Twistedener Str. Hüls	155.000,00	0,00	ca 185 m SW Kanal DN 250 und 160 DN 200, zur Sicherung der SW- Vorflut Wohnbebauung Hüls
A.II.4.2.7	Baugebiet Marienstraße, Wetten	70.000,00	10.000,00	Erschließung Neubaugebiet

B. Vermögensplan der Technischen Betriebe der Stadt Kevelaer 2018
Sparte Abwasser

Pos.-Nr. / Projekt-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Erläuterungen
	Wohnbebauung Hüls	100.000,00	0,00	Planungskosten, Erstellung Entwässerungskonzept
A.II.4.2.999	diverse kleinere Maßnahmen	50.000,00	50.000,00	sonstige und im Zuge des Ausbaues von Strassen
A.II.4.3.	Grundstücksanschlüsse	50.000,00	50.000,00	diverse
A.II.4.4.	Planungskosten Kanalbau	50.000,00	50.000,00	Planungskosten Kanal + ISHK
A.II.4.5.	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 4.1. bis 4.4. gehören	0,00	0,00	
A.II.5.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
A.II.5.1.	Werkzeuge und Geräte, Einrichtungsgegenstände, EDV-Ausstattung	25.000,00	25.000,00	
A.II.5.2.	Fahrzeuge	35.000,00	0,00	Ersatzbeschaffung Werkstattwagen
	Summe Anlagevermögen	1.660.000,00	2.685.000,00	
B.	Sonstiges			
B.1.	Tilgung von Krediten			
B.1.1.	ordentliche Tilgungen auf Altdarlehen	680.000,00	600.000,00	
B.1.2.	ordentliche Tilgungen auf Neudarlehen	5.000,00	5.000,00	
B.1.3.	außerordentliche Tilgung/Umschuldungen	0,00	458.000,00	
B.2.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	427.700,00	409.400,00	
B.3.	Abführung Eigenkapitalverzinsung an die Stadt	390.000,00	390.000,00	
B.4.	Jahresverlust	0,00	0,00	
		3.162.700,00	4.547.400,00	

B. Vermögensplan der Technischen Betriebe der Stadt Kevelaer 2018
Sparte Abwasser

Pos.-Nr. / Projekt-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Erläuterungen
<u>Finanzierungsmittel</u>				
1.	Kanalanschlußbeiträge	115.000,00	65.000,00	50.000,00 - Hüls, Kevelaer 20.000,00 - Gewerbegebiet Süd (Nr. 54 u. 60) 20.000,00 - Sonstige 20.000,00 - Marienstraße, Welten 5.000,00 - div. Druckentwässerungen
2.	Grundstücksanschlüsse	50.000,00	50.000,00	wie 1.
3.	Anteil Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung	35.000,00	0,00	10.000,00 - Windmühlenstraße 25.000,00 - Alte Weezer Straße
4.	Anteilige Kostenübernahme durch Straßen NRW	120.000,00	120.000,00	je 3 x 120.000 € für die Jahre 2017 - 2019 zu Pos. A.II.4.1.18 und A.II.4.1.19...
5.	Abschreibungen			
5.1.1.	gewöhnliche Abschreibung	1.100.400,00	1.176.400,00	
5.1.2.	Restbuchwertabschreibung	25.000,00	31.000,00	
6.	eigene Kassenmittel	277.700,00	745.100,00	
7.	Kreditmarktmittel			
7.1.1.	Neuaufnahmen	1.000.000,00	1.500.000,00	
7.1.2.	Umschuldungen	0,00	458.000,00	
8.	Jahresgewinn	439.600,00	401.900,00	
		3.162.700,00	4.547.400,00	

B. Vermögensplan der Technischen Betriebe der Stadt Kevelaer 2018
Sparte Tiefbau

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Erläuterungen
----------	-------------	-------------	-------------	---------------

Finanzbedarf

A. Anlagevermögen

A.I. Immaterielle Vermögensgegenstände

A.I.1. Ähnliche Rechte

A.I.1.	Software	10.000,00	5.000,00	Umstellung MS-Produkte
--------	----------	-----------	----------	------------------------

A.II. Sachanlagen

A.II.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.000,00	50.000,00	
---------	---	-----------	-----------	--

A.II.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	
---------	---	------	------	--

A.II.3.	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	
---------	-----------------------	------	------	--

A.II.3.1. Sport- und Spielplätze

A.II.3.1.1 Erneuerungen

A.II.3.1.1.1	Ausstattung für Sport-, Spiel- und Bolzplätze	5.000,00	5.000,00	
--------------	---	----------	----------	--

A.II.3.1.2 Erweiterungen

A.II.3.1.2.1	Ausstattung für Sport-, Spiel- und Bolzplätze	45.000,00	45.000,00	
--------------	---	-----------	-----------	--

A.II.3.1.2.1	Kunstrasenplätze	0,00	300.000,00	
--------------	------------------	------	------------	--

A.II.3.2. Brücken und Durchlässe

A.II.3.2.1 Erneuerungen

A.II.3.2.1.1	Sanierung von Brückenbauwerken	130.000,00	130.000,00	verschiedene Maßnahmen
--------------	--------------------------------	------------	------------	------------------------

A.II.3.2.1.2	Sanierung von Durchlässen	135.000,00	135.000,00	verschiedene Maßnahmen
--------------	---------------------------	------------	------------	------------------------

B. Vermögensplan der Technischen Betriebe der Stadt Kevelaer 2018
Sparte Tiefbau

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Erläuterungen
A.II.3.3.	Straßennetz mit Wegen und Plätzen			
A.II.3.3.1	Erneuerungen			
A.II.3.3.1.2	Verbesserung von Straßen und Bürgersteigen	70.000,00	70.000,00	verschiedene kleinere Maßnahmen
A.II.3.3.1.10	Straßenbeleuchtung	25.000,00	25.000,00	verschiedene Maßnahmen
A.II.3.3.1.20	Erneuerungen Wirtschaftswege	80.000,00	50.000,00	K'heim Et Everdonk und weitere
A.II.3.3.1.21	Deckenerneuerung Stadtstraße	100.000,00	70.000,00	K'heim Wallstr. Teilstück und weitere
A.II.3.3.1.25	Sanierung von Brunnenanlagen	30.000,00	30.000,00	
A.II.3.3.1.26	Wember Straße - Heideweg, Kevelaer	50.000,00	50.000,00	In Ergänzung zum Leitungsbau
A.II.3.3.1.27	Endausbau Windmühlenstraße, Kevelaer	0,00	350.000,00	
A.II.3.3.1.29	Endausbau Alte Weezer Straße, Kevelaer	460.000,00	460.000,00	
A.II.3.3.1.30	Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung	85.000,00	50.000,00	Förderung BMU - 25 %, Antrag in 2017
A.II.3.3.1.31	Grüngürtel Heinestraße Sanierung Wege	0,00	35.000,00	
A.II.3.3.1.32	Zuwegung Grundschule und Sportanlage, Kervenheim	0,00	35.000,00	
A.II.3.3.1.33	Brillstr, Kaplanspasch Teilstück, Wetten	0,00	40.000,00	
A.II.3.3.1.34	Hauptstraße, Twistedener Str., Wetten	50.000,00	50.000,00	In Ergänzung zum Leitungsbau
	Endausbau Bonifatiusstr. (B-Plan Nr. 14-1), Kevelaer	10.000,00	0,00	130.000,00 VE 2019
	Endausbau Gewerbegebiet Industriestr. (B-Plan Nr. 69-1), Kevelaer	50.000,00	0,00	650.000,00 VE 2019
	Sanierung Wegeflächen und Denkmal Hauptstraße, W'donk	35.000,00	0,00	
	Fahrbahnerneuerung Kevelaerer Str. - Teilstück, Twisteden	50.000,00	0,00	

B. Vermögensplan der Technischen Betriebe der Stadt Kevelaer 2018
Sparte Tiefbau

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Erläuterungen
<u>Innenstadterneuerung-Handlungskonzept</u>				
A.II.3.3.1.28	Maßnahmen aus dem ISHK - Planungskosten	260.000,00	260.000,00	übergreifend
A.II.3.3.1.35	Hauptstraße	425.000,00	425.000,00	
A.II.3.3.1.36	Mechelner Platz	330.000,00	175.000,00	
	Kapellenplatz	65.000,00	200.000,00	in 2018 und 2019 Planungskosten/Gestaltungsplanung
	Johannes-Stalenus-Platz	25.000,00	50.000,00	in 2018 Planungskosten/Gestaltungsplanung
	Luxemburger Platz	25.000,00	50.000,00	in 2018 Planungskosten/Gestaltungsplanung
	Peter-Plümpe-Platz	100.000,00	0,00	in 2018 Planungskosten/Gestaltungsplanung
	Annastr. zwischen Hauptstr. und Busmannstr.	10.000,00	0,00	in 2018 Planungskosten/Gestaltungsplanung
	Marktstr. zwischen Roermonder Platz und Busmannstr., Alter Markt	20.000,00	0,00	in 2018 und 2019 Planungskosten/Gestaltungsplanung
	Busmannstraße am Peter Plümpe Platz	10.000,00	0,00	in 2018 und 2019 Planungskosten/Gestaltungsplanung
	Verbindung Hüls / Innenstadt	15.000,00	0,00	in 2018 und 2019 Planungskosten/Gestaltungsplanung
A.II.3.3.2	Erweiterungen			
A.II.3.3.2.1	Gewerbegebiet Kevelaer-Süd	885.000,00	855.000,00	885.000,00 VE 2019 Variante 3 ohne Ampelanlage, Ansatz je 50%
A.II.3.3.2.6	Neubau von Straßen und Bürgersteigen	50.000,00	50.000,00	verschiedene kleinere investive Maßnahmen
A.II.3.3.2.9	Straßenbeleuchtung	20.000,00	20.000,00	verschiedene kleinere investive Maßnahmen
A.II.3.3.2.10	Baugebiet Marienstraße, Wetten	90.000,00	20.000,00	
	Gewerbegebiet Kevelaer-Ost Engelsray (B-Plan Nr. 87), Kevelaer	95.000,00	0,00	90.000,00 VE 2019 Endausbau

B. Vermögensplan der Technischen Betriebe der Stadt Kevelaer 2018
Sparte Tiefbau

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Erläuterungen
A.II.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	
A.II.5.	Planungskosten für den Ausbau von Straßen	10.000,00	10.000,00	
A.II.6.	Beitragsanteile nach dem BauGB	35.000,00	0,00	10.000,00 - Windmühlenstraße 25.000,00 - Alte Weezer Straße
A.II.7.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
A.II.7.1.1	Werkzeuge und Geräte, Einrichtungsgegenstände, EDV-Ausstattung	10.000,00	5.000,00	Ersatzbeschaffung PC's
A.II.7.1.2	Fahrzeuge	0,00	0,00	
A.II.7.1.3	Anschaffung von Bänken	5.000,00	5.000,00	
	Summe Anlagevermögen	<u>3.955.000,00</u>	<u>4.110.000,00</u>	
B.	Sonstiges			
B.1.	Abführung Erlöse aus Vermögensveräußerung	0,00	0,00	

B. Vermögensplan der Technischen Betriebe der Stadt Kevelaer 2018
Sparte Tiefbau

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Erläuterungen
B.2.	Tilgung von Krediten			
B.2.1.	ordentliche Tilgungen auf Altdarlehen	303.000,00	325.000,00	
B.2.2.	ordentliche Tilgungen auf Neudarlehen	9.000,00	15.000,00	
B.2.3.	außerordentliche Tilgung/Umschuldungen	0,00	0,00	
B.3.	Auflösung passivierter Ertrags- und Investitionszuschüsse, sowie Anlagenabgänge			
B.3.1.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.006.400,00	1.013.800,00	
B.3.2.	Ertrag aus der Auflösung von Investitionszuschüssen	922.000,00	959.900,00	
B.3.3.	Ertrag aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	340.000,00	450.000,00	
B.4.	Jahresverlust	948.700,00	912.900,00	
		7.484.100,00	7.786.600,00	

B. Vermögensplan der Technischen Betriebe der Stadt Kevelaer 2018
Sparte Tiefbau

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Erläuterungen
<u>Finanzierungsmittel</u>				
1.	Erschließungsbeiträge	840.000,00	500.000,00	290.000,00 - Windmühlenstraße 350.000,00 - Alte Weezer Straße 200.000,00 - diverse
2.	Ausbaubeiträge	0,00	0,00	
3.	Erlöse aus Vermögensveräußerung	560.000,00	700.000,00	
4.	Zuweisungen / Zuschüsse			
4.1.	Bezirksregierung Düsseldorf	770.000,00	37.500,00	60% Zuschuss für Maßnahmen Innenstadterneuerung- Handlungskonzept
4.2.	Landesbetrieb Straßen NRW	0,00	0,00	
4.3.	energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung	21.000,00	0,00	
5.	Abschreibungen			
5.1.1.	gewöhnliche Abschreibung	2.493.400,00	2.546.300,00	
5.1.2.	Restbuchwertabschreibung	20.000,00	4.000,00	
6.	Verringerung eigene Kassenmittel	31.000,00	1.085.900,00	
7.	Kreditmarktmittel			
7.1.1.	Neuaufnahmen	1.800.000,00	2.000.000,00	
7.1.2.	Umschuldungen	0,00	0,00	
8.	Ausgleich Jahresverlust Stadt Kevelaer	948.700,00	912.900,00	
		7.484.100,00	7.786.600,00	

Finanzplan der Technischen Betriebe der Stadt Kevelaer 2018
Sparte Abwasser

Pos.-Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	später
<u>Finanzbedarf</u>						
A.	Anlagevermögen					
A.I.	Immaterielle Vermögensgegenstände					
A.I.1.	Ähnliche Rechte	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A.II.	Sachanlagen					
A.II.1.	Grundstücke mit Betriebsbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Grundstücke ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 gehören	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Abwassersammlungsanlagen					
A.II.4.1.	Erneuerungen	985.000,00	1.015.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
<u>davon</u>	<u>Innenstadterneuerung-Handlungskonzept</u>					
	<i>Hauptstraße Kevelaer</i>	<i>100.000,00</i>	<i>165.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Mechelner Platz</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Kapellenplatz</i>	<i>15.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Johannes Stalenus-Platz</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Luxemburger Platz</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Peter-Plümpe Platz</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Annastraße zwischen Haupt- u. Busmannstr</i>	<i>0,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Marktstraße Alter Markt</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Busmannstraße am Peter Plümpe Platz</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Verbindung Hüls Innenstadt</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Finanzplan der Technischen Betriebe der Stadt Kevelaer 2018
Sparte Abwasser

Pos.-Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	später
A.II.4.2.	Erweiterungen	505.000,00	800.000,00	900.000,00	350.000,00	350.000,00
A.II.4.3.	Grundstücksanschlüsse	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
A.II.4.4.	Planungskosten Kanalbau	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.5.	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 4.1. bis 4.4. gehören	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	60.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
B.	Sonstiges					
B.1.	Tilgung von Krediten					
B.1.1.	ordentliche Tilgungen auf Altdarlehen	680.000,00	721.000,00	767.000,00	786.000,00	752.000,00
B.1.2.	ordentliche Tilgungen auf Neudarlehen	5.000,00	6.000,00	8.000,00	6.000,00	6.500,00
B.1.3.	außerordentliche Tilgung/Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	360.000,00	528.000,00
B.2.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	427.700,00	437.000,00	454.000,00	471.000,00	481.000,00
B.3.	Abführung Eigenkapitalverzinsung an die Stadt	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.162.700,00	3.504.000,00	3.934.000,00	3.778.000,00	3.922.500,00

Finanzplan der Technischen Betriebe der Stadt Kevelaer 2018
Sparte Abwasser

Pos.-Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	später
<u>Finanzierungsmittel</u>						
1.	Kanalanschlußbeiträge	115.000,00	400.000,00	400.000,00	250.000,00	250.000,00
2.	Grundstücksanschlüsse	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.	Anteil Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung	35.000,00	50.000,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00
4.	Anteilige Kostenübernahme durch Straßen NRW	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Abschreibungen	1.125.400,00	1.156.000,00	1.180.000,00	1.198.000,00	1.216.000,00
6.	eigene Kassenmittel	277.700,00	132.400,00	114.000,00	251.000,00	277.500,00
7.	Kreditmarktmittel					
7.1.1.	Neuaufnahmen	1.000.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
7.1.2.	Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	419.000,00	419.000,00
8.	Jahresgewinn	439.600,00	395.600,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
		3.162.700,00	3.504.000,00	3.934.000,00	3.778.000,00	3.922.500,00

Finanzplan der Technischen Betriebe der Stadt Kevelaer 2018
Sparte Tiefbau

Pos.-Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	später
<u>Finanzbedarf</u>						
A.	Anlagevermögen					
A.I.	Immaterielle Vermögensgegenstände					
A.I.1.	Ähnliche Rechte	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A.II.	Sachanlagen					
A.II.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
A.II.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Infrastrukturvermögen					
A.II.3.1.	Sport- und Spielplätze	50.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A.II.3.2.	Brücken und Durchlässe	265.000,00	265.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
A.II.3.3.	Straßennetz mit Wegen und Plätzen					
A.II.3.3.1	Erneuerungen	2.380.000,00	3.760.000,00	2.600.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
<u>davon</u>	<u>Innenstadterneuerung-Handlungskonzept</u>					
	<i>Maßnahmen aus dem ISHK - Planungskosten</i>	<i>260.000,00</i>	<i>260.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
	<i>Hauptstraße</i>	<i>425.000,00</i>	<i>425.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Mechelner Platz</i>	<i>330.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Kapellenplatz</i>	<i>95.000,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Johannes-Stalenus-Platz</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Luxemburger Platz</i>	<i>25.000,00</i>	<i>575.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Peter-Plümpe-Platz</i>	<i>100.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Annistr. zwischen Hauptstr. und Busmannstr.</i>	<i>10.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Finanzplan der Technischen Betriebe der Stadt Kevelaer 2018
Sparte Tiefbau

Pos.-Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	später
	<i>Marktstr. zwischen Roermonder Platz und Busmannstr., Alter Markt</i>	20.000,00	50.000,00	0,00	700.000,00	0,00
	<i>Busmannstraße am Peter Plümpe Platz</i>	10.000,00	20.000,00	0,00	330.000,00	0,00
	<i>Verbindung Hüls / Innenstadt</i>	15.000,00	30.000,00	0,00	465.000,00	0,00
A.II.3.3.2	Erweiterungen	1.140.000,00	1.045.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
A.II.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Planungskosten für den Ausbau von Straßen	10.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
A.II.6.	Beitragsanteile nach dem BauGB	35.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A.II.7.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
B.	Sonstiges					
B.1.	Abführung Erlöse aus Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.	Tilgung von Krediten					
B.2.1.	ordentliche Tilgungen auf Altdarlehen	303.000,00	340.000,00	381.000,00	398.000,00	418.000,00
B.2.2.	ordentliche Tilgungen auf Neudarlehen	9.000,00	17.000,00	9.000,00	12.000,00	17.500,00
B.2.3.	außerordentliche Tilgung/Umschuldungen	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00
B.3.	Auflösung passivierter Ertrags- und Investitionszuschüsse, sowie Ertrag aus Anlagenabgänge	2.268.400,00	2.312.000,00	2.363.000,00	2.415.000,00	2.441.000,00
B.4.	Jahresverlust	948.700,00	1.482.500,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
		7.484.100,00	9.506.500,00	8.813.000,00	7.975.000,00	8.026.500,00

Finanzplan der Technischen Betriebe der Stadt Kevelaer 2018
Sparte Tiefbau

Pos.-Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	später
<u>Finanzierungsmittel</u>						
1.	Erschließungsbeiträge	840.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.	Ausbaubeiträge	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.	Erlöse aus Vermögensveräußerung	560.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.	Zuweisungen / Zuschüsse					
4.1.	Bezirksregierung Düsseldorf aus ISHK-Maßnahmen	770.000,00	1.569.000,00	1.935.000,00	1.227.000,00	60.000,00
4.3.	energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Abschreibungen	2.493.400,00	2.438.000,00	2.478.000,00	2.517.000,00	2.556.000,00
6.	Verringerung eigene Kassenmittel	51.000,00	117.000,00	120.000,00	161.000,00	240.500,00
7.	Kreditmarktmittel					
7.1.1.	Neuaufnahmen	1.800.000,00	3.400.000,00	1.800.000,00	2.400.000,00	3.500.000,00
7.1.2.	Umschuldungen	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00
8.	Ausgleich Jahresverlust Stadt Kevelaer	948.700,00	1.482.500,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
		7.484.100,00	9.506.500,00	8.813.000,00	7.975.000,00	8.026.500,00

A K T I V A		Bilanz zum 31. Dezember 2016				P A S S I V A			
		EUR	EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 TEUR			EUR	EUR
A. Anlagevermögen									
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände								
-	Rechte und Software	152.464,28	152.464,28	182	(182)				
II. Sachanlagen									
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten	837.605,19		899					
2.	Grundstücke ohne Bauten	305.982,00		306					
3.	Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 gehören	11.182,75		16					
4.	Erzeugungs- und Gewinnungsanlagen	431.985,64		469					
5.	Verteilungsanlagen	4.757.769,98		4.755					
6.	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 4 und 5 gehören	208,18		0					
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	289.282,13		196					
8.	Anlagen im Bau	193.718,38		213					
			6.827.714,23		(6.854)				
III. Finanzanlagen									
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.810.418,77		55					
2.	Beteiligungen	4.595.139,30	7.405.558,07	4.595	(11.886)				
			14.385.736,58						
B. Umlaufvermögen									
I.	Vorräte								
-	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		108.914,52	108	(108)				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	389.442,03		419					
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)								
2.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		539					
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)								
3.	Forderungen gegen die Stadt/andere Eigenbetriebe	9.469,98		122					
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)								
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	114.780,12		198					
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 2)								
			513.672,13		(1.278)				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks									
			85.524,15	120	(120)				
				708.110,80	(1.506)				
C. Rechnungsabgrenzungsposten									
-	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		13.625,65	18	(18)				
				13.625,65					
				15.107.473,03					
				13.210					
A. Eigenkapital									
I.	Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)			1.100.000,00				1.100	
II.	Kapitalrücklage			784.074,24				784	
III.	Bilanzgewinn								
	Gewinn des Vorjahres	782.749,84						495	
	Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00						0	
		782.749,84						495	
	Jahresüberschuss	219.371,91						288	
			1.002.121,75					783	
			2.886.195,99					(2.667)	
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen									
			100.264,75					129	
C. Empfangene Ertragszuschüsse									
						1.673.041,63		1.671	(1.800)
D. Rückstellungen									
1.	Steuerrückstellungen			98.548,61				44	
2.	Sonstige Rückstellungen			347.338,17		445.886,78		362	(408)
E. Verbindlichkeiten									
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			9.202.387,07				7.668	
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 893.908,39 (Vj: TEUR 1.104)								
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			126.833,82				120	
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 126.833,82 (Vj: TEUR 120)								
3.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			203.404,66				171	
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 203.404,66 (Vj: TEUR 171)								
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben			26.533,69				55	
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 26.533,69 (Vj: TEUR 55)								
5.	Sonstige Verbindlichkeiten			309.324,64				323	
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 309.324,64 (Vj: TEUR 323)								
	davon aus Steuern:								
	EUR 84.244,07 (Vj: TEUR 115)								
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:								
	EUR 669,00 (Vj: TEUR 0)								
						9.868.483,88		(8.337)	
F. Passive latente Steuern									
						133.600,00		0	
				15.107.473,03				13.210	
				13.210					

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	2016	2015
	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	3.903.371,35	3.884
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	72.800,00	47
3. Sonstige betriebliche Erträge	252.191,37	227
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-335.453,80	-367
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-535.668,04	-507
	-871.121,84	-(874)
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.425.243,49	-1.430
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 113.085,90 (Vj: TEUR 112)	-394.102,87	-397
	-1.819.346,36	-(1.827)
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-447.280,65	-446
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-767.523,88	-770
8. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)	280.413,32	269
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0) davon aus Abzinsung von Rückstellungen EUR 8.759,70 (Vj: TEUR 0)	17.279,97	23
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: EUR 238,85 (Vj: TEUR 0) davon aus Aufzinsung von Rückstellungen EUR 2.011,00 (Vj: TEUR 4)	-212.122,88	-219
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-188.545,61	-21
12. Ergebnis nach Steuern	220.114,79	293
13. Sonstige Steuern	-742,88	-5
14. Jahresüberschuss	219.371,91	288
15. Gewinnvortrag	782.749,84	495
16. Bilanzgewinn	1.002.121,75	783

AKTIVA		Bilanz zum 31. Dezember 2016				PASSIVA			
		EUR	EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 TEUR			EUR	EUR
A. Anlagevermögen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
- Lizenzen und Ähnliche Rechte			12.829,04	(12)					
II. Sachanlagen									
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	17.843.835,39			17.876					
2. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.568.081,98			12.699					
3. Infrastrukturvermögen	82.956.543,65			85.624					
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.892,75			73					
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	644.710,04			546					
		#####		(116.818)					
			114.084.892,85	(116.830)					
B. Umlaufvermögen									
I. Vorräte									
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			59.659,96	(58)					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	380.418,81			597					
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 57.859,12 (Vj: TEUR 44)									
2. Sonstige Vermögensgegenstände	20.398,41			0					
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)				3					
			400.817,22	(600)					
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten			161.543,81	133					
Schecks									
			622.020,99	(791)					
C. Rechnungsabgrenzungsposten									
- Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			3.125,00	(0)					
			114.710.038,84	117.621					
A. Eigenkapital									
I. Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)						10.000.000,00		10.000	
II. Rücklagen									
1. Allgemeine Rücklage	20.395.431,83							20.396	
2. Zweckgebundene Rücklagen	2.388.301,37							2.388	
						22.783.733,20		(22.784)	
III. Gewinnvortrag						1.714.889,59		887	
IV. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)						-717.002,25		-682	
							33.781.620,54	(32.989)	
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen							26.089.198,40	(27.074)	
C. Empfangene Ertragszuschüsse							36.198.729,20	(37.192)	
D. Rückstellungen									
- Sonstige Rückstellungen							41.453,42	(43)	
E. Verbindlichkeiten									
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten						17.142.222,26		17.466	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.641.122,51 (Vj: TEUR 2.499)									
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						165.952,38		245	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 647.888,14 (Vj: TEUR 264)									
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/ anderen Eigenbetrieben						806.911,43		2.124	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 229.919,41 (Vj: TEUR 27)									
4. Sonstige Verbindlichkeiten						483.951,21		488	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 573.880,84 (Vj: TEUR 345)									
davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)									
im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)									
							18.599.037,28	(20.323)	
F. Rechnungsabgrenzungsposten									
- Passive Rechnungsabgrenzungsposten							0,00	(0)	
			114.710.038,84	117.621			114.710.038,84	117.621	

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	EUR	2016 EUR	2015 TEUR
1. Umsatzerlöse		6.800.745,37	7.456
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.054.831,12	1.085
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	-219.852,11		-234
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.994.912,56		-2.786
		-3.214.764,67	-(3.020)
4. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter		-5.431,79	-6
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.706.293,91	-3.711
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.202.476,98	-1.993
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		15,00	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-443.016,42	-492
10. Sonstige Steuern		-609,97	-1
11. Jahresergebnis		<u>-717.002,25</u>	<u>-682</u>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018 / 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
6.347.773	3.108	3.240	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vor- gesehene Kreditaufnahme	2.000	620	290	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Ifd. Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen
		2019	2018		
1	CDU	4.134,00 €	4.134,00 €	4.134,00 €	
2	SPD	2.757,00 €	2.757,00 €	2.757,00 €	
3	KBV	2.451,00 €	2.451,00 €	2.451,00 €	
4	Grüne	2.298,00 €	2.298,00 €	2.298,00 €	
5	FDP	1.839,00 €	1.839,00 €	1.839,00 €	
	Gesamtbetrag	13.479,00 €	13.479,00 €	13.479,00 €	

Teil B:

entfällt

