



**Haushaltsplan
der
Wallfahrtsstadt Kevelaer
für das Jahr
2022**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Wallfahrtsstadt Kevelaer
für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	1
- darunter Haushaltssatzung	7
Haushaltsquerschnitt	119
Ergebnisplan	128
Finanzplan	137
Teilpläne	147
Innere Verwaltung	147
Politische Gremien	156
Verwaltungsführung	160
Gleichstellung von Frau und Mann	164
Beschäftigtenvertretung	168
Rechnungsprüfung	172
Zentrale Dienste	176
Presse und Öffentlichkeitsarbeit	187
Personalsteuerung und –entwicklung	191
Personalbetreuung	195
Finanzmanagement	200
Steuern und sonstige Abgaben	205
Grundstücksmanagement	208
Technikunterstützende Informationsverarbeitung	217
Gebäudemanagement	226
Betriebshof	260
Sicherheit und Ordnung	268
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	274
Gewerbewesen	281
Märkte	284
Verkehrsangelegenheiten	289
Meldewesen	295
Personenstandswesen	299
Statistik und Wahlen	304
Brandschutz	308

Schulträgeraufgaben	320
St.-Hubertus-Grundschule	325
St. Antonius-Grundschule	333
Overberg Grundschule Winnekendonk	341
Grundschule Wetten	349
St.-Franziskus-Grundschule Twisteden	357
St.-Norbert-Grundschule Kervenheim	365
Kardinal-von-Galen-Gymnasium	372
Allgemeine Schulträgeraufgaben	381
Schülerbeförderung	391
Gesamtschule	396
Kultur und Wissenschaft	405
Konzert- und Bühnenhaus	410
Kulturförderung und Erwachsenenbildung	420
Soziale Hilfen	429
Grundsicherung	434
Hilfe nach dem SGB XII	437
Leistungen nach dem SGB II	439
Hilfe für Asylbewerber u. ausländische Flüchtlinge	445
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	452
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	456
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	465
Kinder- und Jugendarbeit	477
Einrichtungen der Jugendhilfe	481
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	491
Unterhaltsvorschussleistungen	504
Sportförderung	508
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	514
Freibäder	522
Hallenbäder	530
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	539
Räumliche Planung, Bauleitplanung	543
Grundstücksneuordnung	551
Bauen und Wohnen	554
Maßnahmen der Bauaufsicht	557
Wohngeld	560
Denkmalschutz	564
Ver- und Entsorgung	568
Abfallwirtschaft	571

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	576
Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen	580
Mobilitätsmanagement und ÖPNV	588
Straßenreinigung und Winterdienst	593
Natur- und Landschaftspflege	599
Öffentliches Grün	603
Wasser und Wasserbau	607
Friedhöfe	611
Umweltschutz	618
Umweltschutz	620
Luft, Klimaschutz und Lärm	624
Wirtschaft und Tourismus	628
Wirtschaftsförderung	634
Stadtmarketing	644
Allgemeine Finanzwirtschaft	651
Allgemeine Finanzwirtschaft	656
Beteiligungen	664
Stellenplan 2022	668
Bilanz zum 31.12.2020	681
Ergebnis- und Finanzrechnung 2020	684
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	688
Übersicht Verbindlichkeiten aus Krediten	689
Zuwendungen an Fraktionen	690
Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der Sondervermögen und der Beteiligungen mit mehr als 20 % Beteiligungsquote	Anlagen

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Wallfahrtsstadt Kevelaer

1. Allgemeine Angaben über Einwohner und Stadtgebiet / Statistische Angaben

2. Organigramm

3. Haushaltssatzung der Wallfahrtsstadt Kevelaer für das Haushaltsjahr 2022

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 2022

5.1 Grundlagen der Haushaltsplanung / Neues kommunales Finanzmanagement

5.2 Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

5.3 Komponenten des NKF

5.3.1 Produktorientierte Haushaltswirtschaft

5.3.2 Gliederung des Haushaltsplans der Wallfahrtsstadt Kevelaer

5.4 Aufbau des Vorberichts

6. Wesentliche Ziele und Strategien

7. Haushaltsplan 2022 - Finanzielle Rahmenbedingungen

7.1 Überblick über die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2019 bis 2021

7.2 Gesamthaushalt 2022

7.3 Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen

7.4 Ergebnisplan

7.4.1 Prognosegrundlagen 2022 und Folgejahre

7.4.2 Gesamtergebnisplan 2022

7.5 Ordentliche Erträge 2022 und Folgejahre

7.5.1 Steuern und ähnliche Abgaben

7.5.1.1 Gewerbesteuer

7.5.1.2 Grundsteuer A und B

7.5.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

7.5.1.4 Kompensationsleistungen

7.5.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

7.5.2.1 Schlüsselzuweisungen

7.5.2.2 Zuweisungen und Zuschüsse des Bundes und Landes

7.5.3 Sonstige Transfererträge

7.5.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

7.5.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

7.5.6 Kostenerstattungen und Umlagen

7.5.7 Sonstige ordentliche Erträge

7.5.8 Corona-bedingte außerordentliche Erträge

7.6 Ordentliche Aufwendungen 2022 und Folgejahre

7.6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

7.6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

7.7 Finanzplan

- 7.7.1 Gesamtfinanzplan
- 7.7.2 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 7.7.3 Investitionstätigkeit
- 7.7.4 Investitionsmaßnahmen 2022 bis 2025
- 7.7.5 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

7.8 Verbindlichkeiten

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

7.9 Verlustabdeckungen / Umlagen

7.10 Verpflichtungsermächtigungen

7.11 Förderprogramme

7.12 Chancen und Risiken

8. NKF-Kennzahlenset

1. Allgemeine Angaben über Einwohner und Stadtgebiet / Statistische Angaben

Flächennutzung (Quelle: IT.NRW)

Siedlung											
Insgesamt	Wohnbaufläche	Industrie- und Gewerbefläche		Halde	Bergbaubetrieb	Tagebau, Grube, Steinbruch	Fläche gemischter Nutzung	Fläche besonderer funktionaler Prägung	Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche		Friedhof
	Insgesamt	Insgesamt	Industrie und Gewerbe	Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt	Grünanlage	Insgesamt
ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha
1357	454	310	133	1	-	38	298	39	209	104	9

Verkehr						
Insgesamt	Straßenverkehr	Weg		Bahnverkehr	Flugverkehr	Schiffsverkehr
	Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt
ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha
500	279	191	17	13	-	-

Vegetation							
Insgesamt	Landwirtschaft	Wald		Heide	Moor	Sumpf	Unland, Vegetationslose Fläche
	Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt	
ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha
7980	6732	1048	134	-	-	5	61

Gewässer				
Insgesamt	Fließgewässer	Hafenbecken		Meer
	Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt
ha	ha	ha	ha	ha
226	61	-	165	-

Einwohnerzahl (Quelle: IT.NRW)

Stichtag	Bevölkerungsstand		
	Insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl	Anzahl	Anzahl
31.12.2020	27955	13692	14263
31.12.2019	28087	13712	14375
31.12.2018	28021	13752	14269
31.12.2017	28162	13842	14320
31.12.2016	28287	13916	14371
31.12.2015	28311	13925	14386
31.12.2014	27870	13636	14234
31.12.2013	27635	13458	14177
31.12.2012	27565	13400	14165
31.12.2011	27553	13396	14157
31.12.2010	28328	13822	14506

Beschäftigung (Quelle: IT.NRW)

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Arbeitsort) nach Geschlecht - Wallfahrtsstadt Kevelaer

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Kevelaer, Stadt

Stichtag	Sozialversicherungspf. Beschäftigte (Arbeitsort)		
	Insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl	Anzahl	Anzahl
30.06.2021	8463	4553	3910
31.12.2020	8194	4328	3866
30.06.2020	8164	4249	3915
31.12.2019	8029	4219	3810
30.06.2019	8052	4263	3789
31.12.2018	7741	4112	3629
30.06.2018	7779	4130	3649
31.12.2017	7567	3998	3569
30.06.2017	7575	4068	3507
31.12.2016	7266	3873	3393
30.06.2016	7229	3879	3350
31.12.2015	7015	3708	3307
30.06.2015	7094	3787	3307
31.12.2014	6714	3580	3134
30.06.2014	6679	3611	3068
31.12.2013	6379	3412	2967
30.06.2013	6472	3519	2953
31.12.2012	6276	3405	2871
30.06.2012	6485	3579	2906
31.12.2011	6311	3455	2856
30.06.2011	6413	3533	2880
31.12.2010	6184	3385	2799

Arbeitslosenzahlen (Quelle: Bundesagentur für Arbeit)

Arbeitsmarktstatistik: Arbeitslose nach Geschlecht Wallfahrtsstadt Kevelaer Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit						
Jahr	Monate					
	Januar			Dezember		
	Geschlecht			Geschlecht		
	Insgesamt	männlich	weiblich	Insgesamt	männlich	weiblich
2022	714	372	342
2021	963	495	468	685	357	328
2020	839	439	400	936	478	458
2019	950	479	471	800	411	389
2018	1033	527	506	919	454	465

Schülerzahlen (Quelle: IT.NRW)

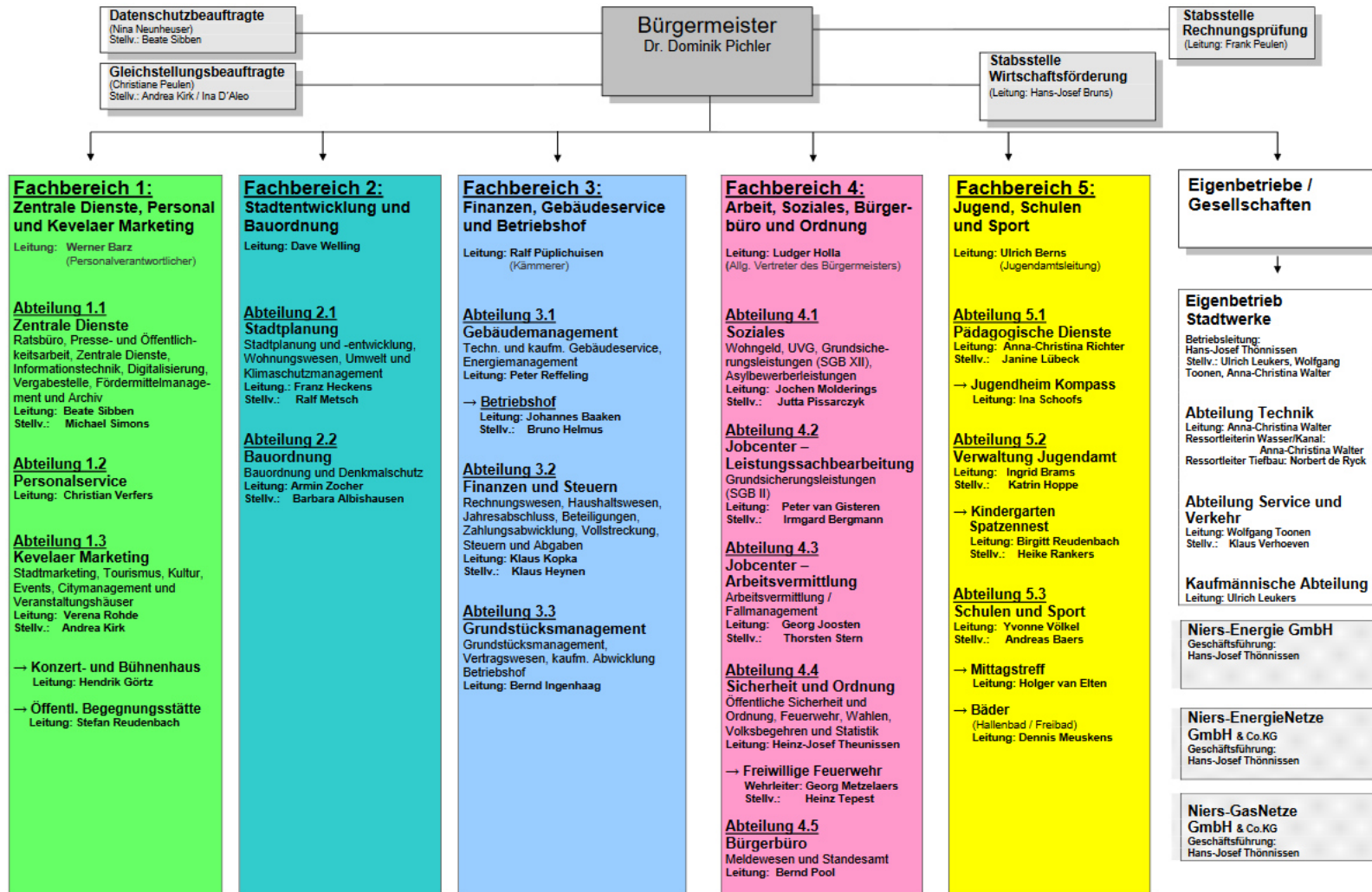
Allgemeinbildende Schulen: Schüler/-innen nach Geschlecht, Nationalität und Schulform - Wallfahrtsstadt Kevelaer Statistik der allgemeinbildenden Schulen Schüler/-innen (Anzahl)							
Schuljahr Gemeinden Schulform			Geschlecht			Nationalität	
			Insgesamt	männlich	weiblich	Deutsche	Ausländer
2020/21							
05154032	Kevelaer, Stadt	Grundschulen	1095	570	525	970	125
		Gesamtschulen	1115	585	525	950	165
		Gymnasien	645	300	345	610	35
		Insgesamt	2855	1455	1395	2530	320

Sitzverteilung im Rat

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

2. Organigramm

Organigramm Wallfahrtsstadt Kevelaer



Stand: 01.02.2022

3. Haushaltssatzung der Wallfahrtsstadt Kevelaer für das Haushaltsjahr 2022

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 4 des Gesetzes vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1353), in der jeweils geltenden Fassung, hat der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer gemäß § 80 Abs. 4 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen mit Beschluss vom 22.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

<u>im Ergebnisplan mit</u> dem Gesamtbetrag der Erträge auf	71.686.204 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	77.050.029 €
<u>im Finanzplan mit</u> dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	65.557.785 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	71.881.594 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.631.491 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.977.965 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.300.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	644.067 €

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung für Investitionen

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

auf 8.300.000 €

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

auf 9.738.000 €

festgesetzt.

§ 4 Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird

auf 5.363.825 €

festgesetzt.

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage wird auf 0 € festgesetzt.

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

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

auf 10.000.000 €

festgesetzt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

Flexible Haushaltsführung, Wertgrenzen und Ermächtigungsübertragungen

- (1) 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.

- (2) Für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gem. § 85 Abs.1 Satz 2 GO NRW gilt Abs. 1 entsprechend.
- (3) Für die Übertragung von am Jahresende nicht verbrauchten Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in das Folgejahr gelten die dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt der Wallfahrtsstadt Kevelaer für das Jahr 2022. Die Bewirtschaftungsregeln enthalten ebenfalls Richtlinien über die im Haushaltsplan 2022 eingerichteten Budgets sowie die Deckungsfähigkeiten gem. § 21 KomHVO NRW.

Kevelaer, 14.02.2022

Aufgestellt:

Bestätigt:

Ralf Püplichuisen
(Kämmerer)

Dr. Dominik Pichler
(Bürgermeister)

4. Bewirtschaftungsregeln

(Haushaltsvermerke und Ermächtigungsübertragungen) für den Haushalt der Wallfahrtsstadt Kevelaer für das Jahr 2022

Bildung von Budgets

4.1 Allgemeines

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

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

4.2 Budgets

a) Die Sachkonten

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

innerhalb der Produkte

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

30105 Grundschule Twisteden
30106 Grundschule Kervenheim
30401 Kardinal-von-Galen-Gymnasium
30601 Allgemeine Schulträgeraufgaben
30701 Schülerbeförderung
30801 Gesamtschule
40101 Konzert- und Bühnenhaus
40102 Kulturförderung und Erwachsenenbildung
50203 Hilfen Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge
60101 Förderung in Tageseinrichtungen, -pflege
60202 Einrichtungen der Jugendhilfe
80101 Bereitstellung und Betrieb Sportanlagen
80201 Freibäder
80202 Hallenbäder
110101 Abfallwirtschaft
120201 Straßenreinigung und Winterdienst
130101 Öffentliches Grün
130301 Friedhöfe
150102 Wirtschaftsförderung

b) Die Sachkonten

41410000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche
53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche

innerhalb der Kostenstelle K060101AL (im Produkt 06.01.01)

c) 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)

d) Die Sachkonten

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

innerhalb des Produktes 06.04.01 „Unterhaltsvorschussleistungen“

e) Die Sachkonten

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

innerhalb der ihnen konkret zugeordneten investiven PSP-Elemente

f) 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

innerhalb des Produktes 09.01.01 „Räumliche Planung, Bauleitplanung“.

werden zu einem Budget zusammengefasst.

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

4.3 Deckungsfähigkeiten

4.3.1 Alle Aufwendungen innerhalb der Kontengruppen

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

innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

4.3.2 Darüber hinaus sind alle Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb folgender Sachkonten

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

innerhalb aller Produkte gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

innerhalb der Produkte

- 30101 St.-Hubertus-Grundschule
- 30102 St. Antonius-Grundschule
- 30103 Overberg Grundschule
- 30104 Grundschule Wetten
- 30105 Grundschule Twisteden
- 30106 Grundschule Kervenheim
- 30401 Kardinal-von-Galen-Gymnasium
- 30801 Gesamtschule

gegenseitig deckungsfähig.

4.3.3 Einschränkungen der Deckungsfähigkeit

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

4.4 Mehraufwendungen

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

4.5 Finanzrechnung

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

4.6 Bewirtschaftungsregeln bei Verschlechterung des Gesamthaushaltes

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

4.7 Budgetverantwortung

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

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

4.8 Ermächtigungsübertragungen

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

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

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

5. Vorbericht zum Haushalt 2022

5.1 Grundlagen der Haushaltsplanung / Neues kommunales Finanzmanagement

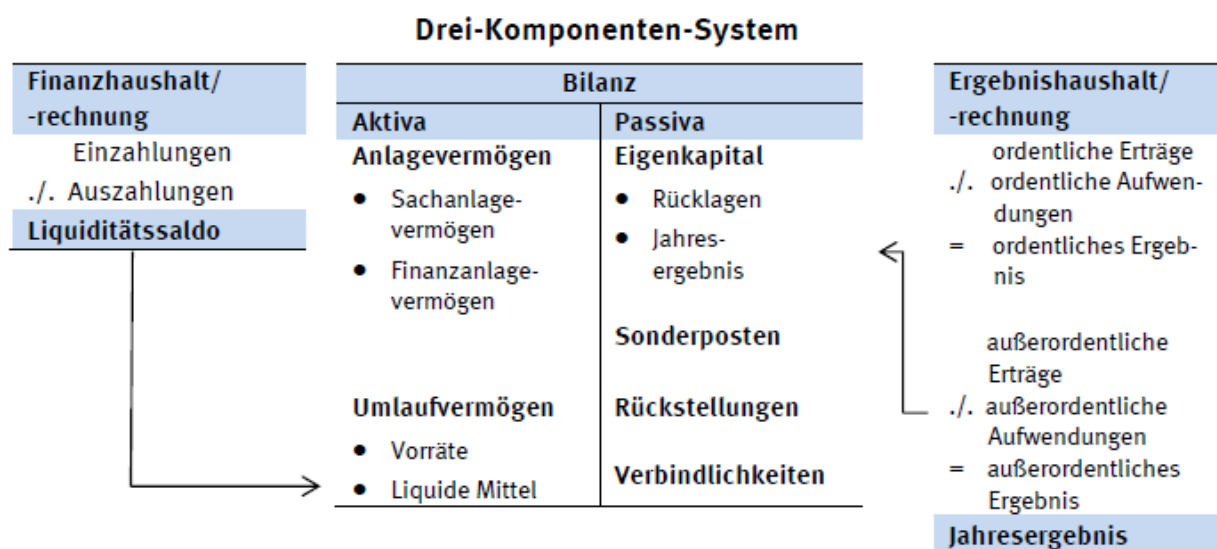
Am 01.01.2005 ist das „Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen“ in Kraft getreten.

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

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

Das Rechnungswesen besteht im Wesentlichen aus drei Elementen:

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



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

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

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

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

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

5.2 Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

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

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

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

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

Allgemeine Haushaltsgrundsätze

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

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

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

Rückstellungen

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

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

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

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

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

Wirklichkeitsgetreue Bewertung

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

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

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

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

Größenabhängige Befreiungen für den Gesamtabschluss

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

Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde auch die Frist zur Vorlage der Gesamtabschlüsse bei der Kommunalaufsicht verlängert. Zur Beschleunigung der Gesamtabschlüsse kann die Kommune entsprechend dem Gesetz zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse die noch nicht geprüften Gesamtabschlüsse gemeinsam mit dem Gesamtabschluss zum 31.12.2018 (bisher 2015) veröffentlichen. Die Gesamtabschlüsse für

die Jahre bis einschließlich 2017 sind dann nicht mehr prüfungspflichtig. Diese Erleichterung gilt nur, insofern der Gesamtabschluss zum 31.12.2018 bis Ende 2021 aufgestellt wurde.

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

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

Bezogen auf die Wallfahrtsstadt Kevelaer wird die Regelung begrüßt, weil vor dem Hintergrund des relativ geringen Auslagerungsgrades keine größeren Erkenntnisse aus dem Gesamtabschluss zu gewinnen sind. **Dementsprechend hat der Haupt- und Finanzausschuss der Wallfahrtsstadt Kevelaer auf Grund der Delegation durch den Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer gemäß § 60 Abs. 2 GO NRW die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses für das Jahr 2020 in seiner Sitzung am 17.06.2021 beschlossen. Die Pflicht zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes bleibt hiervon unberührt. Der Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses ist durch den Rat für jedes Haushaltsjahr spätestens bis zum 30. September des Folgejahres zu beschließen. Voraussetzung ist, dass zwei der drei im § 116a GO NRW aufgeführten Voraussetzungen vorliegen.**

Es ist davon auszugehen, dass auch für das Jahr 2021 die Voraussetzungen für die Befreiung von der Erstellung eines Gesamtabschlusses vorliegen werden.

5.3 Komponenten des NKF

5.3.1 Produktorientierte Haushaltswirtschaft

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

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

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

5.3.2 Gliederung des Haushaltsplans der Wallfahrtsstadt Kevelaer

Der Haushalt der Wallfahrtsstadt Kevelaer für das Jahr 2022 enthält folgende Produkte:

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung:**

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

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung:**

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

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben:**

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

Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft:**

040101 Konzert- und Bühnenhaus
040102 Kulturförderung und Erwachsenenbildung

Produktbereich 05 **Soziale Hilfen:**

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

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

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

Produktbereich 08 **Sportförderung:**

080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
080201 Freibäder
080202 Hallenbäder

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

090101 Räumliche Planung, Bauleitplanung
090201 Grundstücksneuordnung

Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen:**

100101 Maßnahmen der Bauaufsicht
100201 Wohngeld
100301 Denkmalschutz

Produktbereich 11 **Ver- und Entsorgung:**

110101 Abfallwirtschaft

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

120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen
120102 Mobilitätsmanagement und ÖPNV !! NEU !!
120201 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege:**

130101 Öffentliches Grün
130201 Wasser und Wasserbau
130301 Friedhöfe

Produktbereich 14 **Umweltschutz:**

140101 Umweltschutz
140201 Luft, Klimaschutz und Lärm !! NEU !!

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**

150102 Wirtschaftsförderung
150201 Stadtmarketing

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft:**

160101 Allgemeine Finanzwirtschaft
160301 Beteiligungen

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

Auch im Haushaltsjahr 2022 werden die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten der Gebäude sowie die Miet- und Pachterträge und -aufwendungen, die bisher insgesamt im Produkt 11201 – Gebäudemanagement - ausgewiesen wurden, über Kostenstellen auf die entsprechenden Produkte verteilt. Ebenfalls werden die Abschreibungen und die Sonderpostenaufösungen der Anlagegüter auf die zugehörigen Produkte verteilt.

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

Folgende Kennzahlen werden im Haushaltsplan 2022 ausgewiesen:

Produkt 60101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Tageseinrichtungen für Kinder:

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

Tagespflege:

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

Produkt 60201 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Jugendzentrum Kompaß:

- Kostendeckungsgrad (durch Landeszuschüsse)
- Kostenaufwand je Kind

Produkt 60202 Einrichtungen der Jugendhilfe:

Pädagogischer Mittagstreff:

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

Produkt 60301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien:

Hilfen zur Erziehung:

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

5.4 Aufbau des Vorberichts

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

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

6. Wesentliche Ziele und Strategien

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

Wesentliche strategische Ziele sind:

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

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

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

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

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

- **Mobilität**

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

Insbesondere die Ziele Digitalisierung, Umweltbewusstsein und Mobilität hat die Wallfahrtsstadt Kevelaer im Jahr 2021 und 2022 forciert. Mit der Einstellung eines Digitalisierungsbeauftragten wird die bereits aufgrund der Coronapandemie begonnene Digitalisierung von Verwaltungsprozessen konsequent fortgesetzt und ausgebaut.

Mit der Ausweisung der beiden neuen Produkte „Mobilitätsmanagement und ÖPNV“ sowie „Luft, Klimaschutz und Lärm“ wird dokumentiert, welche Bedeutung die Wallfahrtsstadt Kevelaer diesen Zielen beimisst. Es wurde die Stelle einer Mobilitätsmanagerin besetzt, die derzeit u.a. die Erstellung eines Nahmobilitätskonzeptes vorbereitet. Hiermit verbunden ist der Ausbau des ÖPNV-Angebots, der Ausbau der E-Mobilität und die Verringerung des innerstädtischen KFZ-Verkehrs.

Der Bereich Umweltschutz wurde personell weiter verstärkt, um insbesondere auch die wichtigen Aufgaben im Rahmen der Klimafolgenanpassung angehen zu können. Ein Förderprogramm im Rahmen eines Vorgartenwettbewerbs wurde für 2022 erneut aufgelegt. Großprojekt ist auch die jetzt begonnene Untersuchung aller städtischen Dachflächen auf ihre Tauglichkeit für Photovoltaikanlagen hin. Hier sollen für die kommenden Jahre unterstützt durch entsprechende Förderprogramme die Weichen für eine möglichst autarke Stromversorgung der städtischen Gebäude gestellt werden.

7. Haushaltsplan 2022 - Finanzielle Rahmenbedingungen

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

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

Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2020 sind fertiggestellt, der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer hat den Jahresabschluss 2020 in seiner Sitzung am 15.12.2021 festgestellt.

→ Der Jahresabschluss 2021 ist weitgehend vorbereitet. Es kann bereits jetzt festgestellt werden, dass das Jahresergebnis 2021 nicht mit dem prognostizierten Fehlbetrag in Höhe von rd. 3,4 Mio. € abschließen wird, sondern ein positives Jahresergebnis erreicht wird.

Zur Prognose der künftigen Jahresergebnisse folgen später noch weitere Ausführungen (siehe Kapitel 7.3 – Lagebericht -).

7.1 Überblick über die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2019 bis 2021

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

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

	Plan 2019	Ergebnis 2019
Ergebnisrechnung:		
Ordentliche Erträge	68.659.645,00	69.681.551,87
Ordentliche Aufwendungen	-68.822.050,00	-67.710.831,35
Ordentliches Ergebnis	-162.405,00	1.970.720,52

Finanzerträge	396.510,00	391.000,61
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-225.000,00	-373.936,34
Finanzergebnis	171.510,00	17.064,27
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Jahresergebnis	-9.105,00	1.987.784,79

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

Ertrags- und Finanzlage

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

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

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

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

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

Die größeren Abweichungen im Ertragsbereich von den **Planansätzen** für das Jahr 2019 werden im Folgenden erläutert.

Plan-/Istvergleich Haushaltsjahr 2019			
Erträge	Plan 2019	Ist 2019	Ist - Plan
Steuern und ähnliche Abgaben	-35.693.150,00 €	-36.690.040,11 €	- 996.890,11 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.333.533,00 €	-15.498.736,15 €	2.834.796,85 €
Sonstige Transfererträge	- 1.483.388,00 €	- 1.606.224,18 €	122.836,18 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 5.474.988,00 €	- 5.770.098,09 €	- 295.110,09 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.040.235,00 €	- 1.052.245,54 €	- 12.010,54 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 4.420.472,00 €	- 3.928.554,29 €	491.917,71 €
Sonstige ordentliche Erträge	- 2.213.878,00 €	- 5.134.543,01 €	-2.920.665,01 €

Die Mehrerträge bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** konnten durch steigende Gewerbesteuererträge erwirkt werden. Für das Haushaltsjahr 2019 wurde mit Gewerbesteuererträgen von TEUR 15.600 geplant. Dieser Planwert wurde um TEUR 988 überschritten. Für die Zukunft ist damit zu rechnen, dass die Gewerbesteuererträge wieder einbrechen.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** wurden Mindererträge in Höhe von TEUR 2.835 verzeichnet. Aufgrund der sinkenden Flüchtlingszahlen sind um TEUR 2.030 weniger Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für diesen Bereich geflossen. Durch die Umbuchung der Schul- und Sportpauschale von Zuwendungen und allgemeine Umlagen zu der investiven Position Investitionszuweisungen vom Land sind konsumtiv Mindererträge in Höhe von TEUR 889 entstanden.

Bei den **sonstigen Transfererträgen** sind Mehrerträge in Höhe von TEUR 94 entstanden. Durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen aus Rechnungsabgrenzungsposten für Investitionszuweisungen u.a. Städtebauförderungen für die Kirche, Erweiterungsbauten von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, in sind entsprechende Mehrerträge entstanden

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** lagen um TEUR 295 über dem Planansatz, darunter fallen TEUR 148 auf Verwaltungsgebühren (TEUR 91 beim Produkt Maßnahmen der Bauaufsicht) und TEUR 149 auf Elternbeiträge.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** konnte eine Punktlandung erreicht werden. Die Mehrerträge von insgesamt TEUR 12 konnten durch höhere Mieteinnahmen aus Miet- und Pachtverträgen erzielt werden.

Im Plan-/Istvergleich sind Mindererträge bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** in Höhe von TEUR 492 realisiert worden. Diese sind vorwiegend im Bereich Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden einzuordnen. Für die Familien- und Heimpflege wurden geringere Kostenerstattungen geleistet.

Grundstücksverkäufe haben zu Mehrerträgen in Höhe von TEUR 730 bei der Position Verkauf von Grundstücken geführt. Die Auflösung von Rückstellungen (Pensionsrückstellungen = TEUR 741; Beihilferückstellungen = TEUR 278; Instandhaltungsrückstellungen = TEUR 223; Rückstellungen für spätere Kosten = TEUR 101 und andere Rückstellungen = TEUR 248) hat jedoch insgesamt zu deutlichen Mehrerträgen bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** geführt. Auch Auflösungen von Wertberichtigungen in Höhe von TEUR 644 sind hier zu erwähnen.

Insgesamt lagen die **ordentlichen Erträge** in der Gesamtergebnisrechnung 2019 TEUR 1.022 über dem Planansatz.

Ebenso lagen die **ordentlichen Aufwendungen** in der Gesamtergebnisrechnung 2019 um TEUR 1.111 unter den geplanten Ansätzen.

Per Saldo ergab sich also eine Ergebnisverbesserung um rund TEUR 2.133.

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

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

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

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

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

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

Die größeren Abweichungen im Aufwandsbereich von den **Plan**ansätzen für das Jahr 2019 werden im Folgenden erläutert.

Aufwendungen	Plan 2019	Ist 2019	Ist - Plan
Personalaufwendungen	14.883.581,00 €	14.781.197,59 €	- 102.383,41 €
Versorgungsaufwendungen	1.178.435,00 €	1.981.390,44 €	802.955,44 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.268.549,00 €	10.914.696,00 €	-1.353.853,00 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.615.108,00 €	3.855.717,28 €	240.609,28 €
Transferaufwendungen	34.131.305,00 €	33.190.562,45 €	- 940.742,55 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.745.072,00 €	2.987.267,59 €	242.195,59 €

Bei der Aufstellung des Haushaltes 2019 wurde mit höheren Personalkosten gerechnet. Der Ansatz für **Personalaufwendungen** wurde um TEUR 102 unterschritten.

Aufgrund der notwendigen Zuführung zu der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger wurde der Ansatz für **Versorgungsaufwendungen** wesentlich überschritten.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wurden TEUR 1.354 eingespart. Im Bereich sonstige Dienstleistungen für Abfallentsorgungsgebühren wurden TEUR 247 weniger aufgewendet. Weitere Einsparungen in Höhe von TEUR 162 konnte das Gebäudemanagement und das Produkt 05.02.03 „Hilfen für Asylanten und ausländische Flüchtlinge“ in Höhe von TEUR 196 für sonstige Dienstleistungen erwirken. Insgesamt haben die überwiegenden Aufwandsarten Minderaufwendungen hervorgebracht. Darunter die Aufwendun-

gen für Energie, Wasserversorgung, die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen und für sonstige Sachleistungen.

Der Planansatz für **bilanzielle Abschreibungen** wurde um TEUR 241 überschritten. Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass mehr Abschreibungen auf Gebäude anfallen. Gleichzeitig wurde die Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter zu niedrig eingeschätzt. Für Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit wurde kein Planwert festgelegt, tatsächlich sind jedoch Forderungen in Höhe von TEUR 194 abgeschrieben worden. In den bilanziellen Abschreibungen sind Abschreibungen auf Anlagevermögen in Höhe von TEUR 3.661 enthalten. Demgegenüber steht die Auflösung der Sonderposten in Höhe von TEUR 2.022. Die Belastung des städtischen Haushaltes durch Abschreibungen auf Anlagevermögen liegt somit bei TEUR 1.639.

Bei den **Transferaufwendungen** wurde der Planansatz um TEUR 941 unterschritten. Für die Heimerziehung von Volljährigen wurden weniger Aufwendungen in Höhe von TEUR 655 notwendig. Die Minderaufwendungen der sonstigen sozialen Leistungen lassen sich auf die sinkenden Flüchtlingszahlen zurückführen. In diesem Bereich wurden TEUR 794 eingespart. In manchen Bereichen waren auch Mehraufwendungen zu beobachten. Für die Heimerziehung Minderjähriger wurden beispielweise TEUR 635 mehr aufgewendet.

Zur Finanzlage werden in der nachfolgenden Tabelle die wesentlichen Positionen der Finanzrechnung abgebildet (Planwerte ohne fortgeschriebenen Ansatz):

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

Geplant war für das Haushaltsjahr 2019 ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von knapp 1,6 Mio. €. Der verbesserte Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit sowie höhere Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von rd. 1,4 Mio. € führten dazu, dass das Haushaltsjahr 2019 mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von rd. 440 T€ abschloss.

Für das **Haushaltsjahr 2020** wurde mit einem Fehlbedarf in Höhe von -692.678 € geplant. Verschiedene Faktoren haben dazu geführt, dass eine deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses erzielt werden konnte. Der Haushalt 2020 schließt mit einem **Jahresüberschuss** in Höhe von **1.418.430,51 €** ab. Dies entspricht einer Verbesserung in Höhe von TEUR 2.063.

Auf die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung reduziert, stellt sich das Jahresergebnis 2020 der Wallfahrtsstadt Kvelaer wie folgt dar:

	Plan 2020	Ergebnis 2020
Ergebnisrechnung:		
Ordentliche Erträge	67.824.504,82	70.568.569,12
Ordentliche Aufwendungen	-68.558.282,68	-71.339.112,84
Ordentliches Ergebnis	-733.777,86	-770.543,72
Finanzerträge	391.100,00	391.059,95
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-350.000,00	-159.573,72
Finanzergebnis	41.100,00	231.486,23
Außerordentliche Erträge	0,00	1.957.488,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.957.488,00
Jahresergebnis	-692.677,86	1.418.430,51

Die Ertragslage entwickelte sich im Vergleich zum Planwert deutlich positiver als erwartet. Im gleichen Umfang stiegen aber auch die Aufwendungen. Die Ertrags- und Finanzlage wird auf den folgenden Seiten aufgeschlüsselt. Außerordentliche Erträge für coronabedingte Mehraufwendungen bzw. Wenigererträge verbessern das Ergebnis um rd. 1,96 Mio. €.

Ertrags- und Finanzlage

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

Ertragsart	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	36.690.040,11	35.473.767,00	-1.216.273,11
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.498.736,15	19.394.331,65	3.895.595,50
Sonstige Transfererträge	1.606.224,18	1.405.112,18	-201.112,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.770.098,09	5.068.645,07	-701.453,02
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052.245,54	925.376,48	-126.869,06
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.928.554,29	4.256.870,69	328.316,40
Sonstige ordentliche Erträge	5.134.543,01	4.044.328,55	-1.090.214,46
Bestandsveränderungen	1.110,50	137,50	-973,00
Finanzerträge	391.000,61	391.059,95	59,34

Steuern und Abgaben fielen um rd. 1,2 Mio. € geringer aus. Grund hierfür sind insbesondere geringere Gewerbesteuereinnahmen (- 0,97 Mio. €) und ein geringerer Anteil an der Einkommensteuer (- 0,56 Mio. €).

Im Vorjahresvergleich sind Mehrerträge bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** zu verzeichnen. Die höheren Schlüsselzuweisungen des Landes (+ 1,75 Mio. €) und die Zahlung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz (+ 1,2 Mio. €) wirkten sich hier entsprechend aus.

Bei den **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** führte insbesondere der Verzicht auf Elternbeiträge für den Besuch der Kindertagesstätten zu den ausgewiesenen Mindererträgen im Vergleich zum Vorjahr.

Erträge aus Grundstücksverkäufen im Jahr 2019 führten dazu, dass die **Sonstigen ordentlichen Erträgen** im Jahr 2020 deutlich zurückgingen.

Die größeren Abweichungen im Ertragsbereich von den **Planansätzen** für das Jahr 2020 werden im Folgenden erläutert.

Plan-/Istvergleich Haushaltsjahr 2020			
Erträge	Plan 2020	Ist 2020	Ist - Plan
Steuern und ähnliche Abgaben	-35.690.000,00 €	-35.473.767,00 €	- 216.233,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.569.765,12 €	-19.394.331,65 €	- 175.433,47 €
Sonstige Transfererträge	- 897.013,06 €	- 1.405.112,18 €	508.099,12 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 5.375.000,00 €	- 5.068.645,07 €	- 301.354,93 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.080.570,00 €	- 925.376,48 €	- 155.202,52 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 3.276.822,00 €	- 4.256.870,69 €	980.048,69 €
Sonstige ordentliche Erträge	- 1.890.244,64 €	- 4.044.328,55 €	2.154.083,91 €

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** konnten im Vergleich zum Planansatz geringerer Erträge beim Anteil an der Einkommensteuer (- 1 Mio. €) durch höhere Gewerbesteuer-einnahmen (+ 0,7 Mio. €) kompensiert werden.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** konnten Mindererträge bei den Zuweisungen des Landes (- 1,8 Mio. €) durch Mehrerträge durch das Gewerbesteuer-ausgleichsgesetz (+ 1,2 Mio. €) und höhere Sonderpostenaufösungen (+ 0,7 Mio. €) im Wesentlichen kompensiert werden.

Bei den **sonstigen Transfererträgen** sind Mehrerträge in Höhe von 0,5 Mio. € entstanden. Durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen aus Rechnungsabgrenzungsposten für Landeszuwendungen für Integrationsmaßnahmen nach dem Teilhabe- und Integrations-gesetz, die für einen Verwendungszeitraum von 12 Monaten (jahresübergreifend) im Asyl-bewerberbereich zu verwenden sind, sind entsprechende Mehrerträge entstanden.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** lagen um 0,3 Mio. € unter dem Planansatz, insbesondere coronabedingte geringere Verwaltungsgebühren, Parkgebühren und Eltern-beiträge führten zu diesem Ergebnis.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** fielen ebenfalls coronabedingt geringer aus. Ins-besondere Eintrittsgelder im Bäderbereich sowie im Veranstaltungsbereich gingen aufgrund von Schließungszeiten während der Coronapandemie zurück.

Im Plan-/Istvergleich sind Mehrerträge bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** in Höhe von fast 1 Mio. € realisiert worden. Insbesondere deutlich höhere Personalkosten-erstattungen von Bund, Land und Gemeinden (+ 0,7 Mio. €) trugen hierzu bei.

Insgesamt lagen die **ordentlichen Erträge** in der Gesamtergebnisrechnung 2020 um 2,75 Mio. € über dem Planansatz.

Demgegenüber lagen die **ordentlichen Aufwendungen** in der Gesamtergebnisrechnung 2020 aber auch um 2,8 Mio. € über den geplanten Ansätzen.

Mehrerträge und Mehraufwendungen haben sich somit im Jahr 2020 in etwa ausgeglichen.

Im **Vorjahresvergleich** haben sich die Aufwendungen – verteilt auf die einzelnen Aufwands-arten – wie folgt entwickelt:

Aufwandsart	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen	-14.781.197,59	-15.626.156,89	-844.959,30
Versorgungsaufwendungen	-1.981.390,44	-2.450.211,50	-468.821,06
Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-10.914.696,00	-10.922.826,07	-8.130,07
Bilanzielle Abschreibungen	-3.855.717,28	-4.130.299,80	-274.582,52
Transferaufwendungen	-33.190.562,45	-33.090.917,20	99.645,25
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.987.267,59	-5.118.701,38	-2.131.433,79
Zinsaufwendungen	-373.936,34	-159.573,72	214.362,62

Die **Personalaufwendungen** sind im Jahr 2020 im Vorjahresvergleich um rd. 0,85 Mio. € gestiegen. Hauptgründe hierfür waren Tarif-/und Besoldungserhöhungen, die Corona-Sonderzahlung, Auswirkungen des Gesetzes zur Attraktivitätssteigerung des kommunalen Wahlamtes; unterjährige Einrichtung zusätzlicher Stellen und ungeplante Höhergruppierungen infolge von Stellenbewertungen.

Dementsprechend stiegen auch die **Versorgungsaufwendungen** um rd. 0,47 Mio. €.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** bleiben im Vorjahresvergleich annähernd konstant.

Gleiches gilt für die **Transferaufwendungen**, die um 0,1 Mio. € unter dem Vorjahreswert blieben.

Die deutlich höheren **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr resultieren daraus, dass im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 Rückstellungen u.a. für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, für unterlassene Instandhaltungen, für die Rückforderung von Flüchtlingspauschalen, spätere Kosten des Jugendamtes in Höhe von rd. 1,9 Mio. € gebildet wurden.

Die größeren Abweichungen im Aufwandsbereich von den **Plan**ansätzen für das Jahr 2020 werden im Folgenden erläutert.

Plan-/Istvergleich Haushaltsjahr 2020			
Aufwendungen	Plan 2020	Ist 2020	Ist - Plan
Personalaufwendungen	15.253.639,70 €	15.626.156,89 €	372.517,19 €
Versorgungsaufwendungen	1.104.594,00 €	2.450.211,50 €	1.345.617,50 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.455.810,28 €	10.922.826,07 €	- 1.532.984,21 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.320.363,20 €	4.130.299,80 €	809.936,60 €
Transferaufwendungen	33.571.035,50 €	33.090.917,20 €	- 480.118,30 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.852.840,00 €	5.118.701,38 €	2.265.861,38 €

Der Ansatz für **Personalaufwendungen** wurde um 0,37 Mio. € überschritten.

Aufgrund der notwendigen Zuführung zu der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger wurde der Ansatz für **Versorgungsaufwendungen** wesentlich überschritten.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wurden 1,5 Mio. € eingespart. Geringere Aufwendungen für Instandhaltungen an Gebäuden und baulichen Anlagen (- 0,41 Mio. €), coronabedingte geringere Bewirtschaftungskosten (- 0,2 Mio. €), sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (- 0,75 Mio. €) trugen hierzu im Wesentlichen bei.

Der Planansatz für **bilanzielle Abschreibungen** wurde um 0,8 Mio. überschritten. Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass mehr Abschreibungen auf Gebäude anfallen. Gleichzeitig wurde die Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter zu niedrig eingeschätzt. Für Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit wurde kein Planwert festgelegt, tatsächlich sind jedoch Forderungen in Höhe von TEUR 51 abgeschrieben worden. In den bilanziellen Abschreibungen sind Abschreibungen auf Anlagevermögen in Höhe von TEUR 4.079 enthalten. Demgegenüber steht die Auflösung der Sonderposten in Höhe von TEUR 2.732. Die Belastung des städtischen Haushaltes durch Abschreibungen auf Anlagevermögen liegt somit bei TEUR 1.347.

Bei den **Transferaufwendungen** wurde der Planansatz um 0,48 Mio. € unterschritten. Während hier die Aufwendungen für die Heimerziehung von Minderjährigen um 0,56 Mio. € höher ausfielen, wurden die Aufwendungen für Leistungen nach dem SGB II um rd. 0,53 Mio. € unterschritten. Ebenso fiel die Verlustabdeckung an die Technischen Betriebe Kevelaer um rd. 0,32 Mio. € geringer aus. Bei den Leistungen der Jugendhilfe gab es verteilt über die einzelnen Hilfearten positive und negative Verschiebungen, die insgesamt zu der aufgeführten Einsparung bei den Transferaufwendungen führten.

Zur Finanzlage werden in der nachfolgenden Tabelle die wesentlichen Positionen der Finanzrechnung abgebildet (Planwerte ohne fortgeschriebenen Ansatz):

	Plan 2020	Ergebnis 2020
Finanzrechnung:		
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	63.884.986,00	63.470.442,39
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.338.091,98	-61.548.946,17
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-453.105,98	1.921.496,22
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.573.468,00	4.941.132,14
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.444.405,57	-7.035.975,73
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.870.937,57	-2.094.843,59
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.324.043,55	-173.347,37
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.963.000,00	269.854,26
Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-4.361.043,55	96.506,89
Liquide Mittel zum 31.12.2020	1.550.626,51	5.102.272,53

Geplant war für das Haushaltsjahr 2020 ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von knapp 12,3 Mio. €. Der verbesserte Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit sowie höhere Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von rd. 0,4 Mio. € führten dazu, dass das Haushaltsjahr 2020 mit lediglich einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von rd. 173 T€ abschloss.

Das **Haushaltsjahr 2021** war mit einem **Fehlbedarf in Höhe von -3.362.067 €** geplant worden.

Dieses Ergebnis berücksichtigt allerdings bereits „coronabedingte Schäden“ in Höhe von 1.956.904 €, die als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisplanung berücksichtigt werden können. Das Land NRW hat als einen Baustein zur Bewältigung der Pandemie ein NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) verabschiedet, um den Kommunen ihre Handlungsfähigkeit zu erhalten. Hierzu sollen die Belastungen durch die Pandemie im Jahresabschluss 2020 sowie in den Haushaltsplänen bis einschließlich 2024 ergebnisneutral isoliert werden. Die pandemiebedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen werden durch den Ausweis als „Außerordentliche Erträge“ neutralisiert. Diese Außerordentlichen Erträge werden in einer Bilanzierungshilfe aktiviert. Wie mit dieser Bilanzierungshilfe dann ab 2025 umgegangen wird, muss der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer dann entscheiden. Neben der einmaligen

Möglichkeit, diese Bilanzierungshilfe dann im Jahresabschluss 2024 ganz oder teilweise zu verrechnen, besteht auch die Wahlmöglichkeit diese Bilanzierungshilfe ab 2025 über maximal 50 Jahre abzuschreiben. Die Zusammensetzung des zuvor genannten außerordentlichen Ertrages kann dem Haushaltsplan 2021 entnommen werden.

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

2021 standen Gesamterträgen in Höhe von **67.594.125 € (65.637.221 € ordentliche Erträge zuzüglich 1.956.904 € außerordentliche Erträge für coronabedingte Mehraufwendungen und Mindererträge)** Aufwendungen in Höhe von **70.956.192 €** gegenüber.

Es gab aber im Jahresverlauf einige deutliche – insbesondere positive – Veränderungen im Vergleich zur Planung:

Die Gewerbesteuererträge waren mit 14.500.000 € eingeplant worden, da alle Prognosen von einem deutlichen Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen ausgingen. Zwischenzeitlich kann allerdings festgestellt werden, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Hatten im Jahr 2020 noch eine Vielzahl von Unternehmen vor dem Hintergrund der befürchteten Auswirkungen der Corona-Pandemie ihre Gewerbesteuermessbeträge deutlich herabsetzen lassen, so ist im laufenden Jahr erkennbar, dass teilweise erhebliche Gewerbesteuernachzahlungen erfolgen, weil die befürchteten dramatischen Auswirkungen der Pandemie doch nicht eintraten. Im November 2021 liegt das Gewerbesteueraufkommen bei rd. 19,2 Mio. € und somit um rd. 4,7 Mio. über dem Planansatz.

Auch der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer fällt höher aus, als erwartet. Eingeplant wurden hier Erträge in Höhe von 11,8 Mio. €, tatsächlich beträgt der Anteil an der Einkommenssteuer aber 12,86 Mio. €, also rd. 1 Mio. € mehr.

Gleiches gilt für den Anteil an der Umsatzsteuer. Dem Haushaltsansatz in Höhe von rd. 1,8 Mio. € stehen tatsächliche Erträge in Höhe von rd. 2,16 Mio. € - also rd. 300 T € Mehrerträge – gegenüber.

Dafür fiel aufgrund der deutlich höheren Gewerbesteuererträge die Gewerbesteuerumlage um rd. 330 T€ höher aus, als ursprünglich geplant.

Per Saldo ergeben diese Veränderungen eine Verbesserung im Vergleich zur Haushaltsplanung in Höhe von rd. 5,7 Mio. €.

Auf der Aufwandsseite sind keine erheblichen Abweichungen entstanden, notwendige überplanmäßige Aufwendungen konnten bisher durch Einsparungen oder Mehrerträge bei anderen Positionen gedeckt werden.

Der Jahresabschluss 2021 ist zum jetzigen Zeitpunkt weitgehend vorbereitet. Es kann bereits jetzt festgestellt werden, dass das Jahresergebnis 2021 nicht mit dem prognostizierten Fehlbetrag in Höhe von rd. 3,4 Mio. € abschließen wird, sondern ein positives Jahresergebnis erreicht wird.

7.2 Gesamthaushalt 2022

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge	70.568.569 €	65.246.221 €	70.297.200 €	70.897.016 €	71.841.399 €	71.978.985 €
Ordentliche Aufwendungen	-71.339.113 €	-70.766.192 €	-76.885.029 €	-76.615.566 €	-76.677.869 €	-76.545.414 €
Ordentliches Ergebnis	-770.544 €	-5.519.971 €	-6.587.829 €	-5.718.550 €	-4.836.470 €	-4.566.429 €
Finanzergebnis	231.486 €	201.000 €	236.000 €	241.000 €	246.000 €	251.000 €
Außerordentliche Erträge (Corona)	1.957.488 €	1.956.904 €	988.004 €	792.129 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	1.418.431 €	-3.362.067 €	-5.363.825 €	-4.685.421 €	-4.590.470 €	-4.315.429 €

Gesamtfinananzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.470.442 €	61.910.687 €	65.557.785 €	65.855.434 €	66.696.476 €	66.937.607 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.548.946 €	-66.065.767 €	-71.881.594 €	-71.091.418 €	-70.226.395 €	-70.026.409 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.921.496 €	-4.155.080 €	-6.323.809 €	-5.235.984 €	-3.529.919 €	-3.088.802 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.941.132 €	4.645.388 €	5.631.491 €	5.457.213 €	2.711.121 €	2.461.205 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.035.976 €	-12.738.550 €	-13.977.965 €	-14.042.356 €	-6.310.540 €	-3.906.627 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.094.844 €	-8.093.162 €	-8.346.474 €	-8.585.143 €	-3.599.419 €	-1.445.422 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-173.347 €	-12.248.242 €	-14.670.283 €	-13.821.127 €	-7.129.338 €	-4.534.224 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	269.854 €	7.445.904 €	7.655.933 €	7.955.005 €	2.954.057 €	670.839 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	96.507 €	-4.802.338 €	-7.014.350 €	-5.866.122 €	-4.175.281 €	-3.863.385 €

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Kreditaufnahme für Investitionen*	-	8.093.162 €	8.300.000 €	8.600.000 €	3.600.000 €	1.450.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	-	7.688.800 €	9.738.000 €	-	-	-

* 2021 wurde tatsächlich ein Kredit in Höhe von 2.000.000 € aufgenommen

7.3 Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen

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

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

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

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

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

Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2020 sind festgestellt. **Der Jahresabschluss 2021 ist zum jetzigen Zeitpunkt weitgehend vorbereitet. Es kann bereits jetzt festgestellt werden, dass das Jahresergebnis 2021 nicht mit dem prognostizierten Fehlbetrag in Höhe von rd. 3,4 Mio. € abschließen wird, sondern ein positives Jahresergebnis erreicht wird. In der nachfolgenden Tabelle wird für das Jahr 2021 von einer „schwarzen Null“ ausgegangen.**

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen 2016 - 2025 - Voraussichtliche Entwicklung Stand Februar 2022 -											
	Stand 2016 (31.12.)	Stand 2017 (31.12.)	Stand 2018 (31.12.)	Stand 2019 (31.12.)	Stand 2020 (31.12.)	vorauss. Stand 2021 (31.12.)	vorauss. Stand 2022 (31.12.)	vorauss. Stand 2023 (31.12.)	vorauss. Stand 2024 (31.12.)	vorauss. Stand 2025 (31.12.)	vorauss. Stand 2026 (01.01.)
Allgemeine Rücklage	47.985.002 €	47.954.326 €	47.954.326 €	47.922.996 €	47.922.995 €	47.922.995 €	47.922.995 €	47.922.995 €	47.922.995 €	47.922.995 €	45.009.639 €
Entnahme Allgemeine Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.913.356 €
Sonderrücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleichsrücklage	10.774.467 €	10.972.094 €	11.364.220 €	12.635.573 €	14.623.358 €	16.041.789 €	16.041.789 €	10.677.964 €	5.992.543 €	1.402.073 €	0 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	197.627 €	392.126 €	1.271.353 €	1.987.785 €	1.418.431 €	0 €	-5.363.825 €	-4.685.421 €	-4.590.470 €	-4.315.429 €	-
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-30.676 €	0 €	-31.330 €	0 €	-1 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe des Eigenkapitals	58.926.420 €	59.318.546 €	60.558.569 €	62.546.354 €	63.964.783 €	63.964.784 €	58.600.959 €	53.915.538 €	49.325.068 €	43.607.566 €	45.009.639 €
Nicht gedeckter Fehlbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

- die allgemeine Rücklage um mehr als ¼ im Vergleich zum Vorjahr verringert wird,
- die allgemeine Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren jeweils um mehr als 1/20 des in der Bilanz des Vorjahres ausgewiesenen Betrages verringert wird oder

- die allgemeine Rücklage innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aufgebraucht wird.

Die obenstehende Übersicht macht deutlich, dass die in den kommenden Jahren zu erwartenden erheblichen Fehlbeträge dazu führen, dass die Ausgleichsrücklage der Wallfahrtsstadt Kevelaer bis Ende 2025 aufgebraucht sein wird.

7.4 Ergebnisplan

7.4.1 Prognosegrundlagen 2022 und Folgejahre

Die Landesregierung hat am 29. Juni 2021 die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 (GFG 2022) beschlossen.

Diese Eckpunkte berücksichtigen, dass auch im zweiten Jahr der Corona-Krise die öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen noch Einbußen bei den Steuereinnahmen zu verzeichnen haben. Diese Mindereinnahmen wirken sich über das Steueraufkommen des Landes mindernd auf die verteilbare Finanzausgleichsmasse aus.

Die originäre Finanzausgleichsmasse beträgt nach der Mai-Steuerschätzung 2021 rund 12,9 Mrd. EUR und liegt damit knapp 500 Mio. EUR über der originären Finanzausgleichsmasse aus dem GFG 2021. Aufgrund der Aufstockung im Finanzausgleich 2021 liegt die verteilbare Finanzausgleichsmasse nach entsprechenden Vorwegabzügen und Voraberhöhungen mit 13,1 Mrd. EUR ca. 452 Mio. unter dem Vorjahreswert. Zwar ist dieser Rückgang betragsmäßig noch nicht endgültig, da für die Ableitung der Finanzausgleichsmasse die Verbundsteuereinnahmen des Landes im Zeitraum 01.10.2020 bis 30.09.2021 maßgeblich sind. Es zeichnet sich jedoch ab, dass auch mit weiteren Steuerzuwächsen nicht die verteilbare Finanzausgleichsmasse des GFG 2021 (13,6 Mrd. EUR) erreicht werden kann.

Aus diesem Grund wird die Finanzausgleichsmasse auch im Rahmen des GFG 2022 durch Landesmittel um voraussichtlich 931 Mio. EUR auf dann 14,042 Mrd. EUR aufgestockt. Die aufgestockte Finanzausgleichsmasse bleibt in ihrer Gesamthöhe (14,042 Mrd. EUR) unbeeinflusst von der weiteren Entwicklung der Verbundsteuereinnahmen des Landes bis zu diesem Zeitpunkt. Damit wurde den Gemeinden zu einem frühen Zeitpunkt eine sichere Planung der Zuweisungen aus dem GFG 2022 ermöglicht.

Der Rückgang der verteilbaren Finanzausgleichsmasse wird erneut durch Entnahmen aus dem kreditfinanzierten NRW-Rettungsschirm kompensiert.

Der Aufstockungsbetrag soll – wie im Vorjahr – in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen.

Im Gegensatz zum Vorjahr wird das GFG 2022 entsprechend den finanzwissenschaftlichen Gutachten wieder fortentwickelt und angepasst. Dies betrifft zum einen die gebotene Grunddatenaktualisierung. Hierbei wird zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs und der Berechnung der normierten Steuerkraft der Gemeinden der mehrjährige Zeitraum 2014 bis 2018 zugrunde gelegt.

Zum anderen werden die Ergebnisse der ergänzenden wissenschaftlichen Untersuchung der Einwohnergewichtung im kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt. Das Gutachten des Walter-Eucken-Instituts (WEI) unter Leitung von Herrn Prof. Feld hat bestätigt, dass eine Einwohnergewichtung bei der Bemessung der Hauptansätze finanzwissenschaftlich sachgerecht ist. Gleichzeitig enthält es Empfehlungen für eine Modifizierung der bestehenden Methodik zur Berücksichtigung der gemeindlichen Einwohnerzahl und zur Berechnung der hieraus abzuleitenden Hauptansätze des kommunalen Finanzausgleichs.

- Entsprechend der Empfehlung des Walter-Eucken-Instituts wird die untere Grenze der Hauptansatzstaffel von bisher 25.000 Einwohnern auf 21.000 Einwohner abgesenkt
- Die sich aus der Umsetzung der Gutachterempfehlung und der Grunddatenaktualisierung ergebenden Differenzen der Gewichtungsfaktoren zum GFG 2021 werden mit hälftigen Abschlägen umgesetzt

- Des Weiteren haben die Gutachter einen statistisch und ökonomisch signifikanten Unterschied zwischen den Realsteuerhebesätzen von kreisfreien und kreisangehörigen Gemeinden festgestellt. Dies kann grundsätzlich unterschiedliche Nivellierungshebesätze zwischen dem kreisfreien und dem kreisangehörigen Raum rechtfertigen. Aus diesem Grunde werden erstmalig differenzierte fiktive Steuerhebesätze für den kreisfreien und kreisangehörigen Raum festgesetzt.

Im Ergebnis steht im GFG 2022 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 14.042.300.000 EUR zuzüglich 10.000.000 EUR für die neue Klima- und Forstpauschale zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr (13.572.999.000 EUR) bedeutet dies eine Steigerung um 469.301.000 EUR (3,46 Prozent).

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse wird wie in den vergangenen Jahren vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen und im Übrigen auf finanzkraftunabhängige pauschalierte Zuweisungen sowie auf Sonderbedarfszuweisungen aufgeteilt. Insgesamt werden 12.037.487.700 EUR der verteilbaren Finanzausgleichsmasse als allgemeine Zuweisungen und weitere 2.014.812.300 EUR als pauschale, zweckgebundene Zuweisungen bereitgestellt. Die investiven Zuweisungsmittel belaufen sich auf 1.944.812.300 EUR. Die Allgemeine Investitionspauschale erfährt im GFG 2022 eine leicht überproportionale Erhöhung. Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird um 10.000.000 EUR auf 140.000.000 EUR erhöht.

Als eine neue Zuweisung eigener Art ist eine kommunale **Klima- und Forstpauschale** in Höhe von 10.000.000 EUR vorgesehen. Die mit den großflächigen Extremwetterereignissen Dürre und Sturm und Borkenkäferbefall verbundenen Aufarbeitungs- und Transporttätigkeiten haben die kommunale Waldinfrastruktur stark beeinträchtigt. Mit der Klima- und Forstpauschale wird das Ziel verfolgt, die Gemeinden angesichts der sie treffenden erhöhten Gemeinwohlverpflichtung im Hinblick auf die Erholungsfunktion des Waldes bei der Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur, der Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung und bei der Beseitigung und Bekämpfung der Katastrophen zu unterstützen. Gleichzeitig dient eine gesunde Waldinfrastruktur dem Klimaschutz.

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

Für den **Schüleransatz** wird im GFG 2022 weiterhin nach Halbtags- und Ganztagschülern zu differenzieren und gewichtet. Die Grunddatenaktualisierung führt bei Berücksichtigung der hälftigen Umsetzung der Differenz für Ganztagschüler zu einem Gewichtungswert von 2,90 und für Halbtagschüler von 1,03.

Als Indikator für den **Soziallastenansatz** wird seit dem GFG 2008 die Zahl der SGBII-Bedarfsgemeinschaften herangezogen. Der Gewichtungswert liegt bei 18,56.

Der **Zentralitätsansatz** erfasst zentrale Versorgungsfunktionen, die Gemeinden für das Umland zukommen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist Indikator dafür, inwieweit einer Gemeinde durch Einpendler zusätzliche Aufwendungen entstehen. Der Gewichtungswert liegt - unter Berücksichtigung der hälftigen Umsetzung der Differenz - bei 0,76 je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort.

Um dem Einfluss der Flächen-/Einwohnerrelation bei Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl auf die Bedarfsermittlung Rechnung zu tragen, wurde der **Flächenansatz** im GFG 2012 eingeführt. Der Gewichtungswert wird - unter Berücksichtigung der hälftigen Umsetzung der Differenz - mit 0,20 angesetzt.

Mit dem GFG 2022 werden ebenfalls die **fiktiven Hebesätze** für Grund- und Gewerbesteuer neu festgesetzt und differenziert nach dem kreisangehörigen und kreisfreien Raum. Für den kreisangehörigen Raum werden folgende fiktiven Hebesätze zugrunde gelegt:

Grundsteuer A: 247 v.H. (aktueller Hebesatz Kevelaer = 230 v.H.)

Grundsteuer B: 479 v.H. (aktueller Hebesatz Kevelaer = 460 v.H.) Gewerbesteuer: 414 v.H. (aktueller Hebesatz Kevelaer = 415 v.H.)

Die Zahlungen nach dem **Gemeindefinanzierungsgesetz 2022** wurden zwischenzeitlich endgültig festgesetzt.

Weiterhin wurden am 17.08.2021 die **Orientierungsdaten 2022 – 2025** für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen durch das MHKBG bekanntgegeben.

Soweit im Folgenden nicht anders erläutert, wurden für die Haushaltsplanung 2022 bis 2025 die Daten aus der endgültigen Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 und dem Orientierungsdatenerlass vom 17.08.2021 als Grundlage verwendet.

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

Gewerbesteuerumlage			
Jahr	„Normal“-Vervielfältiger § 6 Absatz 3 GemFinRefG		Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	
2021*	14,5	20,5	35
2022	14,5	20,5	35
2023	14,5	20,5	35
2024	14,5	20,5	35
2025	14,5	20,5	35

* Nachlaufend erfolgte im Jahr 2021 noch die Abrechnung der Einheitslasten des Jahres 2019

Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung					
	Absolut 2021 in Mio. Euro	Orientierungsdaten			
		2022	2023	2024	2025
		in %			
Einzahlungen / Erträge					
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	26.409	+2,7	+6,0	+5,5	+4,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.666	+4,6	+5,9	+6,3	+5,6
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.015	-10,2*	+2,5	+1,9	+1,7
Gewerbsteuer (brutto)	11.414	+4,2	+8,5	+7,1	+4,5
Grundsteuer A und B	3.887	+0,9	+0,8	+0,9	+0,9
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	835	+7,8	+3,3	+2,2	+2,6
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	13.573	+3,5	-2,8	+4,5	+4,7
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	11.421	+3,5	-2,8	+4,5	+4,7

* In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro jährlich wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der in § 46 SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den kommunalen Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände wird 2022 wie bereits im Vorjahr darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben.

Auf der Basis dieser Grundlagen ergeben sich für die Wallfahrtsstadt Kevelaer im kommunalen Finanzausgleich und den darauf aufbauenden Aufwendungen und Erträgen folgende Daten für den Haushalt 2022 im Vergleich zum Vorjahr:

Gegenüberstellung GFG 2021 - GFG 2022			
Umlagegrundlagen und Hebesatz Kreisumlage	2021	2022	Vergleich 2021 / 2022
Umlagegrundlagen	40.890.868 €	41.794.563 €	903.696 €
Hebesatz Kreisumlage	28,86%	28,86%	0,00%
Einzahlungen			
Einzahlungen	2021	2022	Vergleich 2021 / 2022
Schlüsselzuweisungen	6.603.627 €	4.757.100 €	-1.846.527 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	316.064 €	383.327 €	67.263 €
Schulpauschale	942.977 €	957.666 €	14.689 €
Sportpauschale	91.196 €	94.635 €	3.439 €
Allgemeine Investitionspauschale	1.931.144 €	2.005.874 €	74.730 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.861.527 €	12.570.000 €	-291.527 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.161.761 €	1.820.000 €	-341.761 €
Leistungen Familienleistungsausgleich	1.022.178 €	1.272.700 €	250.522 €
Klima- und Forstpauschale *	0 €	7.133 €	7.133 €
Summe	25.930.474 €	23.861.302 €	-2.062.039 €
Auszahlungen			
Auszahlungen	2021	2022	Vergleich 2021 / 2022
Gewerbesteuerumlage	1.545.644 €	1.475.904 €	-69.740 €
Kreisumlage	11.801.104 €	12.062.000 €	260.896 €
Differenzierte Kreisumlage Kreisförderschule	289.100 €	347.000 €	57.900 €
ÖPNV-Umlage	172.423 €	173.000 €	577 €
Summe	13.808.271 €	14.057.904 €	249.633 €
Veränderung 2021 / 2022 insgesamt:			-2.311.672 €

* neu ab 2022

Im Vergleich zu 2021 zeigt sich also eine deutliche Verschlechterung bei den in der Tabelle dargestellten Ein- und Auszahlungen in Höhe von rd. 2,3 Mio. €. Allerdings sind insbesondere die geringeren Schlüsselzuweisungen 2022 darauf zurückzuführen, dass in der zugrundeliegenden Referenzperiode im 2. Halbjahr 2020 und vor allem 1. Halbjahr 2021 trotz der Corona-Pandemie sehr gute Gewerbesteuererinnahmen zu verzeichnen waren.

Aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen wird die Kreisumlage um rd. 261 T€ höher ausfallen.

Die Kosten für die Kreisförderschule in Geldern sowie die ÖPNV-Kosten steigen nach den vorliegenden Daten aus dem aktuellen Kreishaushalt wie in den vergangenen Jahren weiter an. Nicht berücksichtigt sind in der an den Kreis Kleve abzuführenden ÖPNV-Umlage die Kosten der neuen Linie 73 über Twistededen – Geldern – Lüllingen. Hier ist die Wallfahrtsstadt Kevelaer selber Aufgabenträger, anteilig werden die Kosten von der Stadt Geldern erstattet. Per Saldo verbleiben hier von den Gesamtkosten in Höhe von 80.000 € rd. 35.000 € bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Den nachfolgenden Ausführungen kann entnommen werden, wie die Ansätze der wesentlichen Positionen für das Jahr 2022 und Folgejahre ermittelt wurden.

7.4.2 Gesamtergebnisplan 2022

Gesamtergebnisplan 2022	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge	70.568.569 €	65.246.221 €	70.297.200 €	70.897.016 €	71.841.399 €	71.978.985 €
Ordentliche Aufwendungen	-71.339.113 €	-70.766.192 €	-76.885.029 €	-76.615.566 €	-76.677.869 €	-76.545.414 €
Ordentliches Ergebnis	-770.544 €	-5.519.971 €	-6.587.829 €	-5.718.550 €	-4.836.470 €	-4.566.429 €
Finanzerträge	391.060 €	391.000 €	401.000 €	401.000 €	401.000 €	401.000 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-159.574 €	-190.000 €	-165.000 €	-160.000 €	-155.000 €	-150.000 €
Finanzergebnis	231.486 €	201.000 €	236.000 €	241.000 €	246.000 €	251.000 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-539.057 €	-5.318.971 €	-6.351.829 €	-5.477.550 €	-4.590.470 €	-4.315.429 €
Außerordentliches Ergebnis*	1.957.488 €	1.956.904 €	988.004 €	792.129 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	1.418.431 €	-3.362.067 €	-5.363.825 €	-4.685.421 €	-4.590.470 €	-4.315.429 €

*für 2020 bis 2023 wurden entsprechend dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit Corona-bedingte Verschlechterungen dieser Haushaltsjahre als außerordentliche Erträge veranschlagt. Diese werden an späterer Stelle in diesem Vorbericht noch erläutert.

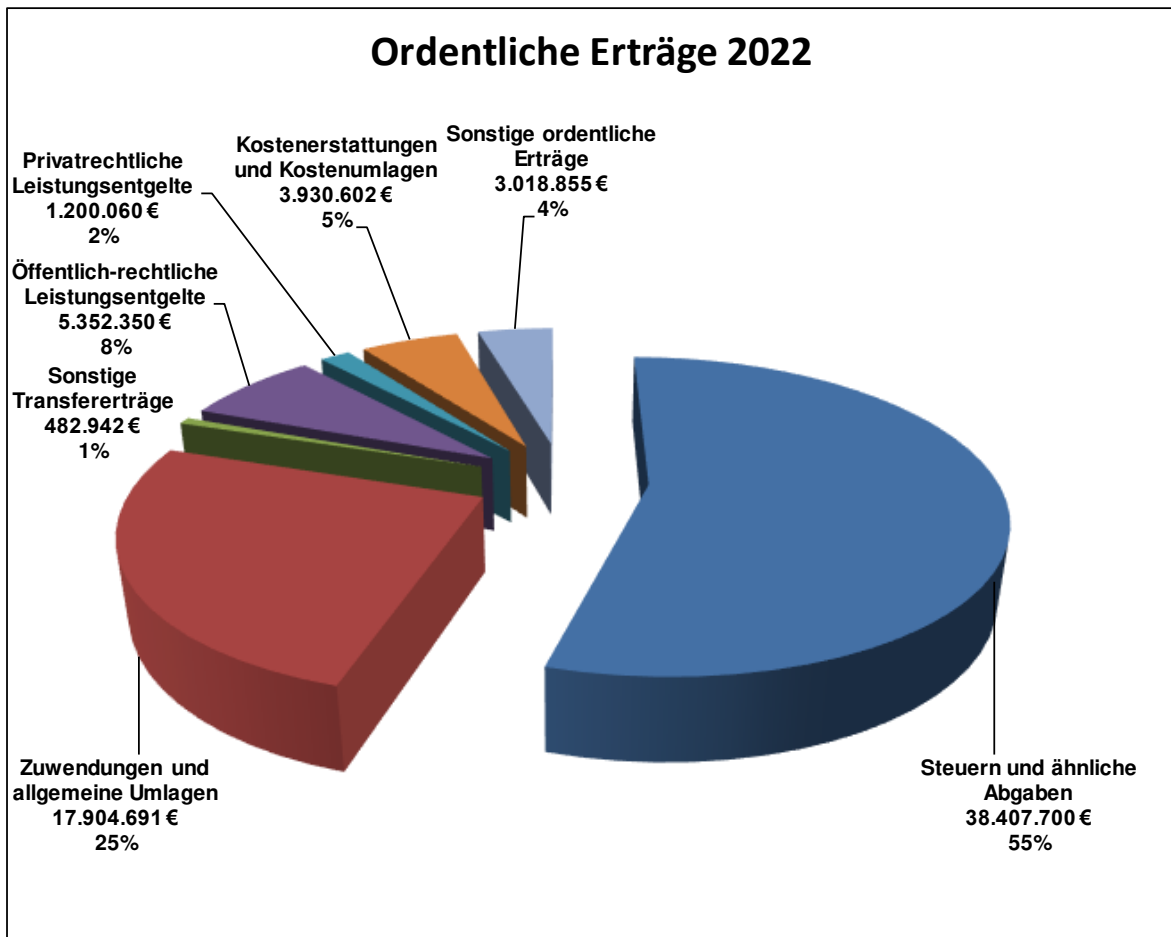
Der auf der Basis der zuvor erläuterten Eckdaten erstellte Ergebnisplan für das Haushaltsjahr **2022** schließt mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von **- 5.363.825 Euro** ab. Hierbei berücksichtigt sind allerdings bereits rd. 1 Mio. € Corona-bedingte Verschlechterungen, die nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen als außerordentlicher Ertrag ausgewiesenen werden dürfen. Wie sich dieser Betrag zusammensetzt, ist in der Tabelle im Abschnitt 7.5.8 – Außerordentliche Erträge dargestellt. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 können diese Beträge dann im Wege einer Bilanzierungshilfe vor dem Anlagevermögen in der Bilanz aktiviert werden und können – sofern die Haushaltslage dies zulässt – bis spätestens 2024 entweder ganz oder teilweise gegen die Allgemeine Rücklage ausgebucht oder ab 2025 über höchstens 50 Jahre abgeschrieben werden.

Die negative Entwicklung im Haushaltsjahr 2022 – und dies zeigen die Zahlen in der Tabelle – ist aber weniger der Corona-Pandemie geschuldet, sondern zu einem sogar größeren Teil anderen Entwicklungen, die in den folgenden Abschnitten erläutert werden.

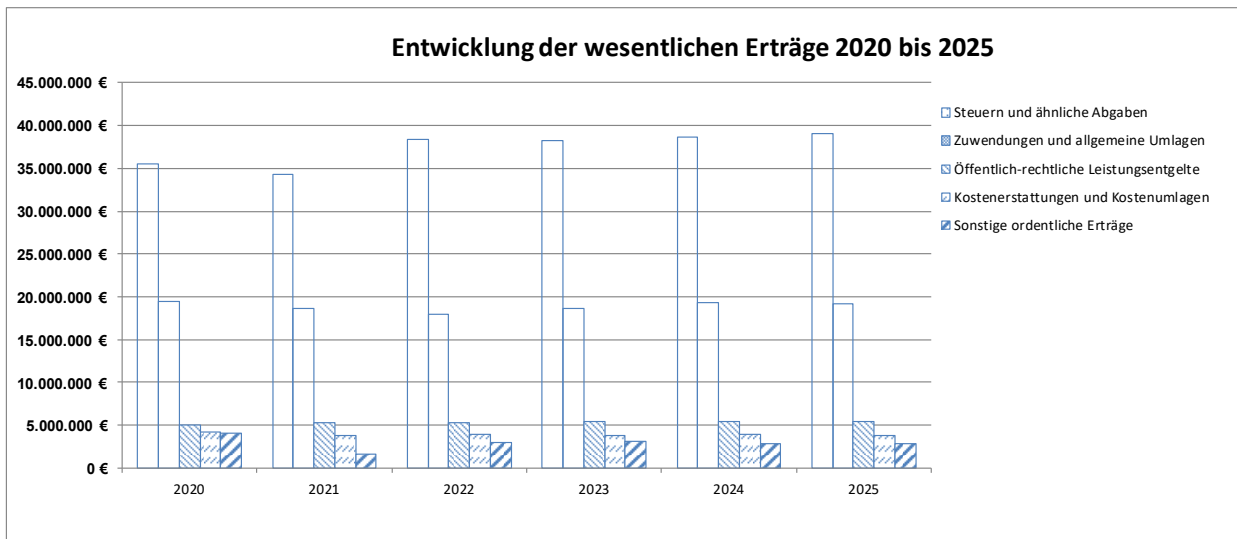
7.5 Ordentliche Erträge 2022 und Folgejahre

Mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2022 werden im Ergebnishaushalt Erträge (ohne Finanzerträge) mit einem Gesamtvolumen **von 70.297.200 EUR (Vorjahr 65.246.221 EUR)** veranschlagt. Die größten Ertragsquellen stellen die Erträge aus **Steuern und ähnlichen Abgaben mit 38.407.700 EUR (Vorjahr 34.346.014 EUR)** sowie die **Zuwendungen und allgemeine Umlagen mit 17.904.691 EUR (Vorjahr 18.634.458 EUR)** dar.

Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2022 setzen sich wie folgt zusammen:



Im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2025 entwickeln sich die wesentlichen Erträge wie folgt:



7.5.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Prognosegrundlage für die Planung der Steuererträge ist der Orientierungsdatenerlass für die Jahre 2022 – 2025 vom 17.08.2021.

7.5.1.1 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist nach wie vor eine der größten und wichtigsten Einnahmepositionen der Wallfahrtsstadt Kvelaer. Ungeplante Mehreinnahmen bis einschließlich 2021 haben wesentlich dazu beigetragen, dass Mehraufwendungen in anderen Bereichen kompensiert werden konnten.

Für das Jahr 2022 ff. wurde davon ausgegangen, dass die im Jahr 2021 außerordentlich hohen Gewerbesteuerereinnahmen zurückgehen. Das Gewerbesteuer-Istaufkommen lag 2021 bei rd. 19,2 Mio €, geplant worden war aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2021 mit einem Aufkommen von 14,5 Mio. €. Der erwartete Einbruch bei der Gewerbesteuer trat jedoch nicht ein. Im Gegenteil: 2021 lagen die Gewerbesteuerereinnahmen auf einem noch nie erreichten Hoch. Das liegt daran, dass die meisten Betriebe im Jahr 2020 mit Beginn der Corona-Pandemie die Gewerbesteuermessbeträge durch das Finanzamt herabsetzen lassen haben. Offenbar sind die erwarteten wirtschaftlichen Einbrüche in einer Reihe von Branchen aber doch nicht eingetreten. Daher kommt es derzeit zu erheblichen Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben also bisher – was das Gewerbesteueraufkommen betrifft – die Wallfahrtsstadt Kvelaer nicht so dramatisch getroffen.

Der für die Haushaltssatzung 2022 zugrunde gelegte Hebesatz der Gewerbesteuer liegt wie bisher bei 415 v.H., der fiktive Hebesatz wurde mit dem GFG 2022 um 4 Prozentpunkt von 418 v.H. auf 414 v.H. gesenkt.

→ Bei Anwendung des neuen fiktiven Hebesatzes würde die Gewerbesteuer auf der Basis des kalkulierten Ansatzes von 17,5 Mio. € um rd. 42.000 € geringer ausfallen. Der Rat der Wallfahrtsstadt Kvelaer hat eine Anpassung der Steuerhebesätze in seiner Sitzung am 22.02.2022 abgelehnt.

→ Nach der alljährlichen Realsteuer-Hebesatzumfrage des Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) liegen im Jahr 2021 die Hebesätze der Gewerbesteuer in den Gemeinden ab 20.000 Einwohnern im Bundesdurchschnitt weiterhin bei 435 %.

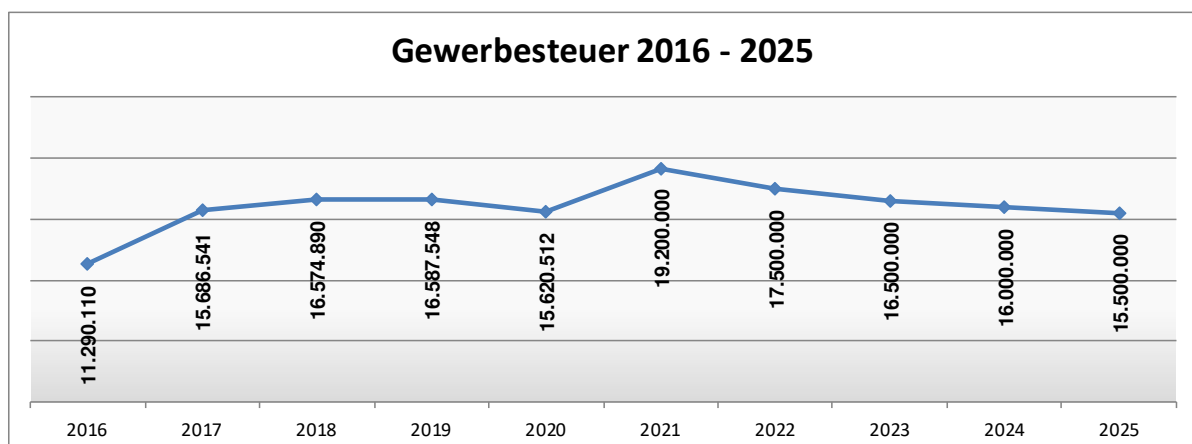
Aus den zuvor ausgeführten Gründen wird für 2022 entgegen den Orientierungsdaten, die eine Steigerung bei der Gewerbesteuer in Höhe von 4,2 % prognostizieren, von einem deutlichen Rückgang ausgegangen. Ausgehend vom derzeitigen Ist-Aufkommen wird für 2022 und bis 2025 von folgenden Beträgen ausgegangen:

Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage					
		Steigerungsraten Gewerbsteuer lt. Regionalisierung Steuerschätzung November 2021			
		2022	2023	2024	2025
		5,50%	3,10%	6,50%	6,10%
Hebesatz	415%				
Aufkommen 2021	18.700.000				
Gewerbsteuer Wallfahrtsstadt Kvelaer lt. Orientierungsdaten vom 17.08.2021		19.728.500 €	20.340.084 €	21.662.189 €	22.983.582 €
Gewerbsteuerumlage		1.663.849 €	1.715.429 €	1.826.932 €	1.938.374 €
Gewerbsteuer Wallfahrtsstadt Kvelaer eigene Prognose = Haushaltsansatz 2022 ff.		17.500.000 €	16.500.000 €	16.000.000 €	15.500.000 €
Gewerbsteuerumlage		1.475.904 €	1.391.566 €	1.349.398 €	1.307.229 €

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

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

Die Entwicklung der Gewerbsteuer in Kvelaer ist in der nachfolgenden Grafik ab 2016 noch einmal dargestellt:



7.5.1.2 Grundsteuer A und B

Grundlage für die Berechnung der Grundsteuer sind die Messbeträge, die das Finanzamt nach dem Bewertungsgesetz für die einzelnen Grundstücke festsetzt. Bislang berechnen die Kommunen die Grundsteuer für Häuser und unbebaute Grundstücke anhand von Einheitswerten, die in den alten Bundesländern aus dem Jahr 1964 und in den neuen Bundesländern

aus dem Jahr 1935 stammten und die von den Finanzämtern berechnet und den Kommunen mitgeteilt werden. Diese Praxis hat das Bundesverfassungsgericht im April 2018 für verfassungswidrig erklärt und eine gesetzliche Neuregelung bis Ende 2019 gefordert. Hauptkritikpunkt war, dass die zugrunde gelegten Werte die tatsächliche Wertentwicklung nicht mehr in ausreichendem Maße widerspiegeln. Am 8. November 2019 verabschiedete der Bundesrat die Grundsteuerreform – der Bundestag beschloss die Neuausrichtung bereits am 18. Oktober 2019.

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

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

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

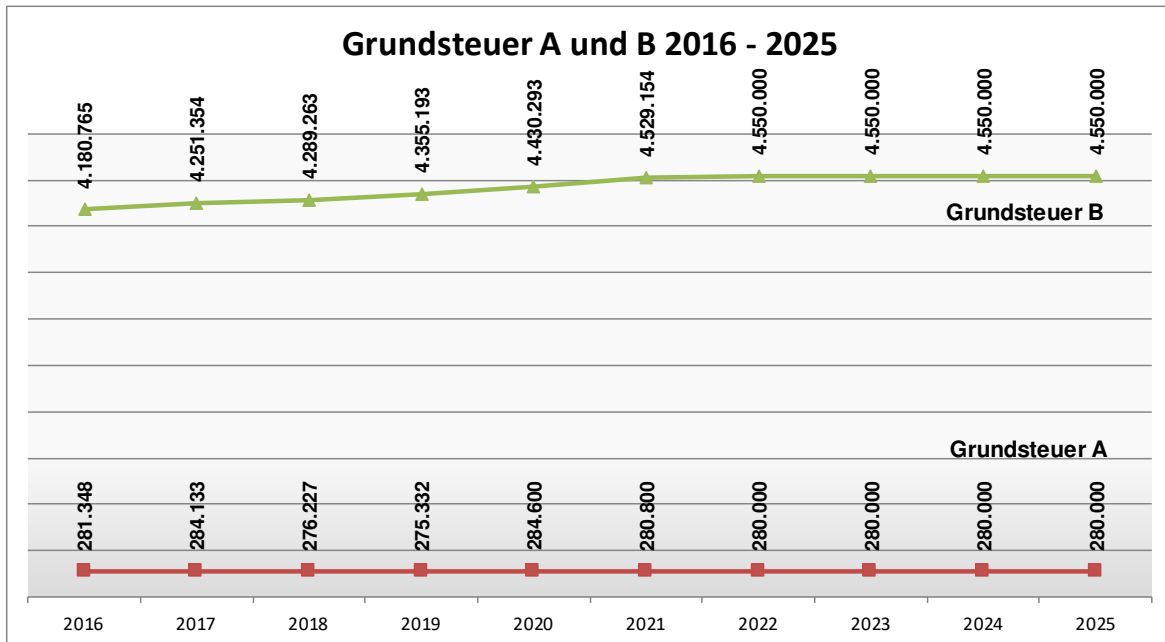
Bis zum 31. Dezember 2024 haben die Länder die Möglichkeit, vom Bundesrecht abweichende Regelungen vorzubereiten. Die neuen Regelungen zur Grundsteuer - entweder bundesgesetzlich oder landesgesetzlich - gelten dann ab 1. Januar 2025. Bis dahin gilt das bisherige Recht weiter.

Die Haushaltssatzung 2022 sieht keine Erhöhung der Steuersätze vor. Der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer hat in seiner Sitzung am 30.04.2015 beschlossen, die Hebesätze für die Grundsteuer A auf 230 v.H. und für die Grundsteuer B auf 460 v.H. anzuheben. Von diesen Hebesätzen wurde auch für das Jahr 2022 und die Folgejahre ausgegangen. Die fiktiven Hebesätze nach dem GFG 2022 liegen für die Grundsteuer A bei 247 v.H. (2021 = 223 v.H.) und für die Grundsteuer B bei 479 v.H. (2021 = 443 v.H.). Um eine realitätsgerechte Abbildung der Einnahmekraft zu ermitteln, werden im GFG 2022 nach der Rechtstellung differenzierte fiktive Hebesätze verwendet. Hierbei wird die Differenz zwischen den gewogenen Durchschnitten der kreisfreien Städte und der kreisangehörigen Gemeinden zum gewogenen Landesdurchschnitt ermittelt. Für die Festsetzung der differenzierten Hebesätze wird im Rahmen des GFG 2022 zunächst die Hälfte dieser Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Durchschnitten abgezogen bzw. hinzuaddiert, um daraus resultierende Verteilungseffekte abzumildern. Von den auf diese Weise ermittelten Nivellierungshebesätzen werden aus Anreizgesichtspunkten prozentuale Abschläge vorgenommen.

→ Bei Anwendung der neuen fiktiven Hebesätze könnten bei der Grundsteuer A und B Mehreinnahmen in Höhe von rd. 208.000 € erzielt werden. Diese werden bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen seitens des Landes berücksichtigt, auch wenn tatsächlich keine Steuern nach den fiktiven Hebesätzen erhoben werden. Da wie oben bereits erläutert zunächst nur die Hälfte des ermittelten gewogenen Landesdurchschnitts der Hebesätze berücksichtigt wurde, ist davon auszugehen, dass mit dem GFG 2023 eine weitere Anhebung der fiktiven Hebesätze erfolgt und die Differenz zwischen den tatsächlichen Hebesätzen der Wallfahrtsstadt Kevelaer und den fiktiven Hebesätzen dann noch größer wird, d.h. bei der Ermittlung der Steuerkraft der Wallfahrtsstadt Kevelaer werden dann noch höhere Einnahmen berücksichtigt, die aber tatsächlich nicht vorhanden sind, wenn keine Anpassung der Steuersätze erfolgt. Der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer hat in seiner Sitzung am 22.02.2022 beschlossen, die neuen fiktiven Hebesätze der Grundsteuern nicht anzuwenden.

→ Nach der alljährlichen Realsteuer-Hebesatzumfrage des Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) sind im Jahr 2021 die Hebesätze der Grundsteuer B in den Gemeinden ab 20.000 Einwohnern im Bundesdurchschnitt um 1 Prozentpunkt auf 544 % gestiegen.

Bezgl. der Entwicklung der Grundsteuer A und B wurde für 2022 und die Folgejahre von einem konstanten Aufkommen von 4,55 Mio. € (Grundsteuer B) bzw. 280.000 € (Grundsteuer A) ausgegangen. Die Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass vom 17.08.2021 in Höhe von 0,8 % in 2023 und 0,9 % in den übrigen Jahren wurden nicht berücksichtigt.



7.5.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

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

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

Für die Berechnung des Haushaltsansatzes wurden die Orientierungsdaten vom 17.08.2021 des Landes zugrunde gelegt.

Lt. Orientierungsdaten des Landes wird 2022 auf der Basis des Gesamtaufkommen der **Einkommensteuer** 2021 in Höhe von 8,666 Mrd. € von einer Steigerung von 4,6 % ausgegangen. **Die aktualisierten Daten aus der November-Steuerschätzung wurden bei der Haushaltsplanung 2022 aufgrund der nach wie vor unsicheren Corona-Lage nicht berücksichtigt.**

Die Schlüsselzahlen für die Berechnung der Einkommensteuer für die Wallfahrtsstadt Kvelaer beträgt für den Anteil an der Einkommensteuer 0,0013864. Für 2022 ergibt sich somit ein Ansatz in Höhe von rd. 12,57 Mio. € ($8,666 \text{ Mrd. €} + 4,6 \% * 0,0013864$), für die

Folgejahre wurden die zuvor genannten Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass berücksichtigt.

Anteil Einkommenssteuer					
	Absolut 2021 in Mio. Euro	Steigerungsraten Anteil Einkommenssteuer lt. Orientierungsdaten vom 17.08.2021			
		2022	2023	2024	2025
	8.666	4,60%	5,90%	6,30%	5,60%
Schlüsselzahl Einkommensst. 2022:	0,0013864				
Anteil an der Einkommensteuer Wallfahrtsstadt Kvelaer in Mio. €	12,014542 €	12,567211 €	13,308677 €	14,147123 €	14,939362 €

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

Der Ansatz für den Anteil an der Umsatzsteuer wurde auf der Basis des Orientierungsdatenerlasses vom 17.08.2021 berechnet.

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

Lt. Orientierungsdaten des Landes wird 2022 auf der Basis des Gesamtaufkommens der **Umsatzsteuer** 2021 in Höhe von 2,145 Mrd. € von einem Rückgang um 5,6 % ausgegangen. Das hängt im Wesentlichen natürlich mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zusammen.

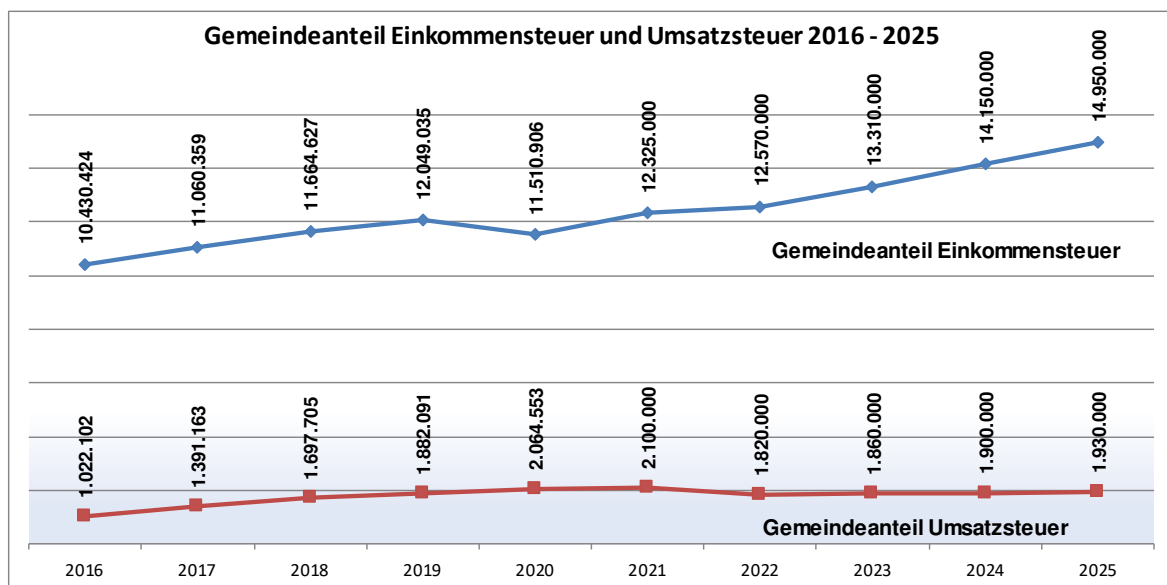
Die Schlüsselzahl für die Berechnung der Umsatzsteuer für die Wallfahrtsstadt Kvelaer beträgt für das Jahr 2022 = 0,001003887.

Hieraus ergibt sich ein Anteil an der Umsatzsteuer 2022 in Höhe von rd. 1,8 Mio. € (2,015 Mrd. € - 10,20 % * 0,001003887) ergeben. **Die aktualisierten Daten aus der November-Steuerschätzung wurden bei der Haushaltsplanung 2022 aufgrund der nach wie vor unsicheren Corona-Lage nicht berücksichtigt.**

Für die Folgejahre wurden die Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten vom 17.08.2021 berücksichtigt.

Anteil Umsatzsteuer					
	Absolut 2021 in Mio. Euro	Steigerungsraten Anteil Umsatzsteuer lt. Orientierungsdaten vom 17.08.2021			
		2022	2023	2024	2025
	2.015	-10,20%	2,50%	1,90%	1,70%
Schlüsselzahl Umsatzsteuer 2022:	0,001003887				
Anteil an der Umsatzsteuer Wallfahrtsstadt Kevelaer	2,022832 €	1,816503 €	1,861916 €	1,897292 €	1,929546 €

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer von 2016 – 2025:



7.5.1.4 Kompensationsleistungen

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

Nach der endgültigen Festsetzung des Landes zum GFG 2022 erhält die Wallfahrtsstadt Kevelaer Kompensationsleistungen in Höhe von rd. 1,27 Mio. €. Entsprechend den Orientierungsdaten des Landes vom 17.08.2021 wurden für die Folgejahre die Steigerungsraten berücksichtigt.

Kompensation Familienleistungsausgleich §§ 20 und 21 GFG

	Absolut 2021	SteigerungsratenKompensation Familienleistungsausgleich lt. Orientierungsdaten vom 17.08.2021			
		2022	2023	2024	2025
Gesamtbetrag § 20 GFG	835.000.000	7,80%	3,30%	2,20%	2,60%
Gesamtbetrag § 21 GFG	17.890.000				
Schlüsselzahl Kompensationsleistungen 2022	0,0013864				
Kompensation Familienleistungsausgleich Wallfahrtsstadt Kevelaer	1.182.447 €	1.274.678 €	1.316.742 €	1.345.710 €	1.380.699 €

7.5.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 enthält Zuwendungen und Allgemeine Umlagen in Höhe von rd. 17,9 Mio. €.

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

7.5.2.1 Schlüsselzuweisungen

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

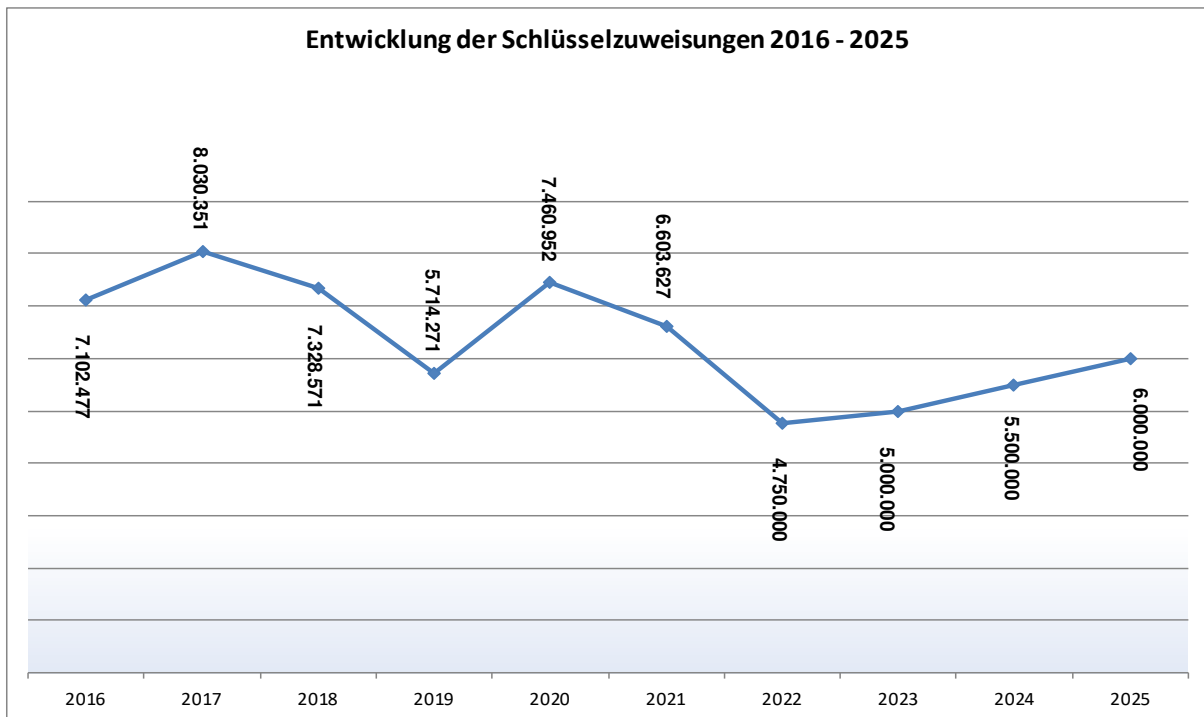
Der kommunale Finanzausgleich ist ein System von Zuweisungen, die die Flächenländer den Kommunen zahlen. Er soll u. a. grundsätzlich Unterschiede in der Finanzausstattung der Kommunen ausgleichen. Das Land stellt einen prozentualen Anteil seiner Steuereinnahmen, die sogenannte Verbundmasse, bereit. Der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

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

Gemäß der endgültigen Festsetzung zum GFG 2022 erhält die Wallfahrtsstadt Kevelaer für 2022 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.757.100 €, das sind rd. 1,85 Mio. weniger im Vergleich zum Vorjahr.

Für die Folgejahre 2023 bis 2025 wurden die Daten aus dem Orientierungsdatenerlass vom 17.08.2021 nicht berücksichtigt, sondern von einer Steigerung ausgegangen, weil für diesen Zeitraum mit einem Rückgang der Steuereinnahmen gerechnet wird und im Jahr 2022 letztmalig die Erstattungsleistungen aus dem Fonds Deutsche Einheit, die die Wallfahrtsstadt Kevelaer für das Jahr 2019 erhalten hat, bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen mit berücksichtigt wird. Weiterhin wurde 2022 noch die hälftige Gewerbesteuerausgleichszahlung in Höhe von rd. 1,2 Mio. € nach § 2 Absatz 5 Satz 2 des Gewerbesteuer-Ausgleichsgesetzes (GewStAusgleichsG), die die Wallfahrtsstadt Kevelaer 2020 erhalten hat, bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen berücksichtigt.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen von 2016 bis 2025:



7.5.2.2 Zuweisungen und Zuschüsse des Bundes und Landes

Der Haushaltsplan enthält für das Jahr 2022 **Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von rd. 10,66 Mio. €**. Diese setzen sich im Wesentlichen aus den nachfolgenden Beträgen zusammen:

Produkt 11201 – Gebäudemanagement

Aufwands- und Unterhaltungspauschale des Landes 383.000 €

Produkt 20101 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Förderrichtlinie Hochwasserrisikomanagement und Wasserrahmenrichtlinie (ca. 45.000 €) sowie Zuweisungen aus dem Förderprogramm KOMM-AN NRW - Förderung der Integration von Flüchtlingen in den Kommunen und zur Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements in der Flüchtlingshilfe (5.000 €) 50.000 €

Produkt 30601 – Allg. Schulträgeraufgaben

Schulpauschale 960.000 €

Landeszuweisung zur Durchführung des Offenen Ganztags sowie für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen, schulische Inklusion 685.500 €

Produkt 30801 – Gesamtschule Kevelaer

Zuschuss aus dem Programm "Geld oder Stelle" 195.200 €

Produkt 50203 - Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Landeszuweisungen für die Aufnahme und Unterbringung
sowie die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge 700.000 €

Produkt 60101 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Betriebskostenzuschuss des Landes zu den Tageseinrichtungen
für Kinder und der Tagespflege 4.674.785 €

Landeszuweisung nach dem Kinderbildungsgesetz zu den
Betriebskosten für den städtischen Kindergarten Spatzennest 459.122 €

U3-Pauschale und Landeszuschuss für die Tagespflege
nach dem Kinderbildungsgesetz 156.000 €

Bundeszuschuss zum Verstetigungsprojekt "Kita-Einstieg –
Brücken bauen in frühe Bildung" 73.000 €

Produkt 80101 – Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Sportpauschale 94.600 €

Produkt 90101 – Räumliche Planung und Entwicklung

Zuwendungen des Bundes und Landes zur Stadtkernerneuerung 1.707.400 €

Produkt 120102 – Mobilitätsmanagement und ÖPNV

Fördermittel aus dem Sonderprogramm "Stadt und Land"-
Förderrichtlinie Nahmobilität vom Bund 26.775 €

Landeszuschuss für das Bürgerbusprojekt 26.000 €

ÖPNV-Rettungsschirm 45.271 €

Produkt 140201 – Luft-, Klimaschutz und Lärm

Zuschüsse für die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes
und Zuwendungen für Personalausgaben (Klimaschutzmanagerin)
sowie die Landesmittel für die Teilnahme am European Climate
Adaption Award 41.095 €

Produkt 150102 – Wirtschaftsförderung

Landeszuweisungen zum Sofortprogramm Innenstadt 133.065 €

7.5.3 Sonstige Transfererträge

Unter die Gesamtsumme der sonstigen Transfererträge in Höhe von rd. 483 T€ fallen im Wesentlichen der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb (2022 = 70.000 €) und in Einrichtungen (2022 = 138.000 €), sowie z. B. übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige, Kostenbeiträge und Kostenerstattungen von Trägern sozialer Leistungen (2022 = 158.000 €).

7.5.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge im Bereich der Friedhöfe und der Abfallentsorgung. Insgesamt wurden hier für das Haushaltsjahr 2022 Erträge in Höhe von **rd. 5,35 Mio. €** veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Summe	5.068.645 €	5.276.758 €	5.352.350 €	5.402.350 €	5.424.350 €	5.438.150 €
Verwaltungsgebühren	618.039 €	703.000 €	760.000 €	793.000 €	798.000 €	798.000 €
Benutzungsgebühren (insbesondere Abfallentsorgung, Parkraumbewirtschaftung, Gewässerunterhaltung und Friedhöfe)	2.917.884 €	3.317.350 €	3.507.350 €	3.510.350 €	3.510.650 €	3.510.150 €
Elternbeiträge (Offener Ganztags- und Kindertagesstätten)	1.146.720 €	947.000 €	1.020.000 €	1.034.000 €	1.050.700 €	1.065.000 €
Auflösung passive Rechnungsabgrenzung Gräber	62.858 €	62.500 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	323.144 €	246.908 €	0 €	0 €	0 €	0 €

7.5.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten in erster Linie Eintrittsgelder (z.B. Veranstaltungen Konzert- und Bühnenhaus, Frei- und Hallenbad), die Erträge aus Verkauf (ohne Anlagevermögen) sowie aus Vermietung und Verpachtung. Der Haushalt 2022 enthält Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von **rd. 1,2 Mio. €**. Größter Posten sind die Einnahmen aus Mieten und Pachten in Höhe von rd. 747 T€. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte bleiben im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 relativ konstant, der Rückgang bei den Mieten und Pachten ab 2024 entsteht dadurch, dass das Förderprogramm „Sofortprogramm Innenstadt“ im Jahr 2023 ausläuft.

7.5.6 Kostenerstattungen und Umlagen

Der Haushaltsplan 2022 enthält Kostenerstattungen und Umlagen in Höhe von rd. **3,93 Mio. €**. Hierunter fallen im Wesentlichen Personalkostenerstattungen unterschiedlicher Bereiche sowie Kostenerstattungen von Sozialhilfeträgern insbesondere im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe sowie Kostenerstattungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses. Weiterhin fallen hierunter die Kostenerstattungen der verbundenen Unternehmen im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung sowie Kostenerstattungen für die Schulsozialarbeit. Für die bisher über das Bildungs- und Teilhabepaket finanzierte Schulsozialarbeit gewährt das Land NRW eine Anteilsfinanzierung. Die Schulsozialarbeit ist vorerst bis 2022 befristet.

Schließlich sind hier die Kostenerstattungen der Vereine für die Nutzung der Sportstätten enthalten.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bleiben diese Erträge annähernd konstant:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Summe	4.256.871 €	3.845.924 €	3.930.602 €	3.867.637 €	3.889.157 €	3.861.310 €

Wesentlicher Bestandteil der Kostenerstattungen und Umlagen sind die folgenden Bereiche:

Personalkostenerstattungen von Bund, Land und Gemeinden	1.799.417 €
Kostenerstattungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses	700.000 €
Kostenerstattungen Wirtschaftliche Jugendhilfe	867.000 €
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	238.050 €
Nutzungsentgelte Vereine	32.125 €
Kostenerstattung Schulsozialarbeit	40.000 €

7.5.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Bußgelder und Erträge aus Säumniszuschlägen. Darüber hinaus werden hier Auflösungsbeträge für unterschiedlichste Rückstellungen erfasst, wie Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs-, Überstunden- und Instandhaltungsrückstellungen. Gerade die zuletzt genannten Erträge unterliegen starken Schwankungen und können in der Regel erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten konkret beziffert werden.

Insgesamt sind im Haushaltsplan 2022 sonstige ordentliche Erträge in Höhe von rd. **3 Mio. €** veranschlagt.

7.5.8 Corona-bedingte außerordentliche Erträge

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

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

Hierzu sollen die Belastungen durch die Pandemie im Jahresabschluss 2020 sowie in den Haushaltsplänen bis einschließlich 2024 ergebnisneutral isoliert werden. Die pandemiebedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen werden durch den Ausweis als „Außerordentliche Erträge“ neutralisiert. Diese Außerordentlichen Erträge werden in einer Bilanzierungshilfe aktiviert. Über die konkrete Verwendung dieser Bilanzierungshilfe hat der Rat der

Wallfahrtsstadt Kevelaer ab dem Jahr 2025 zu entscheiden. Neben einer ganzen bzw. teilweisen Verrechnung mit vorhandenen Rücklagen besteht auch die Wahlmöglichkeit diese Bilanzierungshilfe über maximal 50 Jahre abzuschreiben.

Für die Haushaltsplanung 2022 ff. ist die Basis für die Ermittlung der Corona-bedingten Schäden die ursprüngliche mit dem Haushaltsplan 2020 verabschiedete mittelfristige Finanzplanung. Die dort veranschlagten Beträge, die ja noch vor der Corona-Pandemie ermittelt wurden, werden mit den aktuellen Beträgen aus der Haushaltsplanung 2022 verglichen. Die Differenz kann als außerordentlicher Ertrag neutralisiert werden:

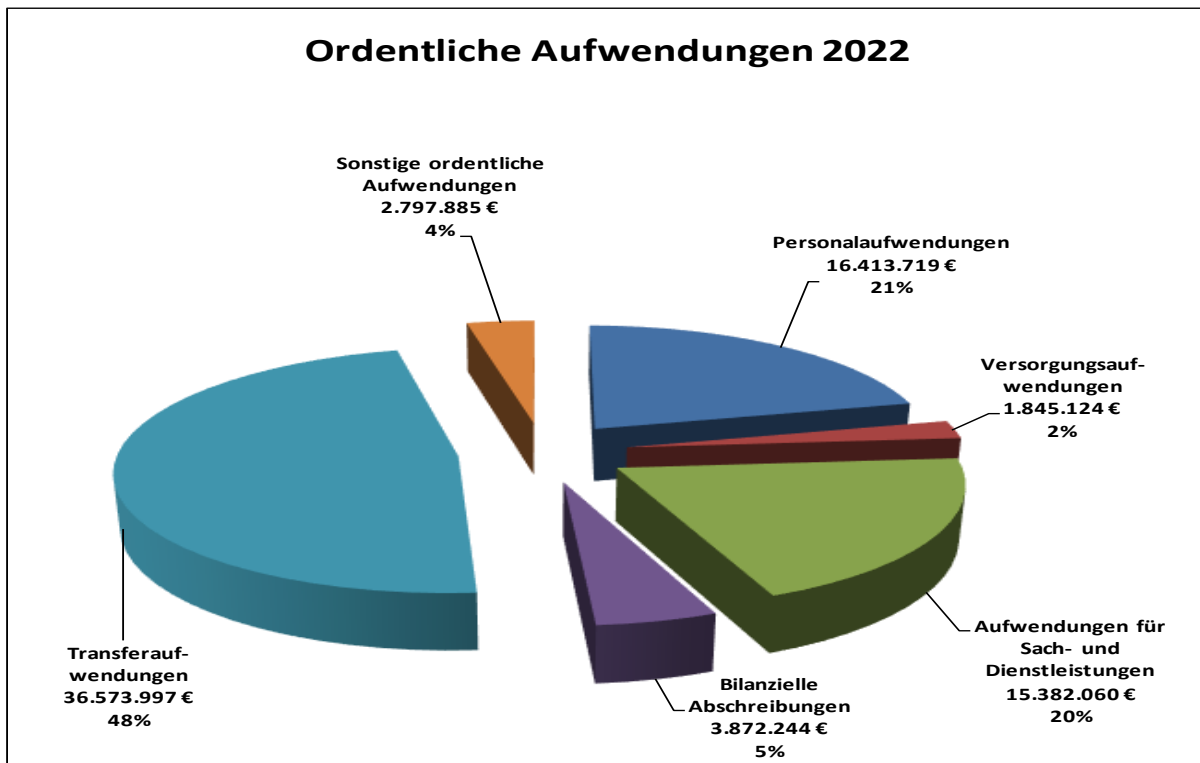
Für das Haushaltsjahr 2022 und 2023 wurden die aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlichen Beträge als Corona-bedingt identifiziert und als außerordentliche Erträge neutralisiert:

Produkt	Sachkonto	Erläuterung	Haushalt 2020		Haushalt 2022		Corona-bedingte Auswirkungen	
			Planung mittelfristige Finanzplanung 2022	Planung mittelfristige Finanzplanung 2023	Haushaltsansatz 2022	Planung mittelfristige Finanzplanung 2023	2022	2023
10802	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (ausgewiesen sind die Mehraufwendungen für die Anschaffung von Corona-Schnelltests)	-43.000,00 €	-43.000,00 €	-53.000,00 €	-53.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
11201	52415000	Reinigungskosten (ausgewiesen sind die Mehraufwendungen, die Corona-bedingt sind)	-911.810,00 €	-911.810,00 €	-1.134.689,00 €	-1.187.968,00 €	-34.509,00 €	-34.509,00 €
30101	44882000	Erträge Vereinsbeteiligung	1.600,00 €	1.600,00 €	1.080,00 €	1.100,00 €	-520,00 €	-500,00 €
30102	44882000	Erträge Vereinsbeteiligung	1.300,00 €	1.300,00 €	875,00 €	1.000,00 €	-425,00 €	-300,00 €
30103	44882000	Erträge Vereinsbeteiligung	2.300,00 €	2.300,00 €	1.550,00 €	1.600,00 €	-750,00 €	-700,00 €
30104	44882000	Erträge Vereinsbeteiligung	2.600,00 €	2.600,00 €	1.750,00 €	1.800,00 €	-850,00 €	-800,00 €
30105	44882000	Erträge Vereinsbeteiligung	2.300,00 €	2.300,00 €	1.550,00 €	1.600,00 €	-750,00 €	-700,00 €
30106	44882000	Erträge Vereinsbeteiligung	1.700,00 €	1.700,00 €	1.150,00 €	1.200,00 €	-550,00 €	-500,00 €
80101	44882000	Erträge Vereinsbeteiligung	25.400,00 €	25.400,00 €	18.770,00 €	23.600,00 €	-6.630,00 €	-1.800,00 €
80202	44882000	Erträge Vereinsbeteiligung	8.000,00 €	8.000,00 €	5.400,00 €	8.000,00 €	-2.600,00 €	0,00 €
30101	43210000	Benutzungsgebühren Sporthallen	2.500,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	-500,00 €	-500,00 €
30103	43210000	Benutzungsgebühren Sporthallen	1.000,00 €	1.000,00 €	700,00 €	700,00 €	-300,00 €	-300,00 €
30106	43210000	Benutzungsgebühren Sporthallen	1.700,00 €	1.700,00 €	700,00 €	700,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
40101	44610000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte (Eintrittsgelder)	82.000,00 €	82.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €
60101	54310000	FFP2 Atemschutzmasken, Hygienemittel	-4.600,00 €	-4.700,00 €	-6.600,00 €	-6.600,00 €	-2.000,00 €	-1.900,00 €
80201	44010000	Eintrittsgelder Freibad	60.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	-20.000,00 €	-10.000,00 €
80202	44610000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte (Eintrittsgelder)	13.120,00 €	13.120,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €	-1.120,00 €	1.880,00 €
120101	43210000	Mindererträge Parkgebühren	410.000,00 €	410.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
150102	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (ausgewiesen sind die Ausgaben für das Förderprogramm Inhabergeführter Einzelhandel und Sofortprogramm Innenstadt)	80.000,00 €	80.000,00 €	248.000,00 €	200.000,00 €	-80.000,00 €	-80.000,00 €
160101	40210000	Anteil Einkommensteuer	13.010.000,00 €	13.710.000,00 €	12.570.000,00 €	13.310.000,00 €	-440.000,00 €	-400.000,00 €
160101	40220000	Anteil Umsatzsteuer	1.990.000,00 €	1.880.000,00 €	1.820.000,00 €	1.860.000,00 €	-170.000,00 €	-20.000,00 €
160101	40310000	Vergnügungssteuer	220.000,00 €	220.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €
	57117000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgrund Corona-bedingter Investitionen (Anschaffung zusätzlicher iPads an den Schulen)					-187.500,00 €	-202.500,00 €
Summe Corona-bedingte Schäden:							-988.004,00 €	-792.129,00 €

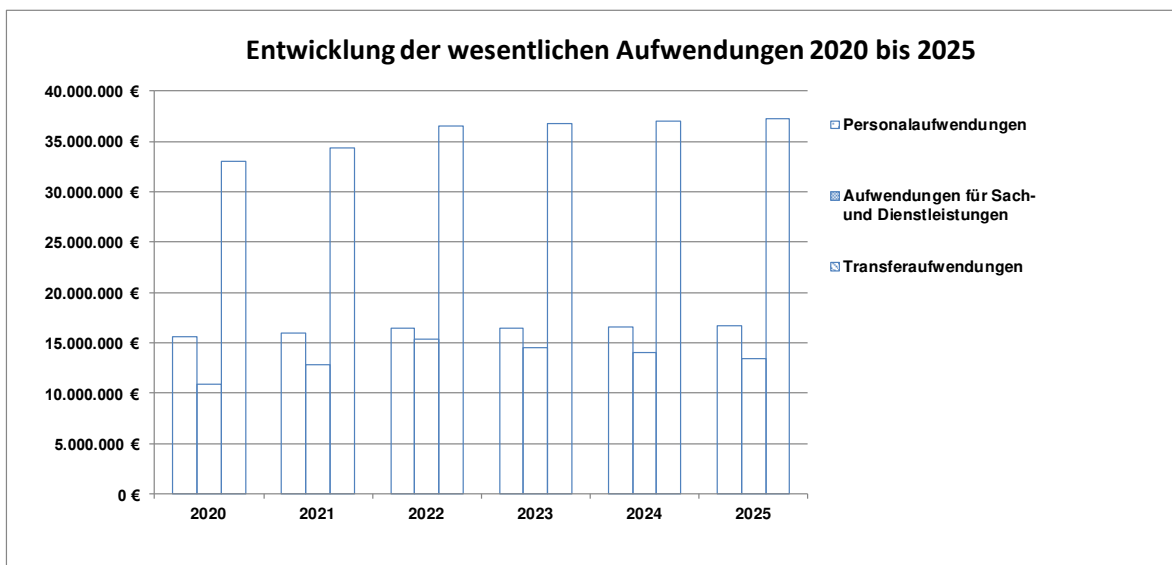
7.6 Ordentliche Aufwendungen 2022 und Folgejahre

Mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2022 werden im Ergebnishaushalt Aufwendungen mit einem Gesamtvolumen **von 76.885.029 €** (ohne Zinsaufwendungen) veranschlagt. Rd. die Hälfte dieser Aufwendungen entfallen auf die Transferaufwendungen, weitere große Posten sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2021 steigen die Aufwendungen um rd. 6,1 Mio. €. Dies liegt insbesondere an gestiegenen Personal- und Versorgungsaufwendungen (rd. + 0,9 Mio. €), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. + 2,5 Mio. €) und Transferaufwendungen (+ 2,15 Mio. €). Zu den Details wird auf die folgenden Ausführungen verwiesen.

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2022 setzen sich wie folgt zusammen:



Im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2025 entwickeln sich die wesentlichen Aufwendungen wie folgt:



7.6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Die Tarifierhöhung ab 01.04.2021 in Höhe von 1,4 % sowie zum 01.04.2022 um 1,8 % wurde berücksichtigt. Die Auswirkungen aus dem dem Rat vorliegenden Stellenplan 2022 sind ebenfalls berücksichtigt worden.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände wird in diesem Jahr darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Der Orientierungsdatenerlass vom 17.08.2021 sieht daher für die Aufwendungen keine Vorgaben vor. **Die Steigerungsraten, die im Rahmen der Haushaltsplanung berücksichtigt wurden, ergeben sich aus der weiter unten stehenden Tabelle über die Entwicklung der Personalauszahlungen.**

Insgesamt weist der Stellenplan 2022 folgende Veränderungen auf:

Beamte	- 1,00 Stellen
TVöD	+ 10,40 Stellen
TVöD-SuE (Erzieher*innen)	+ 1,03 Stellen
Gesamt	+ 10,43 Stellen

Durch die Politik beschlossen wurden bereits 2,38 Stellen (Fachbereichsleitung FB 2 Planen und Bauen = 1,0 und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit = 1,0 und Umweltbeauftragter = 0,38).

Die Stelle der Klimaschutzbeauftragten müsste theoretisch noch nicht im Stellenplan hinterlegt werden, da aus fördermitteltechnischen Gründen sogar keine unbefristete Beschäftigung erfolgen darf. Gleichwohl sollte über eine Aufnahme der Stelle in den Stellenplan der Stelleninhaberin als auch der Öffentlichkeit aufgezeigt werden, dass Kevelaer diese Stelle dauerhaft besetzt wissen möchte.

Aufgrund von Elternzeitausfällen mussten im Bereich der Kernverwaltung 3 Vollzeitstellen nachbesetzt werden. Es ist einfach nicht mehr möglich, diese Vakanzen befristet nachzusetzen. Daher wurden sie zusätzlich in den Stellenplan aufgenommen, auch wenn dadurch keine zusätzlichen Personalkosten anfallen. Bei Rückkehr der Mütter wird versucht, diese so einzusetzen, dass sie zu "Einsparungen" im Stellenplan führen. Diese Praxis wird seit Jahren angewendet und hat bisher gut funktioniert.

Als zusätzliche Stellen sind anzuführen:

1,00	Springerstelle Hausmeister zu Vertretungszwecken
1,00	zusätzl. Stelle in der Personalabteilung
1,00	(gerundet) im Jugendamt (je hälftig im Bereich Päd. Dienste und Verwaltung Jugendamt)
1,00	Betriebshof
0,50	Finanzabteilung
0,50	Integrationsbeauftragter
0,50	Zuarbeit SGB II

Die geringfügige Differenz zu den Gesamtzahlen oben erklärt sich dadurch, dass an einigen Stellen auch Anteile zurückgefahren werden konnten z.B. aufgrund Elternzeitrückkehrer etc.

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

Zu berücksichtigen bei der Entwicklung der Personalaufwendungen sind auch die **Personalkostenerstattungen**, die die Wallfahrtsstadt Kevelaer aus unterschiedlichen Bereichen erhält. Der Haushaltsplan 2022 enthält Personalkostenerstattungen aus unterschiedlichsten Bereichen in Höhe von **1.805.417 €** (2021 = 1.761.289 €).

Die Entwicklung der reinen Ist-Personalauszahlungen 2015 – 2020 sowie der Plan-Personalaufwendungen 2021 bis 2025 und die Steigerungsraten können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Zu den berücksichtigten reinen Personalauszahlungen gehören folgende Sachkonten:

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

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

	Personal- aufwendungen tarifl. Besch. (Verg./SV/ZVK/Beihilfen)	Bezüge Beamte	Beihilfen aktive Beamte und Pensionäre	Beiträge für Versorgungs- empfänger	Summe Personalaus- zahlungen Beamte und Tariflich Beschäftigte	Summe Personalaus- zahlungen, Beihilfen und Versorgungs- kassenbeiträge	Unterschied Personalaus- zahlungen zum Vorjahr EUR	in %
2015 RE	10.638.176	947.810	246.316	728.093	11.585.986	12.560.395		
2016 RE	11.054.560	966.118	283.052	674.548	12.020.678	12.978.278	434.692	3,8
2017 RE	11.479.635	910.656	228.410	802.707	12.390.291	13.421.407	369.613	3,1
2018 RE	12.292.034	938.822	159.495	862.362	13.230.856	14.252.713	840.565	6,8
2019 RE	12.588.566	935.812	254.165	1.008.800	13.524.378	14.787.343	293.522	2,2
2020 RE	13.179.334	968.883	162.607	635.409	14.148.217	14.946.233	623.839	4,6
2021 PLAN	14.318.403	927.126	238.400	866.655	15.245.529	16.350.584	1.097.312	7,8
2022 PLAN	14.810.906	940.684	199.101	843.473	15.751.590	16.794.164	506.061	3,3
2023 PLAN	14.962.494	940.684	210.000	872.868	15.903.178	16.986.046	151.588	1,0
2024 PLAN	15.115.559	940.684	220.000	880.066	16.056.243	17.156.309	153.065	1,0
2025 PLAN	15.270.115	940.684	230.000	877.822	16.210.799	17.318.621	154.556	1,0

Die für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigten Steigerungsraten von rd. 1 % können nur eingehalten werden, wenn entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen werden und Stellen abgebaut werden !

7.6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2022 liegen mit **15.382.060 €** rd. 2,5 Mio. € über dem Planansatz 2021 und rd. 4,46 Mio. € über dem Rechnungsergebnis 2020. Es sind wieder erhebliche Instandhaltungsmaßnahmen geplant (siehe folgende Tabelle).

Besonders belasten die gestiegenen Energiekosten den Haushalt ab 2022. Im Vergleich zu 2021 steigen diese um rd. 700.000 € und verdoppeln sich damit.

Zu berücksichtigen bei diesen erheblichen Abweichungen ist aber auch, dass die Weiterleitung von Fördermitteln im Rahmen des Integrierten städtebaulichen Handlungskonzeptes (2022 im Wesentlichen Umgestaltung Kapellenplatz) in den Sach- und Dienstleistungen enthalten sind (2022 = rd. 1,6 Mio. €), die an die Technischen Betriebe und an die Kirchengemeinde weitergeleitet werden, weil es sich hierbei um Tiefbaumaßnahmen handelt.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sinken die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Dies liegt insbesondere daran, dass für die kommenden Jahre weniger Instandhaltungsmaßnahmen eingeplant sind.

Im Vergleich zum **Rechnungsergebnis 2020** erhöhen sich insbesondere folgende Ansätze:

11201 – Gebäudemanagement

Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	+401.298 €
Wartung Grundstücke und bauliche Anlagen	+83.676 €
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen, Aufwand für Energie, Wasserversorgung und Abfallbeseitigung	+801.350 €
Aufwand für Gebäudereinigung	+210.607 €

20101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Aufwendungen ordnungsbehördliche Maßnahmen, insbesondere Sicherheitsdienst Sole- und Pilgerpark und Starkregenrisikomanagement (Erstellung Risikoanalyse und Handlungskonzept); das Gesamtprojekt umfasst ca. 130.000 €; 40.000 € sind im Wirtschaftsplan der Stadtwerke veranschlagt.	+134.800 €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

30601 – Allgemeine Schulträgeraufgaben

<ul style="list-style-type: none">• Förderung von außerschulischen Bildungs- und Betreuungsangeboten in Coronazeiten (Fördersäule I, 32.500 €);• Einführung der Schulsozialarbeit an Grundschulen, zunächst im Rahmen einer Projektphase mit externen Dienstleistern. Die geschätzten Kosten pro Jahr betragen 75.000,00 €, anteilige Refinanzierung aus dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	+107.500 €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

40101 – Konzert- und Bühnenhaus

Kulturelle Veranstaltungen (Theater usw.), 2020 konnte eine Vielzahl von Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden, diese sind für 2022 wieder geplant.	+66.000 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

80101 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Erstellung eines Sportentwicklungsplanes (Bestandsaufnahme und Weiterentwicklungsmöglichkeiten)	+50.000 €
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

90101 - Räumliche Planung, Bauleitplanung

Weiterleitung Fördermittel IHK (Kapellenplatz) an die Techn. Betriebe	+784.795 €
Weiterleitung Fördermittel IHK (Kapellenplatz) an die Kirchengemeinde	+600.000 €
Planungskosten Bauleitplanung	+80.000 €

110101 – Abfallwirtschaft

Kosten der Abfallentsorgung	+180.000 €
-----------------------------	------------

120102 - Mobilitätsmanagement und ÖPNV (Neues Produkt !)

- Zuschuss an die NIAG für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) für die Linie 73 über Twisteden – Geldern –Lüllingen. Jährlich ist mit ca. 80.000 € Gesamtkosten zu rechnen, wovon ca. 45.000 € durch die Stadt Geldern im Rahmen des Nachbarortsverkehrs übernommen werden.
- Erarbeitung eines Nahmobilitätskonzeptes (insgesamt 60.000 €, hiervon 45.000 € in 2022 und 15.000 € in 2023)
- Erstellung eines Verkehrsgutachtens (Restsumme 37.000 € in 2022)
- Öffentlichkeitsarbeit und ergänzende Gutachten (20.000 €) +182.000 €

140201 - Luft-, Klimaschutz und Lärm (Neues Produkt !)

Fortschreibung Klimaschutzkonzept (35.000,00 €); Untersuchung städtischer Dächer auf Photovoltaik-Eignung (45.000,00 €); Maßnahmen Klimafolgenanpassung (20.000,00 €); Weitere Ausgaben (Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildung, allg. Verfügungsbudget (25.000,00 €)	+125.000 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

150102 - Wirtschaftsförderung

- Projekte Wirtschafts- und Verkehrsverein (u.a. Digitalisierung, 25.000 €)
- Standortvideo Wirtschaftsstandort Kevelaer (3.000 €)
- Förderprojekt Inhabergeführter Einzelhandel, Mietbeteiligung für bis zu 6 Objekte über ein Jahr (ca. 750 €/Monat, 45.000 €)
- Beteiligung an Vermarktungsmaßnahmen des Einzelhandels und der Gastronomie / Innenstadt; Veranstaltungen mit Frequenz für die Innenstadt (30.000 €)
- Schaufenster-/Ladengestaltungsscoach; Beteiligung für bis zu 20 Beratungen (à 500 €, insg. 10.000 €)
- Sofortprogramm Innenstadt 10% Eigenanteil (17.285 €) +130.285 €

150201 - Stadtmarketing

Aufwendungen Pauschalangebote, touristische Leistungen, Vermarktung Sole- und Pilgerpark St. Jakob	+165.000 €
----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Summe Veränderungen Sach- und Dienstleistungen Vergleich 2022 – 2020

+ 4.102.311 €

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

Vergleich der wesentlichen Sach- und Dienstleistungen 2020 - 2022						
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderungen 2020-2022	Veränderung 2021 - 2022
52150000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-350.702 €	-775.700 €	-752.000 €	401.298 €	-23.700 €
52152000	Wartungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	-159.704 €	-214.289 €	-243.380 €	83.676 €	29.091 €
52380000	Durchführungskosten Offener Ganztage (einschließlich Kosten der Spitzabrechnung für den verlässlichen Halbtage)	-1.017.779 €	-1.040.000 €	-1.310.000 €	292.221 €	270.000 €
52410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-847.399 €	-931.710 €	-1.030.640 €	183.241 €	98.930 €
52411000	Energiekosten	-775.739 €	-804.000 €	-1.516.379 €	740.640 €	712.379 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	-239.841 €	-304.950 €	-293.360 €	53.519 €	-11.590 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	-924.082 €	-1.106.623 €	-1.134.689 €	210.607 €	28.066 €
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-167.684 €	-197.875 €	-219.350 €	51.666 €	21.475 €
52710000	Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-106.910 €	-151.925 €	-148.950 €	42.040 €	-2.975 €
52720000	Aufwendungen für EDV	-536.341 €	-530.000 €	-600.000 €	63.659 €	70.000 €
52721000	Aufwendungen für EDV Schulen	-82.593 €	-108.200 €	-152.200 €	69.607 €	44.000 €
52810000	Sonstige Sachleistungen	-285.294 €	-311.631 €	-321.934 €	36.640 €	10.303 €
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (insbesondere Schülerbeförderungskosten, Kulturelle Veranstaltungen, Kosten Gestaltungsbeirat und Kosten Bauleitplanung, Abfallentsorgung, Kosten Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung)	-3.617.388 €	-4.533.969 €	-4.941.538 €	1.324.150 €	407.569 €
Summe		-9.111.456 €	-11.010.872 €	-12.664.420 €	3.552.964 €	1.653.548 €

Die in 2022 geplanten Aufwendungen für die allgemeine bauliche Unterhaltung und die Instandhaltungsmaßnahmen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Instandhaltungsmaßnahmen 2022			
Neues Rathaus		St.-Hubertus-Grundschule	
Erneuerung Türzylinder	2.500,00 €	Holzfenster/-türen Renovierungsanstrich	19.500,00 €
Betriebshof		Fenster u. Türen Turnhalle	45.000,00 €
Austausch Alarmzentrale	10.000,00 €	Korrosionsbeseitigung Stahlträger Keller	30.000,00 €
Bahnhof		Grundschule Wetten	
Erneuerung Eindeckung	25.000,00 €	Wandprallschutz Turnhalle	27.000,00 €
Begegnungsstätte Twisteden		Overberg-Grundschule Winnekendonk	
Anstrich Außenfassade	8.500,00 €	Anstrich Klassenräume	10.000,00 €
Außenanlagen		Aktustikdecken/Beleuchtung	44.000,00 €
Begegnungsstätte Kevelaer		Anstrich Holzfenster	12.500,00 €
Vorhänge Tagungsräume	5.000,00 €	Wandprallschutz Turnhalle	31.000,00 €
Flur Raumakustik		Zaunanlage Spielplatzbereich	2.500,00 €
Erneuerung Eingangstüren	28.000,00 €	St.-Norbert-Grundschule Kervenheim	
Museum		Oberboden Klassenraum	6.500,00 €
Quadrum Dämmung Teildachfläche	88.000,00 €	Akustikdecken/Beleuchtung Klassenr. u.	17.000,00 €
Quadrum Oberflächenbeschichtung	22.000,00 €	Anstrich Klassenräume u. OGS	6.000,00 €
Umbauten Bunker	24.000,00 €	Zaunanlage Schulhof	3.000,00 €
Künstlerhaus		Kardinal-von-Galen-Gymnasium	
Erneuerung Fensteranlagen	21.000,00 €	Akustikdeckenplatten	26.000,00 €
Fassadenanstrich	8.500,00 €	Verwaltung Gymnasium Bestand	50.000,00 €
Buswartehäuschen		Batterie-Notstromeinheit ELA-Anlage	2.500,00 €
Reparaturen und Anstrich Holzflächen	5.000,00 €	Austausch Brandmeldeanlage	50.000,00 €
Erneuerung von 2 Dächern	4.500,00 €	Mittagstreff	
Jugendräume		Malerarbeiten	5.000,00 €
Sanierung Jugendraum Kervenheim	25.000,00 €	Gesamtschule	
Renovierungsanstrich Jugendraum W'donk	4.000,00 €	Dachsanierung	
Gelderner Str. 199+199b		Akustikdeckenplatten Gebäude A	26.000,00 €
Sanierung Küchen und Bäder	5.000,00 €	Akustikdecken und Beleuchtung Gebäude	75.000,00 €
Mobilwohnheime Ladestraße		Austausch Brandmeldeanlage	100.000,00 €
Außenanlagen externe Pflege	6.000,00 €	Batterie-Notstromeinheit ELA-Anlage	5.000,00 €
Anbau Kroatenturnhalle -		Konzert- und Bühnenhaus	
Renovierung	5.000,00 €	Fassadenanstrich	46.500,00 €
Karl-Leisner-Str. 17 a + 17 b		Personenlift/Hubwagen	
Außenanlagen externe Pflege	6.000,00 €	Kindergarten Spatzennest	
Heiligenweg 35		Sandaustausch Sandkästen	2.000,00 €
Außenanlagen externe Pflege	6.000,00 €	Außenanlagen externe Pflege	6.000,00 €
Feuerwehrgerätehaus Kevelaer		Änderung Elektroinstallation	2.000,00 €
Anschlüsse Flachdach/Lichtband	5.000,00 €	Sanierung WC- und Waschräume	42.000,00 €
Feuerwehrgerätehaus Kervenheim		Sanierung Gruppenräume	6.500,00 €
Überdachung Stellplatz	7.500,00 €	Dreifach-Sporthalle	
St.-Antonius-Grundschule		Modernisierung Zuschauer-WC-Anlagen	55.000,00 €
Anstrich Klassenräume	6.500,00 €	Freibad	
Renovierung Verwaltungsräume	28.000,00 €	Filtermaterial und Filterdüsen	67.300,00 €
Herrichtung Abstellraum zu Teeküche	6.700,00 €	Friedhofshalle Kevelaer	
		Abdichtung Dachkuppel	25.000,00 €
Gesamtsumme:		52150000 Instandhaltungsmaßnahmen	1.208.500,00 €
		davon Instandhaltungsrückstellungen	456.500,00 €
		52410000 allgemeine baul. Unterhaltung	500.390,00 €
		(siehe 5-Jahres-Plan	
		Gebäudemanagement)	

7.6.3 Bilanzielle Abschreibungen

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

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

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

In den ausgewiesenen bilanziellen Abschreibungen sind sowohl planmäßige Wertverluste der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände als auch Ansätze für die nach

dem Bilanzstichtag angeschafften/hergestellten bzw. die im Planungszeitraum zur Anschaffung/Herstellung vorgesehenen Vermögensgegenstände enthalten.

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

Bilanzielle Abschreibungen / Auflösung Sonderposten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Abschreibungen	-4.130.300 €	-3.651.302 €	-3.872.244 €	-4.247.230 €	-4.651.834 €	-4.747.038 €
Sonderposten	2.746.982 €	2.244.980 €	2.494.288 €	2.732.585 €	3.027.067 €	3.019.009 €

7.6.4 Transferaufwendungen

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

Die Gesamtentwicklung der Transferaufwendungen kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Transferaufwendungen - 2020 bis 2025					
Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
-33.090.917 €	-34.413.540 €	-36.573.997 €	-36.819.199 €	-36.970.801 €	-37.270.469 €

Folgende wesentliche Transferaufwendungen enthält der Haushalt 2022:

Wesentliche Transferaufwendungen - 2020 bis 2025						
Produkt / Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
40102 - Kulturförderung und Erwachsenenbildung (Umlage VHS-Zweckverband, Kostenbeteiligung Niederrheinisches Museum, Zuschüsse an Vereine im Stadtgebiet)	-303.780 €	-284.850 €	-337.932 €	-327.932 €	-327.932 €	-327.932 €
50202 - Leistungen nach dem SGB II	-422.800 €	-350.000 €	-280.000 €	-280.000 €	-280.000 €	-280.000 €
50203 - Migration und Integration	-888.654 €	-1.043.000 €	-1.190.412 €	-1.176.200 €	-1.176.200 €	-1.176.200 €
60101 - Tageseinrichtungen für Kinder	-9.384.821 €	-10.273.587 €	-10.632.502 €	-10.746.130 €	-10.646.617 €	-10.752.554 €
60201 - Kinder- und Jugendarbeit (Zuschüsse an verschiedene Institutionen lt. Erläuterung im Haushaltsplan)	-65.428 €	-108.000 €	-185.307 €	-162.750 €	-162.750 €	-162.750 €
60301 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	-5.518.675 €	-5.609.315 €	-6.354.250 €	-6.348.000 €	-6.325.600 €	-6.418.500 €
60401 - Unterhaltszuschuss	-816.579 €	-820.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €
160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage Kreisförderschule, ÖPNV-Umlage)	-13.772.294 €	-13.563.892 €	-14.057.904 €	-14.063.566 €	-14.153.398 €	-14.244.229 €
16010101 - Krankenhausinvestitionspauschale	-415.643 €	-420.000 €	-425.000 €	-430.000 €	-435.000 €	-440.000 €
160301 - Zuweisungen verbundene Unternehmen (Technische Betriebe)	-1.179.780 €	-1.500.000 €	-1.550.000 €	-1.600.000 €	-1.600.000 €	-1.650.000 €
Summe	-32.768.454 €	-33.972.644 €	-36.013.307 €	-36.134.578 €	-36.107.497 €	-36.452.165 €

Bei den **Leistungen nach den SGB II** macht sich bemerkbar, dass der Bund zur weiteren Stärkung der Finanzkraft der Kommunen dauerhaft weitere **25 % und insgesamt bis zu 74 % der Leistungen für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeits-**

chende übernehmen wird. Dies führt zu der in der Tabelle ausgewiesenen Reduzierung der Leistungen nach dem SGB II.

Bei der Entwicklung der **Aufwendungen für die Tageseinrichtungen** für Kinder wurden die **Auswirkungen des neuen Kinderbildungsgesetzes** ab 2020 berücksichtigt. Der Gesetzentwurf beinhaltet Regelungen zur Sicherstellung der finanziellen Auskömmlichkeit des Systems der Finanzierung der Kindertagesstätten sowie zur Qualitätsverbesserung. So wurden die zur Betriebskostenfinanzierung vorgesehenen sogenannten Kindpauschalen in erheblichem Umfang angehoben. Trotz einer erhöhten anteiligen Finanzierung des Landes steigt dadurch auch der kommunal zu finanzierende Betrag deutlich. Dazu kommt die Einführung des 2. beitragsfreien Kindergartenjahres sowie die Einführung der Geschwisterkinderregelung. Im Vergleich zum Jahresergebnis 2020 steigen die Aufwendungen für die Kindertagesstätten 2022 um rd. **1,3 Mio. €**. Die Elternbeiträge sinken ebenfalls im Vergleich zu 2020 um rd. **280 T€**. Die Kostenbeteiligung des Landes steigt im Vergleich zu 2020 um rd. **200 T€**. Per Saldo führen die neuen Regelungen also zu einer Mehrbelastung im Haushalt 2022 in Höhe von rd. **1,3 Mio. € im Vergleich zu 2020**.

7.6.4.1 Kreisumlage

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

Weiterhin wird eine differenzierte Kreisumlage als Mehrbelastung zur Finanzierung der Förderschulen im Kreis Kleve, für die ab dem Schuljahr 2015/2016 die Trägerschaft vom Kreis Kleve übernommen wird, erhoben. Hierfür wurde im Etat 2022 ein Betrag in Höhe von 300 T€ veranschlagt (2023 = 310 T€, 2024 = 320 T€, 2025 = 330 T€).

Berechnungsgrundlage für die Höhe der Kreisumlage sind die Umlagegrundlagen der jeweiligen Kommune. Diese setzen sich aus der Steuerkraftmesszahl addiert um die Schlüsselzuweisungen der Kommunen zusammen. Nach der endgültigen Festsetzung zum GFG 2022 ist von Umlagegrundlagen für die Wallfahrtsstadt Kevelaer im Jahr 2022 in Höhe von **41.794.563,50 €** auszugehen. **Die Kreisumlage für die Jahre 2021 und 2022 wurde mit dem Doppelhaushalt des Kreises Kleve auf 28,86 % festgesetzt.** Somit ergibt sich eine Kreisumlage im Jahr 2022 in Höhe von rd. **12.062.000 €**. Weiterhin wurde eine Kostenbeteiligung in Höhe von 173.000 € für den ÖPNV berücksichtigt.

7.6.4.2 Gewerbesteuerumlage

Die **Gewerbesteuerumlage** wird abhängig vom jeweiligen Gewerbesteueraufkommen berechnet, indem das Gewerbesteuer-Istaufkommen durch den aktuellen Gewerbesteuerhebesatz dividiert wird und dieses Ergebnis mit dem jeweils durch Rechtsverordnung des Bundes endgültig festgesetzten Vervielfältiger multipliziert wird. Bei der Gewerbesteuerumlage wurden die vom Bundesfinanzministerium unterstellten Vervielfältiger gem. § 6 Abs. 3 GemFin-RefG für die Gewerbesteuerumlage (Bund 14,5 %, Land 20,5 %, Gesamtvervielfältiger somit 35%) zugrunde gelegt. Seit 2020 wird auf den Ausweis des Erhöhungsbetrages für den „Fonds Deutsche Einheit“ sowie für den Länderfinanzausgleich verzichtet. Auf der Basis des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens wurde die Gewerbesteuerumlage entsprechend berechnet und mit 1.475.904 € veranschlagt.

7.6.4.3 Entwicklung der Umlagen

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

Entwicklung der Umlagen					
	Gewerbesteuer- umlage	Kreisumlage	Mehrbelastung Förderzentren	Mehrbelastung ÖPNV	Summe
2020	1.314.411 €	12.044.295 €	262.575 €	172.423 €	13.793.704 €
2021	1.545.644 €	11.801.104 €	289.100 €	172.423 €	13.808.271 €
2022	1.475.904 €	12.062.000 €	347.000 €	173.000 €	14.057.904 €
2023	1.391.566 €	12.182.000 €	310.000 €	180.000 €	14.063.566 €
2024	1.349.398 €	12.304.000 €	320.000 €	180.000 €	14.153.398 €
2025	1.307.229 €	12.427.000 €	330.000 €	180.000 €	14.244.229 €

7.6.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-5.118.701 €	-3.580.566 €	-2.797.885 €	-2.685.185 €	-2.486.235 €	-2.423.835 €

Da für das Jahr 2020 der Jahresabschluss erstellt wurde und für 2021 im Wesentlichen vorbereitet wurde und im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten verschiedene Zuführungen zu Rückstellungen (z.B. Instandhaltungsrückstellungen) verbucht wurden, sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 2020 und 2021 entsprechend höher. Für die Folgejahre werden diese Buchungen erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten – soweit erforderlich – durchgeführt.

7.6.6 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Finanzergebnis	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Finanzerträge	391.060 €	391.000 €	401.000 €	401.000 €	401.000 €	401.000 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-159.574 €	-190.000 €	-165.000 €	-160.000 €	-155.000 €	-150.000 €
davon Zinsen für Investitionskredite	142.164 €	129.802 €	120.090 €	113.641 €	107.278 €	101.319 €
Finanzergebnis	231.486 €	201.000 €	236.000 €	241.000 €	246.000 €	251.000 €

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

Die Finanzerträge enthalten die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes.

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

7.7 Finanzplan

7.7.1 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan 2022	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021*	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.470.442 €	66.073.330 €	65.557.785 €	65.855.434 €	66.696.476 €	66.937.607 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.548.946 €	-64.602.835 €	-71.881.594 €	-71.091.418 €	-70.226.395 €	-70.026.409 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.921.496 €	1.470.495 €	-6.323.809 €	-5.235.984 €	-3.529.919 €	-3.088.802 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.941.132 €	5.493.703 €	5.631.491 €	5.457.213 €	2.711.121 €	2.461.205 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.035.976 €	-5.817.940 €	-13.977.965 €	-14.042.356 €	-6.310.540 €	-3.906.627 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.094.844 €	-324.238 €	-8.346.474 €	-8.585.143 €	-3.599.419 €	-1.445.422 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-173.347 €	1.146.257 €	-14.670.283 €	-13.821.127 €	-7.129.338 €	-4.534.224 €
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 €	2.000.000 €	8.300.000 €	8.600.000 €	3.600.000 €	1.450.000 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-528.229 €	-627.258 €	-644.067 €	-644.995 €	-645.943 €	-779.161 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	269.854 €	1.372.742 €	7.655.933 €	7.955.005 €	2.954.057 €	670.839 €
Anderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	96.507 €	2.519.000 €	-7.014.350 €	-5.866.122 €	-4.175.281 €	-3.863.385 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.911.670 €	6.008.177 €	8.527.177 €	1.512.827 €	-4.353.295 €	-8.528.576 €
Liquide Mittel	6.008.177 €	8.527.177 €	1.512.827 €	-4.353.295 €	-8.528.576 €	-12.391.961 €

* Es handelt sich für das Jahr 2021 um vorläufige Zahlen aus dem Jahresabschluss 2021, der in wesentlichen Teilen vorbereitet, aber noch nicht vollständig abgeschlossen ist.

7.7.2 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

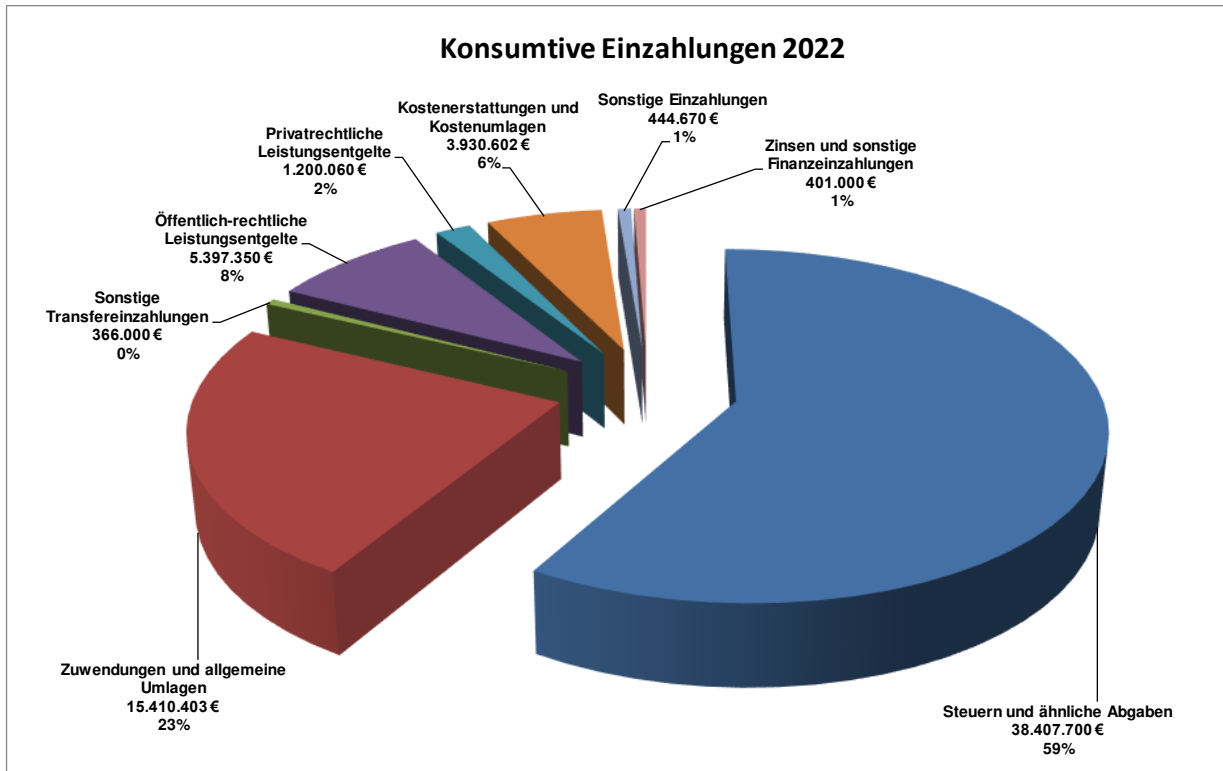
Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst im Wesentlichen alle zahlungsrelevanten Geschäftsvorfälle, die bereits bei den Ausführungen zum Ergebnishaushalt erläutert wurden.

Wie die nachfolgende Übersicht darstellt, weist der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2022 einen negativen Wert aus, d.h. es werden keine Liquiditätsüberschüsse insbesondere für die Tilgung von Krediten erwirtschaftet. Dies gilt für den gesamten Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung.

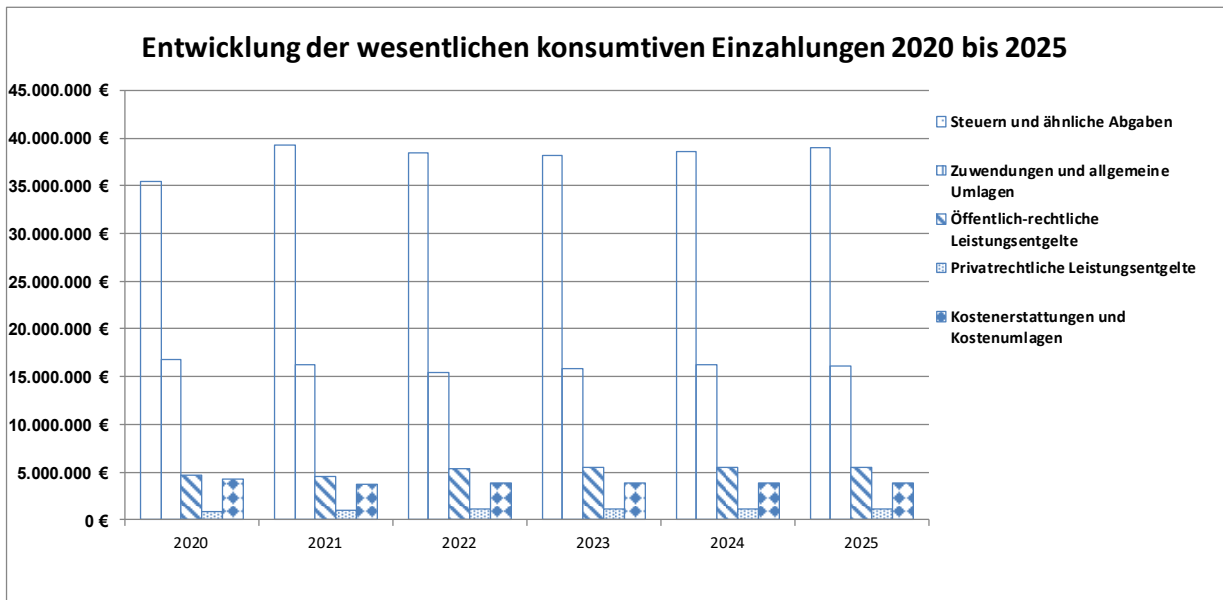
Laufende Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021*	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.470.442 €	66.073.330 €	65.557.785 €	65.855.434 €	66.696.476 €	66.937.607 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.548.946 €	-64.602.835 €	-71.881.594 €	-71.091.418 €	-70.226.395 €	-70.026.409 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.921.496 €	1.470.495 €	-6.323.809 €	-5.235.984 €	-3.529.919 €	-3.088.802 €

*Für das Jahr 2021 handelt es sich um vorläufige Zahlen aus dem Jahresabschluss 2022, der in wesentlichen Teilen vorbereitet, aber noch nicht vollständig abgeschlossen ist.

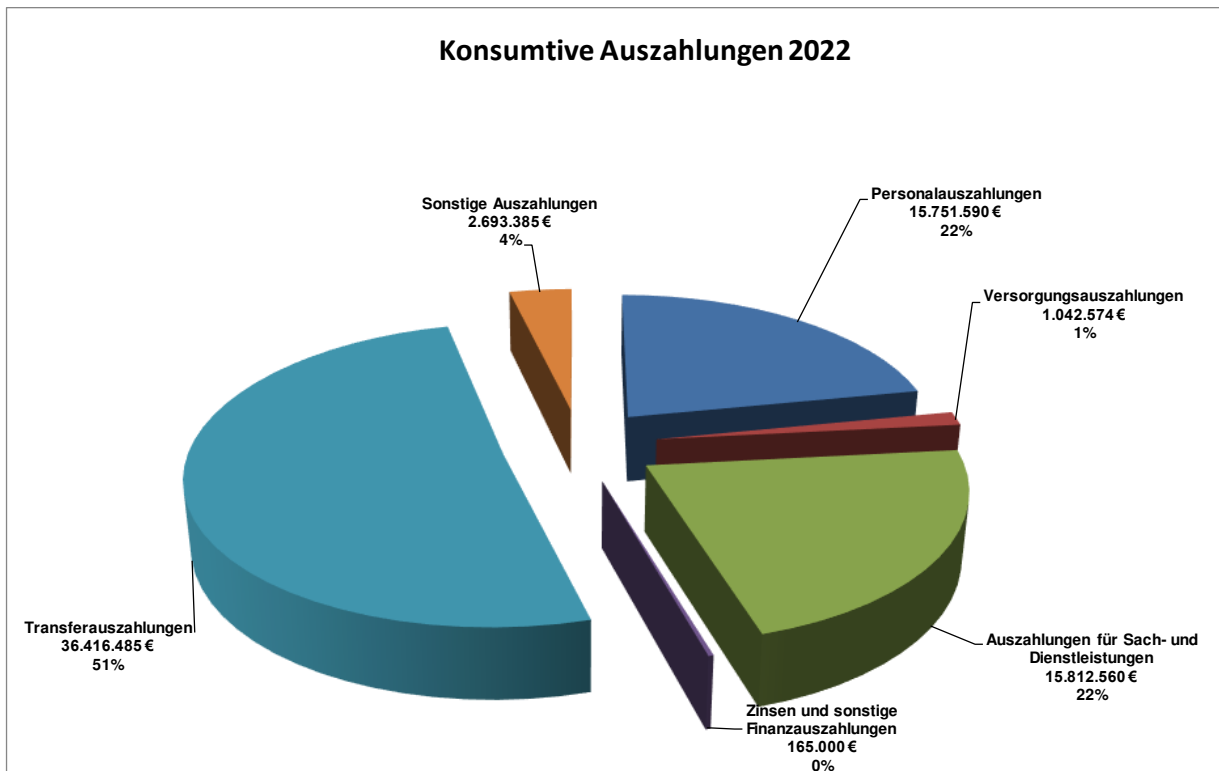
Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich in 2022 wie folgt zusammen:



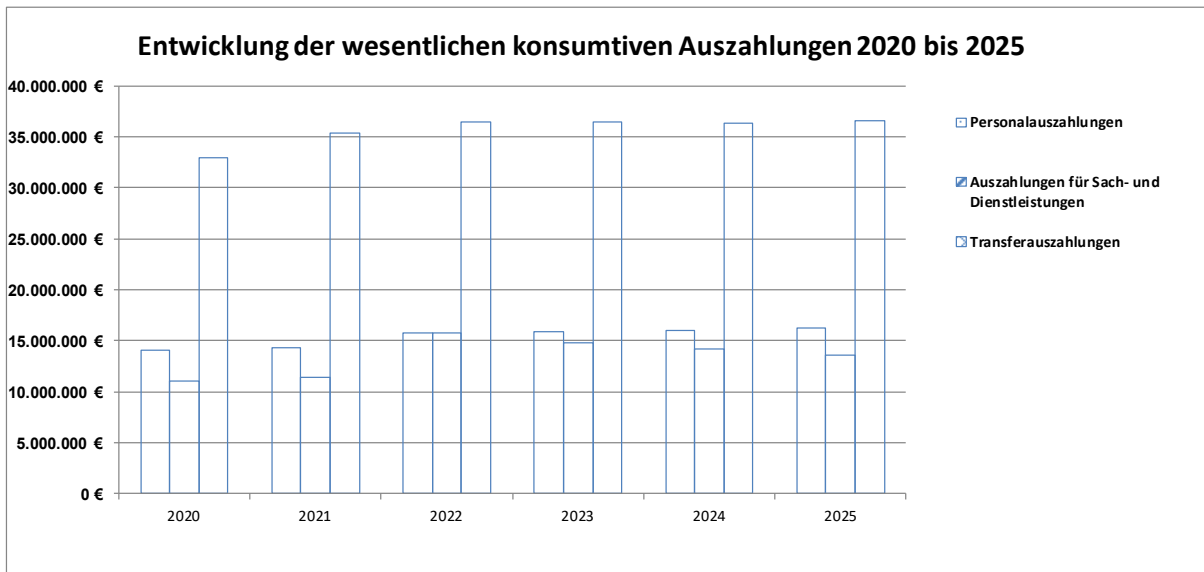
Im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2025 entwickeln sich die geplanten wesentlichen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt:



Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich in 2022 wie folgt zusammen:



Im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2025 entwickeln sich die geplanten wesentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt:



7.7.3 Investitionstätigkeit

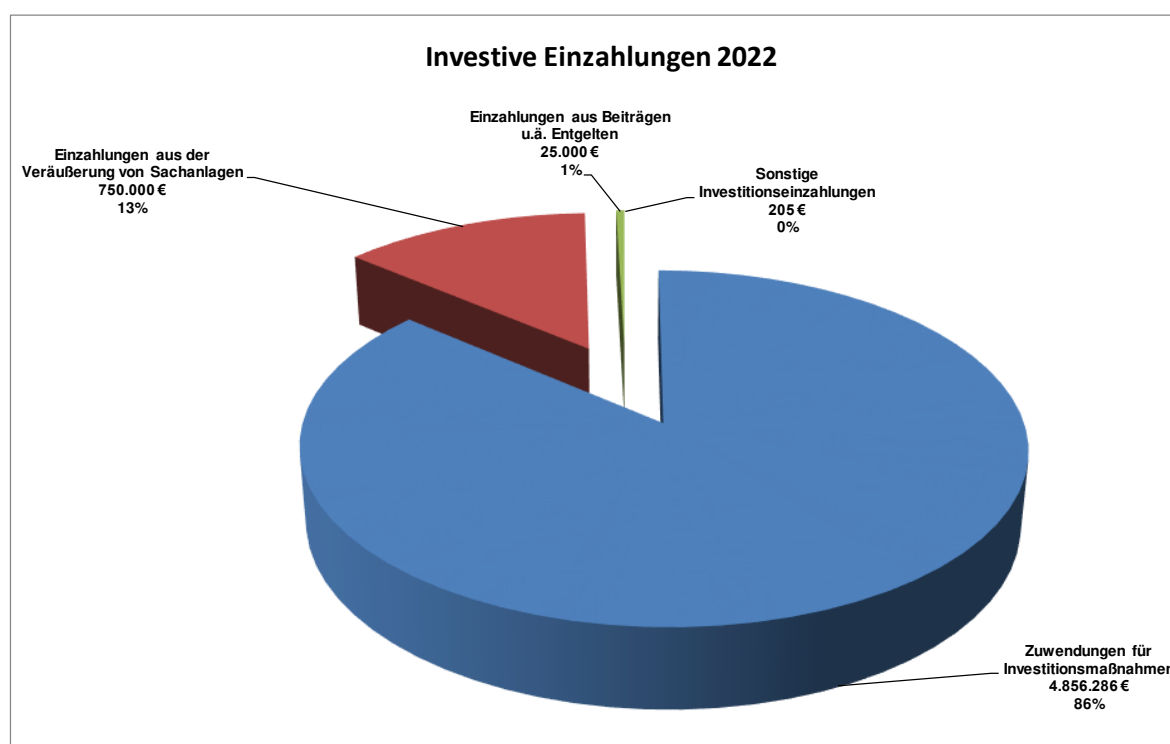
Auch für 2022 sind erhebliche Investitionen vorgesehen. Insgesamt sind Investitionsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von **-13.977.965 €** vorgesehen. Dem stehen investive Einzahlungen 2022 in Höhe von **5.631.491 €** gegenüber. Das bedeutet, dass erhebliche Investitionskredite erforderlich sind und die Verschuldung der Wallfahrtsstadt Kvelaer weiter ansteigen wird. Im Anschluss an die Ausführungen zur Investitionstätigkeit sind die investiven Maßnahmen der Jahre 2022 – 2025 in den einzelnen Produkten in einer tabellarischen Übersicht aufgelistet. Auch im Haushaltsplan selber werden alle Investitionen unabhängig von einer Wertgrenze ausgewiesen.

Nachfolgend der Überblick über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2022 und Folgejahre:

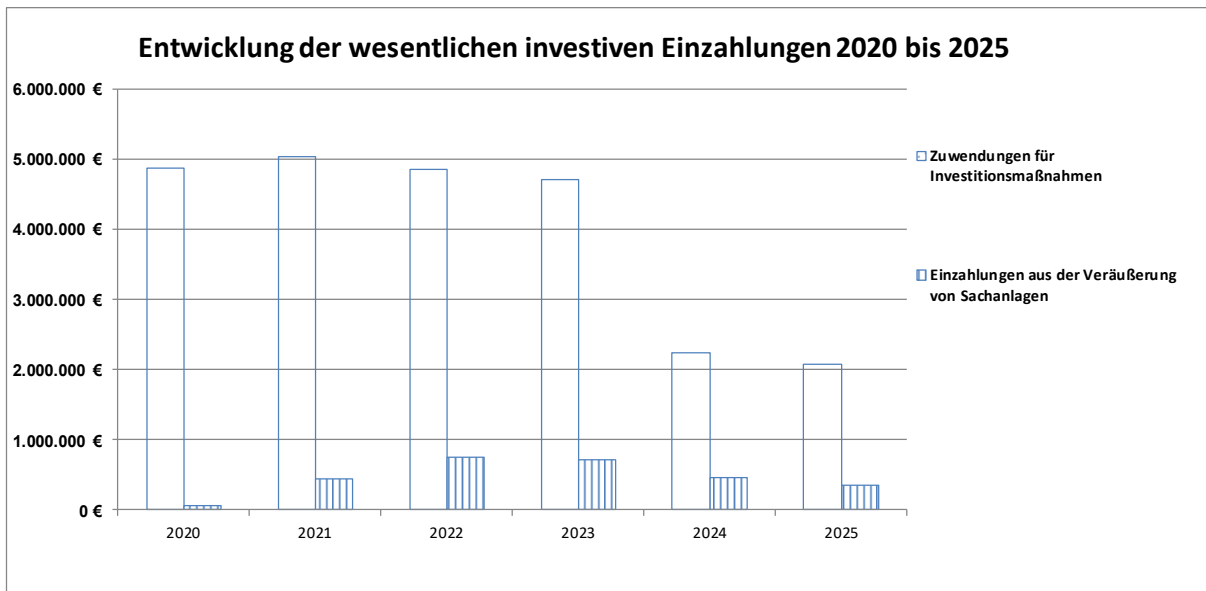
Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021*	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.941.132 €	5.493.703 €	5.631.491 €	5.457.213 €	2.711.121 €	2.461.205 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.035.976 €	-5.817.940 €	-13.977.965 €	-14.042.356 €	-6.310.540 €	-3.906.627 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.094.844 €	-324.238 €	-8.346.474 €	-8.585.143 €	-3.599.419 €	-1.445.422 €

*Für das Jahr 2021 handelt es sich um vorläufige Zahlen aus dem Jahresabschluss 2022, der in wesentlichen Teilen vorbereitet, aber noch nicht vollständig abgeschlossen ist.

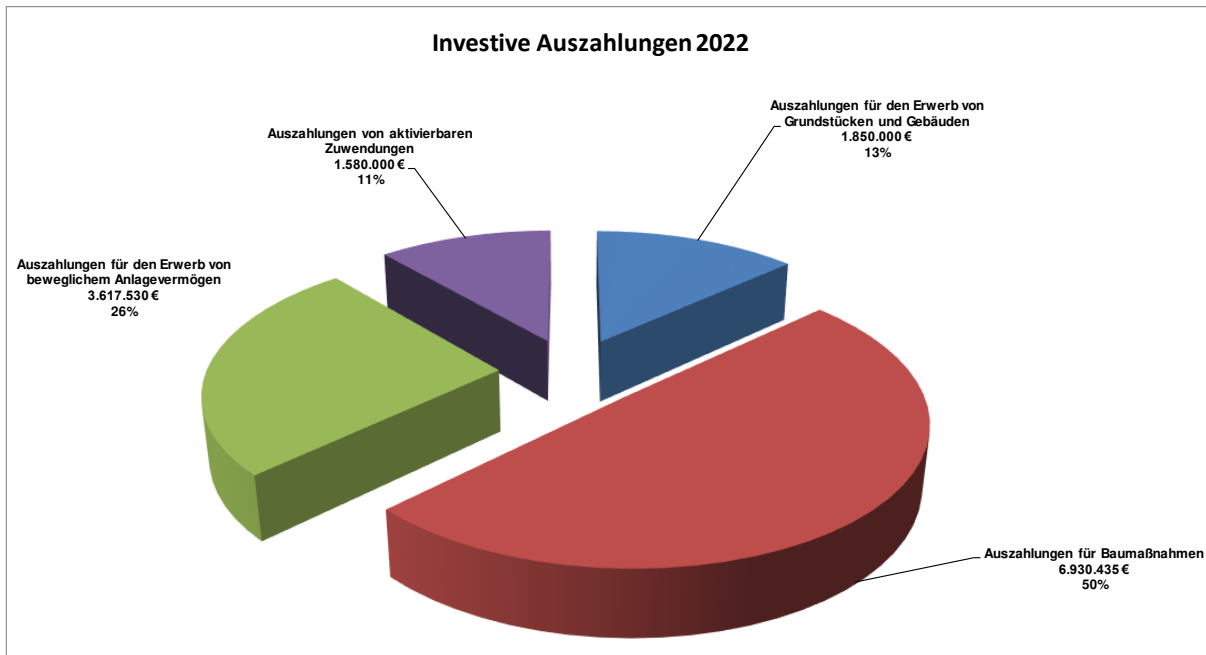
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich in 2022 wie folgt:



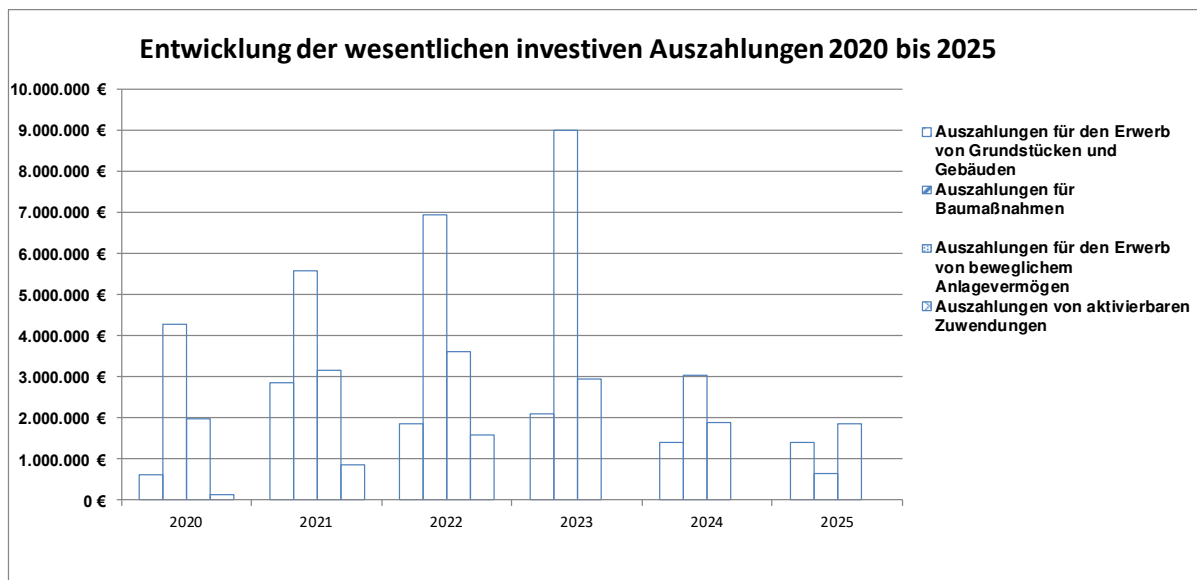
Im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2025 entwickeln sich die geplanten wesentlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt:



Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich in 2022 wie folgt:



Im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2025 entwickeln sich die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt:



7.7.4 Investitionsmaßnahmen 2022 bis 2025

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht sämtlicher geplanter Investitionsmaßnahmen und investiven Einzahlungen für die Jahre 2022 bis 2025.

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2022 - 2025						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
10601 Zentrale Dienste						
7000162/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-25.200,00 €	-40.000,00 €	-30.000,00 €	-11.000,00 €	Büroausstattung für das Rathaus und den Standort Hoogeweg (Plan-/Kartenschrank Archiv ca. 1.500 €, 2 Fotoschränke Archiv ca. 2.700 €, ca. 5 höherverstellbare Schreibtische ca. 6.500 €, Ausstattung neuer Arbeitsplätze u.a. ca. 4.500 €, Regale Archivräume Keller DB und ggf. Bunker Twisteden o.ä. ca. 10.000 €, im Jahr 2023 und 2024 wurde die Einrichtung der Virginia-Satir-Schule als alternative Unterbringung zum Hoogeweg eingeplant.
7000162/ 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 €	-13.000,00 €	-30.000,00 €	-20.000,00 €	-12.000,00 €	Büroausstattung für das Rathaus und den Standort Hoogeweg, im Jahr 2023 und 2024 wurde die Einrichtung der Virginia-Satir-Schule als alternative Unterbringung zum Hoogeweg eingeplant.
11001 Grundstücksmanagement						
7000064/ 78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	Auszahlungen für im Jahr 2022 ff. anstehende Kompensationsmaßnahmen. Die Mittel werden im Wesentlichen für den Erwerb von Ökopunkten benötigt, da eigene Flächen zur Bepflanzung i.d.R nicht mehr zur Verfügung stehen.
7000064/ 68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	25.000,00 €	25.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Kostenerstattung (Beiträge) für Kompensationsmaßnahmen (Ausgleichsmaßnahmen bei der Veräußerung von Baugrundstücken in den Baugebieten Twisteden, Kervenheim und Kevelaer-Hüls
7000179/ 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	700.000,00 €	700.000,00 €	450.000,00 €	350.000,00 €	Veräußerungserlöse aus Grundstücksveräußerungen <u>2022:</u> Baugebiet Twisteden Häuser Marktstraße <u>2023:</u> Baugebiet Kervenheim Baugebiet Hüls
7000178/ 78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.750.000,00 €	-2.000.000,00 €	-1.300.000,00 €	-1.300.000,00 €	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden: <u>2022:</u> 450.000 € Twisteden 300.000 € Sonstige 1.000.000 € Allgemeiner Flächenpool <u>2023:</u> 700.000 € Gelderner Str. 22 300.000 € Sonstige 1.000.000 € Allgemeiner Flächenpool <u>2024 - 2025:</u> 300.000 € Sonstige 1.000.000 € Allgemeiner Flächenpool

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2022 - 2025

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
11101 TUIV						
7000163/ 78310000- 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-14.200,00 €	-26.000,00 €	-26.000,00 €	-26.000,00 €	Software-Anschaffungen: <u>2022:</u> 4.500 € HCL Notes Lizenzen 500 € Sitekiosk (Auskunftsterminal Solegarten) 1.800 € Datadomu (Aufnahmesoftware Konferenzanlage) 2.400 € Arbeitsplatzausstattung Neueinstellungen 5.000 € Unvorhersehbare Anschaffungen <u>2023 - 2025:</u> 26.000 € Pauschale für Einrichtung neuer Arbeitsplätze sowie Unvorhergesehenes
7000164/ 78310000- 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-165.000,00 €	-230.000,00 €	-130.000,00 €	-150.000,00 €	Hardware-Anschaffungen: <u>2022:</u> 10.000 € Investitionen im Netzwerkbereich (Anbindung ÖBG) 15.000 € Ersatzbeschaffung PC's 21.000 € Archivscanner (Digitalisierung Archivgut) 7.500 € NAS-Systeme insbesondere für Archiv 32.500 € Scanner, u.a. Poststelle (30.000 €) für Digitalisierung Eingangspost 18.000 € Smartboards (Digitale Bearbeitung Baupläne) 20.000 € Datensicherung (Neues Speichersystem für Gesamtverwaltung) 6.000 € CAD-Arbeitsplatz, Grafikmonitore 1.600 € Beamer (Sitzungszimmer) 3.000 € Ticketterminal (Warteschlangensystem) 1.200 € Virtualisierungs-PC (Admin-PC für Installationsarbeiten) 3.600 € iPads (Kindergarten, Übersetzungshilfe und Videokonferenzen) 3.000 € Laptops (Ersatz der 9 Jahre alten Geräte im Kindergarten) 3.000 € Signaturpads (für medienbruchfreie Unterschrift Meldeangelegenheiten) 3.500 € Bildschirme (Ersatz und Einführung Dokumentenmanagement) 2.000 € Webcams (Erneuerung der vorhandenen Systeme) 5.600 € Arbeitsplatzausstattung Neueinstellungen 8.500 € Unvorhersehbare Anschaffungen <u>2023 - 2025:</u> Die Beträge wurden für Ersatz- und Neuanschaffungen eingeplant.
11201 Gebäudemanagement						
7000003/ 78310000- 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement; Ersatzbeschaffung irreparabler Geräte
7000106/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-10.000,00 €	-90.000,00 €	0,00 €	Sanierung Mobilwohnheime Ladestraße: Für die Sanierung von je zwei Wohneinheiten der Mobilwohnheime aus dem Jahr 2015 werden pro Jahr 10.000,00 € benötigt. Für die Kernsanierung von zwei weiteren Wohneinheiten werden 2024 voraussichtlich 90.000,00 € benötigt.

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2022 - 2025

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen						
7000128/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-200.000,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	<p>Bauliche Maßnahmen am Schulzentrum:</p> <p><u>2022:</u> 200.000 € Kernsanierung der 45 Jahre alten u. stark sanierungsbedürftigen Außen-WC-Anlagen im Hauptgebäude</p> <p><u>2023:</u> 200.000 € Fortführung der Maßnahme</p> <p>Die Maßnahme konnte 2021 nicht ausgeführt werden, da die Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude Gesamtschule und Lehrerzimmer Gymnasium noch nicht fertiggestellt werden konnten.</p>						
7000136/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	-243.000,00 €	0,00 €	<p><u>2024:</u> Bereits beim Kauf des Gebäudes Gelderner Str. 199/199 b Anfang 2012 war darauf hingewiesen worden, dass mittelfristig Sanierungsmaßnahmen erforderlich werden. Auf Grund der altersbedingt schlechten Wärmedämmeigenschaften und der brüchigen Ziegel sind folgende Maßnahmen erforderlich:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Fenstererneuerung</td> <td style="text-align: right;">82.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Außenwanddämmung</td> <td style="text-align: right;">95.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Dachsanierung</td> <td style="text-align: right;">66.000,00 €</td> </tr> </table>	Fenstererneuerung	82.000,00 €	Außenwanddämmung	95.000,00 €	Dachsanierung	66.000,00 €
Fenstererneuerung	82.000,00 €											
Außenwanddämmung	95.000,00 €											
Dachsanierung	66.000,00 €											
7000186/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-110.000,00 €	-110.000,00 €	-110.000,00 €	-110.000,00 €	<p>IT-Verkabelung Schulzentrum:</p> <p>Es handelt sich um die Fortsetzung der sukzessiven Erneuerung der Verkabelung und Beleuchtung in den Klassenräumen und Fluren des Gebäudeteils A.</p> <p>Die weiteren Abschnitte der IT-Verkabelung und der Brandschutzmaßnahmen müssen noch mit den Schulleitungen und Fachplanern abgestimmt und geplant werden. Wegen fehlender Infos und Grundlagen aus der Schulentwicklung wird die Maßnahme erst frühestens ab 2023 fortgesetzt.</p>						
7000273/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-210.000,00 €	-640.000,00 €	-505.000,00 €	-345.000,00 €	<p>Die Container an der Grundschule Wetten, die seinerzeit als Übergangslösung gedacht waren, stehen mittlerweile seit mehr als 15 Jahren und müssen ersetzt werden.</p> <p>Für die Erweiterung der Grundschule Wetten wurden in 2020 mit der Schulleitung abgestimmte Vorplanungen erstellt.</p>						
7000274/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-69.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<p>Sanierung Duschen Turnhalle Kervenheim</p> <p>Erneuerung der Wasser- und Duschinstallationen inkl. Fliesenarbeiten in Teilbereichen. Die veraltete und defekte Trinkwasseraufbereitung entspricht nicht mehr der Trinkwasserverordnung.</p>						
7000275/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-265.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<p>Nachmittagsbetreuung Barrierefreiheit (Mittagstreff)</p> <p>Anbau eines Aufzugs, um das Unter- und Obergeschoss des Gebäudes Kroatenstr. 87 barrierefrei erreichen zu können</p> <p>Zur Refinanzierung der Maßnahme stehen die Inklusionszuschüsse der Jahre 2016 - 2018 in Höhe von 72.573 € sowie für 2021 und 2022 in Höhe von 68.100 € zur Verfügung</p> <p>Die Maßnahme konnte 2021 aus personellen Gründen nicht ausgeführt werden.</p>						
7000275/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	32.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<p>Nachmittagsbetreuung Barrierefreiheit (Mittagstreff)</p> <p>2022: Zuschuss des Landes für kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion (Belastungsausgleich); Errichtung einer Aufzugsanlage</p>						

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2022 - 2025

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
7000277/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.296.000,00 €	-2.488.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Umnutzung und Umbau Virginia-Satir-Schule Umnutzung und Umbau der früheren Kreisförderschule zu einer Familien- und Jugendeinrichtung. Multifunktionale Nutzung als Beratungs- und Begegnungseinrichtung für Jugendliche, Familien und Senioren.
7000277/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.820.728,00 €	1.973.092,00 €	0,00 €	0,00 €	Umnutzung und Umbau Virginia-Satir-Schule Förderung im Rahmen des Investitionspaktes "Soziale Integration im Quartier 2019" für die Umnutzung und den Umbau der Virginia-Satir-Schule zu einer Familien- und Jugendeinrichtung Fördersumme 4.000.000 €
7000279/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	Kernsanierung der über 90 Jahre alten Kroatenturnhalle Im Haushalt 2025 ist eine VE in Höhe von 2.283.900 € zu veranschlagen, kassenwirksam 2026
7000289/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-585.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Erweiterung Umkleidehaus Wettten Erweiterung des Umkleidehauses und Sanierungen im Bestand gemäß Vorstellung im Ausschuss für Gebäudemanagement und Umweltschutz am 07.05.2020. Der Förderantrag aus dem "Investitionspakt 2022" wurde abgelehnt. Der HuF (10.02.2022) und der Rat (22.02.2022) haben beschlossen, die Maßnahme in das Jahr 2023 zu verschieben und erneut einen Förderantrag zu stellen.
7000290/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Erweiterung Umkleidehaus Winnekendonk Erweiterung des Umkleidehauses Sonsbecker Straße wegen Aufgabe des Sportplatzes an der Kevelaerer Straße gemäß Vorstellung im Ausschuss für Gebäudemanagement und Umweltschutz am 07.05.2020. Ein Förderantrag aus dem "Investitionspakt 2022" abgelehnt. Die Maßnahme wird von 2022 auf 2023 verschoben, da nach der Priorisierung des Rates zunächst das Umkleidehaus Wettten erweitert werden soll.
7000292/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.710.000,00 €	-2.633.000,00 €	-492.000,00 €	0,00 €	Verwaltungsanbau Virginia-Satir-Schule Erweiterung der ehemaligen Kreisförderschule um einen Verwaltungsbau zur Aufnahme der derzeit am Hoogeweg und im Alten Rathaus untergebrachten Fachbereiche 4 und 5.
7000293/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	-350.000,00 €	0,00 €	Erweiterung Umkleidehaus Scholten Aufgrund der nicht ausreichenden Kabinenzahl ist eine Geschlechtertrennung kaum möglich. Eine Erweiterung des Umkleidehauses soll nach Absprache mit dem Vorstand des KSV möglichst in den nächsten zwei Jahren mit Fördermitteln umgesetzt werden.
7000297/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-485.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Sanierung Dreifachsporthalle Erneuerung der Vorhangfassade sowie Instandsetzung der Betonfassade (ca. 1.200 qm) inkl. Erneuerung der Hallenoberlichter/RWA-Anlagen und der Fenster- und Türelemente im Foyer.

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2022 - 2025

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
7000299/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-65.000,00 €	-1.200.000,00 €	-1.235.000,00 €	0,00 €	<p>Neubau Feuerwehrgerätehaus Twisteden</p> <p>Die im vorläufigen Brandschutzbedarfsplan geforderte Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Twisteden aufgrund einer anstehenden Fahrzeug-Neuanschaffung sowie verschiedener -wegen Platzmangel nicht einhaltbarer- Forderungen nach den Unfallverhütungsvorschriften ist auf dem vorhandenen Grundstück nicht möglich.</p> <p>Da die Planungsgrundlagen für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Twisteden erst frühestens im II. Quartal 2022 feststehen, kann erst anschließend mit den von Abt. 3.1 erstellten Vorentwürfen extern weitergearbeitet werden.</p> <p>Die eingesetzten Kosten beruhen auf groben Kostenprognosen anhand von Bauvorhaben in Nachbargemeinden.</p>
7.000300/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	<p>Vorplanung Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Kevelaer</p> <p>Die Beauftragung eines Sachverständigen/Architekten zur Erstellung von Vorplanungsleistungen mit Kostenprognose zur Umsetzung der Forderungen und Auflagen aus dem Brandschutzbedarfsplan verschiebt sich um ein Jahr, da die Planungsgrundlagen (Brandschutzbedarfsplan) nach wie vor nicht vorliegen.</p>
7.000301/ 7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	<p>Vorplanung Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Wetten</p> <p>Die Beauftragung eines Sachverständigen/Architekten zur Erstellung von Vorplanungsleistungen mit Kostenprognose zur Umsetzung der Forderungen und Auflagen aus dem Brandschutzbedarfsplan verschiebt sich um ein Jahr, da die Planungsgrundlagen (Brandschutzbedarfsplan) nach wie vor nicht vorliegen.</p>
7.000302/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	<p>Vorplanung Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Winnekendonk</p> <p>Die Beauftragung eines Sachverständigen/Architekten zur Erstellung von Vorplanungsleistungen mit Kostenprognose zur Umsetzung der Forderungen und Auflagen aus dem Brandschutzbedarfsplan verschiebt sich um ein Jahr, da die Planungsgrundlagen (Brandschutzbedarfsplan) nach wie vor nicht vorliegen.</p>
7.000303/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	<p>Vorplanung Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Kervenheim</p> <p>Die Beauftragung eines Sachverständigen/Architekten zur Erstellung von Vorplanungsleistungen mit Kostenprognose zur Umsetzung der Forderungen und Auflagen aus dem Brandschutzbedarfsplan verschiebt sich um ein Jahr, da die Planungsgrundlagen (Brandschutzbedarfsplan) nach wie vor nicht vorliegen.</p>
7.000304/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<p>Vorplanung Schülerweiterung St.-Hubertus-Grundschule Kevelaer</p> <p>Die Schulleitungen führen erheblichen Bedarf an zusätzlichen Förder-, Beratungs-, OGS- und Versammlungsräumen sowie größeren Lehrerzimmern auf.</p> <p>Nach Vorlage einer Bedarfsermittlung des Schulverwaltungsamtes in Zusammenarbeit mit den Schul- und OGS-Leitungen kann eine Machbarkeitsstudie mit Kostenprognosen und konkreten Vorplanungsleistungen (einschl. Verbesserungen bei der Barrierefreiheit) zur Erweiterung der Schule beauftragt werden.</p> <p>Die Maßnahme muss von 2021 auf 2022 verschoben werden, da die Grundlagen und Beschlüsse noch fehlen.</p>

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2022 - 2025

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
7.000305/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Vorplanung Schülerweiterung St.-Franziskus-Grundschule Twisteden Die Schulleitungen führen erheblichen Bedarf an zusätzlichen Förder-, Beratungs-, OGS- und Versammlungsräumen sowie größeren Lehrerzimmern auf. Nach Vorlage einer Bedarfsermittlung des Schulverwaltungsamtes in Zusammenarbeit mit den Schul- und OGS-Leitungen kann eine Machbarkeitsstudie mit Kostenprognosen und konkreten Vorplanungsleistungen (einschl. Verbesserungen bei der Barrierefreiheit) beauftragt werden. Fortsetzung der Planung zur Erweiterung der Grundschule Twisteden. Im weiteren Planungsschritt der LPH 1 - 3 HOAI sollen 2022 die Kosten ermittelt werden.
7.000306/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Vorplanung Schülerweiterung Overberg Grundschule Winnekendonk Die Schulleitungen führen erheblichen Bedarf an zusätzlichen Förder-, Beratungs-, OGS- und Versammlungsräumen sowie größeren Lehrerzimmern auf. Nach Vorlage einer Bedarfsermittlung des Schulverwaltungsamtes in Zusammenarbeit mit den Schul- und OGS-Leitungen kann eine Machbarkeitsstudie mit Kostenprognosen und konkreten Vorplanungsleistungen (einschl. Verbesserungen bei der Barrierefreiheit) beauftragt werden.
7.000307/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Vorplanung Schülerweiterung St.-Norbert Grundschule Kervenheim Die Schulleitungen führen erheblichen Bedarf an zusätzlichen Förder-, Beratungs-, OGS- und Versammlungsräumen sowie größeren Lehrerzimmern auf. Nach Vorlage einer Bedarfsermittlung des Schulverwaltungsamtes in Zusammenarbeit mit den Schul- und OGS-Leitungen kann eine Machbarkeitsstudie mit Kostenprognosen und konkreten Vorplanungsleistungen (einschl. Verbesserungen bei der Barrierefreiheit) beauftragt werden.
7.000311/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.000,00 €	-8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Außensonnenschutz Grundschule Kervenheim Montage von Außensonnenschutz am Hauptgebäude (bisher nicht vorhanden)
7.000319/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-48.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Dachsanierung Friedhofshalle Winnekendonk Erneuerung der altersbedingt beschädigten Schiefereindeckung des Pyramidendachs der Friedhofshalle Winnekendonk
7.000320/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Historisches Stadtarchiv Kosten für eine Vorplanungsstudie zu einem neuen historischen Stadtarchiv
7.000322/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Außensonnenschutz Grundschule W'donk Montage von Außensonnenschutzanlagen auf der Westseite des Hauptgebäudes (bisher nicht vorhanden)
7.000324/ 78510000	Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €	-7.500,00 €	0,00 €	Städt. Kindergarten Spatzennest Außenanlage <u>2024:</u> Neuanschaffung eines Außenspielgerätes für die U3-Gruppe
7.000326/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	20.885,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Dreifachsporthalle Förderprogramm zur Förderung von Beratungsleistungen zum Photovoltaikausbau

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2022 - 2025

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
7.000326/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-23.205,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Dreifachsporthalle
7.000327/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	29.453,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erstellung einer Detailanalyse zur Errichtung einer Photovoltaikanlage (90%ige Förderung) Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Overberg Grundschule Winnekendonk
7.000327/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-32.725,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Förderprogramm zur Förderung von Beratungsleistungen zum Photovoltaikausbau Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Overberg Grundschule Winnekendonk
7.000328/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	20.885,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erstellung einer Detailanalyse zur Errichtung einer Photovoltaikanlage (90%ige Förderung) Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Betriebshof
7.000328/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-23.205,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Förderprogramm zur Förderung von Beratungsleistungen zum Photovoltaikausbau Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Betriebshof
7.000329/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	26.240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erstellung einer Detailanalyse zur Errichtung einer Photovoltaikanlage (90%ige Förderung) Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Hallenbad
7.000329/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-29.155,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Förderprogramm zur Förderung von Beratungsleistungen zum Photovoltaikausbau Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Hallenbad
7.000330/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	33.737,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erstellung einer Detailanalyse zur Errichtung einer Photovoltaikanlage (90%ige Förderung) Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Schulzentrum auf der Hüls
7.000330/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-37.485,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Förderprogramm zur Förderung von Beratungsleistungen zum Photovoltaikausbau Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Schulzentrum auf der Hüls
7.000332/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erstellung einer Detailanalyse zur Errichtung einer Photovoltaikanlage (90%ige Förderung) Erweiterung/Neubau Begegnungsstätte Twisteden Gemäß Anträgen der SPD vom 14.11.2018 und CDU vom 04.11.2020 soll die Ist-Situation der Begegnungsstätte Twisteden mit Erweiterungsmöglichkeiten bzw. ein Neubau an anderer Stelle überprüft werden. Die Mittel werden für die Vorplanungsleistungen durch ein externes Planungsbüro mit konkreten Kostenermittlungen für verschiedene Varianten benötigt.

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2022 - 2025

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
11301 Betriebshof						
7000165/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-35.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	Betriebshof, Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte <u>2022:</u> 15.000 € Frontkehrbesen 10.000 € Pumpensystem Bewässerungswagen <u>2023-2025:</u> 10.000 € Pauschalbetrag zur Deckung notwendiger Ersatz- / Beschaffungen von Geräten
7000176/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Betriebshof, Investitionszuschüsse Fahrzeuge und Maschinen Zuschuss für die Ersatzbeschaffung des Pritschenwagens, falls ein Elektromobil angeschafft werden soll.
7000176/ 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	30.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Betriebshof, Veräußerungserlöse Fahrzeuge und Maschinen Aus der Veräußerung von ausgemusterten Fahrzeugen (LKW, Hubsteiger etc.) werden die veranschlagten Mittel erwartet.
7000176/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-370.000,00 €	-300.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	Betriebshof, Ersatzbeschaffung Fahrzeuge: <u>2022:</u> 250.000 € Schlepper mit Auslegemäher 70.000 € Pritschenwagen (E-Fahrzeug) 50.000 € Sockelbetrag für allg. Ersatzbeschaffungen <u>2023:</u> 250.000 € Ersatzbeschaffung Hubsteiger 50.000 € Sockelbetrag für allg. Ersatzbeschaffungen <u>2024-2025:</u> 50.000 € Sockelbetrag für allg. Ersatzbeschaffungen
20101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
7000173/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-35.000,00 €	-35.000,00 €	-35.000,00 €	-35.000,00 €	Erwerb von Ausstattungsgegenständen für die Asylbewerberunterkünfte

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2022 - 2025						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
20601 Brandschutz						
7000058/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	Landeszuschuss Feuerschutz
7000069/ 68310000	Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2022: Verkauf Tanklöschfahrzeug Unimog
7000069/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	-711.000,00 €	-800.000,00 €	-800.000,00 €	-800.000,00 €	2022: 470.000 € Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 10 Kervenheim 50.000 € Zusatz HLF 10 für Einsatz auf Bundesautobahn 60.000 € Mannschaftstransportfahrzeug Kervenheim 30.000 € Nachtrag LF 10 Wetten 16.000 € Rollcontainer ABC + Hygiene 40.000 € Beladung für Container 5.000 € Schnellaufbauzelt Hygiene + Unterbringung 12.000 € Akkulüfter 8.000 € Wärmebildkamera für Zweitausrücker 15.000 € Grundträger Pressluftatmer 5.000 € Sonstige Ersatzbeschaffungen 2023 - 2025: Anschaffungen im Rahmen des Brandschutzbedarfsplans
7000103/ 54996000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Feuerwehr (Festwerte)	-92.500,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	Rahmenvertrag und Ersatz persönliche Schutzausrüstung, Schläuche etc. 65.000 € Rahmenvertrag 10.000 € leichte Hupf für TH 8.000 € Rosenbauer Helme 2.500 € Hemden + T-Shirts 3.000 € Anzüge Spielmannszug 4.000 € Schläuche Ersatz B+C
70000170/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	132.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2022: Förderprogramm für die Anschaffung/den Neubau von 8 Sirenen
70000170/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	-240.000,00 €	-80.000,00 €	-80.000,00 €	-80.000,00 €	2022: 190.000 € Neubau 8 Sirenen (70%ige Förderung) 8.000 € Ipad für Löschfahrzeuge inkl. Hüllen 20.000 € Atemschutzmasken mit Sprecheinheiten 4.500 € Prüfvorrichtung Weber Hydraulik 12.000 € Whiteboard für Großschadenslage 5.500 € allg. Ersatzbeschaffungen über 800 €
70000170/ 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 Euro	-33.200,00 €	-33.200,00 €	-33.200,00 €	-33.200,00 €	2022: 5.000 € Masken Atemschutz 2.500 € IT 15.000 € allg. Ersatz (Feuerwehrtechnisch 250 € bis 800 €) 5.000 € Laptops für Zugführer + Einsatzberichte 700 € Hochdruckreiniger Gerätehaus Kervenheim 5.000 € Tische + Ausstattung Küchen
7000331/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2022: 10.000 € Anschaffung einer Feuerwehrverwaltungs-Software "Feuernetz" für Städte/Gemeinden

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2022 - 2025

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
---------------------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

30101 Hubertus-Grundschule Kevelaer

7000156/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.000,00 €	-10.500,00 €	-10.500,00 €	-10.500,00 €	St.-Hubertus-Grundschule: <u>2022:</u> Pauschalbetrag: 2.300 € 1.700 € Austausch einiger Sportgeräte 6.000 € sukzessiver Austausch von Schulmobiliar <u>2023 - 2025:</u> Pauschalbetrag: 2.300 € zzgl. 8.200 € für sukzessiven Austausch von Schulmobiliar
7000204/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-41.500,00 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €	IT St.-Hubertus-Grundschule: <u>2022:</u> 11.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 7.500 € Ausstattung mit 15 Tablets für 1 Klasse (coronabedingte Mehrauszahlung) 23.000 € Anschaffung und Montage eines interaktiven Spielfeldes <u>2023 - 2025:</u> 11.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware

30102 St.-Antonius-Grundschule Kevelaer

7000157/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-14.700,00 €	-9.200,00 €	-9.200,00 €	-9.200,00 €	St.-Antonius-Grundschule: <u>2022:</u> Pauschalbetrag: 5.200 € 4.500 € sukzessiver Austausch von Schulmobiliar 5.000 € Einrichtung einer Teeküche am neuen Konferenzraum <u>2023 - 2025:</u> Pauschalbetrag: 5.200 € zzgl. 4.000 € für sukzessiven Austausch von Schulmobiliar
7000205/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-39.000,00 €	-61.500,00 €	-9.000,00 €	-9.000,00 €	IT St.-Antonius-Grundschule: <u>2022:</u> 9.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 30.000 € Ausstattung mit 60 Tablets für 4 Klassen (coronabedingte Mehrauszahlung) <u>2023:</u> 9.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 52.500 € Ausstattung mit 105 Tablets für 7 Klassen (coronabedingte Mehrauszahlung) <u>2023 - 2025:</u> 9.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2022 - 2025

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
30103 Overberg-Grundschule Winnekendonk						
7000158/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-13.650,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	Overberg-Grundschule: <u>2022</u> Pauschalbetrag: 1.650 € 3.000 € Erneuerung des Mobiliars im Schulleiterbüro 9.000 € sukzessiver Austausch von Schulmobiliar sowie die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten <u>2023 - 2025:</u> Pauschalbetrag: 1.650 € zzgl. 4.350 € für sukzessivern Austausch von Schulmobiliar
7000206/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	IT Overberg-Grundschule: <u>2022 - 2025:</u> 6.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware
30104 Grundschule Wetten						
7000159/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.400,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Grundschule Wetten: <u>2022</u> Pauschalbetrag: 1.550 € 2.850 € sukzessiver Austausch von Schulmobiliar <u>2023 - 2025:</u> Pauschalbetrag: 1.550 € zzgl. 3.450 € für sukzessivern Austausch von Schulmobiliar
7000207/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.500,00 €	-4.500,00 €	-4.500,00 €	-4.500,00 €	IT Grundschule Wetten: <u>2022 - 2025:</u> 4.500 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware
30105 St.-Franziskus-Grundschule Twisteden						
7000160/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.200,00 €	-5.500,00 €	-5.500,00 €	-5.500,00 €	Grundschule Twisteden: <u>2022</u> Pauschalbetrag: 1.300 € 1.900 € sukzessiver Austausch von Schulmobiliar 5.000 € Austausch von Garderobenschränken <u>2023 - 2025:</u> Pauschalbetrag: 1.300 € zzgl. 4.200 € für sukzessivern Austausch von Schulmobiliar
7000208/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.500,00 €	-4.500,00 €	-4.500,00 €	-4.500,00 €	IT St.-Franziskus-Grundschule: <u>2022 - 2025:</u> 4.500 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2022 - 2025						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
30106 St.-Norbert-Grundschule Kervenheim						
7000161/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	St.-Norbert-Grundschule Kervenheim: <u>2022:</u> 1.000 € Pauschalbetrag 5.000 € sukzessiver Austausch von Schulmobiliar <u>2023 - 2025:</u> 1.000 € Pauschalbetrag 3.000 € sukzessiver Austausch von Schulmobiliar
7000209/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.500,00 €	-4.500,00 €	-4.500,00 €	-4.500,00 €	IT St.-Norbert-Grundschule Kervenheim: <u>2022 - 2025:</u> 4.500 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware
30401 Kardinal-von-Galen-Gymnasium Kevelaer						
7000295/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	74.958,00 €	149.916,00 €	149.916,00 €	0,00 €	Investitionszuweisung vom Land für den Belastungsausgleich G9 nach dem Belastungsausgleichsgesetz G 9 - BAG-G). Die Verteilung für die Jahre 2025 und 2026 wurde vom Ministerium noch nicht mitgeteilt.
7000154/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-32.500,00 €	-12.500,00 €	-12.500,00 €	-12.500,00 €	Gymnasium: <u>2022:</u> Pauschalbetrag: 7.500 € 20.000 € Erneuerung Mobiliar im Verwaltungsbereich 5.000 € Erneuerung Mobiliar in verschiedenen Klassen- und Fachräumen <u>2023 - 2025:</u> Pauschalbetrag 7.500 € und sukzessiver Austausch Mobiliar (5.000 €)
7000212/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-70.000,00 €	-70.000,00 €	-70.000,00 €	-70.000,00 €	IT Gymnasium: <u>2022 - 2025:</u> 20.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 50.000 € Ausstattung mit 100 Tablets (coronabedingte Mehrauszahlung)

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2022 - 2025

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
30601 Allgemeine Schulträgeraufgaben						
7000189/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-17.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	2022 - 2025: Erwerb von Sachanlagen für den "Offenen Ganzttag" (OGS) und den "Verlässlichen Halbttag"(VHT) an den diversen Grundschulstandorten.
7000286/ 68110000	Investitionszuweisungen des Landes	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2022 - 2023: Fördermittel aus dem Digitalpakt Infrastruktur Schulen des Landes NRW für alle Schulformen
7000286/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-550.000,00 €	-550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2022 - 2023: Verwendung der Fördermittel aus dem Digitalpakt Infrastruktur Schulen inkl. 10% Eigenanteil für alle Schulformen.
7000317/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00 €	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Mensa Schulzentrum (bisher 7.000174) <u>2023:</u> 25.000 € Anschaffung einer 150 l Vario-Pfanne in der Mensa

30801 Gesamtschule						
7000201/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-130.000,00 €	-130.000,00 €	-130.000,00 €	-130.000,00 €	IT Gesamtschule: <u>2022 - 2025:</u> 30.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 100.000 € Ausstattung mit 200 Tablets (coronabedingte Mehrauszahlung)
7000202/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-47.500,00 €	-98.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	Gesamtschule: <u>2022:</u> 26.000 € Pauschalbetrag zur Anschaffung von Einrichtungsgegenständen 6.500 € sukzessiver Austausch von Schulmobiliar / Anschaffung von Vitrinen 10.000 € Austausch Maschinen Werkräume 5.000 € Erneuerung Mobiliar Werkräume <u>2023:</u> 26.000 € Pauschalbetrag zur Anschaffung von Einrichtungsgegenständen 12.000 € sukzessiver Austausch von Mobiliar / Anschaffung von Mobiliar 60.000 € Ausstattung / Mobiliar Lehrerzimmer <u>2024 - 2025:</u> 26.000 € Pauschalbetrag zur Anschaffung von Einrichtungsgegenständen 12.000 € sukzessiver Austausch von Mobiliar / Anschaffung von Mobiliar
7000228/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Einrichtung der naturwissenschaftlichen Räume: <u>2022 - 2025:</u> 5.000 € Pauschalbetrag

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2022 - 2025						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
40101 Konzert- und Bühnenhaus						
7.000323/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €	-85.000,00 €	-65.000,00 €	Hebebühne/mobiler Hubwagen für das Konzert- und Bühnenhaus (Planung Gebäudemanagement) <u>2024:</u> Erneuerung des Behinderten- und Transportlifts im Konzert- und Bühnenhaus aufgrund von altersbedingten Beeinträchtigungen und Mängeln <u>2025:</u> Ersatzbeschaffung für den 25 Jahre alten mobilen Personenlift/Hubwagen für Wartungsarbeiten
7000167/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-479.500,00 €	-38.356,00 €	-38.740,00 €	-39.127,00 €	<u>2022:</u> 60.000 € mobile Bühne (Förderung durch Land NRW) 700 € Notfall-Case für Außenveranstaltungen 5.000 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen 2.000 € Bauzaunbespannungen 8.000 € Airdomes zum Schutz der Moving-Lights im Außenbereich 800 € Ersatzbeschaffung von zwei Bürostühlen 3.000 € Lagerregalerweiterung 5.000 € Hubwagen 10.000 € Herd in der Gastronomie 5.500 € Spülmaschine in der Gastronomie 4.500 € Lichtleiste Foyer 25.000 € Streamingtechnik 350.000 € Erneuerung der Beschallungsanlage (gem. Beschluss des Rates vom 22.02.2022 zunächst gesperrt, weitere Beratung im kommenden Ausschuss für Tourismus und Kultur) <u>2023 - 2025:</u> Erwartete Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen nach derzeitiger Prognose
40102 Kultur- und Erwachsenenbildung						
7000166/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-22.530,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	Öffentlichen Begegnungsstätte Kevelaer: Für die Aufwertung der ÖBG Kevelaer sollen folgende Dinge angeschafft werden: <u>2022:</u> 1.200 € 2 mobile Beamer 9.978 € 50 Stapelstühle (mit und ohne Armlehnen) 6.228 € Klapptische (180cm) 5.133 € Klapptische (140 cm) <u>2023 - 2025:</u> Erwartete Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen nach derzeitiger Prognose

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2022 - 2025						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
60101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
7000172/ 78310000	Erwerb Sachanlagen KiGa Spatzennest	-20.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	Kindergarten Spatzennest: <u>2022:</u> 14.000 € Kosten für Fachplaner für die Umbaumaßnahmen der Frischeküche 6.000 € Erwartete Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen <u>2023:</u> 65.000 € Anschaffung und Herrichten einer neuen Küche, um Auflagen des Gesundheitsamtes (drittes Waschbecken) einzuhalten und weiterhin eine Frischeküche betreiben zu dürfen. <u>2024 bis 2025:</u> Erwartete Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen
60202 Einrichtungen der Jugendhilfe						
7000171/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Sachanlagen	-2.600,00 €	-2.600,00 €	-2.600,00 €	-2.600,00 €	notwendige kleinere Neuanschaffungen für den Mittagstreff
7000240/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Sachanlagen	-1.800,00 €	-52.000,00 €	-1.800,00 €	-2.000,00 €	<u>2022:</u> notwendige kleinere Neuanschaffungen für das Jugendzentrum Kompaß <u>2023:</u> Es wurde der Umzug in die ehem. Virginia-Satir-Schule eingeplant (Einrichtung Kompass mit Möbel, Küche usw.) <u>2024-2025:</u> notwendige kleinere Neuanschaffungen für das Jugendzentrum Kompaß
80101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
7000229/ 78310000	Erwerb von Sachanlagen	-25.800,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Ausstattung Umkleidehäuser, Ersatzbeschaffung Sportgeräte <u>2022:</u> 12.000 € Ausstattung der Umkleidekabinen der städt. Sportplätze nach Errichtung der neuen Umkleidekabinen 10.800 € Anschaffung von Defibrillatoren für die Sportplätze 3.000 € Ersatzbeschaffung von Sportgeräten in den Sportstätten <u>2023 - 2025:</u> 5.000 € Ersatzbeschaffung von Sportgeräten in den Sportstätten
7000266/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erweiterung/Neubau Schießstand des SSG

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2022 - 2025						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
80201 Freibad						
7000093/ 68180000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	50.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kostenerstattung für investive Arbeiten im Freibad gemäß Budgetplan des Bäderevereins für 2019 - 2024
7000093/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-222.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	investive Maßnahmen (Umbau und Erweiterung der WC-Anlagen inkl. Behinderten-WC) im Freibad gemäß Budgetplan des Bäderevereins 2019 - 2024.
7000195/ 78310000	Erwerb von Sachanlagen	-32.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	2022: 30.000 € Anschaffung eines neuen Beckenbodensaugers 2.500 € diverse Anschaffungen von Einrichtungsgegenständen 2023 - 2025: 2.500 € diverse Anschaffungen von Einrichtungsgegenständen
80202 Hallenbad						
7000191/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-198.160,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Altersbedingter Austausch des BHKW inkl. notwendiger Ingenieurleistungen
90101 Räumliche Planung, Bauleitplanung						
7000316/ 68100000	Investitionszuweisungen des Bundes	1.650,00 €	1.650,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuschuss vom Bund zu investiven Maßnahmen der Stadtkerneuerung
7000316/ 68100000	Investitionszuweisungen des Landes	1.350,00 €	1.350,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuschuss vom Land zu investiven Maßnahmen der Stadtkerneuerung
7000316/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Investive Ausgaben Stadtkerneuerung
120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen						
7000197/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Anschaffung von 9 Parkscheinautomaten mit elektronischer Zahlfunktion (EC-Cash)
130301 - Friedhöfe						
7000242/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	Kosten für die Ausstattung der städtischen Friedhöfe.

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2022 - 2025						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
150102 Wirtschaftsförderung						
7000230/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-61.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	2022: - CRM-System Software, Lizenzen - Passantenfrequenzmessung, 5 Lasermessgeräte inkl. Installation - City-WLAN Erweiterung Updates, Lizenzen, Einrichtung, Hardware
7000262/ 78120000	Investitionszuweisungen an Gemeindeverbände	-1.580.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2022: Der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer hat in seiner Sitzung am 09.02.2017 (Dringlichkeitsentscheidung) beschlossen, dass sich die Stadt Kevelaer an dem kreisweiten Förderantrag aus dem Bundesförderprogramm zum Breitbandausbau beteiligt. Es wurde der voraussichtliche Eigenanteil der Wallfahrtsstadt Kevelaer an dem Projekt veranschlagt. 680.000 € Ausbau Breitband Kommunalen Anteil "Weiße Flecken" Kreiskonzept 700.000 € Ausbau Breitband Kommunalen Anteil "Graue Flecken" Kreiskonzept 50.000 € Nachzügler Kreiskonzept "Graue und Weiße Flecken" 150.000 € Glasfaserausbau GG Süd
150201 Stadtmarketing						
7000223/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-134.750,00 €	-100.000,00 €	-80.000,00 €	-80.000,00 €	2022: 1.500 € TV Windfang Eingangsbereich Touristinfo 1.250 € Tablet Tourismus Information 1.000 € VR-Brille für 3D-Stadtführungen / Solepark 2.000 € mobile Messewand 5.000 € Sonnenschirme für Open-Air-Veranstaltungen 6.000 € Städte-Schnitzeljagd (App-Lösung) 2.000 € App Stadtspiel für Kinder 15.000 € Sinnesweg - Kunst am Weg (Verbindung Innenstadt - Hüls) 25.000 € Infostelen Rundgang Kevelaerer Persönlichkeiten 25.000 € Fußwegweisung (touristisch einheitliche Beschilderung für Innenstadt / Solepark) 3.000 € Beschilderung Wanderwege Schravelsche Heide 20.000 € Blackbox Empfangsgebäude Solegarten St. Jakob (Umrandung Projektion Solebohrung) 10.000 € Ruhebänke inkl. Bepflanzung Empfangsgebäude 1.000 € Schuh-/Kleiderablage Kneippbecken 10.000 € Eingangsschild Solepark Twistedener Straße 7.000 € Barrierefreies Spielgerät (insbesondere für Kinder mit Handicap) 2023 - 2025: Pauschalbeträge
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft						
7000055/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2.006.000,00 €	2.006.000,00 €	2.006.000,00 €	2.006.000,00 €	Investitionspauschale
7000146/ 68683000	Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	205,00 €	205,00 €	205,00 €	205,00 €	Tilgung von Wohnungsbaudarlehen

7.7.5 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021*	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 €	2.000.000 €	8.300.000 €	8.600.000 €	3.600.000 €	1.450.000 €
Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	798.083 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-528.229 €	-627.258 €	-644.067 €	-644.995 €	-645.943 €	-779.161 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	269.854 €	1.372.742 €	7.655.933 €	7.955.005 €	2.954.057 €	670.839 €

Hinweis: Bei den Krediten zur Liquiditätssicherung im Jahr 2020 handelt es sich um Mittelabrufe aus dem Programm "Gute Schule 2020". Für das Jahr 2021 handelt es sich um vorläufige Zahlen aus dem Jahresabschluss 2022, der in wesentlichen Teilen vorbereitet, aber noch nicht vollständig abgeschlossen ist.

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

7.8 Verbindlichkeiten

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

Die in den kommenden Jahren geplanten erheblichen Investitionen werden dazu führen, dass die Verschuldung der Wallfahrtsstadt Kevelaer bis 2025 von bisher rd. 15,1 Mio. € auf rd. 34,4 Mio. € ansteigen wird.

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2020	Prognose 31.12.2021	Prognose 31.12.2022	Prognose 31.12.2023	Prognose 31.12.2024	Prognose 31.12.2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.1 vom Bund	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.2 vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.3 von Gemeinden (GV)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.4 von Zweckverbänden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 vom privaten Bereich	13.807.178 €	15.179.920 €	22.835.854 €	30.790.858 €	33.744.915 €	34.415.754 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	13.807.178 €	15.179.920 €	22.835.854 €	30.790.858 €	33.744.915 €	34.415.754 €
2.5.2 vom privaten Kreditmarkt	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts- sicherung						
3.1 vom öffentlichen Bereich	2.032.054 €	1.943.634 €	1.834.295 €	1.724.956 €	1.615.617 €	1.506.277 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen						
4.1 Erbbaurechtsverträge	11.878,00 €	11.878,00 €	11.878,00 €	11.878,00 €	11.878,00 €	11.878,00 €
5. Summe aller Verbindlichkeiten	15.851.110 €	17.135.432 €	24.682.026 €	32.527.692 €	35.372.410 €	35.933.910 €

Hinweis zum Stichtag 31.12.2021: Die Wallfahrtsstadt Kavelaer hat im Haushaltsjahr 2020 lediglich einen Kredit in Höhe von 2 Mio. € aus einer aus dem Jahr 2019 bestehenden Restkreditermächtigung aufgenommen, der aber erst Anfang 2021 ausgezahlt wurde. Weitere Investitionskredite wurden nicht aufgenommen.

7.8.1 Entwicklung des Vermögens

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

Eine übersichtliche Entwicklung des Anlagevermögens kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

Bilanzposition	Bilanz Stand 31.12.2020	Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	geplante	geplante Afa	Bilanz
			Investitionen 2021	bzw. Auflösungen 2021	Plan 31.12.2021
	€	€	€	€	€
Bilanzierungshilfe Corona	1.957.488		1.956.904		3.914.392
Anlagevermögen	150.226.121	7.314.469	5.740.138	-4.120.370	159.160.358
Umlaufvermögen	12.552.926				12.552.926
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.491.996		77.412	-191.463	1.377.945
Summe Aktiva	166.228.531	7.314.469	5.817.550	-4.311.833	173.091.229

Bilanzposition	geplante	geplante Afa	Bilanz Plan 31.12.2022	geplante	geplante Afa	Bilanz
	Investitionen 2022	bzw. Auflösungen 2022		Investitionen 2023	bzw. Auflösungen 2023	Plan 31.12.2023
	€	€	€	€	€	€
Bilanzierungshilfe Corona	988.004		4.902.396	792.129		5.694.525
Anlagevermögen	12.397.965	-3.872.244	167.686.079	14.042.356	-4.247.230	177.481.205
Umlaufvermögen			12.552.926			12.552.926
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.580.000	-157.512	2.800.433		-369.714	2.430.719
Summe Aktiva	14.965.969	-4.029.756	187.941.834	14.834.485	-4.616.944	198.159.375

Bilanzposition	geplante	geplante Afa	Bilanz Plan 31.12.2024	geplante	geplante Afa	Bilanz
	Investitionen 2024	bzw. Auflösungen 2024		Investitionen 2025	bzw. Auflösungen 2025	Plan 31.12.2025
	€	€	€	€	€	€
Bilanzierungshilfe Corona			5.694.525	5.694.525		5.694.525
Anlagevermögen	6.310.540	-4.651.834	179.139.911	3.906.627	-4.747.038	178.299.500
Umlaufvermögen			12.552.926			12.552.926
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		-666.797	1.763.922		-666.797	1.097.125
Summe Aktiva	6.310.540	-5.318.631	199.151.284	9.601.152	-5.413.835	197.644.076

7.8.2 Kredite für Investitionen

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

Kreditbedarf für Investitionen				
Zahlungsart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1. Auszug aus dem Finanzplan				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.557.785 €	65.855.434 €	66.696.476 €	66.937.607 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.881.594 €	71.091.418 €	70.226.395 €	70.026.409 €
Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.323.809 €	-5.235.984 €	-3.529.919 €	-3.088.802 €
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.856.286 €	4.712.008 €	2.235.916 €	2.086.000 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750.000 €	720.000 €	460.000 €	360.000 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.Ä. Entgelten	25.000 €	25.000 €	15.000 €	15.000 €
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	205 €	205 €	205 €	205 €
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.631.491 €	5.457.213 €	2.711.121 €	2.461.205 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.850.000 €	2.100.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.930.435 €	9.009.000 €	3.025.000 €	655.000 €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.617.530 €	2.933.356 €	1.885.540 €	1.851.627 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.580.000 €	0 €	0 €	0 €
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.977.965 €	-14.042.356 €	-6.310.540 €	-3.906.627 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.346.474 €	-8.585.143 €	-3.599.419 €	-1.445.422 €
2. Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen				
- Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (soweit nicht zur Tilgung von Krediten benötigt)	0 €	0 €	0 €	0 €
-Tilgung von Krediten	644.067 €	644.995 €	645.943 €	756.661 €
- Rückflüsse aus Darlehensgewährungen (soweit nicht zur Tilgung von Krediten) bei Fehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (wenn keine Liquiditätskredite aufgenommen werden)	0 €	0 €	0 €	0 €
Nicht kreditfähig und nicht einzubeziehen Kauf von Kapitalanlagen als Geldanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
Ermittelter Kreditbedarf	8.346.474 €	8.585.143 €	3.599.419 €	1.445.422 €
Übernahme als Höhe der Kreditermächtigung	8.300.000 €	8.600.000 €	3.600.000 €	1.450.000 €

Die Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung der Wallfahrtsstadt Kvelaer einschließlich der Eigenbetriebe seit 2010 bis 2025 kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden, dabei wurden ab 2021 die Kreditermächtigungen und Tilgungen aus der mittelfristigen Finanzplanung zugrunde gelegt. Die Darstellung der Entwicklung der Verschuldung steht daher unter dem Vorbehalt, dass die oben dargestellten Kreditermächtigungen auch tatsächlich in voller Höhe in Anspruch genommen werden müssen.

**Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung der Stadt Kevelaer und der Eigenbetriebe seit 2010 bis 2025
(ohne Kredite zur Liquiditätssicherung) Stand: Februar 2022**

Jahr (31.12.)	Bevölkerungsstand lt. 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	Bemerkungen
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	28.402	3.463.643,73 €	121,95 €	3.806.124,91 €	11.218.345,40 €	6.418.612,21 €	21.443.082,52 €	754,98 €	24.906.726,25 €	876,94 €	
2012	28.421	6.816.088,30 €	239,83 €	3.495.538,94 €	9.909.189,41 €	7.072.479,80 €	20.477.208,15 €	720,50 €	27.293.296,45 €	960,32 €	Kernhaushalt: Im Jahr 2012 wurden für unterschiedliche Investitionsmaßnahmen, u.A. den Mensabau am Schulzentrum ein Kredit in Höhe von 3.600.000 € aufgenommen.
2013	28.471	6.529.952,33 €	229,35 €	7.570.807,52 €	9.406.101,09 €	6.827.743,24 €	23.804.651,85 €	836,10 €	30.334.604,18 €	1.065,46 €	Stadtwerke: Die Kreditaufnahme wurde im Wesentlichen für die Einbringung des Stromnetzes in die NiersEnergieNetze GmbH & Co.KG getätigt. Hierfür wird eine Garantierendite an die Stadtwerke gezahlt, die deutlich über den derzeitigen Zinskonditionen am Kreditmarkt liegt
2014	28.530	9.107.551,56 €	319,23 €	7.062.704,23 €	9.911.178,66 €	6.818.404,36 €	23.792.287,25 €	833,94 €	32.899.838,81 €	1.153,17 €	Kernhaushalt: Im Jahr 2014 wurde für die begonnene Sanierung des Rathauses ein Kredit in Höhe von 1.642.500 € bei der KfW Bankengruppe sowie ein Kredit in Höhe von 1.224.500 € bei der NRW.Bank aufgenommen.
2015	28.311	13.103.009,00 €	462,82 €	7.661.956,61 €	10.019.856,71 €	6.971.292,24 €	24.653.105,56 €	870,80 €	37.756.114,56 €	1.333,62 €	Kernhaushalt: In 2015 wurden insgesamt 3.131.900 € für die Rathaussanierung als Kredit aufgenommen. Weiterhin wurden 1.115.000 € für die Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber aufgenommen. Eigenbetriebe: Für die Stadtwerke wurde eine Kreditaufnahme von 1.139.000 € sowie Tilgungen in Höhe von 540.000 € berücksichtigt. Für die Technischen Betriebe wurde eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 638.000 € und Tilgungen in Höhe von 530.000 € für die Sparte Abwasser sowie eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 363.500 € und Tilgungen in Höhe von 210.000 € berücksichtigt
2016	28.287	14.722.878,44 €	520,48 €	9.196.677,96 €	9.475.099,95 €	6.677.346,27 €	25.349.124,18 €	896,14 €	40.072.002,62 €	1.416,62 €	Kernhaushalt: In 2016 wurden insgesamt 1.589.100 € bei der NRW-Bank für die Rathaussanierung und 550.000 € aus dem Flüchtlingsprogramm der NRW-Bank als Kredit aufgenommen. Eigenbetriebe: Für die Stadtwerke wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,7 Mio. € sowie eine Tilgung in Höhe von 1.165.000 € berücksichtigt. Für die Technischen Betriebe wurde eine Tilgung von 560.000 € für die Sparte Abwasser sowie eine Tilgung in Höhe von 295.000 € für die Sparte Tiefbau berücksichtigt.
2017	28.162	14.360.417,99 €	509,92 €	9.108.478,68 €	8.921.793,10 €	6.887.090,12 €	24.917.361,90 €	884,79 €	39.277.779,89 €	1.394,71 €	Kernhaushalt: 2017 wurde kein Investitionskredit aufgenommen. Eigenbetriebe: Für die Stadtwerke wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 600.000 € sowie eine Tilgung in Höhe von 690.000 € berücksichtigt. Für die Technischen Betriebe wurde eine Kreditaufnahme von 500.000 € und Tilgung von 600.000 € für die Sparte Abwasser sowie eine Kreditaufnahme in Höhe von 505.000 € und eine Tilgung in Höhe von 295.000 € für die Sparte Tiefbau berücksichtigt. Der ausgewiesenen Kreditaufnahmen sind nur bei vollständiger Abwicklung der einzelnen Wirtschaftspläne erforderlich.

**Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung der Stadt Kevelaer und der Eigenbetriebe seit 2010 bis 2025
(ohne Kredite zur Liquiditätssicherung) Stand: Februar 2022**

Jahr (31.12.)	Bevölkerungsstand lt. 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	Bemerkungen
2018	28.021	15.189.271,00 €	542,07 €	9.443.743,25 €	10.285.804,12 €	6.584.776,25 €	26.314.323,62 €	939,09 €	41.503.594,62 €	1.481,16 €	<p>Kernhaushalt: In 2018 wurde ein Kredit in Höhe von 1.100.000 € für die Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften bei der NRW-Bank (Zinssatz 0,00 %) aufgenommen.</p> <p>Eigenbetriebe: Für die Stadtwerke wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 1 Mio. € sowie eine Tilgung in Höhe von 665.000 € berücksichtigt. Für die Technischen Betriebe wurde eine Kreditneuaufnahme von 2 Mio. € und Tilgung von 636.000 € für die Sparte Abwasser sowie eine Tilgung in Höhe von 305.000 € für die Sparte Tiefbau berücksichtigt.</p>
2019	28.087	14.335.407,18 €	510,39 €	8.929.990,96 €	12.212.799,29 €	7.534.014,99 €	28.676.805,24 €	1.021,00 €	43.012.212,42 €	1.531,39 €	<p>Kernhaushalt: 2019 wurde ein bestehendes Darlehen mit einer Restschuld in Höhe von 466.656 € außerplanmäßig getilgt.</p> <p>Eigenbetriebe: Für die Stadtwerke wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 200.000 € sowie eine Tilgung in Höhe von 714.000 € berücksichtigt. Für die Technischen Betriebe wurde eine Kreditneuaufnahme von 2.610.000 € und Tilgung von 665.000 € für die Sparte Abwasser sowie eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 1.280.000 € Tilgung in Höhe von 330.000 € für die Sparte Tiefbau berücksichtigt.</p>
2020	27.955	13.807.178,44 €	493,91 €	8.892.060,99 €	12.490.513,06 €	8.133.883,86 €	29.516.457,91 €	1.055,86 €	43.323.636,35 €	1.549,76 €	<p>Eigenbetriebe: Für die Stadtwerke wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 700.000 € sowie eine Tilgung in Höhe von 738.000 € berücksichtigt. Für die Technischen Betriebe wurde eine Kreditneuaufnahme von 1.000.000 € und Tilgung von 722.000 € für die Sparte Abwasser sowie eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 1.000.000 € Tilgung in Höhe von 400.000 € für die Sparte Tiefbau berücksichtigt.</p>
2021	27.999	15.179.920,44 €	542,16 €	8.798.060,99 €	15.148.513,06 €	12.004.883,86 €	35.951.457,91 €	1.284,03 €	51.131.378,35 €	1.826,19 €	<p>Kernhaushalt: 2021 wurde ein Kredit in Höhe von 2 Mio. € für Investitionen im Schulbereich abgerufen. Weitere Kreditaufnahmen sind bisher im Jahr 2021 nicht erfolgt. Es wurde eine Tilgung in Höhe von 627.258 € berücksichtigt.</p> <p>Eigenbetriebe: Für die Stadtwerke wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 650.000 € sowie eine Tilgung in Höhe von 744.000 € berücksichtigt. Für die Technischen Betriebe wurde eine Kreditermächtigung von 3,5 Mio. € und Tilgung von 842.000 € für die Sparte Abwasser sowie eine Kreditermächtigung in Höhe von 4,3 Mio. € und eine Tilgung in Höhe von 429.000 € für die Sparte Tiefbau berücksichtigt. Die ausgewiesenen Kreditaufnahmen sind nur bei vollständiger Abwicklung der einzelnen Wirtschaftspläne erforderlich.</p>
2022	28.059	22.835.853,44 €	813,85 €	8.738.060,99 €	17.174.513,06 €	17.484.883,86 €	43.397.457,91 €	1.546,65 €	66.233.311,35 €	2.360,50 €	<p>Kernhaushalt: Es wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 8.300.000 € und eine Tilgung in Höhe 644.067 € berücksichtigt.</p> <p>Eigenbetriebe: Für die Stadtwerke wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 650.000 € sowie eine Tilgung in Höhe von 710.000 € berücksichtigt. Für die Technischen Betriebe wurde eine Kreditermächtigung von 3 Mio. € und Tilgung von 974.000 € für die Sparte Abwasser sowie eine Kreditermächtigung in Höhe von 6 Mio. € und eine Tilgung in Höhe von 520.000 € für die Sparte Tiefbau berücksichtigt. Die ausgewiesenen Kreditaufnahmen sind nur bei vollständiger Abwicklung der einzelnen Wirtschaftspläne erforderlich.</p>

**Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung der Stadt Kevelaer und der Eigenbetriebe seit 2010 bis 2025
(ohne Kredite zur Liquiditätssicherung) Stand: Februar 2022**

Jahr (31.12.)	Bevölkerungsstand lt. 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	Bemerkungen
2023	28.032	30.790.858,44 €	1.098,42 €	8.617.060,99 €	18.134.513,06 €	22.958.883,86 €	49.710.457,91 €	1.773,35 €	80.501.316,35 €	2.871,76 €	<p><u>Kernhaushalt</u> Es wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 8.600.000 € und eine Tilgung in Höhe 644.995 € berücksichtigt.</p> <p><u>Eigenbetriebe:</u> Für die Stadtwerke wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 600.000 € sowie eine Tilgung in Höhe von 721.000 € berücksichtigt. Für die Technischen Betriebe wurde eine Kreditermächtigung von 2 Mio. € und Tilgung von 1.040 T€ für die Sparte Abwasser sowie eine Kreditermächtigung in Höhe von 6 Mio. € und eine Tilgung in Höhe von 526 T€ für die Sparte Tiefbau berücksichtigt. Die ausgewiesenen Kreditaufnahmen sind nur bei vollständiger Abwicklung der einzelnen Wirtschaftspläne erforderlich.</p>
2024	27.997	33.744.915,44 €	1.205,30 €	8.416.060,99 €	18.133.513,06 €	24.941.883,86 €	51.491.457,91 €	1.839,18 €	85.236.373,35 €	3.044,48 €	<p><u>Kernhaushalt</u> Es wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.600.000 € und eine Tilgung in Höhe 645.943 € berücksichtigt.</p> <p><u>Eigenbetriebe:</u> Für die Stadtwerke wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 400.000 € sowie eine Tilgung in Höhe von 601.000 € berücksichtigt. Für die Technischen Betriebe wurde eine Kreditermächtigung von 1 Mio. € und Tilgung von 1.001 T€ für die Sparte Abwasser sowie eine Kreditermächtigung in Höhe von 2,5 Mio. € und eine Tilgung in Höhe von 517 T€ für die Sparte Tiefbau berücksichtigt. Die ausgewiesenen Kreditaufnahmen sind nur bei vollständiger Abwicklung der einzelnen Wirtschaftspläne erforderlich.</p>
2025	28.006	34.415.754,44 €	1.228,87 €	8.290.060,99 €	18.169.513,06 €	26.478.883,86 €	52.938.457,91 €	1.890,25 €	87.354.212,35 €	3.119,12 €	<p><u>Kernhaushalt</u> Es wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.450.000 € und eine Tilgung in Höhe 779.161 € berücksichtigt.</p> <p><u>Eigenbetriebe:</u> Für die Stadtwerke wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 400.000 € sowie eine Tilgung in Höhe von 526.000 € berücksichtigt. Für die Technischen Betriebe wurde eine Kreditermächtigung von 1 Mio. € und Tilgung von 964 T€ für die Sparte Abwasser sowie eine Kreditermächtigung in Höhe von 2 Mio. € und eine Tilgung in Höhe von 463 T€ für die Sparte Tiefbau berücksichtigt. Die ausgewiesenen Kreditaufnahmen sind nur bei vollständiger Abwicklung der einzelnen Wirtschaftspläne erforderlich.</p>

Verschuldung aller Gemeinden/Gemeindeverbände in NRW pro Kopf zum 31.12.2020 (Quelle IT.NRW) :	
Kernhaushalte	2 640
Kernhaushalte einschl. Eigenbetriebe	3 353
davon Kassenkredite in € pro Einwohner:	1 162
Aktueller Stand Liquiditätskredite (ohne "Gute Schule 2020"): 0 €	

Die Tilgungsleistungen der Wallfahrtsstadt Kevelaer für die derzeit bestehenden Kreditverbindlichkeiten steigen in den kommenden Jahren von 627.000 € (2021) auf rd. 779.000 € (2025) an. Dies hängt damit zusammen, dass die Wallfahrtsstadt Kevelaer einige Kredite der NRW-Bank im Portfolio hat, die in den ersten Jahren tilgungsfrei waren. Die Tilgungsfreiheit läuft aus. Es wird davon ausgegangen, dass die ab 2022 geplanten erheblichen Kreditaufnahmen ebenfalls aus entsprechenden Programmen der NRW-Bank mit durchschnittlich 3 tilgungsfreien Anlaufjahren getätigt werden. Ab 2026 werden die Tilgungsleistungen daher deutlich ansteigen.

7.8.3 Kredite zur Liquiditätssicherung einschließlich Abbaupfad

Die rechtzeitige Leistung von Auszahlungen sowie die Sicherstellung der Kassenliquidität werden durch die vorübergehende Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung sichergestellt. Zum 31.12.2020 und im Haushaltsjahr 2021 war für diese Zwecke keine Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung erforderlich.

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

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

Gesamtfinanzplan - Entwicklung der liquiden Mittel	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021*	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	269.854 €	1.372.742 €	7.655.933 €	7.955.005 €	2.954.057 €	670.839 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	96.507 €	2.519.000 €	-7.014.350 €	-5.866.122 €	-4.175.281 €	-3.863.385 €
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.911.670 €	6.008.177 €	8.527.177 €	1.512.827 €	-4.353.295 €	-8.528.576 €
Liquide Mittel	6.008.177 €	8.527.177 €	1.512.827 €	-4.353.295 €	-8.528.576 €	-12.391.961 €

* Es handelt sich für das Jahr 2021 um vorläufige Zahlen aus dem Jahresabschluss 2021, der in wesentlichen Teilen vorbereitet, aber noch nicht vollständig abgeschlossen ist.

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

7.8.4 Entwicklung der Zinsbelastung

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

Finanzergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Finanzerträge	391.060 €	405.365 €	401.000 €	401.000 €	401.000 €	401.000 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-159.574 €	-183.591 €	-165.000 €	-160.000 €	-155.000 €	-150.000 €
davon Zinsen für Investitionskredite	142.164 €	129.802 €	120.090 €	113.641 €	107.278 €	101.319 €
Finanzergebnis	231.486 €	221.774 €	236.000 €	241.000 €	246.000 €	251.000 €

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

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen enthalten als größte Positionen die **Zinsaufwendungen für Investitionskredite** (die in Abhängigkeit des Investitionsprogramms aufzunehmen sind). Weiterhin enthalten diese Aufwendungen den Zinsaufwand für Gewerbesteuererstattungen. Die Tabelle zeigt, dass in den kommenden Jahren die Zinsbelastung zwar zunächst abnimmt, aufgrund der erheblichen geplanten Kreditaufnahmen in den kommenden Jahren werden diese allerdings ab 2026 steigen. Es wird davon ausgegangen, dass die ab 2022 geplanten erheblichen Kreditaufnahmen aus entsprechenden Programmen der NRW-Bank mit durchschnittlich 3 tilgungsfreien Anlaufjahren und einem entsprechend niedrigem Zinssatz in den ersten 10 Jahren getätigt werden. Außerdem ist bei der Entwicklung der Zinsbelastung bis 2025 zu berücksichtigen, dass in diesem Zeitraum einige Darlehen auslaufen.

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

7.9 Verlustabdeckungen / Umlagen

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

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

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

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

Verlustabdeckungen / Umlagen 2020 - 2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Technische Betriebe Kevelaer	-1.160.557 €	-1.480.392 €	-1.528.000 €	-1.577.560 €	-1.577.111 €	-1.626.653 €
Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis	-125.360 €	-101.086 €	-83.000 €	-75.000 €	-70.000 €	-65.000 €
VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze	-122.315 €	-95.000 €	-140.000 €	-130.000 €	-130.000 €	-130.000 €
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	-19.224 €	-19.608 €	-22.000 €	-22.440 €	-22.889 €	-23.347 €
GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern eG	-	-300.390 €	-	-	-	-
Summe	-1.427.455 €	-1.696.086 €	-1.773.000 €	-1.805.000 €	-1.800.000 €	-1.845.000 €

Bei der Zahlung an die Wohnungsgenossenschaft Geldern eG im Jahr 2021 handelt es sich um die Zeichnung von Geschäftsanteilen. Sie entspricht einem 20%igen Eigenkapital-Anteil an Investitionen, die die Wohnungsgenossenschaft Geldern eG in Kevelaer zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum getätigt hat.

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

7.10 Verpflichtungsermächtigungen

Für folgende Maßnahmen wurden für die Folgejahre Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

Fälligkeit 2023:

7000128	Sanierung Schulzentrum	200.000 €
7000273	Schulerweiterung Grundschule Wetten	640.000 €
7000277	Umnutzung/Umbau Virginia-Satir-Schule	2.488.000 €
7000292	Neubau Verwaltungstrakt Virginia-Satir-Schule	2.633.000 €
7000299	Neubau Feuerwehrgerätehaus Twisteden	1.200.000 €

Fälligkeit 2024:

7000273	Schulerweiterung Grundschule Wetten	505.000 €
7000292	Neubau Verwaltungstrakt Virginia-Satir-Schule	492.000 €
7000299	Neubau Feuerwehrgerätehaus Twisteden	1.235.000 €

Fälligkeit 2025:

7000273 Schulerweiterung Grundschule Wetten 345.000 €

VE 2022 gesamt: 9.738.000 €

7.11 Förderprogramme

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

Übersicht laufender Förderprojekte der Wallfahrtsstadt Kevelaer

<u>Fördermaßnahme</u>	<u>Bewilligungsbehörde</u>	<u>Förderprogramm</u>	<u>Aktenz.</u>	<u>Bewilligungszeitraum</u>	<u>Gesamtkosten</u>	<u>Fördersumme / -quote</u>	<u>Zw-Bind.</u>
Innenstadterneuerung	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008 (FRL)		2015 bis fortlaufend	fortlaufend	60 %	
Bau einer zukunftsorientierten offenen Jugendeinrichtung mit (JVZ)	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008 (FRL)	04/070/19	13.09.2019 bis 15.12.2023	5.044.000,- €	4.000.000,- € / 79,30 %	20 Jahre ab Fertigstellung
PV-Anlage Bestandsgebäude JVZ	Progres.nrw	PV-Anlagen auf kommunalen Dächern mit Batteriespeicher		Antragsphase	195.000,- €	175.500,- € / 90%	
Skatepark Kevelaer	Bezirksregierung Düsseldorf	LEADER	LeiLa-IP-T-2020-6	01.09.2020 bis 31.12.2021	384.615,38 €	250.000,00 € / (65%)	12 Jahre ab Fertigstellung
Zusätzlicher Schüler-spezialverkehr	Bezirksregierung Düsseldorf	Richtlinie Corona-Schülerverkehr		27.08.2020 bis 09.10.2020	5.196,80 €	5.196,80 € / 100 %	keine
Straßendeckensanierung „Velder Dyck“	Bezirksregierung Düsseldorf	Sonderprogramm „Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur Straßen und Radwege“	25-2020 36 154	19.04.2021 bis 31.12.2021	403.572,74 €	343.036,83 € / (85%)	5 Jahre nach Vorlage des VN
Beschaffung von mobilen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler	Bezirksregierung Düsseldorf	Zusatzvereinbarung zur VV DigitalPakt Schule 2019 bis 2024		16.03.2020 bis 31.12.2020	167.554,40 €	150.798,96 € / (90 %)	5 Jahre nach Durchf.

Fördermaßnahme	Bewilligungs- behörde	Förderprogramm	Aktenz.	Bewilligungszeitraum	Gesamtkosten	Fördersumme / -quote	Zw- Bind.
Beschaffung von mobilen dienstlichen Endgeräten für die Lehrkräfte in Kevelaer	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderung von dienstlichen Endgeräten für Lehrkräfte an Schulen in NRW		16.03.2020 bis 31.07.2021	115.000,00 €	115.000,00 € / 100 %	5 Jahre nach Durchf.
Ausbau der IT Grundstruktur an den Kevelaerer Schulen	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderung der Digitalisierung der Schulen in NRW (DigitalPakt)		08.07.2020 bis 15.12.2021	686.613,59 €	617.952,23 € / 90 %	5 Jahre nach Durchf.
Beschaffung von mobilen Endgeräten für die Kevelaerer Schulen	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderung der Digitalisierung der Schulen in NRW (DigitalPakt)		24.08.2020 bis 31.12.2020	175.000,00 €	157.500,00 € / 90 %	5 Jahre nach Durchf.
Beschaffung von digitalen Tafeln für das KvGG	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderung der Digitalisierung der Schulen in NRW (DigitalPakt)		04.03.2021 bis 31.12.2021	275.895,56 €	248.306,00 € / 90 %	5 Jahre nach Durchf.
Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung – diverse Maßnahmen	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderrichtlinie beschleunigten Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung	48.02.20.64	17.06.2021 bis 31.03.2022	366.350,- €	311.400,00 € / 85 %	Bau 20 Jahre/ bew. Gegenst. 10 Jahre
Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement KSI	Projektträger Jülich (PTJ)	Kommunalrichtlinie		01.05.2021 bis 30.04.2023	141.457,10 €	70.728,55 € / 50 %	

Fördermaßnahme	Bewilligungs- behörde	Förderprogramm	Aktenz.	Bewilligungszeit- raum	Gesamtkosten	Fördersum- me / -quote	Zw- Bind.
Klimawandelfolgen- Anpassung (eca)	Projektträger Jülich (PTJ)	Richtlinie zur Durchfüh- rung eines kommunalen Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsver- fahrens		01.04.2021 bis 31.03.2025	51.613,00 €	41.290,40 € / 90 %	
Sportstättenförde- rung – SV Viktoria Winnekendonk	Bezirksregie- rung Düsseldorf	Förderung der Struk- turentwicklung Ländli- cher Raum	Antrag 1 SE 16/20 SP	Antrag 1 19.04.2021 bis 31.12.2022 Antrag 2 - Antrags- phase	Antrag 1 - Kunstrasen- platz 974.964,57 € Antrag 2 - Er- weiterung Um- kleidehaus 598.671,15 €	500.000,- € / 65%, Höchst- betrag 389.136,25 € / 65 %	12 Jah- re ab Fertigst.
Sportstättenförde- rung – SV Union Wetten	Bezirksregie- rung Düsseldorf	Förderung der Struk- turentwicklung Ländli- cher Raum	Antrag 1 SE 18/20 SP	Antrag 1 19.04.2021 bis 31.12.2022 Antrag 2 - Antrags- phase	Antrag 1 - Kunstrasen- platz 839.333,31 € Antrag 2 - Er- weiterung und Sanierung Um- kleidehaus 585.257,47 €	500.000,- € / 65%, Höchst- betrag 380.417,35 € / 65 %	12 Jah- re ab Fertigst.
Umrüstung der Be- leuchtungsanlage auf LED-Technik (IKI)	Bezirksregie- rung Düsseldorf	Investitionsfonds MKW 2021	48.07.10.10.21 -379	09.08.2021 bis 31.12.2021	100.000,- €	80.000,00 € / 80 %	

<u>Fördermaßnahme</u>	<u>Bewilligungs- behörde</u>	<u>Förderprogramm</u>	<u>Aktenz.</u>	<u>Bewilligungszeit- raum</u>	<u>Gesamtkos- ten</u>	<u>Fördersumme / -quote</u>	<u>Zw- Bind</u>
Förderung zur Stärkung der Innenstädte (Bausteine 3.1, 3.2, 3.4 und 3.5)	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderung zur Stärkung der Innenstädte	04/077/21	24.08.2021 bis 31.12.2023	370.700,- €	333.630,00 € / 90 %	keine
Einführung eines Verkehrsleitsystem in der Wallfahrtsstadt Kevelaer	Bezirksregierung Düsseldorf	FöRi-kom-Stra		Antragsphase	1.500.808,- €	1.200.646,40 € / 80 %	
Umbau Radweg Wember Straße	Bezirksregierung Düsseldorf	FöRi-Nah – Sonderprogramm „Stadt und Land“		Antragsphase	691.017,83 €	621.916,05 € / 90 %	
Neubau Radweg Beetenackersweg	Bezirksregierung Düsseldorf	FöRi-Nah – Sonderprogramm „Stadt und Land“		Antragsphase	369.023,28 €	332.120,95 € / 90 %	
Entwicklung eines Nahmobilitätskonzeptes für die Wallfahrtsstadt Kevelaer	Bezirksregierung Düsseldorf	FöRi-Nah – Sonderprogramm „Stadt und Land“		Antragsphase	59.500,- €	53.550,- € / 90 %	
Auftakt für ein digitales Stadtarchiv der Wallfahrtsstadt Kevelaer	BMK – Bund	Wissenswandel – Neustart Kultur		Antragsphase	32.000,- €	28.800,- € / 90 %	
Anschaffung und Installation von 10 Ladesäulen im Kevelaerer Stadtgebiet	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur	Ladeinfrastruktur vor Ort		Antragsphase	85.250,- €	68.200,- € / 80 %	
Installation von 2 Sirenen im Kevelaer Stadtgebiet	BBK – Bund	SoPro Sirenen 2021/22	22.03.01	11.11.2021 – 31.12.2022	28.300,- €	21.700,- € / Pauschalförderung	keine

<u>Fördermaßnahme</u>	<u>Bewilligungs- behörde</u>	<u>Förderprogramm</u>	<u>Aktenz.</u>	<u>Bewilligungszeit- raum</u>	<u>Gesamtkos- ten</u>	<u>Fördersumme / -quote</u>	<u>Zw- Bind</u>
Installation von 8 weiteren Sirenen im Kevelaer Stadtgebiet	BBK – Bund	SoPro Sirenen 2021/22		Antragsphase	179.760,76 €	132.300,- € / Pauschalförderung	
Vorplanungs- /Machbarkeitsstudien für PV-Anlagen auf 5 verschiedenen städtischen Gebäuden	Progres.nrw	Förderung von Beratungsleistungen zum Photovoltaik-ausbau		Antragsphase	Insgesamt 145.775,- € (37.485,- + 29.155,- + 23.205,- + 32.725,- + 23.205,- €)	131.197,50 € / 90 %	
Kurzfristig geplante Maßnahmen							
Starkregenrisikomanagement der Wallfahrtsstadt Kevelaer	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderrichtlinie Hochwasserrisikomanagement		Antrag voraussichtlich 12.21 / 01.22	100.000,-	50.000,- € / 50%	
Neubau Feuerwehrgerätehaus Twisteden	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderprogramm Dorferneuerung 2021 und Sonderaufruf „Feuerwehrrhäuser in Dörfern 2021“		Noch kein neues Förderprogramm veröffentlicht			
Anschaffung einer mobilen Arbeitsbühne für das KuB im Jahre 2022	Bezirksregierung Düsseldorf	Heimat-Fonds		Ganzjährig möglich –			

<u>Fördermaßnahme</u>	<u>Bewilligungs- behörde</u>	<u>Förderprogramm</u>	<u>Aktenz.</u>	<u>Bewilligungszeitraum</u>	<u>Gesamtkosten</u>	<u>Fördersumme / -quote</u>	<u>Zw- Bind.</u>
Abgeschlossene Maß- nahmen							
Solegarten St. Jakob	Bezirksregierung Düsseldorf	EFRE 2014 – 2020 „In- vestitionen in Wachstum und Beschäftigung“		01.12.2016 bis 30.11.2020	2.298.718,- €	1.838.974,40 € / 80 %	
Batterieelektrofahrzeug für den Betriebshof	Bezirksregierung Arnsberg	progres.nrw – Emissions- arme Elektromobilität		15.07.2020 bis 31.08.2021	58.406,00 €	23.360,00 € / (40%)	
Erneuerung der Hei- zungsanlage des Be- triebshofes	Bundesamt für Wirtschaft u. Ausfuhrkontrolle (BAFA)	Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt		06.11.2020 bis 09.11.2021	43.994,74 €	13.199,00 € / (30%)	
Leasing eines Batterie- elektrofahrzeuges für die Verwaltung	Bezirksregierung Arnsberg	progres.nrw – Emissions- arme Elektromobilität		13.11.2020 bis 30.11.2021	16.844,42 €	6.730,00 € / (40%)	
Bundeswaldprämie	Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR)	Bundeswaldprämie		einmalig		7.814,00 € Einmalige Prä- mie zum städti- schen Waldbe- stand	
Ausstattung von 9 städti- schen Fahrzeugen mit einem Abbiegeassistenz- system	Bundesamt für Güterverkehr	Abbiegeassistenzsystem 2021		09.03.2021 bis 12.08.2021	Ca. 18.000,- €	13.500,- € / (80% max. 1.500,- €)	

7.12 Chancen und Risiken

Corona-Pandemie

Die Befragung der Kämmereien im KfW-Kommunalpanel 2021 zeigt, dass die Einschätzungen für das laufende Jahr 2021 so pessimistisch sind wie seit den Jahren der Finanzkrise 2008–2010 nicht mehr. Rund 44% aller Kommunen mit mehr als 2.000 Einwohnern bewerten in der aktuellen Befragung ihre gegenwärtige Finanzsituation nur als „ausreichend“ oder sogar „mangelhaft“ (Vorjahr 39%), lediglich 24% als „gut“ oder „sehr gut“ (Vorjahr 32%). Für die folgenden Jahre erwarten darüber hinaus fast 80% der Kommunen eine weitere Verschlechterung ihrer Finanzsituation. In dieser pessimistischen Bewertung steckt auch die Einschätzung, dass das volle Ausmaß der Krisenauswirkungen erst in den kommenden Monaten und Jahren zutage treten wird. Bei der aktuellen Befragung gehen rund 85% der befragten Kämmereien für die kommenden Jahre von sinkenden Einnahmen aus, rund 52% erwarten steigende Ausgaben.

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

Besorgniserregend ist insgesamt die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie. In den vergangenen Monaten war die Pandemie durch die extrem ansteckende Omikron-Variante des Virus geprägt. Derzeit gehen die Infektionszahlen zurück, ab dem 20. März 2022 sollen umfangreiche Lockerungen in Kraft treten. Es wird aber bereits über eine neue Omikron-Variante berichtet, die noch ansteckender sein soll.

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

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

Zinsentwicklung / Zinsanpassungsrisiko

Wie bereits dargestellt, ist der Schuldenstand der Wallfahrtsstadt Kvelaer insbesondere im interkommunalen Bereich noch nicht als besorgniserregend zu beurteilen. Zum insgesamt moderaten Ausgabenwachstum bei allen Kommunen tragen zweifelsohne auch die nach wie vor sinkenden Zinslasten bei. Aktuell ist davon auszugehen, dass weder kurz- noch mittelfristig mit einem gravierenden Zinsanstieg zu rechnen ist. Der Blick auf die Entwicklung der Verschuldung (siehe Kap. 7.8.2) zeigt aber in Anbetracht der in den kommenden Jahren erheblichen Investitionen, dass die Gesamtverschuldung des Konzerns Wallfahrtsstadt Kvelaer nach derzeitigem Stand von rd. 51 Mio. € im Jahr 2021 auf rd. 87,4 Mio. € im Jahr 2025 ansteigen wird.

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

Entwicklung der Personalausgaben / Gewinnung von Fachpersonal

So erfreulich die aktuellen tariflichen Erhöhungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sind – zu begrüßen ist insbesondere, dass das Vergütungsniveau in niedrigeren Entgeltgruppen verbessert wurden – so muss dennoch festgestellt werden, dass die Personalauszahlungen im Haushaltsjahr 2022 erneut um rd. 3,3 % steigen, nachdem sie im Jahr 2021 bereits um rd. 7 % höher im Vergleich zum Vorjahr waren. Risiken ergeben sich aus einer weiteren Ausweitung des Stellenplans. **Die für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigten Steigerungsraten von rd. 1 % können nur eingehalten werden, wenn entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen werden und Stellen abgebaut werden.**

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

Risikobehaftet sind auch die Ansätze für die Pensionsrückstellungen. Sie entziehen sich jeglicher Kalkulationsmöglichkeit. Selbst die mittelfristigen Prognosen der Rheinischen Versorgungskasse, auf die die Stadt zurückgreift, haben sich bei den Ergebnissen oftmals als unzutreffend erwiesen. Eine Vorsorge für diese beträchtlichen Schwankungen ist im Rahmen der Haushaltsplanung nicht möglich.

Sozial- und Jugendhilfelasten

Die Sozialausgaben steigen weiter kontinuierlich an. Der weitere Kitausbau sowie die Elternbeitragsbefreiungen und deren Finanzierung, die Hilfe für junge Menschen und ihre Familien, dies alles sind Bereiche, bei denen erhebliche Kostensteigerungen zu verzeichnen sind. Gleiches gilt für die Aufwendungen für Flüchtlinge, erst vor wenigen Tagen wurde den Kommunen mitgeteilt, dass die Landesaufnahmestellen für Flüchtlinge an ihren Kapazitätsgrenzen angekommen sind und die Kommunen mit erhöhten Zuweisungszahlen rechnen müssen.

Mit Blick auf die Entwicklung der kommunalen Sozialausgaben kommt den Entwicklungen im Bereich des SGB II fiskalisch betrachtet immer noch die größte Bedeutung zu, auch wenn der Bund zur weiteren Stärkung der Finanzkraft der Kommunen dauerhaft weitere **25 % und insgesamt bis zu 74 % der Leistungen für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende** übernimmt.

Die Auswirkungen des neuen Kinderbildungsgesetzes sowie der Beitragsbefreiung für das w. Kindergartenjahr wurden bereits im Kapitel 7.6.4 beschrieben.

Änderungen im Umsatzsteuerrecht

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

Klar ist, dass sich eine Reihe von Dienstleistungen / Gebühren durch die Umsatzsteuerpflicht verteuern werden. Auf der anderen Seite kommt die Umsatzsteuerpflicht – wenn die Voraussetzungen vorliegen – Investitionsmaßnahmen zu Gute, weil hier ggfls. die Berechtigung zum Vorsteuerabzug besteht.

Klimaschutz

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

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

Das alles zeigt, dass hier für die Zukunft hohe Investitionen erforderlich sein werden. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat eine Stelle für den Aufgabenbereich Klimaschutz besetzt und wird eine weitere halbe Stelle für den Umweltschutz besetzen. Es wurde ein gefördertes Klimaschutzkonzept erstellt, dessen Maßnahmen sich nun in der Umsetzung befinden.

Für 2022 sieht der Haushalt bereits erhebliche Mittel für die Aufgabenbereiche Klima- und Umweltschutz sowie Mobilitätsmanagement vor. Die Stadt bietet hier z.B. auch Förderprogramme an (Photovoltaik auf privaten Dächern, Dachbegrünung, Anschaffung von Lastenrädern). Außerdem sind in den Jahren 2022 ff. erhebliche Investitionen z.B. für die Ausstattung von städtischen Dächern mit Photovoltaikanlagen vorgesehen.

Die Investitionen in diesen Bereich werden sich langfristig aber auch lohnen, denn bei einer erfolgreichen – dann aber auch weltweiten – Klimaschutzpolitik werden sich die hohen Folgekosten durch Extremereignisse deutlich reduzieren lassen. Durch die Investition in Photovoltaik-Anlagen wird der Grundstein für eine autarke und damit weniger preisanfällige Energieversorgung gelegt.

Brandschutz

Die Anforderungen aus dem Brandschutzbedarfsplan werden in den kommenden Jahren zu einer zusätzlichen Belastung für den Haushalt führen. Die Ursache liegt darin, dass aufgrund einer neuen Brandschutzbedarfsplanung u.a. neue Feuerwehrrätehäuser gebaut werden müssen. Dies führt in den kommenden Jahren zu erheblichen Investitionen in diesem Bereich.

Digitalisierung

Das Thema Digitalisierung in Kommunen stand auch im Jahr 2021 weit oben auf der politischen Agenda, das Thema wurde dann um so mehr durch die Corona-Krise und die damit im Zusammenhang stehenden Anforderungen befeuert. Die Bedeutung der Digitalisierung für die Funktionsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit von Gesellschaft und Wirtschaft haben die Erfahrungen der Corona-Krise eindrucksvoll und vielfältig untermauert. Immer mehr Städte und Gemeinden räumen der digitalen Transformation vor Ort einen hohen Stellenwert ein. Dabei geht es zum einen um den Ausbau digitaler Verwaltungsangebote und die Digitalisierung der Prozesse innerhalb der Kommunalverwaltungen. Mindestens ebenso bedeutend ist der beginnende Umbau zu digitalen Städten und Regionen.

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

Aus diesem Grund wird auch für diesen Aufgabenbereich eine Ausweitung des Stellenplans erforderlich sein.

Entwicklung des Preisniveaus aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage

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

Aber auch die Preissteigerung im Energiebereich ist besorgniserregend und wird durch die aktuellen Ereignisse in der Ukraine ihren Höchststand noch nicht erreicht haben.

Entwicklung des Preisniveaus im Immobilienbereich

Die Preise für unbebaute Grundstücke und Immobilien sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Dazu kommt, dass verfügbare Flächen für eine Wohn- und Gewerbeflächenentwicklung immer knapper werden. Wenn überhaupt noch Flächen verfügbar sind, müssen diese zu deutlich höheren Preisen durch die Kommunen erworben werden. Vollerschlossen ergeben sich damit später Bauland- und Gewerbeflächenpreise, die von den Interessenten nicht finanzierbar sind. Von den Kommunen wird daher erwartet, dass entsprechende Flächen zu subventionierten Preisen veräußert werden. Auch hierin liegt ein erhebliches finanzielles Risiko.

Demografische Entwicklung

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

Bezahlbarer Wohnraum

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

Aktuelle Entwicklung Ukraine

Was vor kurzem wahrscheinlich noch niemand für möglich gehalten hat, ist nun eingetreten. Mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat in Europa ein Krieg begonnen, dessen wirtschaftliche Auswirkungen gravierend sein werden. Die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sind noch nicht absehbar, es ist jedoch davon auszugehen, dass die Folgen der Krise für Verbraucher und Firmen gravierend sein werden. Es drohen Gasmangel, Inflation und Rezession. Darüber hinaus werden viele Flüchtlinge aus der Ukraine auch nach Deutschland kommen und müssen hier entsprechend untergebracht werden.

8. NKF-Kennzahlenset

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

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

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

Für 2016 bis 2020 sind die Daten aus den festgestellten Jahresabschlüssen als Basis verwendet worden, ab 2021 liegen die Daten aus der Haushaltsplanung zugrunde. Soweit bei der Berechnung der Kennzahlen bilanzrelevante Eckdaten heranzuziehen sind, wurden diese ab 2021 aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2020 übernommen. Insofern haben Bilanz-Kennzahlen ab 2021 noch keine Aussagekraft !

Kennzahlenset NRW		2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation								
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	91,4%	102,7%	98,9%	102,9%	101,7%	100,5%	100,1%
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	38,5%	38,5%	38,5%	38,4%	38,1%	38,1%	38,3%
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	72,1%	72,1%	72,1%	72,5%	71,2%	72,3%	73,0%
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	8,6%	pos. Jahresergebnis	pos. Jahreserg.	pos. Jahreserg.	pos. Jahreserg.	pos. Jahreserg.	pos. Jahreserg.
Kennzahlen zur Vermögenslage								
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	5,0%	5,9%	5,8%	5,7%	5,4%	5,0%	5,9%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	64,4%	64,7%	64,2%	56,0%	56,9%	60,3%	60,5%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	116,6%	116,6%	116,6%	157,4%	146,0%	146,5%	62,1%
Kennzahlen zur Finanzlage								
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	97,1%	97,1%	97,1%	97,4%	95,4%	95,3%	96,7%
Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	. /	23,4	17,9	32,4	32,8	6,5	103,4
Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	131,8%	131,8%	131,8%	151,8%	102,5%	109,0%	123,5%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	4,4%	4,4%	4,4%	4,2%	4,8%	4,5%	3,9%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,2%	0,3%	0,2%	0,6%	0,4%	0,5%	0,4%
Kennzahlen zur Ertragslage								
Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Gemeinden)	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	53,7%	55,5%	49,3%	50,8%	51,9%	49,4%	46,0%
Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	(Allgemeine Umlage / ordentliche Erträge) x 100	. /	. /	. /	. /	. /	. /	. /
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	25,5%	26,5%	27,5%	22,2%	24,0%	27,2%	32,2%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	21,3%	22,3%	21,9%	21,8%	22,4%	20,2%	21,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	20,0%	15,8%	15,3%	16,1%	15,3%	17,3%	17,7%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	47,6%	49,4%	46,4%	49,0%	48,5%	51,4%	49,1%

Erläuterung zu den Kennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad

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

Eigenkapitalquote 1

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

Eigenkapitalquote 2

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

Fehlbetragsquote

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

Infrastrukturquote

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

Abschreibungsintensität

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

Drittfinanzierungsquote

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

Investitionsquote

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

Anlagendeckungsgrad 2

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

Dynamischer Verschuldungsgrad

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

Liquidität 2. Grades

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

Zinslastquote

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

Netto-Steuerquote

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

Zuwendungsquote

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

Personalintensität

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

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

Transferaufwandsquote

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

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	4.024.812	11.406.942	-7.382.130	0	-7.382.130	0	-7.382.130
10101	Politische Gremien	5.500	403.324	-397.824	0	-397.824	0	-397.824
10201	Verwaltungsführung	1.000	281.649	-280.649	0	-280.649	0	-280.649
10301	Gleichstellung	0	42.269	-42.269	0	-42.269	0	-42.269
10401	Beschäftigtenvertr.	0	52.332	-52.332	0	-52.332	0	-52.332
10501	Rechnungsprüfung	72.500	242.889	-170.389	0	-170.389	0	-170.389
10601	Zentrale Dienste	170.386	1.708.045	-1.537.659	0	-1.537.659	0	-1.537.659
10701	Presse & Öffentl.	0	126.641	-126.641	0	-126.641	0	-126.641
10801	Personalsteuerung	0	323.084	-323.084	0	-323.084	0	-323.084
10802	Personalbetreuung	2.128.014	2.785.938	-657.924	0	-657.924	0	-657.924
10901	Finanzmanagement	92.750	565.970	-473.220	0	-473.220	0	-473.220
10902	Steuern & Abgaben	0	105.735	-105.735	0	-105.735	0	-105.735
11001	Grundstücksmanagem.	648.483	131.072	517.411	0	517.411	0	517.411
11101	TUIV	66.687	1.046.102	-979.414	0	-979.414	0	-979.414
11201	Gebäudemanagement	675.663	1.145.237	-469.574	0	-469.574	0	-469.574
11301	Bauhof	163.828	2.446.657	-2.282.828	0	-2.282.828	0	-2.282.828
02	Sicherheit und Ordnung	1.007.556	2.570.470	-1.562.913	0	-1.562.913	0	-1.562.913
20101	Ordnungsangelegenh.	72.267	515.615	-443.349	0	-443.349	0	-443.349
20201	Gewerbewesen	20.000	69.575	-49.575	0	-49.575	0	-49.575
20202	Märkte	40.000	42.767	-2.767	0	-2.767	0	-2.767
20301	Verkehrsangelegenh.	260.000	160.550	99.450	0	99.450	0	99.450
20401	Meldewesen	213.500	382.868	-169.368	0	-169.368	0	-169.368
20402	Personenstandswes.	52.900	116.221	-63.321	0	-63.321	0	-63.321
20501	Statistik & Wahlen	15.000	56.104	-41.104	0	-41.104	0	-41.104

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
20601	Brandschutz	333.890	1.226.770	-892.880	0	-892.880	0	-892.880
03	Schulträgeraufgaben	3.252.041	7.747.201	-4.495.160	0	-4.495.160	0	-4.495.160
30101	St.-Hubertus-Grundschule	66.924	446.875	-379.951	0	-379.951	0	-379.951
30102	St.Antonius-Grundschule	103.267	740.993	-637.726	0	-637.726	0	-637.726
30103	Overberg Grundschule	39.519	372.644	-333.125	0	-333.125	0	-333.125
30104	Grundschule Wetten	34.281	249.061	-214.780	0	-214.780	0	-214.780
30105	Grundschule Twisteden	18.157	202.996	-184.839	0	-184.839	0	-184.839
30106	Grundschule Kervenheim	19.081	218.620	-199.540	0	-199.540	0	-199.540
30401	Kardinal-von-Galen-Gymnasium	183.125	711.627	-528.501	0	-528.501	0	-528.501
30601	Allgemeine Schulträgeraufgaben	2.270.738	1.983.928	286.809	0	286.809	0	286.809
30701	Schülerbeförderung	10.000	697.789	-687.789	0	-687.789	0	-687.789
30801	Gesamtschule	506.949	2.122.667	-1.615.718	0	-1.615.718	0	-1.615.718
04	Kultur und Wissenschaft	294.827	1.527.003	-1.232.176	0	-1.232.176	0	-1.232.176
40101	Konz.- u. Bühnenhaus	175.029	637.960	-462.931	0	-462.931	0	-462.931
40102	Kultur u. Erw.-bild.	119.798	889.043	-769.245	0	-769.245	0	-769.245
05	Soziale Hilfen	2.969.441	4.622.142	-1.652.701	0	-1.652.701	0	-1.652.701
50101	Grundsicherung	0	82.714	-82.714	0	-82.714	0	-82.714
50201	Hilfe nach SGB XII	0	73.163	-73.163	0	-73.163	0	-73.163
50202	Leistungen SGB II	1.690.500	1.759.766	-69.266	0	-69.266	0	-69.266
50203	Hilfe Asylbewerber	1.277.941	2.675.085	-1.397.144	0	-1.397.144	0	-1.397.144
50301	Sonst. soziale Hilfe	1.000	31.413	-30.413	0	-30.413	0	-30.413
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.324.578	21.738.594	-13.414.016	0	-13.414.016	0	-13.414.016

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
60101	Förd. in Tageseinr.	6.312.985	12.176.750	-5.863.765	0	-5.863.765	0	-5.863.765
60201	Kinder- u. Jugendar.	51.557	286.838	-235.281	0	-235.281	0	-235.281
60202	Einr. Jugendhilfe	50.286	499.720	-449.434	0	-449.434	0	-449.434
60301	Hilfe junge Menschen	1.051.750	7.595.842	-6.544.092	0	-6.544.092	0	-6.544.092
60401	Unterhaltsvorschuss.	858.000	1.179.444	-321.444	0	-321.444	0	-321.444
08	Sportförderung	542.044	2.064.849	-1.522.805	0	-1.522.805	0	-1.522.805
80101	Sportanlagen	218.628	662.741	-444.114	0	-444.114	0	-444.114
80201	Freibäder	136.480	525.342	-388.862	0	-388.862	0	-388.862
80202	Hallenbäder	186.936	876.765	-689.829	0	-689.829	0	-689.829
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.	1.746.175	2.528.934	-782.759	0	-782.759	0	-782.759
90101	Planung	1.746.175	2.524.907	-778.732	0	-778.732	0	-778.732
90201	Grundstücksneuordnun	0	4.027	-4.027	0	-4.027	0	-4.027
10	Bauen und Wohnen	344.500	612.942	-268.442	0	-268.442	0	-268.442
100101	Bauaufsicht	341.000	450.237	-109.237	0	-109.237	0	-109.237
100201	Wohngeld	0	126.816	-126.816	0	-126.816	0	-126.816
100301	Denkmalschutz	3.500	35.889	-32.389	0	-32.389	0	-32.389
11	Ver- und Entsorgung	2.978.000	2.674.704	303.296	0	303.296	0	303.296
110101	Abfallwirtschaft	2.978.000	2.674.704	303.296	0	303.296	0	303.296
12	Verkehrsflächen und -anlagen	575.296	477.846	97.450	0	97.450	0	97.450
120101	Öff. Verkfl. und Anl	404.000	61.914	342.086	0	342.086	0	342.086
120102	Mobilität u. ÖPNV	145.296	337.790	-192.494	0	-192.494	0	-192.494
120201	Straßenreinigung	26.000	78.141	-52.141	0	-52.141	0	-52.141
13	Natur- und Landschaftspflege	330.847	856.242	-525.395	0	-525.395	0	-525.395

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
130101	Öffentl. Grün	0	412.150	-412.150	0	-412.150	0	-412.150
130201	Wasser und Wasserb	191.000	216.003	-25.003	0	-25.003	0	-25.003
130301	Friedhöfe	139.847	228.089	-88.242	0	-88.242	0	-88.242
14	Umweltschutz	41.095	310.688	-269.593	0	-269.593	0	-269.593
140101	Umweltschutz	0	110.418	-110.418	0	-110.418	0	-110.418
140201	Luft u. Klimaschutz	41.095	200.270	-159.175	0	-159.175	0	-159.175
15	Wirtschaft und Tourismus	357.678	1.713.570	-1.355.892	0	-1.355.892	0	-1.355.892
150102	Wirtschaftsförderung	172.032	733.239	-561.207	0	-561.207	0	-561.207
150201	Stadtmarketing	185.646	980.331	-794.685	0	-794.685	0	-794.685
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.508.310	16.032.904	27.475.406	236.000	27.711.406	988.004	28.699.410
160101	Allgemeine Finanz	43.508.310	14.057.904	29.450.406	-155.000	29.295.406	988.004	30.283.410
16010101	KrankenhausInvPausch	0	425.000	-425.000	0	-425.000	0	-425.000
160301	Beteiligungen	0	1.550.000	-1.550.000	391.000	-1.159.000	0	-1.159.000
Gesamtsumme		70.297.200	76.885.029	-6.587.829	236.000	-6.351.829	988.004	-5.363.825

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
01	Innere Verwaltung	1.491.328	13.701.949	-12.210.621	2.764.628	8.787.675	-6.023.047	-18.233.668	0	0	0	-9.738.000
10101	Politische Gremien	5.500	401.589	-396.089	0	0	0	-396.089	0	0	0	0
10201	Verwaltungsführung	1.000	239.738	-238.738	0	0	0	-238.738	0	0	0	0
10301	Gleichstellung	0	42.269	-42.269	0	0	0	-42.269	0	0	0	0
10401	Beschäftigtenvertr.	0	52.332	-52.332	0	0	0	-52.332	0	0	0	0
10501	Rechnungsprüfung	72.500	203.336	-130.836	0	0	0	-130.836	0	0	0	0
10601	Zentrale Dienste	52.420	1.088.021	-1.035.601	0	38.200	-38.200	-1.073.801	0	0	0	0
10701	Presse & Öffentl.	0	125.773	-125.773	0	0	0	-125.773	0	0	0	0
10801	Personalsteuerung	0	317.879	-317.879	0	0	0	-317.879	0	0	0	0
10802	Personalbetreuung	81.000	1.501.626	-1.420.626	0	0	0	-1.420.626	0	0	0	0
10901	Finanzmanagement	92.750	549.067	-456.317	0	0	0	-456.317	0	0	0	0
10902	Steuern & Abgaben	0	105.409	-105.409	0	0	0	-105.409	0	0	0	0
11001	Grundstücksmanagem.	123.483	130.255	-6.772	725.000	1.850.000	-1.125.000	-1.131.772	0	0	0	0
11101	TUIV	34.000	901.612	-867.612	0	179.200	-179.200	-1.046.812	0	0	0	0
11201	Gebäudemanagement	1.025.725	5.841.874	-4.816.149	1.984.628	6.315.275	-4.330.647	-9.146.796	0	0	0	-9.738.000
11301	Bauhof	2.950	2.201.169	-2.198.219	55.000	405.000	-350.000	-2.548.219	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	722.000	1.885.471	-1.163.471	232.300	1.251.700	-1.019.400	-2.182.871	0	0	0	0
20101	Ordnungsangelegenh.	71.000	503.327	-432.327	0	35.000	-35.000	-467.327	0	0	0	0
20201	Gewerbewesen	20.000	69.575	-49.575	0	0	0	-49.575	0	0	0	0
20202	Märkte	40.000	41.780	-1.780	0	0	0	-1.780	0	0	0	0
20301	Verkehrsangelegenh.	260.000	146.447	113.553	0	0	0	113.553	0	0	0	0
20401	Meldewesen	213.500	376.755	-163.255	0	0	0	-163.255	0	0	0	0
20402	Personenstandswes.	52.900	113.641	-60.741	0	0	0	-60.741	0	0	0	0
20501	Statistik & Wahlen	15.000	55.117	-40.117	0	0	0	-40.117	0	0	0	0
20601	Brandschutz	49.600	578.830	-529.230	232.300	1.216.700	-984.400	-1.513.630	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	2.351.190	4.374.627	-2.023.437	574.958	878.950	-303.992	-2.327.429	0	0	0	0
30101	St.-Hubertus-	2.000	201.771	-199.771	0	51.500	-51.500	-251.271	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
	Grundschule											
30102	St.Antonius- Grundschule	3.800	245.816	-242.016	0	53.700	-53.700	-295.716	0	0	0	0
30103	Overberg Grundschule	700	116.210	-115.510	0	19.650	-19.650	-135.160	0	0	0	0
30104	Grundschule Wetten	500	70.653	-70.153	0	8.900	-8.900	-79.053	0	0	0	0
30105	Grundschule Twisteden	0	72.083	-72.083	0	12.700	-12.700	-84.783	0	0	0	0
30106	Grundschule Kervenheim	700	66.083	-65.383	0	10.500	-10.500	-75.883	0	0	0	0
30401	Kardinal-von-Galen- Gymnasium	23.800	382.326	-358.526	74.958	102.500	-27.542	-386.068	0	0	0	0
30601	Allgemeine Schulträgeraufgaben	2.113.800	1.734.072	379.728	500.000	567.000	-67.000	312.728	0	0	0	0
30701	Schülerbeförderung	10.000	679.757	-669.757	0	0	0	-669.757	0	0	0	0
30801	Gesamtschule	195.890	805.855	-609.965	0	52.500	-52.500	-662.465	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	122.500	1.072.490	-949.990	0	502.030	-502.030	-1.452.020	0	0	0	0
40101	Konz.- u. Bühnenhaus	100.000	446.803	-346.803	0	479.500	-479.500	-826.303	0	0	0	0
40102	Kultur u. Erw.-bild.	22.500	625.687	-603.187	0	22.530	-22.530	-625.717	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	2.441.500	3.583.268	-1.141.768	0	0	0	-1.141.768	0	0	0	0
50101	Grundsicherung	0	82.714	-82.714	0	0	0	-82.714	0	0	0	0
50201	Hilfe nach SGB XII	0	73.163	-73.163	0	0	0	-73.163	0	0	0	0
50202	Leistungen SGB II	1.690.500	1.729.409	-38.909	0	0	0	-38.909	0	0	0	0
50203	Hilfe Asylbewerber	750.000	1.666.569	-916.569	0	0	0	-916.569	0	0	0	0
50301	Sonst. soziale Hilfe	1.000	31.413	-30.413	0	0	0	-30.413	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.121.161	21.425.850	-13.304.689	0	24.400	-24.400	-13.329.089	0	0	0	0
60101	Förd. in Tageseinr.	6.112.877	11.905.279	-5.792.402	0	20.000	-20.000	-5.812.402	0	0	0	0
60201	Kinder- u. Jugendar.	51.557	286.838	-235.281	0	0	0	-235.281	0	0	0	0
60202	Einr. Jugendhilfe	46.977	458.447	-411.470	0	4.400	-4.400	-415.870	0	0	0	0
60301	Hilfe junge Menschen	1.051.750	7.595.842	-6.544.092	0	0	0	-6.544.092	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
60401	Unterhaltsvorschuss.	858.000	1.179.444	-321.444	0	0	0	-321.444	0	0	0	0
08	Sportförderung	234.800	699.660	-464.860	50.400	678.460	-628.060	-1.092.920	0	0	0	0
80101	Sportanlagen	101.100	210.499	-109.399	0	225.800	-225.800	-335.199	0	0	0	0
80201	Freibäder	63.500	203.246	-139.746	50.400	254.500	-204.100	-343.846	0	0	0	0
80202	Hallenbäder	70.200	285.915	-215.715	0	198.160	-198.160	-413.875	0	0	0	0
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.	1.707.400	2.476.487	-769.087	3.000	5.000	-2.000	-771.087	0	0	0	0
90101	Planung	1.707.400	2.472.460	-765.060	3.000	5.000	-2.000	-767.060	0	0	0	0
90201	Grundstücksneuordnun	0	4.027	-4.027	0	0	0	-4.027	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	344.500	599.285	-254.785	0	0	0	-254.785	0	0	0	0
100101	Bauaufsicht	341.000	438.748	-97.748	0	0	0	-97.748	0	0	0	0
100201	Wohngeld	0	126.816	-126.816	0	0	0	-126.816	0	0	0	0
100301	Denkmalschutz	3.500	33.721	-30.221	0	0	0	-30.221	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	2.978.000	2.674.541	303.459	0	0	0	303.459	0	0	0	0
110101	Abfallwirtschaft	2.978.000	2.674.541	303.459	0	0	0	303.459	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und - anlagen	571.296	457.673	113.623	0	72.000	-72.000	41.623	0	0	0	0
120101	Öff. Verkfl. und Anl	400.000	53.905	346.095	0	60.000	-60.000	286.095	0	0	0	0
120102	Mobilität u. ÖPNV	145.296	337.790	-192.494	0	0	0	-192.494	0	0	0	0
120201	Straßenreinigung	26.000	65.978	-39.978	0	12.000	-12.000	-51.978	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	368.150	784.007	-415.857	0	2.000	-2.000	-417.857	0	0	0	0
130101	Öffentl. Grün	0	412.150	-412.150	0	0	0	-412.150	0	0	0	0
130201	Wasser und Wasserb	191.000	216.003	-25.003	0	0	0	-25.003	0	0	0	0
130301	Friedhöfe	177.150	155.854	21.296	0	2.000	-2.000	19.296	0	0	0	0
14	Umweltschutz	41.095	310.688	-269.593	0	0	0	-269.593	0	0	0	0
140101	Umweltschutz	0	110.418	-110.418	0	0	0	-110.418	0	0	0	0
140201	Luft u. Klimaschutz	41.095	200.270	-159.175	0	0	0	-159.175	0	0	0	0
15	Wirtschaft und	349.165	1.637.695	-1.288.530	0	1.775.750	-1.775.750	-3.064.280	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
	Tourismus											
150102	Wirtschaftsförderung	165.465	664.357	-498.892	0	1.641.000	-1.641.000	-2.139.892	0	0	0	0
150201	Stadtmarketing	183.700	973.337	-789.637	0	134.750	-134.750	-924.387	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.713.700	16.197.904	27.515.796	2.006.205	0	2.006.205	29.522.001	8.300.000	644.067	7.655.933	0
160101	Allgemeine Finanz	43.322.700	14.222.904	29.099.796	2.006.205	0	2.006.205	31.106.001	8.300.000	644.067	7.655.933	0
16010101	KrankenhausInvPausch	0	425.000	-425.000	0	0	0	-425.000	0	0	0	0
160301	Beteiligungen	391.000	1.550.000	-1.159.000	0	0	0	-1.159.000	0	0	0	0
Gesamt		65.557.785	71.881.594	-6.323.809	5.631.491	13.977.965	-8.346.474	-14.670.283	8.300.000	644.067	7.655.933	-9.738.000

Ergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.473.767	34.346.014	38.407.700	38.231.700	38.640.700	39.005.699
	40110000 Grundsteuer A	284.600	285.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	40120100 Grundsteuer B	4.430.293	4.400.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
	40130000 Gewerbesteuer	15.620.512	14.500.000	17.500.000	16.500.000	16.000.000	15.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.510.906	11.800.000	12.570.000	13.310.000	14.150.000	14.950.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.064.553	1.843.370	1.820.000	1.860.000	1.900.000	1.930.000
	40310000 Vergnügungssteuer	182.865	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	40320000 Hundesteuer	210.363	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	1.169.675	1.157.644	1.272.700	1.316.700	1.345.700	1.380.699
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.394.332	18.634.458	17.904.691	18.605.262	19.306.106	19.183.698
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.460.952	6.603.627	4.750.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000
	41115000 Erstattung Einheitslasten	685.765	574.295	0	0	0	0
	41200000 Bedarfszuweisungen vom Bund	0	0	26.775	26.775	0	0
	41201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bun	168.285	445.400	609.900	1.144.700	1.173.000	734.960
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	23.278	0	115.240	7.133	7.133	7.133
	41211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Lan	137.900	364.400	497.500	886.400	876.400	585.100
	41310000 Sonst. allgemeine Zuweisungen vom Land	1.196.627	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	103.809	114.940	104.415	23.840	0	0
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	6.813.391	8.144.327	8.637.973	8.655.229	8.653.906	8.768.895
	41414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinde	314	0	0	0	0	0
	41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	5.066	11.350	14.100	14.100	14.100	14.100
	41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	51.964	131.140	654.500	114.500	54.500	54.500
	41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	93.667	56.909	72.943	72.943	72.943	72.943
	41610001 Erträge SOPO- Auflösung aus Zuw. Bund	0	1.707	0	0	0	0
	41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	56.569	0	0	0	0	0
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	2.520.222	1.887.413	2.035.097	1.988.729	1.955.775	1.808.092



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0	226.972	314.397	601.067	936.440	1.078.173
	41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	25.953	25.672	24.403	23.027	22.934	22.919
	41613000 SOPO Auflösung aus Zuw. von Zweckverb.	386	295	23	23	23	23
	41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	17.804	12.733	11.963	10.864	10.340	9.579
	41616001 SOPO Auflösung Sonderrechnungen	0	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	1.052	900	900	900	900	678
	41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	31.329	27.859	28.042	25.992	18.672	17.562
	41618001 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	0	2.520	2.520	5.040	5.040	5.040
3	+ Sonstige Transfererträge	1.405.112	432.315	482.942	490.442	493.442	496.442
	42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	230.799	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	42111000 Ersatz von soz. Leistungen § 5 UVG	14.645	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	42112000 Ersatz von soz. Leistungen § 7 UVG	0	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	42210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	130.134	118.700	138.000	141.000	144.000	147.000
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	617.996	0	0	0	0	0
	42910100 Andere sonstige Transfererträge	411.539	118.615	116.942	121.442	121.442	121.442
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.068.645	5.276.758	5.352.350	5.402.350	5.424.350	5.438.650
	43110000 Verwaltungsgebühren	618.039	703.000	758.000	791.000	796.000	796.000
	43110001 Verwaltungsgebühren	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.917.884	3.317.350	3.507.350	3.510.350	3.510.650	3.510.650
	43211000 Elternbeiträge	1.146.720	947.000	1.020.000	1.034.000	1.050.700	1.065.000
	43217000 Auflösung PRAP Gräber	62.858	62.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	43810000 Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich	323.144	246.908	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	925.376	1.096.910	1.200.060	1.201.390	1.170.020	1.171.050
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.119	113.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	44110000 Mieten und Pachten	736.956	731.620	747.380	748.310	716.940	717.970
	44210000 Erträge aus Verkauf	50.291	50.900	93.900	93.900	93.900	93.900
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	49.011	201.390	255.780	256.180	256.180	256.180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.256.871	3.845.924	3.930.602	3.867.637	3.889.157	3.861.310
	44800000 Kostenerstattungen v. Bund	13.377	13.400	900	900	900	900
	44801000 Personalkostenerst. Bund	1.965.572	1.619.289	1.669.290	1.650.000	1.650.000	1.650.000



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44810000 Kostenerstattungen v. Land	612.115	605.000	730.000	715.000	730.000	715.000
	44811000 Personalkostenerst. Land	211.973	27.000	27.027	27.027	27.027	8.000
	44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	878.335	1.097.660	912.360	925.360	938.360	947.360
	44821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	99.830	89.200	83.100	71.000	72.000	73.000
	44830000 Kostenerstattungen v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
	44831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	21.794	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	17.215	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	212.939	226.400	238.050	240.700	242.950	245.600
	44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	35.858	18.300	90.000	90.000	90.000	90.000
	44871000 Kostenbeitrag Vollstreckungshilfe	13.098	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	90.510	1.750	21.750	21.750	6.720	250
	44881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	1.996	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	44882000 Nutzungsentgelte Vereine	43.309	32.125	32.125	39.900	45.200	45.200
	44921000 Schulsozialarbeit	38.952	40.000	40.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.044.329	1.613.842	3.018.855	3.098.234	2.917.624	2.822.135
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	177.386	0	0	0	0	0
	45011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge etc	276.352	0	0	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	0	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	45410000 Erträge aus Verkauf von Grundstücken	0	200.000	500.000	550.000	350.000	250.000
	45420000 Veräußerung Verm.- gegenst. > 800 Euro	11.209	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	159.737	185.250	187.250	197.250	197.250	197.250
	45610001 Verwargelder WiNOWiG	10	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	165.156	200.000	210.000	220.000	220.000	220.000
	45650000 Ausbuchung Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Pfändungsgebühren/Wegegeld	620	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45710000 Auflösung sonstige SOPO	2.286	2.277	2.171	1.250	331	331
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	1.298.226	89.563	1.098.677	1.107.265	1.116.388	1.125.000
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	411.401	33.125	45.125	46.750	47.325	48.135

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45821210 Erträge Zuführung Erstattungsanspruch Pe	19.135	17.767	3.212	3.289	3.370	3.459
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	30.652	20.600	0	0	0	0
	45823000 Auflösung Rückstellung spätere Kosten	104.136	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Rückst. unterl. Inst-haltung	404.063	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	897.444	813.200	925.000	925.000	925.000	920.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	41.761	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	43.249	44.060	42.920	42.930	53.460	53.460
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	533	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45912000 Kostenbeiträge Wassergewöhnung	-330	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	1.300	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	138	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	138	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.568.569	65.246.221	70.297.200	70.897.016	71.841.399	71.978.985
11	- Personalaufwendungen	-15.626.157	-16.040.014	-16.413.719	-16.444.443	-16.587.117	-16.730.716
	50110000 Bezüge Beamte	-968.883	-927.126	-940.684	-940.684	-940.684	-940.684
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.283.805	-11.137.622	-11.473.667	-11.588.404	-11.704.288	-11.821.331
	50151000 Zuf. Altersteilzeitrückst. Beschäftigte	-35.684	0	0	0	0	0
	50152000 Zuf. Rückstell.nicht genommener Urlaub	-567.298	-480.000	-380.000	-300.000	-280.000	-280.000
	50153500 Zuführung Rückstellung Gleitzeitguthaben	-354.235	-120.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
	50155000 Zuführung Rückstell. Dienstjubiläum	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-796.006	-857.828	-873.451	-882.186	-891.008	-899.918
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-2.049.231	-2.262.953	-2.411.786	-2.435.904	-2.460.263	-2.484.866
	50410000 Beihilfen u. Unterstützung Beschäftigte	-50.292	-60.000	-52.002	-56.000	-60.000	-64.000
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-395.905	-110.665	-98.071	-104.960	-112.228	-103.010
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-122.137	-82.841	-83.164	-85.498	-87.937	-86.306
	50620000 Aufwand aus Erstattungsverpflichtung Pen	-2.682	-979	-894	-807	-710	-601
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.450.212	-1.340.931	-1.845.124	-1.897.307	-1.927.033	-1.919.874
	51210000 Beitr. Versorgungskasse Empfänger Beamte	-635.409	-866.655	-843.473	-872.868	-880.066	-877.822
	51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-162.607	-238.400	-199.101	-210.000	-220.000	-230.000

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorg-empfänger	-1.196.176	-178.619	-747.107	-757.440	-768.342	-754.514
	51610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen	-456.020	-57.257	-55.443	-56.999	-58.625	-57.538
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.922.826	-12.875.852	-15.382.060	-14.522.202	-14.054.848	-13.453.481
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-350.702	-775.700	-752.000	-385.500	-69.500	-63.500
	52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-617.996	0	0	0	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-159.704	-214.289	-243.380	-245.410	-231.930	-240.510
	52210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-8.887	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52310000 Aufw-Erst. lfd.Verw- tätigkeit Land	-68.271	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52320000 Aufw-Erst. lfd.Verw- tätigkeit Gemeinden	-1.845	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52330000 Aufw-Erst. lfd.Verw- tätigkeit Zweckverb.	-208.107	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
	52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw- tätigk. verb.Untern.	-253.305	-743.100	-1.038.100	-1.883.100	-1.884.000	-1.281.100
	52360000 Aufw-Erst. lfd.Verw- tätigkeit Sonderrech	0	-100.000	-600.000	-60.000	0	0
	52380000 Aufw-Erst. lfd.Verw- tätigk. übr.Bereiche	-1.017.779	-1.040.000	-1.310.000	-1.330.000	-1.350.000	-1.350.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-847.399	-931.710	-1.030.640	-965.150	-941.840	-923.100
	52411000 Aufwand für Energie	-775.739	-804.000	-1.516.379	-1.254.868	-1.111.834	-1.072.144
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-239.841	-304.950	-293.360	-296.810	-301.110	-299.110
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-70.249	-70.700	-77.440	-79.660	-81.110	-81.810
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-924.082	-1.106.623	-1.134.689	-1.187.968	-1.261.958	-1.291.673
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-175.829	-195.180	-208.450	-220.000	-229.950	-237.240
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-92.866	-113.500	-122.750	-129.430	-133.246	-138.610
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-242.087	-250.000	-275.400	-259.000	-261.000	-261.000
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-167.684	-197.875	-219.350	-209.250	-210.750	-210.750
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-106.910	-151.925	-148.950	-147.600	-147.600	-147.600
	52720000 Aufwendungen für EDV	-536.341	-530.000	-600.000	-580.000	-580.000	-590.000
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-82.593	-108.200	-152.200	-146.200	-146.200	-146.200
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-285.294	-311.631	-321.934	-285.334	-301.334	-282.334
	52812000 Verpflegungskosten	-10.221	-16.000	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-3.617.388	-4.533.969	-4.941.538	-4.488.422	-4.451.986	-4.481.300



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-23.205	-15.000	-44.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52914000 Aufwendungen Stadtkernerneuerung Dienstl	-38.502	-62.500	-40.000	-36.500	-27.000	-22.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.130.300	-3.651.302	-3.872.244	-4.247.230	-4.651.834	-4.747.038
	57110000 Abschreib. Sachanlagen	-24.737	-25.842	-31.431	-50.097	-62.201	-62.201
	57111000 Abschreib. immat. Verm- gegenstände	-37.506	-48.350	-41.504	-27.062	-29.419	-26.211
	57112000 Abschreib. unbebaute Grdst. u. Rechte	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534
	57113000 Abschreib. Gebäude	-2.474.486	-2.498.663	-2.510.318	-2.585.109	-2.786.341	-2.791.762
	57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-5.485	-5.457	-11.917	-15.420	-13.220	-13.133
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-108.994	-92.270	-139.855	-142.348	-142.536	-141.067
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-370.528	-406.070	-441.312	-489.865	-535.363	-560.533
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-339.588	-478.716	-607.673	-829.595	-985.021	-1.062.397
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-678.076	-92.400	-84.700	-104.200	-94.200	-86.200
	57119500 Außerplanmäßige Abschreib.	-35.773	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreib. Forderung w. Uneinbringlichk.	-5.338	0	0	0	0	0
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-46.254	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-33.090.917	-34.413.540	-36.573.997	-36.819.199	-36.970.801	-37.270.469
	53120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-429.064	-356.800	-286.500	-286.500	-286.500	-287.000
	53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-247.676	-216.000	-248.000	-230.000	-225.000	-220.000
	53150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb.Untern.	-1.179.780	-1.500.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.650.000
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-96.799	-119.980	-194.380	-194.380	-80.980	-40.980
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-8.097.296	-8.849.140	-9.186.951	-9.155.539	-9.028.026	-9.103.963
	53181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr	-427.387	-435.000	-455.000	-460.000	-465.000	-470.000
	53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-1.192.943	-1.386.750	-1.626.000	-1.649.000	-1.676.000	-1.701.000
	53311000 Allgemeine Förderung der Familien	-5.675	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-113.216	-106.931	-117.000	-120.500	-124.000	-128.000
	53312100 wie 53312000 u. Kosten w. erstattet	-568.131	-612.552	-694.000	-700.000	-700.000	-700.000
	53312200 wie 53312000 jedoch nur Kostenträger	-120.446	-269.446	-213.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53313000 § 27, 31 sozialpädago.Familienhilfe	-385.271	-423.862	-313.000	-300.000	-300.000	-310.000



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-288.006	-87.222	-146.000	-146.000	-150.000	-150.000
	53313110 §§ 27, 30 SGB VIII Erziehungs-./Betreu.	0	-194.330	-216.000	-216.000	-220.000	-225.000
	53313111 §§ 41, 30 SGB VIII Erziehungs-./Betreu.	0	-5.971	-27.000	-28.000	-29.600	-30.000
	53313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	-47.574	-48.191	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u. 1	-432.712	-595.436	-487.000	-490.000	-500.000	-510.000
	53314100 § 35a Eingliederungshilfe ambulant	-77.024	-11.869	-40.500	-41.500	-43.000	-44.000
	53315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-26.524	-22.854	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-35.842	-26.410	-93.000	-93.000	-93.000	-95.000
	53315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kost	-24.252	-55.356	-74.500	-75.000	-78.000	-80.000
	53316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzge	-25.226	-65.000	-72.750	-66.500	-66.500	-66.500
	53318000 Aufwand f. den interkommunalen Ausgleich	-19.657	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-2.059.145	-1.783.425	-2.040.000	-2.040.000	-2.060.000	-2.100.000
	53321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-503.117	-353.419	-528.000	-528.000	-535.000	-545.000
	53321110 § 35a Eingliederungshilfe teilstationär	0	-99.279	-109.000	-109.000	-109.000	-112.000
	53322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-233.521	-154.134	-267.000	-267.000	-200.000	-200.000
	53322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljähri	-22.960	-30.309	-151.000	-150.000	-130.000	-130.000
	53323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-239.872	-318.519	-343.000	-354.000	-360.000	-365.000
	53324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-98.359	-140.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	53325000 Betreuung in Notsituationen gem. § 20 SG	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB	-19.567	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53327000 vereinsvormundschaften	-43.152	-45.000	-47.000	-48.000	-48.000	-48.000
	53380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-12.268	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.121.251	-1.270.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
	53390100 Ambulante Krankenhilfe	-99.500	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53390200 Stationäre Krankenhilfe	-90.199	-150.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-87.226	-70.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheit	-11.965	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53390500 Asylbewerberleistungen in besond. Formen	-277.823	-250.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.314.411	-1.222.892	-1.475.904	-1.391.566	-1.349.398	-1.307.229
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds d. Einheit	0	0	0	0	0	0
	53720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.204.537	-11.810.000	-12.062.000	-12.182.000	-12.304.000	-12.427.000
	53721000 Differenzierte Kreisumlage	-253.346	-290.000	-347.000	-310.000	-320.000	-330.000
	53722000 ÖPNV Umlage	0	-241.000	-173.000	-180.000	-180.000	-180.000
	53910000 Sonst. Transferaufwendungen	-415.643	-420.000	-425.000	-430.000	-435.000	-440.000
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-142.555	-191.463	-157.512	-369.714	-666.797	-666.797
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.118.701	-2.444.555	-2.797.885	-2.685.185	-2.486.235	-2.423.835
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-87.679	-113.550	-123.400	-115.900	-114.900	-115.400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-51.087	-92.000	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-277.734	-364.600	-376.950	-371.600	-371.600	-371.600
	54220000 Mieten und Pachten	-843.240	-574.970	-650.690	-653.340	-459.690	-396.790
	54230000 Leasing	-7.272	-10.800	-17.230	-17.280	-17.280	-17.280
	54290000 Aufwend. Inanspruchn. Rechte u. Dienste	-1.000	-2.000	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-585.412	-606.080	-833.400	-791.450	-786.650	-786.650
	54413000 Versicherungen	-487.373	-537.555	-549.215	-551.115	-551.115	-551.115
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-42.109	0	0	0	0	0
	54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	3.884	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-47	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-18.964	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-10	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand Bankgebühren	-20.344	-25.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	54910000 Verfügungsmittel	-1.920	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-12.381	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-24.318	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bew. Verm. >410 EUR	-2.945	0	0	0	0	0
	54980000 Zuführ. Rückstell. f. spätere Kosten	-744.900	0	0	0	0	0
	54985000 Zuführung z. Instandhaltungsrückstell.	-1.133.760	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54989000 Zuführung sonst. Rückstell.	-739.916	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. Festwerte	-40.175	-101.000	-104.500	-52.000	-52.000	-52.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.339.113	-70.766.192	-76.885.029	-76.615.566	-76.677.869	-76.545.414
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-770.544	-5.519.971	-6.587.829	-5.718.550	-4.836.470	-4.566.429
19	+ Finanzerträge	391.060	391.000	401.000	401.000	401.000	401.000
	46170000 Zinsertraege v. Kreditinstituten	152	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	46180000 Zinsertraege v. sonst. inlaend. Bereich	102	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	390.806	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-159.574	-190.000	-165.000	-160.000	-155.000	-150.000
	55170000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	-13	0	0	0	0	0
	55172000 Zinsen Investitionskred. Banken	-142.164	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendung sonst.inländ. Bereich	-17.397	0	0	0	0	0
	55199999 Zinsaufwendung Planung	0	-190.000	-165.000	-160.000	-155.000	-150.000
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	231.486	201.000	236.000	241.000	246.000	251.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-539.057	-5.318.971	-6.351.829	-5.477.550	-4.590.470	-4.315.429
23	+ Außerordentliche Erträge	1.957.488	1.956.904	988.004	792.129	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	1.956.904	0	0	0	0
	49111100 Außerordentliche Erträge Bilanzierungshi	1.957.488	0	988.004	792.129	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.957.488	1.956.904	988.004	792.129	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.418.431	-3.362.067	-5.363.825	-4.685.421	-4.590.470	-4.315.429
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.418.431	-3.362.067	-5.363.825	-4.685.421	-4.590.470	-4.315.429
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.489.213	34.346.014	38.407.700	0	38.231.700	38.640.700	39.005.699
	60110000 Einzahlungen Grundsteuer A	284.326	285.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	60120100 Einzahlungen Grundsteuer B	4.408.995	4.400.000	4.550.000	0	4.550.000	4.550.000	4.550.000
	60130000 Gewerbesteuer	15.585.155	14.500.000	17.500.000	0	16.500.000	16.000.000	15.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.609.867	11.800.000	12.570.000	0	13.310.000	14.150.000	14.950.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.061.453	1.843.370	1.820.000	0	1.860.000	1.900.000	1.930.000
	60310000 Vergnügungssteuer	161.944	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	60320000 Hundesteuer	207.799	210.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
	60510000 Leistungen Familienleistungs- ausgleich	1.169.675	1.157.644	1.272.700	0	1.316.700	1.345.700	1.380.699
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.736.106	16.389.479	15.410.403	0	15.872.677	16.279.039	16.164.688
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.460.952	6.603.627	4.750.000	0	5.000.000	5.500.000	6.000.000
	61115000 Erstattung Einheitslasten	685.765	574.295	0	0	0	0	0
	61200000 Bedarfszuweisungen vom Bund	0	0	26.775	0	26.775	0	0
	61201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bund	168.285	445.400	609.900	0	1.144.700	1.173.000	734.960
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	115.240	0	7.133	7.133	7.133
	61211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Land	137.900	364.400	497.500	0	886.400	876.400	585.100
	61310000 Sonst. allgemeine Zuweisungen vom Land	1.196.627	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	114.760	114.940	104.415	0	23.840	0	0
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	6.946.048	8.144.327	8.637.973	0	8.655.229	8.653.906	8.768.895
	61414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	0	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinde	314	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	5.360	11.350	14.100	0	14.100	14.100	14.100
	61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	20.095	131.140	654.500	0	114.500	54.500	54.500



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	327.824	313.700	366.000	0	369.000	372.000	375.000
		62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	172.688	35.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		62111000 Ersatz von sozialen Leistungen § 5 UVG	14.645	10.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		62112000 Ersatz von sozialen Leistungen § 7 UVG	0	150.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		62210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	140.491	118.700	138.000	0	141.000	144.000	147.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.655.324	5.090.350	5.397.350	0	5.447.350	5.469.350	5.483.650
		63110000 Verwaltungsgebühren	591.173	703.000	760.000	0	793.000	798.000	798.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.917.721	3.317.350	3.507.350	0	3.510.350	3.510.650	3.510.650
		63211000 Elternbeiträge	1.042.255	947.000	1.020.000	0	1.034.000	1.050.700	1.065.000
		63217000 Auflösung PRAP Gräber	104.175	123.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	941.932	1.096.910	1.200.060	0	1.201.390	1.170.020	1.171.050
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.226	113.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
		64110000 Mieten und Pachten	743.874	731.620	747.380	0	748.310	716.940	717.970
		64210000 Erträge aus Verkauf	56.172	50.900	93.900	0	93.900	93.900	93.900
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.660	201.390	255.780	0	256.180	256.180	256.180
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.314.557	3.845.924	3.930.602	0	3.867.637	3.889.157	3.861.310
		64800000 Kostenerstattungen v. Bund	13.377	13.400	900	0	900	900	900
		64801000 Personalkostenerst. Bund	1.965.572	1.619.289	1.669.290	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	586.961	605.000	730.000	0	715.000	730.000	715.000
		64811000 Personalkostenerst. Land	202.141	27.000	27.027	0	27.027	27.027	8.000
		64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	961.008	1.097.660	912.360	0	925.360	938.360	947.360
		64821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	100.657	89.200	83.100	0	71.000	72.000	73.000
		64830000 Kostenerstattungen v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
		64831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	21.794	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	17.215	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	215.085	226.400	238.050	0	240.700	242.950	245.600
	64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	41.084	38.300	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	109.057	1.750	21.750	0	21.750	6.720	250
	64881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	849	5.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64882000 Nutzungsentgelte Vereine	40.807	32.125	32.125	0	39.900	45.200	45.200
	64921000 Schulsozialarbeit	38.952	40.000	40.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	614.426	437.310	444.670	0	464.680	475.210	475.210
	65010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	65011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge etc	276.352	0	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	2.746	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65610000 Bußgelder	154.034	185.250	187.250	0	197.250	197.250	197.250
	65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	138.378	200.000	210.000	0	220.000	220.000	220.000
	65680000 Erträge aus Vollstreckung	620	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	42.085	44.060	42.920	0	42.930	53.460	53.460
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	541	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65912000 Kostenbeiträge Wassergewöhnung	-330	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	391.060	391.000	401.000	0	401.000	401.000	401.000
	66170000 Zinserträge v. Kreditinstituten	152	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	66180000 Zinserträge v. sonst. inländischen Bereich	102	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	390.806	391.000	391.000	0	391.000	391.000	391.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.470.442	61.910.687	65.557.785	0	65.855.434	66.696.476	66.937.607
10	- Personalauszahlungen	-14.141.309	-15.245.529	-15.751.590	0	-15.903.178	-16.056.242	-16.210.799
	70110000 Bezüge Beamte	-962.413	-927.126	-940.684	0	-940.684	-940.684	-940.684
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.283.808	-11.137.622	-11.473.667	0	-11.588.404	-11.704.288	-11.821.331
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-795.566	-857.828	-873.451	0	-882.186	-891.008	-899.918



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tariff. Besc häftigte	-2.049.231	-2.262.953	-2.411.786	0	-2.435.904	-2.460.263	-2.484.866
	70410000 Beihilfen u. Unterstützung f. Beschäftigte	-50.292	-60.000	-52.002	0	-56.000	-60.000	-64.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-771.595	-1.105.055	-1.042.574	0	-1.082.868	-1.100.066	-1.107.822
	71210000 Beitr. Versorgungskasse Empfänger Beamte	-627.659	-866.655	-843.473	0	-872.868	-880.066	-877.822
	71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-143.936	-238.400	-199.101	0	-210.000	-220.000	-230.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.091.317	-12.959.552	-15.812.560	0	-14.862.702	-14.176.848	-13.582.281
	72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-83.973	-113.700	-456.500	0	-366.500	-96.000	-102.800
	72150000 Inst-haltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-162.139	-775.700	-752.000	0	-385.500	-69.500	-63.500
	72151000 Gute Schule 2020	-688.399	0	0	0	0	0	0
	72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-155.354	-214.289	-243.380	0	-245.410	-231.930	-240.510
	72210000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-15.475	-13.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72310000 Aufw. Erst. lfd. Verw.-tätigkeit Land	-68.955	-75.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72320000 Aufw. Erst. lfd. Verw.-tätigkeit Gemeinden	-1.478	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72330000 Aufw. Erst. lfd. Verw.-tätigkeit Zweckverband	-200.426	-208.000	-208.000	0	-208.000	-208.000	-208.000
	72350000 Aufw. Erst. lfd. Verw.-tätigkeit verb. Unternehmen	-253.637	-743.100	-1.038.100	0	-1.883.100	-1.884.000	-1.281.100
	72360000 Aufw. Erst. lfd. Verw.-tätigkeit Sonderrechnungen	0	-100.000	-600.000	0	-60.000	0	0
	72380000 Aufw. Erst. lfd. Verw.-tätigkeit übrige Bereiche	-1.017.779	-1.040.000	-1.310.000	0	-1.330.000	-1.350.000	-1.350.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-831.513	-931.710	-1.030.640	0	-965.150	-941.840	-923.100
	72411000 Aufwand für Energie	-809.994	-804.000	-1.516.379	0	-1.254.868	-1.111.834	-1.072.144
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-243.229	-304.950	-293.360	0	-296.810	-301.110	-299.110
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-72.600	-70.700	-77.440	0	-79.660	-81.110	-81.810
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-940.433	-1.106.623	-1.134.689	0	-1.187.968	-1.261.958	-1.291.673



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-175.829	-195.180	-208.450	0	-220.000	-229.950	-237.240
	72418000 Sonst. Bewirtschaftung Gundst. u. baul.Anlagen	-90.430	-113.500	-122.750	0	-129.430	-133.246	-138.610
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-242.222	-250.000	-275.400	0	-259.000	-261.000	-261.000
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-187.195	-197.875	-219.350	0	-209.250	-210.750	-210.750
	72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-120.636	-151.925	-148.950	0	-147.600	-147.600	-147.600
	72720000 Aufwendungen für EDV	-599.755	-638.200	-752.200	0	-726.200	-726.200	-736.200
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-288.418	-311.631	-321.934	0	-285.334	-301.334	-282.334
	72812000 Verpflegungskosten	-10.237	-16.000	-18.500	0	-19.000	-19.500	-20.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-3.773.973	-4.503.969	-4.915.538	0	-4.462.422	-4.477.986	-4.507.300
	72913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-14.994	-15.000	-44.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72914000 Auszahlungen Stadtkernerneuerung Dienstleistungen	-42.245	-62.500	-40.000	0	-36.500	-27.000	-22.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-160.667	-190.000	-165.000	0	-160.000	-155.000	-150.000
	75170000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	-142.177	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendung sonst. inländ. Bereich	-18.490	0	0	0	0	0	0
	75199999 Zinsaufwendung Planung	0	-190.000	-165.000	0	-160.000	-155.000	-150.000
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-32.969.287	-34.222.077	-36.416.485	0	-36.449.485	-36.304.004	-36.603.672
	73120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-429.064	-356.800	-286.500	0	-286.500	-286.500	-287.000
	73130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-247.676	-216.000	-248.000	0	-230.000	-225.000	-220.000
	73150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb.Unternehmen	-1.179.780	-1.500.000	-1.550.000	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.650.000
	73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Unternehmen	-111.799	-119.980	-194.380	0	-194.380	-80.980	-40.980
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-8.217.048	-8.849.140	-9.186.951	0	-9.155.539	-9.028.026	-9.103.963
	73181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr. Bereiche	-404.147	-435.000	-455.000	0	-460.000	-465.000	-470.000
	73310000 Leistungen an natürl.Personen a.v.E.	-1.097.522	-1.386.750	-1.626.000	0	-1.649.000	-1.676.000	-1.701.000
	73311000 Allgemeine Förderung der Familie	-5.675	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-94.258	-106.931	-117.000	0	-120.500	-124.000	-128.000
	73312100 wie 73312000 u. Kosten w. erstattet	-540.070	-612.552	-694.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
	73312200 wie 53312000, jedoch nur Kostenträger	-254.695	-269.446	-213.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73313000 § 27, 31 sozialpädago. Familienhilfe	-405.596	-423.862	-313.000	0	-300.000	-300.000	-310.000
	73313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-281.738	-87.222	-146.000	0	-146.000	-150.000	-150.000
	73313110 §§ 27, 30 SGB VIII Erziehungs-./Betreu. u.18	0	-194.330	-216.000	0	-216.000	-220.000	-225.000
	73313111 §§ 41, 30 SGB VIII Erziehungs-./Betreu. ü18	0	-5.971	-27.000	0	-28.000	-29.600	-30.000
	73313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	-43.603	-48.191	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73314000 § 35 a Eingleiderungshilfe ambulant u.18	-406.357	-595.436	-487.000	0	-490.000	-500.000	-510.000
	73314100 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant	-77.062	-11.869	-40.500	0	-41.500	-43.000	-44.000
	73315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-27.553	-22.854	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-33.344	-26.410	-93.000	0	-93.000	-93.000	-95.000
	73315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kostenerstattu	0	-55.356	-74.500	0	-75.000	-78.000	-80.000
	73316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzgesetz	-27.535	-65.000	-72.750	0	-66.500	-66.500	-66.500
	73318000 Auszahlung f. den interkommunalen Ausgleich	-19.657	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-2.075.889	-1.783.425	-2.040.000	0	-2.040.000	-2.060.000	-2.100.000
	73321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-509.301	-353.419	-528.000	0	-528.000	-535.000	-545.000
	73321110 § 35a Eingliederungshilfe teilstationär u.18	0	-99.279	-109.000	0	-109.000	-109.000	-112.000
	73322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-269.679	-154.134	-267.000	0	-267.000	-200.000	-200.000
	73322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljährige	-28.118	-30.309	-151.000	0	-150.000	-130.000	-130.000
	73323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-197.471	-318.519	-343.000	0	-354.000	-360.000	-365.000
	73324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-152.007	-140.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73325000 Betreuung in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB VIII	-19.337	-26.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73327000 Vereinsvormundschaften	-30.766	-45.000	-47.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	73380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-11.310	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.073.641	-1.270.000	-1.400.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
	73390100 Ambulante Krankenhilfe	-93.402	-100.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	73390200 Stationäre Krankenhilfe	-82.187	-150.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-87.226	-70.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	73390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheiten	-11.933	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73390500 Asylbewerberleistungen in besond. Formen §2 AsylbLG	-277.823	-250.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.271.491	-1.222.892	-1.475.904	0	-1.391.566	-1.349.398	-1.307.229
	73420000 Finanzierungsbet. Fonds d. Einheit	0	0	0	0	0	0	0
	73720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.457.883	-12.100.000	-12.409.000	0	-12.492.000	-12.624.000	-12.757.000
	73722000 ÖPNV Umlage	0	-241.000	-173.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
	73910000 Sonst. Transferaufwendungen	-415.643	-420.000	-425.000	0	-430.000	-435.000	-440.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.414.770	-2.343.555	-2.693.385	0	-2.633.185	-2.434.235	-2.371.835
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-100.307	-113.550	-123.400	0	-115.900	-114.900	-115.400
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-51.991	-92.000	-90.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-277.780	-364.600	-376.950	0	-371.600	-371.600	-371.600
	74220000 Mieten und Pachten	-841.158	-574.970	-650.690	0	-653.340	-459.690	-396.790
	74221000 Mietkaution	-1.380	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-6.618	-10.800	-17.230	0	-17.280	-17.280	-17.280
	74290000 Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	-1.000	-2.000	-1.500	0	-1.500	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-599.120	-606.080	-833.400	0	-791.450	-786.650	-786.650

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-489.011	-537.555	-549.215	0	-551.115	-551.115	-551.115
	74890000 Sonstige	-11.708	0	0	0	0	0	0
	74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-10	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand Bankgebühren	-20.385	-25.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	74910000 Verfügungsmittel	-1.920	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-12.381	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-61.548.946	-66.065.767	-71.881.594	0	-71.091.418	-70.226.395	-70.026.409
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.921.496	-4.155.080	-6.323.809	0	-5.235.984	-3.529.919	-3.088.802
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.875.902	4.310.183	4.856.286	0	4.712.008	2.235.916	2.086.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	449.357	24.800	1.650	0	1.650	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.402.711	4.194.983	4.804.236	0	4.710.358	2.235.916	2.086.000
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen von ges. Sozialvers.	1.193	0	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	40.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	22.641	50.400	50.400	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.152	320.000	750.000	0	720.000	460.000	360.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	38.100	300.000	700.000	0	700.000	450.000	350.000
	68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19.052	20.000	50.000	0	20.000	10.000	10.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	15.000	25.000	0	25.000	15.000	15.000
	68810000 Beiträge	0	15.000	25.000	0	25.000	15.000	15.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.078	205	205	0	205	205	205
	68683000 Erstattung Wohnungsbaudarlehen	8.078	205	205	0	205	205	205



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.941.132	4.645.388	5.631.491	0	5.457.213	2.711.121	2.461.205
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-616.301	-2.845.000	-1.850.000	0	-2.100.000	-1.400.000	-1.400.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-616.301	-2.845.000	-1.850.000	0	-2.100.000	-1.400.000	-1.400.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.282.362	-5.566.300	-6.930.435	-9.738.000	-9.009.000	-3.025.000	-655.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.730.450	-5.271.300	-6.930.435	-9.738.000	-9.009.000	-3.025.000	-655.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-491.301	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-60.611	-295.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.987.525	-3.157.250	-3.617.530	0	-2.933.356	-1.885.540	-1.851.627
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.750.489	-2.963.850	-3.451.330	0	-2.807.156	-1.769.340	-1.743.427
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-202.760	-92.400	-61.700	0	-74.200	-64.200	-56.200
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-34.277	-101.000	-104.500	0	-52.000	-52.000	-52.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-300.000	0	0	0	0	0
		78651000 Gewährung von Ausleihungen verb. Unternehmen	0	-300.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-149.787	-870.000	-1.580.000	0	0	0	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	-21.677	-670.000	-1.580.000	0	0	0	0
		78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	-34.770	0	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-93.341	-200.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.035.976	-12.738.550	-13.977.965	-9.738.000	-14.042.356	-6.310.540	-3.906.627
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.094.844	-8.093.162	-8.346.474	-9.738.000	-8.585.143	-3.599.419	-1.445.422



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-173.347	-12.248.242	-14.670.283	-9.738.000	-13.821.127	-7.129.338	-4.534.224
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0	8.093.162	8.300.000	0	8.600.000	3.600.000	1.450.000
		69299999 Aufnahme von Investitionskrediten	0	8.093.162	8.300.000	0	8.600.000	3.600.000	1.450.000
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	798.083	0	0	0	0	0	0
		69371000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung Kreditinst	798.083	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-528.229	-647.258	-644.067	0	-644.995	-645.943	-779.161
		79200500 Ordentliche Tilgung Inv.Kredite Bund	-79.704	0	0	0	0	0	0
		79210000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an das Land	-125.119	0	0	0	0	0	0
		79270500 Ordentliche Tilgung Inv.Kredite Kreditinst.	-323.406	0	0	0	0	0	0
		79299999 Tilgung von Investitionskrediten	0	-647.258	-644.067	0	-644.995	-645.943	-779.161
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	269.854	7.445.904	7.655.933	0	7.955.005	2.954.057	670.839
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	96.507	-4.802.338	-7.014.350	-9.738.000	-5.866.122	-4.175.281	-3.863.385
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.911.670	0	0	0	0	0	0
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.911.670	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	6.008.177	-4.802.338	-7.014.350	-9.738.000	-5.866.122	-4.175.281	-3.863.385

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829.357	1.244.217	874.568	858.328	931.710	889.962
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	7.133	7.133	7.133	7.133
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	33.258	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	293.333	316.034	383.000	383.000	383.000	383.000
		41420000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinde	314	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	0	39.469	0	0	0	0
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	15.942	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	485.548	853.899	473.658	454.201	444.028	402.279
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0	11.130	9.933	13.151	96.706	96.706
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	80	17.805	80	80	80	80
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	883	561	764	764	764	764
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	0	5.318	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.852	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.852	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	150	150	150	150	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.507	171.890	197.320	197.320	197.320	197.320
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		44110000 Mieten und Pachten	220.518	145.010	170.440	170.440	170.440	170.440
		44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	989	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.500	292.585	303.510	293.260	295.510	298.160
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	360	360	360	360	360	360
		44821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	33.202	34.200	12.900	0	0	0
		44840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	17.215	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	206.478	220.100	230.250	232.900	235.150	237.800
		44871000 Kostenbeitrag Vollstreckungshilfe	13.098	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	44881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	1.147	0	0	0	0	0	
	44882000 Nutzungsentgelte Vereine	0	-12.075	0	0	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.344.267	1.234.005	2.641.764	2.712.054	2.521.833	2.426.344
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	177.386	0	0	0	0	0	
	45210000 Erstattung von Steuern	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	45410000 Erträge aus Verkauf von Grundstücken	0	200.000	500.000	550.000	350.000	250.000	
	45420000 Veräußerung Verm.- gegenst. > 800 Euro	500	0	0	0	0	0	
	45610000 Bußgelder	2.209	250	250	250	250	250	
	45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	51.644	50.000	60.000	70.000	70.000	70.000	
	45650000 Ausbuchung Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0	
	45680000 Erträge aus Pfändungsgebühren/Wegegeld	620	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	1.298.226	89.563	1.098.677	1.107.265	1.116.388	1.125.000	
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	411.401	33.125	45.125	46.750	47.325	48.135	
	45821210 Erträge Zuführung Erstattungsanspruch Pe	19.135	17.767	3.212	3.289	3.370	3.459	
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	30.652	20.600	0	0	0	0	
	45823000 Auflösung Rückstellung spätere Kosten	955	0	0	0	0	0	
	45828000 Auflösung Rückst. unterl. Inst-haltung	404.063	0	0	0	0	0	
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	897.444	813.200	925.000	925.000	925.000	920.000	
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	41.761	0	0	0	0	0	
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.435	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	533	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	1.300	0	0	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	138	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	138	0	0	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	4.694.620	2.950.347	4.024.812	4.068.612	3.954.023	3.819.436
11	-	Personalaufwendungen	-6.092.334	-6.056.631	-5.672.788	-5.597.103	-5.632.108	-5.677.314
	50110000 Bezüge Beamte	-510.850	-463.121	-469.138	-469.138	-469.138	-469.138	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.367.501	-3.692.985	-3.569.567	-3.605.263	-3.641.316	-3.677.729	
	50151000 Zuf. Altersteilzeitrückst. Beschäftigte	-35.684	0	0	0	0	0	



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50152000 Zuf. Rückstell.nicht genommener Urlaub	-567.298	-480.000	-380.000	-300.000	-280.000	-280.000
	50153500 Zuführung Rückstellung Gleitzeitguthaben	-354.235	-120.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-262.306	-290.435	-272.033	-274.754	-277.501	-280.276
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-673.231	-755.605	-738.768	-746.156	-753.618	-761.154
	50410000 Beihilfen u. Unterstützung Beschäftigte	-50.292	-60.000	-52.002	-56.000	-60.000	-64.000
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-205.009	-110.665	-48.910	-52.346	-55.970	-51.373
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-63.245	-82.841	-41.476	-42.640	-43.856	-43.043
	50620000 Aufwand aus Erstattungsverpflichtung Pen	-2.682	-979	-894	-807	-710	-601
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.450.212	-1.340.931	-1.845.124	-1.897.307	-1.927.033	-1.919.874
	51210000 Beitr. Versorgungskasse Empfänger Beamte	-635.409	-866.655	-843.473	-872.868	-880.066	-877.822
	51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-162.607	-238.400	-199.101	-210.000	-220.000	-230.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorg-empfänger	-1.196.176	-178.619	-747.107	-757.440	-768.342	-754.514
	51610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen	-456.020	-57.257	-55.443	-56.999	-58.625	-57.538
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.266.685	-2.132.575	-1.514.768	-1.516.355	-1.462.023	-1.460.187
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-90.591	-457.700	-92.000	-97.000	-3.000	-3.000
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-17.706	-60.782	-22.330	-25.030	-31.930	-32.230
	52320000 Aufw-Erst. lfd.Verw- tätigkeit Gemeinden	-1.845	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-69.559	-94.300	-70.450	-62.000	-73.200	-65.200
	52411000 Aufwand für Energie	-84.567	-107.290	-165.709	-138.159	-122.740	-118.355
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-24.262	-48.870	-29.310	-30.810	-33.310	-33.310
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.258	-5.230	-5.780	-5.980	-6.190	-6.400
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-139.441	-443.723	-181.269	-210.776	-260.397	-265.132
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-24.136	-45.180	-27.850	-31.550	-35.090	-36.200
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-23.488	-29.670	-29.090	-32.270	-32.486	-34.680
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-141.612	-142.000	-148.000	-149.000	-151.000	-151.000
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-40.603	-43.000	-48.000	-48.000	-49.500	-49.500
	52720000 Aufwendungen für EDV	-536.341	-530.000	-600.000	-580.000	-580.000	-590.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-14.566	-30.730	-30.180	-23.180	-23.180	-23.180
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-52.710	-91.100	-61.800	-79.600	-57.000	-49.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-917.842	-1.591.708	-926.782	-992.526	-1.205.193	-1.255.872
	57110000 Abschreib. Sachanlagen	0	-1.105	0	0	0	0
	57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-30.450	-44.893	-33.606	-18.190	-20.804	-20.330
	57113000 Abschreib. Gebäude	-496.064	-1.160.666	-538.842	-569.146	-758.867	-820.005
	57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-3.445	-3.417	-3.417	-3.417	-2.717	-2.717
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-16.297	-48.744	-8.212	-10.504	-12.982	-9.052
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-155.029	-170.529	-164.959	-175.737	-181.235	-167.935
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-96.963	-114.954	-126.245	-144.533	-167.590	-182.834
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-92.338	-47.400	-51.500	-71.000	-61.000	-53.000
	57119500 Außerplanmäßige Abschreib.	-21.919	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreib. Forderung w. Uneinbringlichk.	-5.338	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.251	-13.990	-9.990	-9.990	-9.990	-9.990
	53170000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke priv. Untern.	-2.807	-7.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
	53180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	-5.444	-6.210	-6.210	-6.210	-6.210	-6.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.269.061	-1.234.200	-1.437.490	-1.425.590	-1.349.440	-1.285.840
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-82.824	-100.000	-109.000	-103.000	-103.000	-103.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-51.087	-90.000	-87.000	-77.000	-77.000	-77.000
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-214.486	-290.000	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000
	54220000 Mieten und Pachten	-200.203	-201.020	-222.090	-224.740	-153.390	-89.790
	54230000 Leasing	-3.893	-4.300	-7.250	-7.300	-7.300	-7.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-297.480	-261.300	-403.000	-402.500	-397.700	-397.700
	54413000 Versicherungen	-227.190	-245.580	-256.150	-258.050	-258.050	-258.050
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-103	0	0	0	0	0
	54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	3.884	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-3	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-10	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand Bankgebühren	-20.344	-25.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	54910000 Verfügungsmittel	-1.920	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54920000 Fraktionszuwendungen	-12.381	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-24.318	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bew. Verm. >410 EUR	-2.945	0	0	0	0	0
	54985000 Zuführung z. Instandhaltungsrückstell.	-1.133.760	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.004.385	-12.370.035	-11.406.942	-11.438.872	-11.585.788	-11.609.077
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.309.764	-9.419.688	-7.382.130	-7.370.259	-7.631.765	-7.789.641
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.309.764	-9.419.688	-7.382.130	-7.370.259	-7.631.765	-7.789.641
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.309.764	-9.419.688	-7.382.130	-7.370.259	-7.631.765	-7.789.641
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.111.575	2.092.863	2.223.794	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-242.701	-238.739	-201.735	0	0	0
29	= Teilergebnis	-6.440.891	-7.565.565	-5.360.071	-7.370.259	-7.631.765	-7.789.641
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.440.891	-7.565.565	-5.360.071	-7.370.259	-7.631.765	-7.789.641
	91313000 verr. Personalstd. (H)	1.738.301	1.754.115	1.898.433	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	373.274	338.748	325.361	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-211.285	-208.984	-178.100	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-31.416	-29.755	-23.635	0	0	0

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.378	316.034	390.133	0	390.133	390.133	390.133
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	7.133	0	7.133	7.133	7.133
		61400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	43.897	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Land	334.166	316.034	383.000	0	383.000	383.000	383.000
		61420000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke Gemeinde	314	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.744	7.650	7.650	0	7.650	7.650	7.650
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.744	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	150	150	0	150	150	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	742.018	695.600	680.360	0	680.790	681.820	682.850
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		64110000 Mieten und Pachten	718.675	668.720	653.480	0	653.910	654.940	655.970
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343	3.880	3.880	0	3.880	3.880	3.880
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.594	343.085	343.435	0	340.960	348.510	351.160
		64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	360	360	360	0	360	360	360
		64821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	34.030	34.200	12.900	0	0	0	0
		64840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	17.215	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	215.085	226.400	238.050	0	240.700	242.950	245.600
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	13.098	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		64882000 Nutzungsentgelte Vereine	40.807	32.125	32.125	0	39.900	45.200	45.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	63.157	59.750	69.750	0	79.750	79.750	79.750
		65210000 Erstattung von Steuern	752	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65610000 Bußgelder	122	250	250	0	250	250	250



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	47.568	50.000	60.000	0	70.000	70.000	70.000
	65680000 Erträge aus Vollstreckung	620	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.554	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	541	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.508.891	1.422.119	1.491.328	0	1.499.283	1.507.863	1.511.543
10	- Personalauszahlungen	-4.855.585	-5.262.146	-5.101.509	0	-5.151.311	-5.201.572	-5.252.297
	70110000 Bezüge Beamte	-502.694	-463.121	-469.138	0	-469.138	-469.138	-469.138
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.367.501	-3.692.985	-3.569.567	0	-3.605.263	-3.641.316	-3.677.729
	70220000 Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	-261.866	-290.435	-272.033	0	-274.754	-277.501	-280.276
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-673.231	-755.605	-738.768	0	-746.156	-753.618	-761.154
	70410000 Beihilfen u. Unterstützung f. Beschäftigte	-50.292	-60.000	-52.002	0	-56.000	-60.000	-64.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-771.595	-1.105.055	-1.042.574	0	-1.082.868	-1.100.066	-1.107.822
	71210000 Beitr. Versorgungskasse Empfänger Beamte	-627.659	-866.655	-843.473	0	-872.868	-880.066	-877.822
	71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-143.936	-238.400	-199.101	0	-210.000	-220.000	-230.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.556.171	-4.876.624	-5.806.886	0	-5.096.638	-4.770.827	-4.772.349
	72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	-109.000	0	-21.000	-21.000	-12.500
	72150000 Inst-haltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-162.139	-775.700	-752.000	0	-385.500	-69.500	-63.500
	72151000 Gute Schule 2020	-688.399	0	0	0	0	0	0
	72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-154.025	-210.001	-235.880	0	-240.410	-226.930	-235.510
	72320000 Aufw-Erst. lfd. Verw-tätigkeit Gemeinden	-1.478	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-443.931	-498.210	-505.390	0	-439.900	-459.900	-461.100
	72411000 Aufwand für Energie	-808.313	-800.700	-1.512.167	0	-1.251.220	-1.108.503	-1.068.896
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-241.619	-302.550	-292.760	0	-294.210	-298.510	-298.510
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-39.116	-41.800	-43.840	0	-45.260	-46.710	-48.210

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-940.433	-1.106.623	-1.134.689	0	-1.187.968	-1.261.958	-1.291.673
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-175.343	-194.660	-207.930	0	-219.460	-229.390	-236.660
	72418000 Sonst. Bewirtschaftung Gundst. u. baul.Anlagen	-90.430	-113.500	-122.750	0	-129.430	-133.246	-138.610
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-141.893	-142.000	-148.000	0	-149.000	-151.000	-151.000
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-41.433	-43.000	-48.000	0	-48.000	-49.500	-49.500
	72720000 Aufwendungen für EDV	-535.302	-530.000	-600.000	0	-580.000	-580.000	-590.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-25.683	-49.180	-51.480	0	-44.480	-44.480	-44.480
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-66.633	-65.700	-40.000	0	-57.800	-87.200	-79.200
14	- Transferauszahlungen	-17.830	-22.790	-18.790	0	-18.790	-18.790	-18.790
	73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Unternehmen	-10.007	-14.980	-10.980	0	-10.980	-10.980	-10.980
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-7.823	-7.810	-7.810	0	-7.810	-7.810	-7.810
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.771.683	-1.592.750	-1.732.190	0	-1.720.290	-1.635.240	-1.572.340
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-93.980	-100.000	-109.000	0	-103.000	-103.000	-103.000
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-51.991	-90.000	-87.000	0	-77.000	-77.000	-77.000
	74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-214.506	-290.000	-302.000	0	-302.000	-302.000	-302.000
	74220000 Mieten und Pachten	-828.753	-559.570	-516.790	0	-519.440	-439.190	-376.290
	74221000 Mietkaution	-1.380	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-3.238	-4.300	-7.250	0	-7.300	-7.300	-7.300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-316.868	-261.300	-403.000	0	-402.500	-397.700	-397.700
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-226.271	-245.580	-256.150	0	-258.050	-258.050	-258.050
	74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-10	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand Bankgebühren	-20.385	-25.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	74910000 Verfügungsmittel	-1.920	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-12.381	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.972.864	-12.859.364	-13.701.949	0	-13.069.897	-12.726.495	-12.723.598
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.463.973	-11.437.245	-12.210.621	0	-11.570.614	-11.218.632	-11.212.055

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.238	1.983.539	2.009.628	0	1.973.092	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.045	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	209.000	1.983.539	2.009.628	0	1.973.092	0	0
		68140000 Investitionszuweisungen von ges. Sozialvers.	1.193	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.100	320.000	730.000	0	720.000	460.000	360.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	38.100	300.000	700.000	0	700.000	450.000	350.000
		68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000	20.000	30.000	0	20.000	10.000	10.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	15.000	25.000	0	25.000	15.000	15.000
		68810000 Beiträge	0	15.000	25.000	0	25.000	15.000	15.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	252.338	2.318.539	2.764.628	0	2.718.092	475.000	375.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-616.301	-2.845.000	-1.850.000	0	-2.100.000	-1.400.000	-1.400.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-616.301	-2.845.000	-1.850.000	0	-2.100.000	-1.400.000	-1.400.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.515.009	-5.027.000	-6.310.275	-9.738.000	-9.009.000	-3.025.000	-655.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.454.398	-4.732.000	-6.310.275	-9.738.000	-9.009.000	-3.025.000	-655.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-60.611	-295.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-380.408	-501.900	-627.400	0	-641.000	-278.500	-264.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-300.982	-454.500	-598.900	0	-600.000	-247.500	-241.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-79.426	-47.400	-28.500	0	-41.000	-31.000	-23.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.511.718	-8.373.900	-8.787.675	-9.738.000	-11.750.000	-4.703.500	-2.319.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.259.381	-6.055.361	-6.023.047	-9.738.000	-9.031.908	-4.228.500	-1.944.000

Beschreibungen

2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10101 Politische Gremien



Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen, Tourismus und Kultur	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	
<ul style="list-style-type: none">- 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.821	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	3.821	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	= Ordentliche Erträge	3.821	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	-91.102	-88.685	-83.824	-84.644	-85.475	-86.116
	50110000 Bezüge Beamte	-8.815	-9.162	-9.005	-9.005	-9.005	-9.005
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.055	-62.373	-56.912	-57.481	-58.055	-58.636
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-4.749	-4.880	-4.449	-4.494	-4.539	-4.584
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-11.733	-12.271	-11.724	-11.841	-11.959	-12.079
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-3.630	0	-939	-1.005	-1.074	-986
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-1.120	0	-796	-818	-842	-826
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.422	-307.000	-319.500	-319.500	-319.500	-319.500
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-214.486	-290.000	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
	54413000 Versicherungen	-2.555	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-12.381	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.524	-395.685	-403.324	-404.144	-404.975	-405.616
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.702	-390.185	-397.824	-398.644	-399.475	-400.116
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.702	-390.185	-397.824	-398.644	-399.475	-400.116
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-316.702	-390.185	-397.824	-398.644	-399.475	-400.116
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-316.702	-390.185	-397.824	-398.644	-399.475	-400.116
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-316.702	-390.185	-397.824	-398.644	-399.475	-400.116

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: 103.700 € Aufwandsentschädigungen für stellvertretende Bürgermeister, Fraktions- und Ausschussvorsitzende 170.300 € Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder einschl. Verdienstausfallersatz 27.000 € Sitzungsgelder 1.000 € Zuschuss Seniorenbeirat
16	54310000	Für notwendige kleinere Aufwendungen für die politischen Gremien (z.B. Tests für Ratsmitglieder) wird erstmalig ein Ansatz gebildet.
16	54413000	Auf der Basis der im Vorjahr tatsächlich gezahlten Versicherungsprämien und der aktualisierten Berechnungsgrundlagen wurde der Ansatz angepasst. Diese Erläuterung gilt für das Sachkonto in allen Produkten gleichlautend.
16	54920000	Gemäß Beschluss des Rates der Wallfahrtsstadt Kevelaer vom 19.12.2006 wird als Fraktionszuwendung ein Grundbetrag von 1.533 € je Fraktion zuzüglich 153 € je Fraktionsmitglied gezahlt. Fraktionslose Ratsmitglieder erhalten eine pauschale Zuwendung von 60 € je Monat.

01
10101Innere Verwaltung
Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.215	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	5.215	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.215	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10	-	Personalauszahlungen	-86.362	-88.685	-82.089	0	-82.820	-83.558	-84.304
		70110000 Bezüge Beamte	-8.826	-9.162	-9.005	0	-9.005	-9.005	-9.005
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.055	-62.373	-56.912	0	-57.481	-58.055	-58.636
		70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-4.749	-4.880	-4.449	0	-4.494	-4.539	-4.584
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-11.733	-12.271	-11.724	0	-11.841	-11.959	-12.079
15	-	Sonstige Auszahlungen	-229.442	-307.000	-319.500	0	-319.500	-319.500	-319.500
		74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-214.506	-290.000	-302.000	0	-302.000	-302.000	-302.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	0	0	-500	0	-500	-500	-500
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-2.555	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74920000 Fraktionszuwendungen	-12.381	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.804	-395.685	-401.589	0	-402.320	-403.058	-403.804
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-310.589	-390.185	-396.089	0	-396.820	-397.558	-398.304
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10201 Verwaltungsführung



Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
--------------------------------------	--------------------------

Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen, Tourismus und Kultur	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
- Auftrags Erfüllung
- 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.410	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.410	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.410	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-340.131	-235.180	-278.649	-280.974	-283.413	-281.100
		50110000 Bezüge Beamte	-205.308	-215.743	-217.535	-217.535	-217.535	-217.535
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.095	-15.429	-15.115	-15.266	-15.418	-15.573
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-1.273	-1.222	-1.194	-1.206	-1.218	-1.230
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-2.830	-2.787	-2.895	-2.924	-2.953	-2.983
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-87.600	0	-22.679	-24.272	-25.953	-23.821
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-27.025	0	-19.232	-19.772	-20.336	-19.958
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.514	-3.630	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54413000 Versicherungen	-594	-630	0	0	0	0
		54910000 Verfügungsmittel	-1.920	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-342.644	-238.810	-281.649	-283.974	-286.413	-284.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.234	-237.810	-280.649	-282.974	-285.413	-283.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.234	-237.810	-280.649	-282.974	-285.413	-283.100
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-340.234	-237.810	-280.649	-282.974	-285.413	-283.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-340.234	-237.810	-280.649	-282.974	-285.413	-283.100
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-340.234	-237.810	-280.649	-282.974	-285.413	-283.100

01	Innere Verwaltung
010201	Verwaltungsführung

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
7	45910000	Hier werden die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Gremientätigkeiten vereinnahmt, die an die Stadt abzuführen sind.
16	54413000	Unter diesem Sachkonto wurde bisher die Versicherung für die Bürgermeistertkette veranschlagt. Die Versicherung der Kette ist zukünftig über die bestehende Hausratversicherung des Gebäudes mitversichert.
16	54910000 Freiwillige Leistung	Der Ansatz beinhaltet die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

01
10201Innere Verwaltung
Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige Einzahlungen	410	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	410	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-227.644	-235.180	-236.738	0	-236.930	-237.124	-237.320
	70110000 Bezüge Beamte	-207.446	-215.743	-217.535	0	-217.535	-217.535	-217.535
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.095	-15.429	-15.115	0	-15.266	-15.418	-15.573
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-1.273	-1.222	-1.194	0	-1.206	-1.218	-1.230
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-2.830	-2.787	-2.895	0	-2.924	-2.953	-2.983
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.514	-3.630	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-594	-630	0	0	0	0	0
	74910000 Verfügungsmittel	-1.920	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.158	-238.810	-239.738	0	-239.930	-240.124	-240.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-229.748	-237.810	-238.738	0	-238.930	-239.124	-239.320
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10301 Gleichstellung



Verantwortliche Organisationseinheit

Gleichstellungsbeauftragte

Produktverantwortliche/r

Christiane Peulen

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

Externe Förderung der Gleichstellung u. a. durch

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

Interne Förderung der Gleichstellung u. a. durch

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

Allgemeine Ziele

Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen in der Wallfahrtsstadt Kevelaer mit, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben.

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

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

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

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

Zielgruppe

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

01
10301Innere Verwaltung
Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-34.437	-35.271	-34.719	-35.066	-35.417	-35.771
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.851	-27.445	-26.886	-27.155	-27.427	-27.701
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-2.065	-2.128	-2.085	-2.106	-2.127	-2.149
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-5.521	-5.698	-5.747	-5.804	-5.862	-5.921
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.236	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.236	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Transferaufwendungen	-3.784	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-3.784	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-39.457	-41.821	-42.269	-42.616	-42.967	-43.321
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.457	-41.821	-42.269	-42.616	-42.967	-43.321
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.457	-41.821	-42.269	-42.616	-42.967	-43.321
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.457	-41.821	-42.269	-42.616	-42.967	-43.321
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-39.457	-41.821	-42.269	-42.616	-42.967	-43.321
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-39.457	-41.821	-42.269	-42.616	-42.967	-43.321

01	Innere Verwaltung
010301	Gleichstellung von Frau und Mann

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52810000 Freiwillige Leistung	Die Veranschlagung beinhaltet die Verfügungsmittel der Gleichstellungsbeauftragten. Es sind diverse Veranstaltungen im Bereich Gleichstellung geplant (u. a. Theater- und Filmvorführungen, Seminar intern, Veranstaltungen /Aktionen zum Thema Gewalt).
15	53180000 Freiwillige Leistung	Es handelt sich um den Zuschuss an die Frauenberatungsstelle Impuls. Die bestehende Vereinbarung auf Kreisebene gilt bis Ende 2022 und beziffert sich auf 88,00 € pro Fall / ab 2021 auf 90,00 € pro Fall. Auf Antrag der CDU-Fraktion wurde der Zuschuss an die Frauenberatungsstelle für die Kampagne „Luisa“ um 500 € erhöht.

01
10301Innere Verwaltung
Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-34.437	-35.271	-34.719	0	-35.066	-35.417	-35.771
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.851	-27.445	-26.886	0	-27.155	-27.427	-27.701
	70220000 Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäftigte	-2.065	-2.128	-2.085	0	-2.106	-2.127	-2.149
	70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-5.521	-5.698	-5.747	0	-5.804	-5.862	-5.921
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.236	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.236	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Transferauszahlungen	-2.904	-4.550	-4.550	0	-4.550	-4.550	-4.550
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.904	-4.550	-4.550	0	-4.550	-4.550	-4.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.577	-41.821	-42.269	0	-42.616	-42.967	-43.321
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.577	-41.821	-42.269	0	-42.616	-42.967	-43.321
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-41.703	-42.290	-42.152	-42.573	-42.999	-43.429
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.209	-33.566	-33.240	-33.572	-33.908	-34.247
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-2.553	-2.627	-2.596	-2.622	-2.648	-2.675
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-5.940	-6.097	-6.316	-6.379	-6.443	-6.508
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175	-180	-180	-180	-180	-180
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-175	-180	-180	-180	-180	-180
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264	-10.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-264	-10.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-42.142	-52.470	-52.332	-48.753	-49.179	-49.609
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.142	-52.470	-52.332	-48.753	-49.179	-49.609
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.142	-52.470	-52.332	-48.753	-49.179	-49.609
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.142	-52.470	-52.332	-48.753	-49.179	-49.609
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-42.142	-52.470	-52.332	-48.753	-49.179	-49.609
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-42.142	-52.470	-52.332	-48.753	-49.179	-49.609

01	Innere Verwaltung
010401	Beschäftigtenvertretung

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52810000 Freiwillige Leistung	Die Veranschlagung beinhaltet die Aufwandsmittel für den Personalrat. Der Betrag wurde gemäß den gesetzlichen Vorgaben an die aktuelle Beschäftigtenzahl angepasst.
16	54120000 Freiwillige Leistung	Für die Aus- und Fortbildung der Mitglieder des Personalrates werden die veranschlagten Mittel bereitgestellt. Aufgrund der Pandemie konnten die neuen Personalratsmitglieder sowie die neue Jugend- und Auszubildendenvertreterin noch keine Schulungen besuchen und werden dies in 2022 nachholen.



01 Innere Verwaltung
10401 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-41.703	-42.290	-42.152	0	-42.573	-42.999	-43.429
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.209	-33.566	-33.240	0	-33.572	-33.908	-34.247
	70220000 Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäftigte	-2.553	-2.627	-2.596	0	-2.622	-2.648	-2.675
	70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-5.940	-6.097	-6.316	0	-6.379	-6.443	-6.508
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175	-180	-180	0	-180	-180	-180
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-175	-180	-180	0	-180	-180	-180
15	- Sonstige Auszahlungen	-264	-10.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-264	-10.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.142	-52.470	-52.332	0	-48.753	-49.179	-49.609
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.142	-52.470	-52.332	0	-48.753	-49.179	-49.609
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10501 Rechnungsprüfung



Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle Örtliche Rechnungsprüfung

Produktverantwortliche/r

Frank Peulen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung, Landeshaushaltsordnung

Beschreibung

Prüfung der ordnungsmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung.
Auftragsprüfungen für den Rat, den Bürgermeister und das Land NRW sowie aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen.

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

Arbeitsschwerpunkte:

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

Das Leistungsspektrum umfasst insbesondere

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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


01 Innere Verwaltung
10501 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.671	72.000	72.500	73.000	73.500	74.000
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	71.671	72.000	72.500	73.000	73.500	74.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	955	0	0	0	0	0
		45823000 Auflösung Rückstellung spätere Kosten	955	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	72.626	72.000	72.500	73.000	73.500	74.000
11	-	Personalaufwendungen	-237.498	-203.507	-216.889	-218.908	-220.977	-221.523
		50110000 Bezüge Beamte	-67.327	-69.045	-70.345	-70.345	-70.345	-70.345
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-105.131	-105.688	-103.686	-104.723	-105.770	-106.828
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-8.384	-8.476	-8.307	-8.390	-8.474	-8.559
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-19.966	-20.297	-20.997	-21.207	-21.420	-21.634
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-28.039	0	-7.334	-7.849	-8.392	-7.703
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-8.650	0	-6.219	-6.394	-6.576	-6.454
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.027	-40.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-31.027	-40.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-268.525	-243.507	-242.889	-244.908	-246.977	-247.523
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.899	-171.507	-170.389	-171.908	-173.477	-173.523
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.899	-171.507	-170.389	-171.908	-173.477	-173.523
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-195.899	-171.507	-170.389	-171.908	-173.477	-173.523
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-195.899	-171.507	-170.389	-171.908	-173.477	-173.523
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-195.899	-171.507	-170.389	-171.908	-173.477	-173.523

01	Innere Verwaltung
010501	Rechnungsprüfung

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
6	44850000	Es handelt sich um die Veranschlagung der erstattungspflichtigen Kosten, die für Arbeiten für die Stadtwerke entstehen.
13	52910000	Für die wiederkehrenden Prüfungstätigkeiten der Gemeindeprüfungsanstalt werden jährlich Mittel veranschlagt, die am Jahresende als Rückstellung zu verbuchen sind. Hierdurch entstehen in jedem Jahr – periodengerecht – die entsprechenden Aufwendungen. Es wird von Prüfungskosten in Höhe von etwa 100.000,00 € ausgegangen. Ebenfalls werden unter dieser Position Aufwendungen für notwendige Beratungsleistungen veranschlagt.

01
10501Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.671	72.000	72.500	0	73.000	73.500	74.000
	64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	71.671	72.000	72.500	0	73.000	73.500	74.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.671	72.000	72.500	0	73.000	73.500	74.000
10	- Personalauszahlungen	-201.015	-203.507	-203.336	0	-204.666	-206.009	-207.365
	70110000 Bezüge Beamte	-67.534	-69.045	-70.345	0	-70.345	-70.345	-70.345
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-105.131	-105.688	-103.686	0	-104.723	-105.770	-106.828
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-8.384	-8.476	-8.307	0	-8.390	-8.474	-8.559
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-19.966	-20.297	-20.997	0	-21.207	-21.420	-21.634
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.527	-10.000	0	0	0	-52.000	-52.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-51.527	-10.000	0	0	0	-52.000	-52.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.656	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-12.656	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.198	-213.507	-203.336	0	-204.666	-258.009	-259.365
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-193.527	-141.507	-130.836	0	-131.666	-184.509	-185.365
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10601 Zentrale Dienste



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen, Tourismus und Kultur

Produktverantwortliche/r

Beate Sibben

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

Das Produkt Zentrale Dienste umfasst

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

Darüber hinaus gehört hierzu die Organisation der Gesamtverwaltung, insbesondere:

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Beschreibungen

2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10601 Zentrale Dienste



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

01 Innere Verwaltung
10601 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.695	63.962	64.086	64.086	64.086	60.157
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	68.878	63.467	63.388	63.388	63.388	59.459
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	80	80	80	80	80	80
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	738	415	618	618	618	618
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.162	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.302	53.340	53.440	53.440	53.440	53.440
		44110000 Mieten und Pachten	53.223	53.140	53.240	53.240	53.240	53.240
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	79	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.633	47.760	50.360	50.860	51.360	51.860
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	360	360	360	360	360	360
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	41.273	47.400	50.000	50.500	51.000	51.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		45210000 Erstattung von Steuern	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	165.792	166.562	170.386	170.886	171.386	167.957
11	-	Personalaufwendungen	-500.786	-442.746	-546.394	-551.777	-557.230	-561.901
		50110000 Bezüge Beamte	-78.317	-37.452	-38.063	-38.063	-38.063	-38.063
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-297.195	-315.946	-387.364	-391.237	-395.150	-399.101
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-22.705	-24.105	-29.645	-29.941	-30.241	-30.543
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-60.371	-65.243	-83.989	-84.829	-85.677	-86.534
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-32.250	0	-3.968	-4.247	-4.541	-4.168
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-9.949	0	-3.365	-3.459	-3.558	-3.492
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.026	-214.976	-275.502	-295.411	-258.081	-251.605
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul. Anlagen	-32.740	0	-2.500	-38.500	-3.000	-3.000
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-12.381	-19.458	-12.560	-14.460	-15.060	-14.460
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-33.780	-17.300	-35.600	-28.800	-31.700	-24.700
		52411000 Aufwand für Energie	-45.001	-38.500	-87.862	-72.428	-63.770	-61.492

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.134	-6.528	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.825	-3.510	-2.910	-3.000	-3.100	-3.200
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-97.435	-103.750	-101.740	-104.283	-106.891	-109.563
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-8.359	-8.520	-10.290	-10.610	-10.940	-11.270
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u. baul. Anlagen	-8.218	-10.410	-8.840	-9.130	-9.420	-9.720
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.701	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-452	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-214.151	-192.418	-197.589	-210.724	-202.474	-190.915
	57113000 Abschreib. Gebäude	-148.966	-142.807	-148.966	-148.966	-148.966	-148.966
	57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-28	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718	-2.789
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-1.606	-1.148	-507	-507	-507	-169
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-37.047	-30.745	-28.398	-24.533	-26.283	-26.991
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-19.786	-11.000	-13.000	-30.000	-20.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-620.791	-603.660	-688.560	-692.560	-615.210	-550.610
	54220000 Mieten und Pachten	-134.526	-146.460	-147.710	-150.260	-77.910	-13.310
	54230000 Leasing	-3.893	-4.300	-7.250	-7.300	-7.300	-7.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-279.397	-235.000	-305.500	-305.000	-300.000	-300.000
	54413000 Versicherungen	-202.976	-217.900	-228.100	-230.000	-230.000	-230.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.584.754	-1.453.800	-1.708.045	-1.750.473	-1.632.995	-1.555.031
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.418.962	-1.287.238	-1.537.659	-1.579.586	-1.461.609	-1.387.074
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.418.962	-1.287.238	-1.537.659	-1.579.586	-1.461.609	-1.387.074
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.418.962	-1.287.238	-1.537.659	-1.579.586	-1.461.609	-1.387.074
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.418.962	-1.287.238	-1.537.659	-1.579.586	-1.461.609	-1.387.074



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.418.962	-1.287.238	-1.537.659	-1.579.586	-1.461.609	-1.387.074

01	Innere Verwaltung
010601	Zentrale Dienste

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

4	43110000	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren (Archivgebühren).
5	44110000	Die Mieteinnahmen für sämtliche städtischen Gebäude werden per Kostenstellen anteilmäßig auf die jeweils betroffenen Produkte verteilt. Diese Erläuterung gilt für alle gleichlautenden Sachkonten in den einzelnen Produkten. Dieses Sachkonto beinhaltet auch die Einnahmen aus der Vermietung eines Stellplatzes in der Tiefgarage am Peter-Plümpe-Platz.
6	44610000	Es handelt sich um die Erstattung von Kopien und sonstigen Sachleistungen.
6	44820000	Es handelt sich um die Erstattung von Postfahrten zum Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) durch die Gemeinde Weeze.
6	44850000	Es handelt sich um die Veranschlagung der erstattungspflichtigen Kosten, die für Arbeiten für die Stadtwerke entstehen.
13	52150000 und folgende	Die Bewirtschaftungskosten für sämtliche städtischen Gebäude werden per Kostenstellen anteilmäßig auf die jeweils betroffenen Produkte verteilt. Diese Erläuterung gilt für alle gleichlautenden Sachkonten in den einzelnen Produkten.
13	52510000	Es handelt sich um die Unterhaltungskosten für 2 eigene Fahrzeuge und zwei Leasingfahrzeuge.
13	52550000	Der Ansatz dient den anfallenden Kosten für Wartung und Reparatur verschiedener elektronischer Anlagen in den Verwaltungsgebäuden sowie der Neuanschaffung von Gegenständen bis 250,00 €.
16	54220000	Die Mietausgaben für sämtliche städtischen werden per Kostenstellen anteilmäßig auf die jeweils betroffenen Produkte verteilt. Diese Erläuterung gilt für alle gleichlautenden Sachkonten in den einzelnen Produkten. Die Mittel beinhalten unter anderem auch die Miete von Stellplätzen für die Dienstwagen. Ab Mitte 2024 entfällt die Miete für den Standort Hoogeweg.
16	54230000	Es wurden die anfallenden Leasingkosten für Dienstwagen eingestellt. In 2021 ist ein Fahrzeug durch ein bezuschusstes Elektrofahrzeug ausgetauscht worden. Hierdurch kam es zu einer Kostensteigerung im Bereich der Leasingkosten Es ist beabsichtigt, ein weiteres Fahrzeug für die Allgemeine Verwaltung für den Jugend- und Sozialbereich am Hoogeweg zu leasen. Insbesondere die Abteilung 5.1 - Pädagogische Dienste braucht vermehrt ein Fahrzeug, um Familien inkl. Gepäck mitzunehmen.

01	Innere Verwaltung
010601	Zentrale Dienste

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

16	54310000	<p>Für 2022 ist eine deutliche Portoerhöhung angekündigt. Steigerungen sind zudem durch vermehrte touristische Bewerbung und den Versand von Merchandise-Artikeln (Paketversand) zu erwarten.</p> <p>Durch den aktuell noch testweise eingeführten digitalen Versand der Ausgangspost kommt es zu einer leichten Erhöhung, da Papier und Umschläge ebenfalls in den Versandkosten enthalten sind. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <table> <tr> <td>32.000 €</td> <td>Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände</td> </tr> <tr> <td>21.000 €</td> <td>Sonstige Geschäftsausgaben</td> </tr> <tr> <td>15.000 €</td> <td>Gerichts- und Prozesskosten</td> </tr> <tr> <td>18.000 €</td> <td>Bekanntmachungen</td> </tr> <tr> <td>25.000 €</td> <td>Stellenausschreibungen</td> </tr> <tr> <td>120.000 €</td> <td>Porto- und Fernmeldegebühren</td> </tr> <tr> <td>24.000 €</td> <td>Bücher und Zeitschriften</td> </tr> <tr> <td>25.000 €</td> <td>Bürobedarf und Geschäftsbedürfnisse</td> </tr> <tr> <td>25.500 €</td> <td>Archivkosten</td> </tr> </table>	32.000 €	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	21.000 €	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000 €	Gerichts- und Prozesskosten	18.000 €	Bekanntmachungen	25.000 €	Stellenausschreibungen	120.000 €	Porto- und Fernmeldegebühren	24.000 €	Bücher und Zeitschriften	25.000 €	Bürobedarf und Geschäftsbedürfnisse	25.500 €	Archivkosten
32.000 €	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände																			
21.000 €	Sonstige Geschäftsausgaben																			
15.000 €	Gerichts- und Prozesskosten																			
18.000 €	Bekanntmachungen																			
25.000 €	Stellenausschreibungen																			
120.000 €	Porto- und Fernmeldegebühren																			
24.000 €	Bücher und Zeitschriften																			
25.000 €	Bürobedarf und Geschäftsbedürfnisse																			
25.500 €	Archivkosten																			


01 Innere Verwaltung
10601 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.129	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423	560	560	0	560	560	560
	64110000 Mieten und Pachten	360	360	360	0	360	360	360
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.633	47.760	50.360	0	50.860	51.360	51.860
	64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	360	360	360	0	360	360	360
	64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	41.273	47.400	50.000	0	50.500	51.000	51.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.185	49.820	52.420	0	52.920	53.420	53.920
10	- Personalauszahlungen	-455.192	-442.746	-539.061	0	-544.070	-549.130	-554.241
	70110000 Bezüge Beamte	-74.922	-37.452	-38.063	0	-38.063	-38.063	-38.063
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-297.195	-315.946	-387.364	0	-391.237	-395.150	-399.101
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-22.705	-24.105	-29.645	0	-29.941	-30.241	-30.543
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarif. Besc häftigte	-60.371	-65.243	-83.989	0	-84.829	-85.677	-86.534
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.147	-7.000	-7.000	0	-8.000	-8.000	-20.500
	72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0	-12.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.029	-5.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.118	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-491.661	-458.310	-541.960	0	-543.410	-538.410	-538.410
	74220000 Mieten und Pachten	-1.013	-1.110	-1.110	0	-1.110	-1.110	-1.110
	74230000 Leasing	-3.238	-4.300	-7.250	0	-7.300	-7.300	-7.300
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-285.394	-235.000	-305.500	0	-305.000	-300.000	-300.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-202.016	-217.900	-228.100	0	-230.000	-230.000	-230.000



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-952.000	-908.056	-1.088.021	0	-1.095.480	-1.095.540	-1.113.151
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-908.815	-858.236	-1.035.601	0	-1.042.560	-1.042.120	-1.059.231
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.238	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.045	0	0	0	0	0	0
		68140000 Investitionszuweisungen von ges. Sozialvers.	1.193	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.238	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.317	-22.000	-38.200	0	-70.000	-50.000	-23.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-6.531	-11.000	-25.200	0	-40.000	-30.000	-11.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-19.786	-11.000	-13.000	0	-30.000	-20.000	-12.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.317	-22.000	-38.200	0	-70.000	-50.000	-23.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.079	-22.000	-38.200	0	-70.000	-50.000	-23.000

01	Innere Verwaltung
010601	Zentrale Dienste

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
18	68100000 68140000	Hier werden Zuschüsse für die Anschaffung individueller personenbezogener Büroausstattung veranschlagt. Da sich der Bedarf für die Anschaffung i.d.R. kurzfristig ergibt, sind diese Zuschüsse nicht planbar.
26	78310000 78320000	Die Beträge beinhalten Kosten für die Büroausstattung für das Rathaus und den Standort Hoogeweg, im Jahr 2023 und 2024 wurde die Einrichtung der Virginia-Satir-Schule als alternative Unterbringung zum Hoogeweg eingeplant.

01
10601Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

Ird. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000162: Erwerb Sachanlagen Verwaltungsgebäude										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.238	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	3.045	0	0	0	0	0	0	0	0
	68140000 Invest.-Zuw. ges. SV	1.193	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.238	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.317	-22.000	-38.200	0	-70.000	-50.000	-23.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-6.531	-11.000	-25.200	0	-40.000	-30.000	-11.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-19.786	-11.000	-13.000	0	-30.000	-20.000	-12.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.317	-22.000	-38.200	0	-70.000	-50.000	-23.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.079	-22.000	-38.200	0	-70.000	-50.000	-23.000	0	0

Beschreibungen

2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10701 Presse und Öffentlichkeitsarbeit



Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
--------------------------------------	--------------------------

Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen, Tourismus und Kultur	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinde	314	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	314	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-21.645	-19.083	-95.861	-96.810	-97.770	-98.641
		50110000 Bezüge Beamte	-4.408	-4.469	-4.502	-4.502	-4.502	-4.502
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.757	-11.520	-70.438	-71.142	-71.853	-72.572
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-921	-906	-5.471	-5.526	-5.581	-5.637
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-2.184	-2.188	-14.582	-14.728	-14.875	-15.024
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-1.815	0	-469	-502	-537	-493
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-560	0	-398	-409	-421	-413
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.155	-32.000	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.155	-32.000	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Transferaufwendungen	-2.500	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
		53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Untern.	-2.500	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.299	-54.863	-126.641	-120.590	-121.550	-122.421
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.985	-54.863	-126.641	-120.590	-121.550	-122.421
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.985	-54.863	-126.641	-120.590	-121.550	-122.421
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.985	-54.863	-126.641	-120.590	-121.550	-122.421
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-36.985	-54.863	-126.641	-120.590	-121.550	-122.421
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-36.985	-54.863	-126.641	-120.590	-121.550	-122.421

01	Innere Verwaltung
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52810000 Freiwillige Leistung	<p>Es handelt sich um den Ansatz für Repräsentationen.</p> <p>2022 findet die Ehrung der Ehrenamtlichen und Ehrung von Herrn Kronenberg statt.</p> <p>Des Weiteren ist damit zu rechnen, dass durch die neue Stelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit neue Formate initiiert werden.</p>
15	53170000 Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung	<p>Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p>2.500 € Zuschuss an Kevelaer in Südafrika</p> <p>1.280 € Zuschuss Partnerstadt Bury St.-Edmunds</p>

01
10701Innere Verwaltung
Presse & Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinde	314	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-19.275	-19.083	-94.993	0	-95.898	-96.812	-97.735
	70110000 Bezüge Beamte	-4.413	-4.469	-4.502	0	-4.502	-4.502	-4.502
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.757	-11.520	-70.438	0	-71.142	-71.853	-72.572
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-921	-906	-5.471	0	-5.526	-5.581	-5.637
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-2.184	-2.188	-14.582	0	-14.728	-14.875	-15.024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.588	-32.000	-27.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-14.588	-32.000	-27.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Transferauszahlungen	-2.500	-3.780	-3.780	0	-3.780	-3.780	-3.780
	73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	-2.500	-3.780	-3.780	0	-3.780	-3.780	-3.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.363	-54.863	-125.773	0	-119.678	-120.592	-121.515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.049	-54.863	-125.773	0	-119.678	-120.592	-121.515
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10801 Personalsteuerung und -entwicklung



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen, Tourismus und Kultur

Produktverantwortliche/r

Christian Verfers

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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



01 Innere Verwaltung
10801 Personalsteuerung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-75.580	-257.049	-124.084	-125.268	-126.474	-127.100
	50110000 Bezüge Beamte	-26.446	-26.816	-27.014	-27.014	-27.014	-27.014
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.242	-28.656	-71.215	-71.927	-72.646	-73.373
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-2.128	-2.266	-5.565	-5.621	-5.677	-5.734
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-5.515	-5.805	-15.085	-15.236	-15.388	-15.542
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-10.890	-110.665	-2.816	-3.014	-3.223	-2.958
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-3.360	-82.841	-2.388	-2.455	-2.525	-2.478
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.731	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-7.731	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.971	-120.000	-189.000	-177.000	-177.000	-177.000
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-21.884	-30.000	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-51.087	-90.000	-87.000	-77.000	-77.000	-77.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.283	-387.049	-323.084	-312.268	-313.474	-314.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.283	-387.049	-323.084	-312.268	-313.474	-314.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.283	-387.049	-323.084	-312.268	-313.474	-314.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.283	-387.049	-323.084	-312.268	-313.474	-314.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-156.283	-387.049	-323.084	-312.268	-313.474	-314.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-156.283	-387.049	-323.084	-312.268	-313.474	-314.100

01	Innere Verwaltung
010801	Personalsteuerung und -entwicklung

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

13	52910000 Freiwillige Leistung	Die Mittel des Sachkontos dienen zur Bestreitung der Kosten von Stellenbewertungen, -bemessungen und Organisationsuntersuchungen.
16	54120000	Aus den Mitteln des Sachkontos werden die entstandenen Reisekosten (für Dienstreisen, Dienstgänge und Reisen aus besonderem Anlass) aller Beschäftigten der Stadtverwaltung beglichen..
16	54130000	Das Sachkonto enthält die Mittel für Ausbildungskosten (Lehrgangsgebühren, Prüfungsgebühren, Fahrtkosten, Ausbildungsmittel) und die Fort- und Weiterbildungen der Beschäftigten. Aufgrund der Corona-Pandemie sind in 2020 und 2021 deutlich weniger Schulungsangebote wahrgenommen worden. Es ist damit zu rechnen, dass im kommenden Jahr vermehrt Seminare und Fortbildungsmaßnahmen besucht werden. Des Weiteren sind durch Mitarbeiterfluktuationen immer wieder neue Mitarbeiter*Inne zu schulen.
16	54310000	Es handelt sich um die Kosten für die Aus- und Fortbildung von MitarbeiterInnen.

01 Innere Verwaltung
10801 Personalsteuerung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828	0	0	0	0	0	0
	64821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	828	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-61.362	-63.543	-118.879	0	-119.798	-120.726	-121.663
	70110000 Bezüge Beamte	-26.477	-26.816	-27.014	0	-27.014	-27.014	-27.014
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.242	-28.656	-71.215	0	-71.927	-72.646	-73.373
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-2.128	-2.266	-5.565	0	-5.621	-5.677	-5.734
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-5.515	-5.805	-15.085	0	-15.236	-15.388	-15.542
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.546	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-3.546	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.598	-120.000	-189.000	0	-177.000	-177.000	-177.000
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-22.607	-30.000	-30.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-51.991	-90.000	-87.000	0	-77.000	-77.000	-77.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.506	-193.543	-317.879	0	-306.798	-307.726	-308.663
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-138.678	-193.543	-317.879	0	-306.798	-307.726	-308.663
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10802 Personalbetreuung



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen, Tourismus und Kultur

Produktverantwortliche/r

Christian Verfers

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

1. Personalbetreuung

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

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

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

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

- Abrechnung der Zusatzversorgung mit den Rheinischen Versorgungskassen

- Abrechnung der Beihilfen und der Beamtenversorgung mit den Rheinischen Versorgungskassen

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

- Abwicklung von Kostenerstattungen und -umlagen

3. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

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

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

Durchführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

01
10802Innere Verwaltung
Personalbetreuung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.897	95.500	81.000	68.600	69.000	69.500
		44821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	33.202	34.200	12.900	0	0	0
		44840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	17.215	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	28.334	31.300	38.100	38.600	39.000	39.500
		44881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	1.147	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.774.534	961.055	2.047.014	2.057.304	2.067.083	2.076.594
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	177.386	0	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	1.298.226	89.563	1.098.677	1.107.265	1.116.388	1.125.000
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	411.401	33.125	45.125	46.750	47.325	48.135
		45821210 Erträge Zuführung Erstattungsanspruch Pe	19.135	17.767	3.212	3.289	3.370	3.459
		45822000 Auflösung Altersteilzeit	30.652	20.600	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	837.734	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.854.431	1.056.555	2.128.014	2.125.904	2.136.083	2.146.094
11	-	Personalaufwendungen	-1.350.469	-1.088.740	-887.814	-765.264	-752.744	-760.149
		50110000 Bezüge Beamte	-26.208	-4.469	-4.502	-4.502	-4.502	-4.502
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-244.782	-329.740	-270.435	-273.139	-275.871	-278.629
		50151000 Zuf. Altersteilzeitrückst. Beschäftigte	-35.684	0	0	0	0	0
		50152000 Zuf. Rückstell.nicht genommener Urlaub	-567.298	-480.000	-380.000	-300.000	-280.000	-280.000
		50153500 Zuführung Rückstellung Gleitzeitguthaben	-354.235	-120.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-18.182	-25.728	-20.948	-21.157	-21.369	-21.582
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-48.731	-67.824	-58.166	-58.748	-59.335	-59.929
		50410000 Beihilfen u. Unterstützung Beschäftigte	-50.292	-60.000	-52.002	-56.000	-60.000	-64.000
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-1.815	0	-469	-502	-537	-493
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-560	0	-398	-409	-421	-413
		50620000 Aufwand aus Erstattungsverpflichtung Pen	-2.682	-979	-894	-807	-710	-601
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.450.212	-1.340.931	-1.845.124	-1.897.307	-1.927.033	-1.919.874



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Beitr. Versorgungskasse Empfänger Beamte	-635.409	-866.655	-843.473	-872.868	-880.066	-877.822
	51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-162.607	-238.400	-199.101	-210.000	-220.000	-230.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempfänger	-1.196.176	-178.619	-747.107	-757.440	-768.342	-754.514
	51610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen	-456.020	-57.257	-55.443	-56.999	-58.625	-57.538
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.316	-47.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-48.316	-47.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.848.997	-2.476.671	-2.785.938	-2.715.571	-2.732.777	-2.733.023
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-994.566	-1.420.116	-657.924	-589.667	-596.694	-586.929
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-994.566	-1.420.116	-657.924	-589.667	-596.694	-586.929
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-994.566	-1.420.116	-657.924	-589.667	-596.694	-586.929
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-994.566	-1.420.116	-657.924	-589.667	-596.694	-586.929
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-994.566	-1.420.116	-657.924	-589.667	-596.694	-586.929

01	Innere Verwaltung
010802	Personalbetreuung

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
6	44821000 - 44880000	Die Einnahmen auf diesen Sachkonten resultieren aus verschiedenen Zuschüssen, Kostenerstattungen und Umlagen (beispielsweise wird die Förderung der Teilhabe am Arbeitsmarkt vom Kreis - als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende - bezuschusst; zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz werden von den Krankenkassen Bezüge aus der U2-Umlage erstattet; usw.).
16	54120000 Teilweise Freiwillige Leistung (BetterDoc)	<p>Die Mittel des Sachkontos werden insbesondere verwendet für die betriebsärztliche Betreuung / arbeitsmedizinische Vorsorge (Untersuchungen, Impfungen etc.) und die sicherheitstechnische Betreuung durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit (Beratungen, Prüfungen, Begehungen, Unterweisungen etc.) nach den einschlägigen rechtlichen Vorschriften. Darüber hinaus werden Anschaffungskosten für Bildschirmarbeitsplatzbrillen, teilweise andere Arbeitsschutzmaterialien und ggf. die Kosten für Erste-Hilfe-Schulungen, die über das von den Betriebsgenossenschaften erstattete Maß hinausgehen, aus diesen Mitteln bestritten. Darüber hinaus werden sämtliche Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (inkl. Better Doc) hieraus finanziert.</p> <p>Die erforderlich gewordenen Stunden im Rahmen der betriebsärztlichen Betreuung sind insbesondere dadurch, dass der betriebsärztliche Dienst u. A. inzwischen sämtliche Einstellungsuntersuchungen für die Wallfahrtsstadt Kevelaer durchführt angestiegen.</p>


01 Innere Verwaltung
10802 Personalbetreuung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.750	95.500	81.000	0	68.600	69.000	69.500
		64821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	33.202	34.200	12.900	0	0	0	0
		64840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	17.215	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	28.334	31.300	38.100	0	38.600	39.000	39.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.750	95.500	81.000	0	68.600	69.000	69.500
10	-	Personalauszahlungen	-380.425	-487.761	-406.052	0	-413.546	-421.076	-428.642
		70110000 Bezüge Beamte	-18.877	-4.469	-4.502	0	-4.502	-4.502	-4.502
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-244.782	-329.740	-270.435	0	-273.139	-275.871	-278.629
		70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-17.743	-25.728	-20.948	0	-21.157	-21.369	-21.582
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-48.731	-67.824	-58.166	0	-58.748	-59.335	-59.929
		70410000 Beihilfen u. Unterstützung f. Beschäftigte	-50.292	-60.000	-52.002	0	-56.000	-60.000	-64.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-771.574	-1.105.055	-1.042.574	0	-1.082.868	-1.100.066	-1.107.822
		71210000 Beitr. Versorgungskasse Empfänger Beamte	-627.659	-866.655	-843.473	0	-872.868	-880.066	-877.822
		71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-143.915	-238.400	-199.101	0	-210.000	-220.000	-230.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-59.822	-47.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-59.822	-47.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.211.820	-1.639.816	-1.501.626	0	-1.549.414	-1.574.142	-1.589.464
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.133.070	-1.544.316	-1.420.626	0	-1.480.814	-1.505.142	-1.519.964
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10901 Finanzmanagement



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof

Produktverantwortliche/r

Klaus Kopka

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, NKF-Einführungsgesetz, 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz, NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG), Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Insolvenzordnung, Strafgesetzbuch, Zwangsversteigerungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Grundbuchordnung, Abgabenordnung, Kevelaerer Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Beschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

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

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

Zielgruppe

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

01 Innere Verwaltung
10901 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.098	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44871000 Kostenbeitrag Vollstreckungshilfe	13.098	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.957	52.750	62.750	72.750	72.750	72.750
	45610000 Bußgelder	2.209	250	250	250	250	250
	45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	39.830	50.000	60.000	70.000	70.000	70.000
	45650000 Ausbuchung Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Pfändungsgebühren/Wegegeld	620	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	41.761	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	533	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	98.055	72.750	92.750	102.750	102.750	102.750
11	- Personalaufwendungen	-651.280	-650.463	-513.970	-518.923	-523.963	-527.127
	50110000 Bezüge Beamte	-83.871	-85.671	-87.730	-87.730	-87.730	-87.730
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-404.596	-435.479	-317.885	-321.063	-324.274	-327.517
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-32.976	-36.225	-25.026	-25.277	-25.529	-25.785
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-84.313	-93.088	-66.426	-67.091	-67.762	-68.439
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-34.791	0	-9.146	-9.789	-10.467	-9.607
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-10.733	0	-7.756	-7.974	-8.201	-8.049
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.816	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-3.816	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.338	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreib. Forderung w. Uneinbringlich.	-5.338	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.356	-25.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-3	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-10	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand Bankgebühren	-20.344	-25.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-680.791	-693.463	-565.970	-570.923	-575.963	-571.127



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-582.737	-620.713	-473.220	-468.173	-473.213	-468.377
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-582.737	-620.713	-473.220	-468.173	-473.213	-468.377
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-582.737	-620.713	-473.220	-468.173	-473.213	-468.377
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-582.737	-620.713	-473.220	-468.173	-473.213	-468.377
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-582.737	-620.713	-473.220	-468.173	-473.213	-468.377

01	Innere Verwaltung
010901	Finanzmanagement

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
6	44871000	Es handelte sich um die Veranschlagung der erstattungspflichtigen Kosten, die für erbrachte Dienstleistungen mit den Stadtwerken verrechnet werden.
7 7 16	45680000 45911001 54891001	Es handelt sich um Erträge aus Pfändungsgebühren und Aufwendungen für anfallende Kontoführungsgebühren sowie die buchungstechnische Abwicklung von Rücklastschriften.
13	52910000	Es wurden die notwendigen Mittel für die Inanspruchnahme von externen Beratungsleistungen insbesondere bei der Umsetzung § 2 UStG. eingeplant.

01
10901Innere Verwaltung
Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.098	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	13.098	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	36.230	52.750	62.750	0	72.750	72.750	72.750
	65610000 Bußgelder	122	250	250	0	250	250	250
	65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	34.947	50.000	60.000	0	70.000	70.000	70.000
	65680000 Erträge aus Vollstreckung	620	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	541	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.328	72.750	92.750	0	102.750	102.750	102.750
10	- Personalauszahlungen	-605.923	-650.463	-497.067	0	-501.161	-505.295	-509.471
	70110000 Bezüge Beamte	-84.038	-85.671	-87.730	0	-87.730	-87.730	-87.730
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-404.596	-435.479	-317.885	0	-321.063	-324.274	-327.517
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-32.976	-36.225	-25.026	0	-25.277	-25.529	-25.785
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-84.313	-93.088	-66.426	0	-67.091	-67.762	-68.439
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-10.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.395	-25.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-10	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand Bankgebühren	-20.385	-25.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-626.319	-693.463	-549.067	0	-553.161	-557.295	-553.471
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-576.991	-620.713	-456.317	0	-450.411	-454.545	-450.721
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10902 Steuern und Abgaben



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof

Produktverantwortliche/r

Klaus Kopka

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

Das Produkt Steuern und Sonstige Abgaben umfasst die Festsetzung/Veranlagung von Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer) und Abgaben (Straßenreinigungsgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren, Friedhofsgebühren), Niederschlagung, Erlass, Stundung, Aussetzung der Vollziehung, Widerspruchsbearbeitung.

Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Mahnung ausstehender Veranlagungen, Steuerstatistik und -prognose.

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Abgabepflichtige, Veranstalter, Eigentümer



01 Innere Verwaltung
10902 Steuern & sonstige Abgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.814	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	11.814	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.814	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-109.609	-114.646	-105.735	-106.789	-107.854	-108.893
		50110000 Bezüge Beamte	-1.641	-1.664	-1.697	-1.697	-1.697	-1.697
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.452	-89.138	-80.758	-81.566	-82.381	-83.205
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-6.503	-6.931	-6.287	-6.350	-6.413	-6.477
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-16.129	-16.914	-16.667	-16.834	-17.002	-17.172
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-676	0	-177	-189	-202	-186
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-208	0	-150	-154	-159	-156
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-109.609	-114.646	-105.735	-106.789	-107.854	-108.893
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.795	-114.646	-105.735	-106.789	-107.854	-108.893
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.795	-114.646	-105.735	-106.789	-107.854	-108.893
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-97.795	-114.646	-105.735	-106.789	-107.854	-108.893
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-97.795	-114.646	-105.735	-106.789	-107.854	-108.893
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-97.795	-114.646	-105.735	-106.789	-107.854	-108.893

01 Innere Verwaltung
10902 Steuern & sonstige Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.621	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	12.621	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.621	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-108.727	-114.646	-105.409	0	-106.446	-107.493	-108.551
	70110000 Bezüge Beamte	-1.643	-1.664	-1.697	0	-1.697	-1.697	-1.697
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.452	-89.138	-80.758	0	-81.566	-82.381	-83.205
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-6.503	-6.931	-6.287	0	-6.350	-6.413	-6.477
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-16.129	-16.914	-16.667	0	-16.834	-17.002	-17.172
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.727	-114.646	-105.409	0	-106.446	-107.493	-108.551
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.106	-114.646	-105.409	0	-106.446	-107.493	-108.551
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 11001 Grundstücksmanagement



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.133	7.133	7.133	7.133
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	7.133	7.133	7.133	7.133
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.690	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.690	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.818	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		44110000 Mieten und Pachten	46.818	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.693	27.350	27.350	28.000	28.350	29.000
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	26.693	27.350	27.350	28.000	28.350	29.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.735	218.200	530.000	580.000	380.000	275.000
		45410000 Erträge aus Verkauf von Grundstücken	0	200.000	500.000	550.000	350.000	250.000
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	59.710	13.200	25.000	25.000	25.000	20.000
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.025	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	138	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	138	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	164.073	329.550	648.483	699.133	499.483	395.133
11	-	Personalaufwendungen	-69.575	-68.941	-69.072	-69.754	-70.444	-71.048
		50110000 Bezüge Beamte	-4.102	-4.160	-4.243	-4.243	-4.243	-4.243
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.754	-50.864	-49.894	-50.393	-50.897	-51.406
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-3.853	-3.980	-3.896	-3.935	-3.975	-4.015
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-9.656	-9.938	-10.221	-10.324	-10.427	-10.531
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-1.689	0	-442	-473	-506	-465
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-521	0	-375	-386	-397	-389
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.955	-22.500	-23.000	-41.500	-21.500	-21.500
		52320000 Aufw.-Erst. Ifd. Verw.-tätigkeit Gemeinden	-1.845	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-4.498	-5.000	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gndst. u. baul. Anlagen	-7.730	-11.000	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-1.883	-3.500	-3.500	-23.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.775	-39.000	-39.000	-39.000	-40.200	-41.200
	54220000 Mieten und Pachten	-30.258	-36.000	-36.000	-36.000	-37.000	-38.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.981	-3.000	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-103	0	0	0	0	0
	54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	3.884	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-24.318	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.306	-130.441	-131.072	-150.254	-132.144	-133.748
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.767	199.109	517.411	548.879	367.339	261.385
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.767	199.109	517.411	548.879	367.339	261.385
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.767	199.109	517.411	548.879	367.339	261.385
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	24.767	199.109	517.411	548.879	367.339	261.385
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	24.767	199.109	517.411	548.879	367.339	261.385

01	Innere Verwaltung
011001	Grundstücksmanagement

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41210000	Hier wird die mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 erstmals eingeführte Klima- und Forstpauschale eingeführt.
4 13	43110000 52320000	Es handelt sich um die Verwaltungsgebühren für Katastrerauszüge, von denen 50 % der Einnahmen gemäß Vereinbarung an den Kreis Kleve abzuführen sind.
5	44010000	Auf diesem Sachkonto werden die Einnahmen aus den Vereinbarungen mit Betreibern verschiedener Abgrabungen geplant.
5	44110000	Folgende Beträge werden erwartet: 43.000 € Pacht- und Renteneinnahmen für verschiedene städtische Grundstücke 4.100 € Erbpachtzinsen 4.500 € Jagdpacht 3.400 € Einnahmen für die Aufstellung von Werbeplakaten und Schaukästen auf städtischen Grundstücken
6	45410000	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken 2022 Baugebiet Twisteden 200.000 € 2022 Häuser Marktstraße 300.000 € 2023 Baugebiet Kervenheim 200.000 € 2023 Baugebiet Hüls 350.000 €
7	45910000	Erträge aus Holzverkäufen
13	52410000 54310000	Der Betrag ergibt sich aus den durch das Staatliche Forstamt in Kleve vorgesehenen Planungen von Wirtschaftsmaßnahmen im Stadtwald.
13	52418000	Öffentliche Abgaben und Entgelte für unbebaute städtische Grundstücke. Dabei wurden Steigerungen der Niersverbandsumlage, der Sozialversicherung Landwirtschaft und Forsten sowie der Grundsteuern berücksichtigt.
13	52910000	Der Ansatz wurde für die Begleichung von Vermessungskosten sowie für die Gebühren für die Fortschreibung des Liegenschaftskatasters gebildet. In 2023 ist eine Beteiligung im Rahmen der Flurbereinigung für die Umgehung Winnekendonk in Höhe von 20.000 € eingeplant worden.
16	54220000	In diesem Ansatz wurden die Mittel für die Begleichung der angepachteten Sport-, Freizeit- und Grünflächen veranschlagt. Es wurden eine angekündigte Pachtzinserhöhung sowie eine Indexsteigerung einkalkuliert.

01 Innere Verwaltung
11001 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.133	0	7.133	7.133	7.133
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	7.133	0	7.133	7.133	7.133
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.615	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.615	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.023	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		64110000 Mieten und Pachten	47.023	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.693	27.350	27.350	0	28.000	28.350	29.000
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	26.693	27.350	27.350	0	28.000	28.350	29.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.025	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.025	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.356	116.350	123.483	0	124.133	124.483	125.133
10	-	Personalauszahlungen	-67.370	-68.941	-68.255	0	-68.895	-69.541	-70.194
		70110000 Bezüge Beamte	-4.107	-4.160	-4.243	0	-4.243	-4.243	-4.243
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.754	-50.864	-49.894	0	-50.393	-50.897	-51.406
		70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-3.853	-3.980	-3.896	0	-3.935	-3.975	-4.015
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-9.656	-9.938	-10.221	0	-10.324	-10.427	-10.531
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.906	-22.500	-23.000	0	-41.500	-21.500	-21.500
		72320000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Gemeinden	-1.478	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-4.498	-5.000	-5.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
		72418000 Sonst. Bewirtschaftung Gundst. u. baul.Anlagen	-7.736	-11.000	-11.500	0	-11.000	-11.000	-11.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-1.195	-3.500	-3.500	0	-23.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-33.179	-39.000	-39.000	0	-39.000	-40.200	-41.200



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	-30.258	-36.000	-36.000	0	-36.000	-37.000	-38.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.921	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.200	-3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.454	-130.441	-130.255	0	-149.395	-131.241	-132.894
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.098	-14.091	-6.772	0	-25.262	-6.758	-7.761
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.100	300.000	700.000	0	700.000	450.000	350.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	38.100	300.000	700.000	0	700.000	450.000	350.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	15.000	25.000	0	25.000	15.000	15.000
	68810000 Beiträge	0	15.000	25.000	0	25.000	15.000	15.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	38.100	315.000	725.000	0	725.000	465.000	365.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-563.885	-2.700.000	-1.850.000	0	-2.100.000	-1.400.000	-1.400.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-563.885	-2.700.000	-1.850.000	0	-2.100.000	-1.400.000	-1.400.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-563.885	-2.700.000	-1.850.000	0	-2.100.000	-1.400.000	-1.400.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-525.785	-2.385.000	-1.125.000	0	-1.375.000	-935.000	-1.035.000

01	Innere Verwaltung
011001	Grundstücksmanagement

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
21	68810000	Hier wurden die Einnahmen aus Beiträgen sowie die Kosten für die Herrichtung für zugeordnete Kompensationsmaßnahmen (Ausgleichsmaßnahmen bei der Veräußerung von Baugrundstücken in den Baugebieten Twisteden, Kervenheim und Kevelaer-Hüls) veranschlagt.
24	78210000	<p>Es wurden Mittel für Grundstücksankäufe in Twisteden und Kevelaer (Gelderner Str. 22) sowie eine Pauschale für kurzfristige Ankaufmöglichkeiten eingestellt.</p> <p>Ebenso wurden jährlich für den allgemeinen Flächenpool 1 Mio. € veranschlagt.</p> <p>Weiterhin wurden 100.000 € jährlich als Ausgaben für Kompensationsleistungen für den Erwerb von Ökopunkten veranschlagt, da eigene Flächen zur Bepflanzung in der Regel nicht mehr zur Verfügung stehen.</p>

01
11001Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ird. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	
7000064: Kostenerstattung Kompensation											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	15.000	25.000	0	25.000	15.000	15.000	0	0
		68810000 Beiträge	0	15.000	25.000	0	25.000	15.000	15.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	15.000	25.000	0	25.000	15.000	15.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.674	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäud e	-37.674	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.674	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-37.674	-85.000	-75.000	0	-75.000	-85.000	-85.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000178: Grundstückskäufe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-526.211	-2.600.000	-1.750.000	0	-2.000.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäud e	-526.211	-2.600.000	-1.750.000	0	-2.000.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-526.211	-2.600.000	-1.750.000	0	-2.000.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-526.211	-2.600.000	-1.750.000	0	-2.000.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000179: Grundstücksverkäufe										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.100	300.000	700.000	0	700.000	450.000	350.000	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	38.100	300.000	700.000	0	700.000	450.000	350.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	38.100	300.000	700.000	0	700.000	450.000	350.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.100	300.000	700.000	0	700.000	450.000	350.000	0	0

Beschreibungen

2022

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produkt

11101

Technikunterstützte Informationsverarbeitung



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen, Tourismus und Kultur

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
11101Innere Verwaltung
Technikunterstützte Informationsverarb.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.033	24.690	32.687	25.317	20.653	10.321
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	29.033	24.690	32.687	25.317	20.653	10.321
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.922	32.500	34.000	34.500	35.000	35.500
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	31.922	32.500	34.000	34.500	35.000	35.500
10	=	Ordentliche Erträge	60.955	57.190	66.687	59.817	55.653	45.821
11	-	Personalaufwendungen	-222.858	-226.094	-267.479	-270.144	-272.838	-275.460
		50110000 Bezüge Beamte	-4.408	-4.469	-4.502	-4.502	-4.502	-4.502
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-168.434	-172.460	-202.906	-204.935	-206.984	-209.054
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-12.932	-13.368	-15.723	-15.880	-16.039	-16.200
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-34.710	-35.797	-43.481	-43.915	-44.355	-44.798
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-1.815	0	-469	-502	-537	-493
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-560	0	-398	-409	-421	-413
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-536.341	-530.000	-600.000	-580.000	-580.000	-590.000
		52720000 Aufwendungen für EDV	-536.341	-530.000	-600.000	-580.000	-580.000	-590.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-137.638	-139.433	-143.622	-152.262	-176.336	-190.105
		57111000 Abschreib. immat. Vermögen	-30.450	-44.893	-33.606	-18.190	-20.804	-20.330
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-41.385	-58.140	-76.516	-98.072	-119.532	-133.776
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-65.802	-36.400	-33.500	-36.000	-36.000	-36.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.178	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		54220000 Mieten und Pachten	-19.925	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.253	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-927.015	-930.527	-1.046.102	-1.037.406	-1.064.174	-1.090.565
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-866.060	-873.337	-979.414	-977.589	-1.008.521	-1.044.745
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-866.060	-873.337	-979.414	-977.589	-1.008.521	-1.044.745
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-866.060	-873.337	-979.414	-977.589	-1.008.521	-1.044.745
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-866.060	-873.337	-979.414	-977.589	-1.008.521	-1.044.745
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-866.060	-873.337	-979.414	-977.589	-1.008.521	-1.044.745

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 Multifunktionsgeräte enthalten.
16	54310000	Kosten für Bürobedarf und Geschäftsbedürfnisse sowie Druckkosten.

01
11101Innere Verwaltung
Technikunterstützte Informationsverarb.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.922	32.500	34.000	0	34.500	35.000	35.500
	64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	31.922	32.500	34.000	0	34.500	35.000	35.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.922	32.500	34.000	0	34.500	35.000	35.500
10	- Personalauszahlungen	-220.489	-226.094	-266.612	0	-269.233	-271.880	-274.554
	70110000 Bezüge Beamte	-4.413	-4.469	-4.502	0	-4.502	-4.502	-4.502
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-168.434	-172.460	-202.906	0	-204.935	-206.984	-209.054
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-12.932	-13.368	-15.723	0	-15.880	-16.039	-16.200
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-34.710	-35.797	-43.481	0	-43.915	-44.355	-44.798
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-534.863	-530.000	-600.000	0	-580.000	-580.000	-590.000
	72720000 Aufwendungen für EDV	-534.863	-530.000	-600.000	0	-580.000	-580.000	-590.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.258	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	74220000 Mieten und Pachten	-19.925	-18.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-10.333	-17.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785.610	-791.094	-901.612	0	-884.233	-886.880	-899.554
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-753.688	-758.594	-867.612	0	-849.733	-851.880	-864.054
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.627	-187.600	-179.200	0	-256.000	-156.000	-176.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-77.736	-151.200	-168.700	0	-250.000	-150.000	-170.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-52.891	-36.400	-10.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-130.627	-187.600	-179.200	0	-256.000	-156.000	-176.000



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130.627	-187.600	-179.200	0	-256.000	-156.000	-176.000

01	Innere Verwaltung
011101	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
26	78310000- 78320000	<p>Der Betrag ist im Wesentlichen vorgesehen für dringend erforderliche Ersatzbeschaffungen im Bereich der Arbeitsplatzrechner, Monitore und Server (Hardware) sowie für den Erwerb von Lizenzen (Software)</p> <p>Hardware:</p> <ul style="list-style-type: none"> 10.000 € Investitionen im Netzwerkbereich 15.000 € Ersatzbeschaffung PC's 21.000 € Archivscanner <ul style="list-style-type: none"> 7.500 € NAS-Systeme 32.500 € Scanner Poststelle, Scanner 18.000 € Smartboards 20.000 € Datensicherung 6.000 € CAD-Arbeitsplatz, Grafikmonitore 1.600 € Beamer 3.000 € Ticketterminal 1.200 € Virtualisierungs-PC 3.600 € iPads 3.000 € Laptops 3.000 € Signaturpads 3.500 € Bildschirme 2.000 € Webcams 5.600 € Ausstattung neue Arbeitsplätze 7.500 € Unvorhersehbare Anschaffungen <p>Software:</p> <ul style="list-style-type: none"> 14.200 € HCL Notes Lizenzen etc.

01
11101Innere Verwaltung
Technikunterstützte Informationsverarb.

Ird. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000163: Software										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-67.424	-13.600	-14.200	0	-26.000	-26.000	-26.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-61.593	-11.200	-3.700	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-5.831	-2.400	-10.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.424	-13.600	-14.200	0	-26.000	-26.000	-26.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.424	-13.600	-14.200	0	-26.000	-26.000	-26.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000164: Erwerb Sachanlagen TUIV										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermög- en	-63.203	-174.000	-165.000	0	-230.000	-130.000	-150.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-16.143	-140.000	-165.000	0	-230.000	-130.000	-150.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-47.060	-34.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.203	-174.000	-165.000	0	-230.000	-130.000	-150.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.203	-174.000	-165.000	0	-230.000	-130.000	-150.000	0	0

Beschreibungen

2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 11201 Gebäudemanagement



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.731	994.418	609.783	613.001	695.118	681.681
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	33.258	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	293.333	316.034	383.000	383.000	383.000	383.000
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	0	39.469	0	0	0	0
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	15.942	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	218.199	606.341	218.636	218.636	217.199	203.761
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0	9.530	8.148	11.365	94.920	94.920
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	0	17.725	0	0	0	0
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	0	5.318	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.388	40.550	65.880	65.880	65.880	65.880
		44110000 Mieten und Pachten	120.478	36.870	62.200	62.200	62.200	62.200
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	910	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-11.225	0	0	0	0
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	0	850	0	0	0	0
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	0	-12.075	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	404.063	1.000	0	0	0	0
		45210000 Erstattung von Steuern	0	1.000	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Rückst. unterl. Inst-haltung	404.063	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.086.182	1.024.743	675.663	678.881	760.998	747.561
11	-	Personalaufwendungen	-544.043	-672.173	-501.550	-506.566	-511.632	-516.748
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-429.341	-525.104	-389.335	-393.229	-397.161	-401.133
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-33.306	-41.319	-30.796	-31.103	-31.415	-31.729
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-81.396	-105.750	-81.419	-82.234	-83.056	-83.886
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.652	-1.040.267	-282.564	-285.183	-286.879	-288.861
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul. Anlagen	-9.430	-453.700	-79.500	-58.500	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.432	-38.880	-6.170	-6.370	-13.270	-13.570

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-29.301	-69.000	-26.850	-25.500	-33.800	-32.700
	52411000 Aufwand für Energie	-28.713	-55.790	-56.496	-48.130	-43.473	-41.920
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-15.237	-37.442	-17.910	-19.410	-21.910	-21.910
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.432	-1.720	-2.870	-2.980	-3.090	-3.200
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-33.590	-329.475	-68.768	-95.463	-142.200	-143.981
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-11.184	-30.650	-11.370	-14.560	-17.570	-18.150
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-6.078	-7.460	-7.330	-10.670	-10.566	-12.430
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	3.450	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-8.253	-19.600	-4.300	-2.600	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-316.660	-1.000.776	-340.083	-373.962	-565.536	-626.674
	57110000 Abschreib. Sachanlagen	0	-1.105	0	0	0	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-283.793	-954.554	-326.572	-356.876	-546.597	-607.734
	57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-3.417	-3.417	-3.417	-3.417	-2.717	-2.717
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	0	-36.728	0	-3.575	-6.129	-6.129
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.971	-4.972	-5.094	-5.094	-5.094	-5.094
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-2.560	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	57119500 Außerplanmäßige Abschreib.	-21.919	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.967	-5.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-307	-4.000	0	0	0	0
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.151.859	-1.060	-19.380	-19.480	-19.480	-19.480
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-817	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54220000 Mieten und Pachten	-14.462	2.440	-15.380	-15.480	-15.480	-15.480
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.819	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54985000 Zuführung z. Instandhaltungsrückstell.	-1.133.760	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.162.181	-2.719.935	-1.145.237	-1.186.850	-1.385.187	-1.453.422
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.075.999	-1.695.193	-469.574	-507.969	-624.189	-705.862
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.075.999	-1.695.193	-469.574	-507.969	-624.189	-705.862
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.075.999	-1.695.193	-469.574	-507.969	-624.189	-705.862
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.845	-233.212	-191.649	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-1.307.844	-1.928.405	-661.222	-507.969	-624.189	-705.862
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.307.844	-1.928.405	-661.222	-507.969	-624.189	-705.862
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-201.698	-204.099	-168.953	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-30.147	-29.113	-22.696	0	0	0

01	Innere Verwaltung
011201	Gebäudemanagement

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41410000	Es wurden die erwarteten Zuschüsse für die Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingeplant.
5	44110000	Die Mieteinnahmen für sämtliche städtischen Gebäude werden per Kostenstellen anteilmäßig auf die jeweils betroffenen Produkte verteilt. Diese Erläuterung gilt für alle gleichlautenden Sachkonten in den einzelnen Produkten.
5	44610000	Auf diesem Sachkonto wurden die Vergütungen für das Blockheizkraftwerk im Rathaus sowie die Photovoltaik-Anlagen auf dem Rathaus und dem Verwaltungsneubau Gesamtschule veranschlagt.
13	52150000 52152000 52410000 52411000 52412000 52413000 52415000 52416000 52418000 52910000	Sämtliche Wartungs- und Bewirtschaftungskosten für die städtischen Gebäude und bauliche Anlagen werden per Kostenstellen auf die einzelnen Produkte verteilt. Beim Sachkonto 52910000 wurde die Teilnahme am European Energy Award veranschlagt: 2022: 4.300,00 € 2023: 2.600,00 €.
15	53180000 Freiwillige Leistung	Es wurde ein Zuschuss zu den Betriebskosten für die Toilettenanlage an der Basilika veranschlagt.

01
11201Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.064	316.034	383.000	0	383.000	383.000	383.000
		61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	43.897	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	334.166	316.034	383.000	0	383.000	383.000	383.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	671.572	617.040	601.800	0	602.230	603.260	604.290
		64110000 Mieten und Pachten	671.292	613.360	598.120	0	598.550	599.580	600.610
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280	3.680	3.680	0	3.680	3.680	3.680
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.581	39.275	39.925	0	47.700	53.000	53.000
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	6.774	7.150	7.800	0	7.800	7.800	7.800
		64882000 Nutzungsentgelte Vereine	40.807	32.125	32.125	0	39.900	45.200	45.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.871	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65210000 Erstattung von Steuern	752	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.119	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.087	973.349	1.025.725	0	1.033.930	1.040.260	1.041.290
10	-	Personalauszahlungen	-544.043	-672.173	-501.550	0	-506.566	-511.632	-516.748
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-429.341	-525.104	-389.335	0	-393.229	-397.161	-401.133
		70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-33.306	-41.319	-30.796	0	-31.103	-31.415	-31.729
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-81.396	-105.750	-81.419	0	-82.234	-83.056	-83.886
11	-	Versorgungsauszahlungen	-22	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-22	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.667.172	-4.022.291	-4.869.184	0	-4.178.877	-3.819.764	-3.806.128
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	-109.000	0	-21.000	-21.000	0
		72150000 Inst-haltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-113.718	-771.700	-742.000	0	-385.500	-69.500	-63.500



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72151000 Gute Schule 2020	-688.399	0	0	0	0	0	0
	72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-152.132	-207.556	-232.280	0	-236.210	-223.330	-231.310
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-437.453	-490.210	-497.390	0	-432.200	-452.200	-453.300
	72411000 Aufwand für Energie	-794.746	-787.700	-1.490.816	0	-1.233.619	-1.093.006	-1.053.953
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-236.893	-297.650	-287.560	0	-289.010	-293.310	-293.310
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-39.116	-41.800	-43.840	0	-45.260	-46.710	-48.210
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-932.078	-1.096.125	-1.123.928	0	-1.176.938	-1.250.652	-1.280.085
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-170.750	-188.650	-201.740	0	-213.080	-222.810	-229.880
	72418000 Sonst. Bewirtschaftung Gundst. u. baul.Anlagen	-81.399	-101.700	-109.830	0	-116.960	-120.746	-126.080
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72720000 Aufwendungen für EDV	-439	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-9.684	-15.000	-21.300	0	-21.300	-21.300	-21.300
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-10.365	-24.200	-8.500	0	-6.800	-4.200	-4.200
14	- Transferauszahlungen	-12.426	-14.460	-10.460	0	-10.460	-10.460	-10.460
	73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Unternehmen	-7.507	-11.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-4.919	-3.260	-3.260	0	-3.260	-3.260	-3.260
15	- Sonstige Auszahlungen	-781.248	-504.960	-460.680	0	-463.330	-382.080	-318.180
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-436	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74220000 Mieten und Pachten	-776.526	-501.460	-456.680	0	-459.330	-378.080	-314.180
	74221000 Mietkaution	-1.380	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-2.907	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.004.911	-5.213.884	-5.841.874	0	-5.159.233	-4.723.935	-4.651.516
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.897.824	-4.240.535	-4.816.149	0	-4.125.303	-3.683.675	-3.610.226
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.000	1.983.539	1.984.628	0	1.973.092	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	209.000	1.983.539	1.984.628	0	1.973.092	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	209.000	1.983.539	1.984.628	0	1.973.092	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.416	-145.000	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-52.416	-145.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.515.009	-5.027.000	-6.310.275	-9.738.000	-9.009.000	-3.025.000	-655.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.454.398	-4.732.000	-6.310.275	-9.738.000	-9.009.000	-3.025.000	-655.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-60.611	-295.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.560	-12.300	-5.000	0	-5.000	-12.500	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	-12.300	0	0	0	-7.500	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-2.560	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.569.985	-5.184.300	-6.315.275	-9.738.000	-9.014.000	-3.037.500	-660.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.360.985	-3.200.761	-4.330.647	-9.738.000	-7.040.908	-3.037.500	-660.000

01
11201Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ird. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000001: Kernsanierung und Erweiterung Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	-53.043	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-53.043	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.043	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.043	0	0	0	0	0	0	0	0

Ird. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000003: BGA Gebäudemanagement										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-2.560	-1.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-2.560	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.560	-1.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.560	-1.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000106: Bau Unterbringung Asylbewerber etc.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	-10.000	0	0	-10.000	-90.000	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0	-10.000	0	0	-10.000	-90.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	-10.000	-90.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	-10.000	-90.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000128: Sanierung Schulzentrum										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsma ßnahmen	0	285.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	285.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	285.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	-25.427	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
					davon 2023 -200.000 2024 0 2025 0					
	78510000 Ausz Hochbau	-25.427	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.427	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.427	-215.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000136: Sanierung Gebäude Asylbewerber										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	0	-243.000	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	-243.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-243.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-243.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000186: IT-Verkabelung Schulzentrum										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsma ßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	185.533	185.533
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	0	185.533	185.533
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	185.533	185.533
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	-457.321	-308.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-3.280.647	-3.720.647
	78510000 Ausz Hochbau	-457.321	-308.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-3.280.647	-3.720.647
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-457.321	-308.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-3.280.647	-3.720.647
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-457.321	-308.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-3.095.113	-3.535.113

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000225: Erweiterung Gerätehaus Kika Spatzennest										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	-1.442	0	0	0	0	0	0	-35.112	-35.112
	78510000 Ausz Hochbau	-1.442	0	0	0	0	0	0	-35.112	-35.112
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.442	0	0	0	0	0	0	-35.112	-35.112
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.442	0	0	0	0	0	0	-35.112	-35.112

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000236: Erweiterung Gesamtschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsma ßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	175	175
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	0	175	175
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	175	175
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	-1.447.366	0	0	0	0	0	0	-1.562.830	-1.562.830
	78510000 Ausz Hochbau	-1.447.366	0	0	0	0	0	0	-1.562.830	-1.562.830
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.447.366	0	0	0	0	0	0	-1.562.830	-1.562.830
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.447.366	0	0	0	0	0	0	-1.562.655	-1.562.655

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000237: Erweiterung Lehrerzimmer										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsma- ßnahmen	209.000	159.139	0	0	0	0	0	368.139	368.139
	68110000 Invest.- Zuw.Land	209.000	159.139	0	0	0	0	0	368.139	368.139
6	= Summe (investive Einzahlungen)	209.000	159.139	0	0	0	0	0	368.139	368.139
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	-251.816	-104.000	0	0	0	0	0	-359.080	-359.080
	78510000 Ausz Hochbau	-251.816	-104.000	0	0	0	0	0	-359.080	-359.080
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-251.816	-104.000	0	0	0	0	0	-359.080	-359.080
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.816	55.139	0	0	0	0	0	9.059	9.059

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000257: Erweiterung u. Sanierung Lehrküche										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	-132.273	0	0	0	0	0	0	-180.942	-180.942
	78510000 Ausz Hochbau	-132.273	0	0	0	0	0	0	-180.942	-180.942
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-132.273	0	0	0	0	0	0	-180.942	-180.942
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-132.273	0	0	0	0	0	0	-180.942	-180.942

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000263: Kauf Gebäude Karl-Leisner-Str. Asylbew.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.265	0	0	0	0	0	0	-1.029.733	-1.029.733
	78210000 Ausz. Grund+Gebäud e	-5.265	0	0	0	0	0	0	-1.029.733	-1.029.733
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	-1.260	-1.260
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-1.260	-1.260
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.265	0	0	0	0	0	0	-1.030.992	-1.030.992
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.265	0	0	0	0	0	0	-1.030.992	-1.030.992

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000264: Kauf Gebäude Heiligenweg Asylbewerber										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.151	0	0	0	0	0	0	-674.270	-674.270
	78210000 Ausz. Grund+Gebäud e	-47.151	0	0	0	0	0	0	-674.270	-674.270
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.151	0	0	0	0	0	0	-674.270	-674.270
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.151	0	0	0	0	0	0	-674.270	-674.270

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000267: Erneuerung Oberboden Dreifachturnhalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnah- men	0	-295.000	0	0	0	0	0	-295.000	-295.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-295.000	0	0	0	0	0	-295.000	-295.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-295.000	0	0	0	0	0	-295.000	-295.000
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0	-295.000	0	0	0	0	0	-295.000	-295.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000270: Abluftanlage Konzert- und Bühnenhaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0	-10.500	0	0	0	0	0	-10.500	-10.500
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-10.500	0	0	0	0	0	-10.500	-10.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.500	0	0	0	0	0	-10.500	-10.500
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0	-10.500	0	0	0	0	0	-10.500	-10.500

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000271: Erwerb Salzsilo Betriebshof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000273: Schülerweiterung Grundschule Wetten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	-4.971	-150.000	-210.000	-1.490.000	-640.000	-505.000	-345.000	-154.971	-1.854.971
					davon 2023 -640.000 2024 -505.000 2025 -345.000					
	78510000 Ausz Hochbau	-4.971	-150.000	-210.000	-1.490.000	-640.000	-505.000	-345.000	-154.971	-1.854.971
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.971	-150.000	-210.000	-1.490.000	-640.000	-505.000	-345.000	-154.971	-1.854.971
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.971	-150.000	-210.000	-1.490.000	-640.000	-505.000	-345.000	-154.971	-1.854.971

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000274: Sanierung Turnhalle GS Kerwenheim										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	-69.500	0	0	0	0	0	-69.500
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-69.500	0	0	0	0	0	-69.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-69.500	0	0	0	0	0	-69.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-69.500	0	0	0	0	0	-69.500

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000275: Nachmittagsbetreuung Barrierefreiheit										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsma ßnahmen	0	32.700	32.700	0	0	0	0	32.700	65.400
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	32.700	32.700	0	0	0	0	32.700	65.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	32.700	32.700	0	0	0	0	32.700	65.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	-3.570	-265.000	-265.000	0	0	0	0	-268.570	-533.570
	78510000 Ausz Hochbau	-3.570	-265.000	-265.000	0	0	0	0	-268.570	-533.570
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.570	-265.000	-265.000	0	0	0	0	-268.570	-533.570
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.570	-232.300	-232.300	0	0	0	0	-235.870	-468.170

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000276: Sanierung Umkleidehaus Twisteden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	-27.063	0	0	0	0	0	0	-27.063	-27.063
	78510000 Ausz Hochbau	-27.063	0	0	0	0	0	0	-27.063	-27.063
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.063	0	0	0	0	0	0	-27.063	-27.063
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.063	0	0	0	0	0	0	-27.063	-27.063

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000277: Umnutzung/Umbau Virginia-Satir-Schule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsma ßnahmen	0	1.506.700	1.820.728	0	1.973.092	0	0	1.506.700	5.300.520
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	1.506.700	1.820.728	0	1.973.092	0	0	1.506.700	5.300.520
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.506.700	1.820.728	0	1.973.092	0	0	1.506.700	5.300.520
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	-31.244	-1.900.000	-2.296.000	-2.488.000	-2.488.000	0	0	-1.931.244	-6.715.244
					davon 2023 -2.488.000 2024 0 2025 0					
	78510000 Ausz Hochbau	-31.244	-1.900.000	-2.296.000	-2.488.000	-2.488.000	0	0	-1.931.244	-6.715.244
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.244	-1.900.000	-2.296.000	-2.488.000	-2.488.000	0	0	-1.931.244	-6.715.244
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.244	-393.300	-475.272	-2.488.000	-514.908	0	0	-424.544	-1.414.724

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000279: Kernsanierung Kroatenturnhalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000284: Erneuerung Bühnenboden K.- u. Bühnenhs										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	-60.611	0	0	0	0	0	0	-60.611	-60.611
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-60.611	0	0	0	0	0	0	-60.611	-60.611
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.611	0	0	0	0	0	0	-60.611	-60.611
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.611	0	0	0	0	0	0	-60.611	-60.611



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000289: Erweiterung Umkleidehaus Wetten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	-10.523	-585.000	0	0	-585.000	0	0	-595.523	-1.180.523
	78510000 Ausz Hochbau	-10.523	-585.000	0	0	-585.000	0	0	-595.523	-1.180.523
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.523	-585.000	0	0	-585.000	0	0	-595.523	-1.180.523
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.523	-585.000	0	0	-585.000	0	0	-595.523	-1.180.523

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000290: Erweiterung Umkleidehaus Winnekendonk S										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	-8.340	-600.000	0	0	-600.000	0	0	-608.340	-1.208.340
	78510000 Ausz Hochbau	-8.340	-600.000	0	0	-600.000	0	0	-608.340	-1.208.340
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.340	-600.000	0	0	-600.000	0	0	-608.340	-1.208.340
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.340	-600.000	0	0	-600.000	0	0	-608.340	-1.208.340

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000292: Neubau Verwaltungstrakt Virginia-Satir										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	-125.000	-2.710.000	-3.125.000	-2.633.000	-492.000	0	-125.000	-5.960.000
					davon 2023 -2.633.000 2024 -492.000 2025 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0	-125.000	-2.710.000	-3.125.000	-2.633.000	-492.000	0	-125.000	-5.960.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-125.000	-2.710.000	-3.125.000	-2.633.000	-492.000	0	-125.000	-5.960.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-125.000	-2.710.000	-3.125.000	-2.633.000	-492.000	0	-125.000	-5.960.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000293: Erweiterung Umkleidehaus Scholten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000294: Kauf Container Übergangsumkleiden W'donk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000	-145.000
	78210000 Ausz. Grund+Gebäud e	0	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000	-145.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000	-145.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000	-145.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000297: Sanierung Dreifachsporthalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	-485.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-485.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-485.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-485.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000299: Neubau Feuerwehrgerätehaus Twisteden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	-65.000	-65.000	-2.435.000	-1.200.000	-1.235.000	0	-65.000	-2.565.000
					davon 2023 -1.200.000 2024 -1.235.000 2025 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0	-65.000	-65.000	-2.435.000	-1.200.000	-1.235.000	0	-65.000	-2.565.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-65.000	-65.000	-2.435.000	-1.200.000	-1.235.000	0	-65.000	-2.565.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-65.000	-65.000	-2.435.000	-1.200.000	-1.235.000	0	-65.000	-2.565.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000300: Vorplanung Erweit.Feuerwehrhaus Kevelaer										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000	-40.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000	-40.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000301: Vorplanung Erweit. Feuerwehrhaus Wetten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	-20.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	-20.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000302: Vorplanung Erweit. Feuerwehrhaus W'donk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	-20.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	-20.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000303: Vorplanung Erweit. Feuerwehrhaus K'heim										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	-20.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	-20.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000304: Vorplanung Schulerweit. St.-Hubertus GS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000305: Vorplanung Schulerweiterung GS Twisteden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	-15.000	-20.000	0	0	0	0	-15.000	-35.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-15.000	-20.000	0	0	0	0	-15.000	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	-20.000	0	0	0	0	-15.000	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.000	-20.000	0	0	0	0	-15.000	-35.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000306: Vorplanung Schulerweit. GS Winnekendonk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000307: Vorplanung Schulerweiterg. GS Kervenheim										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000309: Erweiterung ÖBG Winnekendonk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000311: Erweiterung Sonnenschutz GS Kervenheim										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	-9.000	0	-8.000	0	0	0	-17.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-9.000	0	-8.000	0	0	0	-17.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-9.000	0	-8.000	0	0	0	-17.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-9.000	0	-8.000	0	0	0	-17.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000319: Dachsanierung Friedhofshalle W'donk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	-48.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-48.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-48.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-48.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000320: Vorplanungen Historisches Stadtarchiv										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000322: Außensonnenschutz Grundschule W'donk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	-42.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-42.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-42.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-42.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereit. (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
7000324: Erwerb Außenspielgerät Spatzennest										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0	0	0	0	0	-7.500	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	0	0	-7.500	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-7.500	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-7.500	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereit. (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
7000326: Errichtung PV-Anlage Dreifachsporthalle										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsma- ßnahmen	0	0	20.885	0	0	0	0	0	20.885
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	20.885	0	0	0	0	0	20.885
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	20.885	0	0	0	0	0	20.885
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	-23.205	0	0	0	0	0	-23.205
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-23.205	0	0	0	0	0	-23.205
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-23.205	0	0	0	0	0	-23.205
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.320	0	0	0	0	0	-2.320



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000327: Errichtung PV-Anlage Overberg GS										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsma- ßnahmen	0	0	29.453	0	0	0	0	0	29.453
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	29.453	0	0	0	0	0	29.453
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	29.453	0	0	0	0	0	29.453
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	-32.725	0	0	0	0	0	-32.725
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-32.725	0	0	0	0	0	-32.725
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-32.725	0	0	0	0	0	-32.725
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-3.272	0	0	0	0	0	-3.272



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000328: Errichtung PV-Anlage Betriebshof										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsma- ßnahmen	0	0	20.885	0	0	0	0	0	20.885
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	20.885	0	0	0	0	0	20.885
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	20.885	0	0	0	0	0	20.885
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	-23.205	0	0	0	0	0	-23.205
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-23.205	0	0	0	0	0	-23.205
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-23.205	0	0	0	0	0	-23.205
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.320	0	0	0	0	0	-2.320



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000329: Errichtung PV-Anlage Hallenbad										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsma- ßnahmen	0	0	26.240	0	0	0	0	0	26.240
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	26.240	0	0	0	0	0	26.240
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	26.240	0	0	0	0	0	26.240
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	-29.155	0	0	0	0	0	-29.155
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-29.155	0	0	0	0	0	-29.155
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-29.155	0	0	0	0	0	-29.155
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.915	0	0	0	0	0	-2.915

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000330: Errichtung PV-Anlage Schulzentrum										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	33.737	0	0	0	0	0	33.737
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	33.737	0	0	0	0	0	33.737
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	33.737	0	0	0	0	0	33.737
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-37.485	0	0	0	0	0	-37.485
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-37.485	0	0	0	0	0	-37.485
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-37.485	0	0	0	0	0	-37.485
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-3.748	0	0	0	0	0	-3.748

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000332: Erw./Neubau Begegnungsstätte Twisteden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Beschreibungen

2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 11301 Bauhof



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof

Produktverantwortliche/r

Bernd Ingenhaag

Auftragsgrundlage

Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Fachbereiche

Beschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, alle Organisationseinheiten

01 Innere Verwaltung
11301 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.584	161.147	160.878	148.791	144.720	130.670
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	169.438	159.401	158.947	146.860	142.788	128.739
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0	1.600	1.786	1.786	1.786	1.786
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	146	146	146	146	146	146
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	150	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.764	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	2.764	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung Verm.-gegenst. > 800 Euro	500	0	0	0	0	0
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	1.300	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	174.148	164.497	163.828	151.741	147.670	133.620
11	-	Personalaufwendungen	-1.801.619	-1.911.764	-1.904.597	-1.923.643	-1.942.879	-1.962.308
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.407.607	-1.489.578	-1.493.500	-1.508.435	-1.523.520	-1.538.755
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-109.774	-116.276	-110.044	-111.145	-112.256	-113.379
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-284.238	-305.911	-301.052	-304.063	-307.103	-310.174
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.570	-222.652	-249.522	-237.081	-238.383	-239.041
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul. Anlagen	-48.421	-4.000	-10.000	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.893	-2.444	-3.600	-4.200	-3.600	-4.200
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-1.980	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200	-3.300
		52411000 Aufwand für Energie	-10.853	-13.000	-21.351	-17.601	-15.497	-14.943
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.890	-4.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.416	-10.498	-10.761	-11.030	-11.306	-11.588
		52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-4.593	-6.010	-6.190	-6.380	-6.580	-6.780
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.462	-800	-1.420	-1.470	-1.500	-1.530



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-137.911	-137.000	-143.000	-143.000	-145.000	-145.000
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-40.151	-41.000	-45.000	-45.000	-46.500	-46.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-244.055	-259.081	-245.488	-255.579	-260.848	-248.178
	57113000 Abschreib. Gebäude	-63.304	-63.304	-63.304	-63.304	-63.304	-63.304
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-9.579	-5.298	-1.494	-211	-135	-135
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-153.423	-169.381	-164.452	-175.230	-180.728	-167.766
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-13.561	-21.097	-16.237	-16.834	-16.680	-16.973
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-4.189	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.613	-42.850	-47.050	-47.050	-47.050	-47.050
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-11.541	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54220000 Mieten und Pachten	-1.031	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.030	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54413000 Versicherungen	-21.065	-24.050	-25.050	-25.050	-25.050	-25.050
	54972000 Aufw. Veräuß. bew. Verm. >410 EUR	-2.945	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.344.858	-2.436.347	-2.446.657	-2.463.352	-2.489.159	-2.496.577
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.170.709	-2.271.850	-2.282.828	-2.311.611	-2.341.490	-2.362.957
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.170.709	-2.271.850	-2.282.828	-2.311.611	-2.341.490	-2.362.957
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.170.709	-2.271.850	-2.282.828	-2.311.611	-2.341.490	-2.362.957
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.111.575	2.092.863	2.223.794	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.856	-5.527	-10.086	0	0	0
29	= Teilergebnis	-69.991	-184.514	-69.121	-2.311.611	-2.341.490	-2.362.957
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-69.991	-184.514	-69.121	-2.311.611	-2.341.490	-2.362.957
	91313000 verr. Personalstd. (H)	1.738.301	1.754.115	1.898.433	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	373.274	338.748	325.361	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-9.587	-4.885	-9.147	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-1.269	-642	-939	0	0	0

01	Innere Verwaltung
011301	Bauhof

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52550000	<p>Der Haushaltsansatz für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens teilt sich wie folgt auf:</p> <p>20.000 € Unterhaltung Geräte 20.000 € allgemeines Verbrauchsmaterial 5.000 € allgemeine Schädlingsbekämpfung</p>


01 Innere Verwaltung
11301 Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	0	150	150	150
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	150	150	0	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.204	3.200	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	3.204	3.200	2.800	0	2.800	2.800	2.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.204	3.350	2.950	0	2.950	2.950	2.950
10	-	Personalauszahlungen	-1.801.619	-1.911.764	-1.904.597	0	-1.923.643	-1.942.879	-1.962.308
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.407.607	-1.489.578	-1.493.500	0	-1.508.435	-1.523.520	-1.538.755
		70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-109.774	-116.276	-110.044	0	-111.145	-112.256	-113.379
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-284.238	-305.911	-301.052	0	-304.063	-307.103	-310.174
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.010	-222.652	-249.522	0	-237.081	-238.383	-239.041
		72150000 Inst-haltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-48.421	-4.000	-10.000	0	0	0	0
		72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.893	-2.444	-3.600	0	-4.200	-3.600	-4.200
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-1.980	-3.000	-3.000	0	-3.200	-3.200	-3.300
		72411000 Aufwand für Energie	-13.567	-13.000	-21.351	0	-17.601	-15.497	-14.943
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.726	-4.900	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.355	-10.498	-10.761	0	-11.030	-11.306	-11.588
		72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-4.593	-6.010	-6.190	0	-6.380	-6.580	-6.780
		72418000 Sonst. Bewirtschaftung Gundst. u. baul.Anlagen	-1.295	-800	-1.420	0	-1.470	-1.500	-1.530
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-137.865	-137.000	-143.000	0	-143.000	-145.000	-145.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-40.315	-41.000	-45.000	0	-45.000	-46.500	-46.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-35.646	-42.850	-47.050	0	-47.050	-47.050	-47.050



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-10.851	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74220000 Mieten und Pachten	-1.031	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-2.657	-3.800	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-21.107	-24.050	-25.050	0	-25.050	-25.050	-25.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.100.275	-2.177.266	-2.201.169	0	-2.207.774	-2.228.312	-2.248.399
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.097.072	-2.173.916	-2.198.219	0	-2.204.824	-2.225.362	-2.245.449
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	25.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	20.000	30.000	0	20.000	10.000	10.000
	68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000	20.000	30.000	0	20.000	10.000	10.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.000	20.000	55.000	0	20.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-220.904	-280.000	-405.000	0	-310.000	-60.000	-60.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-216.715	-280.000	-405.000	0	-310.000	-60.000	-60.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-4.189	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-220.904	-280.000	-405.000	0	-310.000	-60.000	-60.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-219.904	-260.000	-350.000	0	-290.000	-50.000	-50.000


01 Innere Verwaltung
11301 Bauhof

Ird. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000165: Erwerb Sachanlagen Bauhof										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-18.232	-30.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-14.043	-30.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-4.189	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.232	-30.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.232	-30.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000176: Erwerb KFZ Bauhof											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsma- ßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	20.000	30.000	0	20.000	10.000	10.000	136.597	206.597
		68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0	20.000	30.000	0	20.000	10.000	10.000	136.597	206.597
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	20.000	55.000	0	20.000	10.000	10.000	136.597	231.597
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-202.672	-250.000	-370.000	0	-300.000	-50.000	-50.000	-1.542.020	-2.312.020
		78310000 Ausz. VG >800 E	-202.672	-250.000	-370.000	0	-300.000	-50.000	-50.000	-1.542.020	-2.312.020
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-202.672	-250.000	-370.000	0	-300.000	-50.000	-50.000	-1.542.020	-2.312.020
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-202.672	-230.000	-315.000	0	-280.000	-40.000	-40.000	-1.405.423	-2.080.423

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.324	236.680	312.436	269.892	270.935	275.614
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	0	12.000	50.000	0	0	0
		41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	232.027	205.523	230.430	229.886	222.929	219.607
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0	11.600	25.230	33.230	41.230	49.230
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	9.247	4.507	3.726	3.726	3.726	3.726
		41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	450	450	450	450	450	450
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.751	371.000	408.000	441.000	446.000	446.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	309.751	371.000	406.000	439.000	444.000	444.000
		43110001 Verwaltungsgebühren	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.211	79.930	81.620	81.620	81.620	81.620
		44110000 Mieten und Pachten	40.662	64.030	65.720	65.720	65.720	65.720
		44210000 Erträge aus Verkauf	833	900	900	900	900	900
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.717	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.112	20.000	20.000	5.000	20.000	5.000
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	29.112	20.000	20.000	5.000	20.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	165.950	183.500	185.500	195.500	195.500	195.500
		45420000 Veräußerung Verm.-gegenst. > 800 Euro	10.709	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	155.231	183.500	185.500	195.500	195.500	195.500
		45610001 Verwargelder WiNOWiG	10	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	803.348	891.110	1.007.556	993.012	1.014.055	1.003.734
11	-	Personalaufwendungen	-1.123.690	-1.129.204	-1.171.399	-1.182.698	-1.194.192	-1.201.511
		50110000 Bezüge Beamte	-188.718	-192.290	-195.408	-195.408	-195.408	-195.408
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-652.550	-731.822	-722.081	-729.301	-736.594	-743.960
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-51.885	-56.986	-58.484	-59.069	-59.660	-60.257
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-127.396	-148.106	-157.778	-159.356	-160.950	-162.559
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-78.823	0	-20.372	-21.803	-23.313	-21.398
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-24.317	0	-17.276	-17.760	-18.267	-17.928



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.616	-431.489	-572.488	-415.849	-426.404	-411.158
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0	0	-12.500	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.567	-9.139	-14.650	-12.350	-12.150	-12.900
		52210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-8.212	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.	-835	-900	-900	-900	-900	-900
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-19.750	-26.400	-28.100	-26.100	-26.400	-26.600
		52411000 Aufwand für Energie	-23.380	-29.920	-60.047	-49.675	-43.856	-42.325
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.505	-6.720	-7.380	-7.380	-8.180	-8.180
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-982	-1.890	-1.850	-1.860	-1.870	-1.880
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.407	-4.650	-1.711	-1.754	-1.798	-1.843
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-3.432	-3.610	-4.510	-5.390	-5.730	-5.920
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-1.594	-1.860	-2.040	-2.540	-2.620	-2.710
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-77.339	-81.500	-99.900	-82.500	-82.500	-82.500
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-66.022	-72.500	-73.500	-65.000	-65.000	-65.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-35.828	-21.400	-25.400	-10.400	-25.400	-10.400
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-86.761	-161.000	-231.000	-141.000	-141.000	-141.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-350.909	-388.772	-442.163	-503.234	-555.884	-595.305
		57111000 Abschreib. immat. Verm-gegenstände	-951	-653	-1.368	-2.342	-2.085	-2.000
		57113000 Abschreib. Gebäude	-57.683	-57.683	-58.751	-74.823	-90.472	-90.472
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-7.688	-7.590	-7.881	-7.281	-3.424	-1.811
		57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-211.078	-231.119	-271.931	-309.706	-349.706	-388.176
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-37.562	-46.726	-69.032	-75.884	-76.996	-79.646
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-35.947	-45.000	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
15	-	Transferaufwendungen	-1.747	-13.800	-6.800	-1.800	-1.800	-1.800
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.747	-13.800	-6.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.402	-341.770	-377.620	-298.120	-298.120	-298.120
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-1.001	-1.050	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-62.177	-72.200	-72.200	-67.200	-67.200	-67.200



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54230000 Leasing	-1.660	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-89.141	-117.600	-151.300	-129.300	-129.300	-129.300
	54413000 Versicherungen	-52.951	-57.420	-57.920	-57.920	-57.920	-57.920
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. Festwerte	-30.471	-91.000	-92.500	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.055.363	-2.305.035	-2.570.470	-2.401.702	-2.476.400	-2.507.894
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.252.015	-1.413.925	-1.562.913	-1.408.690	-1.462.345	-1.504.160
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.252.015	-1.413.925	-1.562.913	-1.408.690	-1.462.345	-1.504.160
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.252.015	-1.413.925	-1.562.913	-1.408.690	-1.462.345	-1.504.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.258	-28.445	-18.973	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.280.273	-1.442.371	-1.581.886	-1.408.690	-1.462.345	-1.504.160
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.280.273	-1.442.371	-1.581.886	-1.408.690	-1.462.345	-1.504.160
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-26.042	-26.352	-17.545	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-2.215	-2.093	-1.427	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	14.600	52.600	0	2.600	2.600	2.600
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0	12.000	50.000	0	0	0	0
		61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.756	371.000	408.000	0	441.000	446.000	446.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	300.756	371.000	408.000	0	441.000	446.000	446.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.060	55.900	55.900	0	55.900	55.900	55.900
		64110000 Mieten und Pachten	14.348	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.183	900	900	0	900	900	900
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.530	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.757	20.000	20.000	0	5.000	20.000	5.000
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	2.757	20.000	20.000	0	5.000	20.000	5.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	151.892	183.500	185.500	0	195.500	195.500	195.500
		65610000 Bußgelder	151.892	183.500	185.500	0	195.500	195.500	195.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.065	645.000	722.000	0	700.000	720.000	705.000
10	-	Personalauszahlungen	-1.021.259	-1.129.204	-1.133.751	0	-1.143.135	-1.152.612	-1.162.184
		70110000 Bezüge Beamte	-189.424	-192.290	-195.408	0	-195.408	-195.408	-195.408
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-652.554	-731.822	-722.081	0	-729.301	-736.594	-743.960
		70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-51.885	-56.986	-58.484	0	-59.069	-59.660	-60.257
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-127.396	-148.106	-157.778	0	-159.356	-160.950	-162.559
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.248	-364.688	-459.800	0	-326.400	-341.400	-326.400
		72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.328	-4.288	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72210000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-14.800	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72350000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigkeit verb. Unternehmen	-835	-900	-900	0	-900	-900	-900
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-1.502	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411000 Aufwand für Energie	-775	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-738	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-76.933	-81.500	-99.900	0	-82.500	-82.500	-82.500
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-66.183	-72.500	-73.500	0	-65.000	-65.000	-65.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-35.758	-21.400	-25.400	0	-10.400	-25.400	-10.400
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-82.395	-161.000	-231.000	0	-141.000	-141.000	-141.000
14	- Transferauszahlungen	-1.747	-13.800	-6.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.747	-13.800	-6.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-211.572	-250.770	-285.120	0	-258.120	-258.120	-258.120
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-1.001	-1.050	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-62.204	-72.200	-72.200	0	-67.200	-67.200	-67.200
	74230000 Leasing	-1.660	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-92.949	-117.600	-151.300	0	-129.300	-129.300	-129.300
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-53.757	-57.420	-57.920	0	-57.920	-57.920	-57.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.515.826	-1.758.462	-1.885.471	0	-1.729.455	-1.753.932	-1.748.504
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.029.760	-1.113.462	-1.163.471	0	-1.029.455	-1.033.932	-1.043.504
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.780	80.000	212.300	0	80.000	80.000	80.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	82.780	80.000	212.300	0	80.000	80.000	80.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.052	0	20.000	0	0	0	0
	68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	18.052	0	20.000	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	100.832	80.000	232.300	0	80.000	80.000	80.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-672.184	-1.494.000	-1.121.700	0	-988.200	-988.200	-988.200
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-606.561	-1.358.000	-996.000	0	-915.000	-915.000	-915.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-34.080	-45.000	-33.200	0	-33.200	-33.200	-33.200
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-31.544	-91.000	-92.500	0	-40.000	-40.000	-40.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-672.184	-1.494.000	-1.121.700	0	-988.200	-988.200	-988.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-571.353	-1.414.000	-889.400	0	-908.200	-908.200	-908.200

Beschreibungen

2022

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 20101 Ordnungsangelegenheiten



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Bürgerbüro und Ordnung

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.267	13.267	51.267	1.267	1.267	1.267
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	0	12.000	50.000	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.509	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.509	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.717	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.717	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.683	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45610000 Bußgelder	10.683	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	28.175	34.267	72.267	22.267	22.267	22.267
11	-	Personalaufwendungen	-223.950	-215.566	-266.258	-268.803	-271.397	-272.806
		50110000 Bezüge Beamte	-53.675	-55.001	-55.177	-55.177	-55.177	-55.177
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.725	-125.824	-155.895	-157.454	-159.029	-160.619
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-8.888	-9.917	-12.244	-12.367	-12.490	-12.615
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-20.990	-24.825	-32.311	-32.634	-32.960	-33.290
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-22.676	0	-5.752	-6.157	-6.583	-6.042
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-6.995	0	-4.878	-5.015	-5.158	-5.062
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.816	-157.500	-231.500	-141.500	-141.500	-141.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-618	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-15.081	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-85.117	-150.000	-220.000	-130.000	-130.000	-130.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.619	-1.658	-1.658	-1.587	-1.563	-1.563
		57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-94	-94	-94	-24	0	0
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-8.961	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	-12.000	-5.000	0	0	0
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	-12.000	-5.000	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.712	-10.600	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
		54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.624	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54230000 Leasing	-1.660	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.974	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54413000 Versicherungen	-2.454	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-343.096	-397.324	-515.615	-423.090	-425.660	-427.069
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.921	-363.057	-443.349	-400.823	-403.394	-404.802
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-314.921	-363.057	-443.349	-400.823	-403.394	-404.802
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-314.921	-363.057	-443.349	-400.823	-403.394	-404.802
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.717	-7.751	-10.010	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-322.638	-370.808	-453.359	-400.823	-403.394	-404.802
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-322.638	-370.808	-453.359	-400.823	-403.394	-404.802
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-6.868	-6.949	-9.136	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-849	-802	-875	0	0	0

02	Sicherheit und Ordnung
020101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2 15	41410000 53180000	Förderrichtlinie Hochwasserrisikomanagement und Wasserrahmenrichtlinie (ca. 45.000 €) sowie Zuweisungen aus dem Förderprogramm KOMM-AN NRW - Förderung der Integration von Flüchtlingen in den Kommunen und zur Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements in der Flüchtlingshilfe (5.000 €).
4	43110000	Hier werden die im Zusammenhang mit ordnungsbehördlichen Maßnahmen anfallenden Verwaltungsgebühren (Führerscheinanträge, Fischereischeine, Fundsachen, Auskünfte, Konzessionsgebühren, etc.) sowie die Schiedsmanngebühren vereinnahmt.
7	44610000	Es handelt sich um den Kostenersatz für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen.
13	52810000	Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem „Sicherheitskonzept Innenstadt“ sowie die Kosten für die Bestückung der Robidog-Behälter.
13	52910000 Freiwillige Leistung	Aus diesem Ansatz werden folgende Kosten bestritten: 5.000 € Unterbringung nach dem PsychKG 5.000 € Fundtiere 20.000 € Ordnungsbehördliche Maßnahmen, u.a. Service- und Ordnungsdienst 20.000 € Rattenbekämpfung 20.000 € Ordnungsbehördliche Bestattungen 15.000 € Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, Präventionsmaßnahmen 45.000 € Sicherheitsdienst Solegarten St. Jakob (Neuausschreibung Jahresvertrag) 90.000 € Starkregenrisikomanagement (Erstellung Risikoanalyse und Handlungskonzept); das Gesamtprojekt umfasst ca. 130.000 €; 40.000 € sind im Wirtschaftsplan der Stadtwerke veranschlagt.
16	54210000	Geschäftsausgaben für Schiedsfrau/Schiedsmann

02
20101Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.000	50.000	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0	12.000	50.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.151	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.151	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.530	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.530	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.053	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65610000 Bußgelder	10.053	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.733	33.000	71.000	0	21.000	21.000	21.000
10	-	Personalauszahlungen	-194.634	-215.566	-255.627	0	-257.632	-259.656	-261.701
		70110000 Bezüge Beamte	-54.031	-55.001	-55.177	0	-55.177	-55.177	-55.177
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.725	-125.824	-155.895	0	-157.454	-159.029	-160.619
		70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-8.888	-9.917	-12.244	0	-12.367	-12.490	-12.615
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-20.990	-24.825	-32.311	0	-32.634	-32.960	-33.290
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.193	-157.500	-231.500	0	-141.500	-141.500	-141.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-677	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-15.538	-5.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-79.978	-150.000	-220.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
14	-	Transferauszahlungen	0	-12.000	-5.000	0	0	0	0
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	-12.000	-5.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.876	-10.600	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
		74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.062	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		74230000 Leasing	-1.660	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-1.700	-2.400	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-2.454	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.703	-395.666	-503.327	0	-410.332	-412.356	-414.401
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-271.970	-362.666	-432.327	0	-389.332	-391.356	-393.401
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.504	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-11.543	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-8.961	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.504	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.504	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

02
20101Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ird. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000173: Erwerb Sachanlagen Asylbewerberheim										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-20.504	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-11.543	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-8.961	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.504	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.504	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0

Beschreibungen

2022

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 20201 Gewerbewesen



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Bürgerbüro und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Heinz Theunissen

Auftragsgrundlage

Feiertagsgesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Spezialgesetze und Verordnungen

Beschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Gewerbetreibende

02
20201Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.583	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	13.583	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	=	Ordentliche Erträge	13.583	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	-	Personalaufwendungen	-49.243	-47.585	-69.575	-70.271	-70.974	-71.683
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.484	-37.155	-54.157	-54.698	-55.245	-55.798
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-2.914	-2.878	-4.203	-4.245	-4.288	-4.331
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-7.845	-7.552	-11.215	-11.327	-11.441	-11.555
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-49.243	-47.585	-69.575	-70.271	-70.974	-71.683
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.660	-22.585	-49.575	-50.271	-50.974	-51.683
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.660	-22.585	-49.575	-50.271	-50.974	-51.683
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.660	-22.585	-49.575	-50.271	-50.974	-51.683
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-35.660	-22.585	-49.575	-50.271	-50.974	-51.683
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-35.660	-22.585	-49.575	-50.271	-50.974	-51.683

02
20201Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.367	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	13.367	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.367	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-49.243	-47.585	-69.575	0	-70.271	-70.974	-71.683
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.484	-37.155	-54.157	0	-54.698	-55.245	-55.798
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-2.914	-2.878	-4.203	0	-4.245	-4.288	-4.331
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-7.845	-7.552	-11.215	0	-11.327	-11.441	-11.555
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.243	-47.585	-69.575	0	-70.271	-70.974	-71.683
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.876	-22.585	-49.575	0	-50.271	-50.974	-51.683
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2022

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 20202 Märkte



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Bürgerbüro und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Heinz Theunissen

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktordnung

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Marktbesucher, Marktkunden, Einwohner und Einwohnerinnen


02 Sicherheit und Ordnung
20202 Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.579	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44110000 Mieten und Pachten	14.579	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	=	Ordentliche Erträge	14.579	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	-	Personalaufwendungen	-23.340	-19.756	-30.947	-31.246	-31.549	-31.744
		50110000 Bezüge Beamte	-5.084	-5.217	-5.123	-5.123	-5.123	-5.123
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.256	-11.504	-19.402	-19.596	-19.792	-19.990
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-979	-927	-1.539	-1.554	-1.569	-1.585
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-2.161	-2.109	-3.896	-3.935	-3.975	-4.015
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-2.186	0	-534	-572	-611	-561
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-674	0	-453	-466	-479	-470
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.725	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-1.987	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-738	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-220	-220	-220	-220	-220
		54413000 Versicherungen	0	-220	-220	-220	-220	-220
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.065	-31.576	-42.767	-43.066	-43.369	-43.564
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.486	8.424	-2.767	-3.066	-3.369	-3.564
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.486	8.424	-2.767	-3.066	-3.369	-3.564
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.486	8.424	-2.767	-3.066	-3.369	-3.564
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.343	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-11.486	8.424	-4.110	-3.066	-3.369	-3.564
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-11.486	8.424	-4.110	-3.066	-3.369	-3.564



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	91313000 verr. Personalstd. (H)	0	0	-1.218	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	0	0	-125	0	0	0

02	Sicherheit und Ordnung
020202	Märkte

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

02
20202Sicherheit und Ordnung
Märkte

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.348	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		64110000 Mieten und Pachten	14.348	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.348	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10	-	Personalauszahlungen	-20.527	-19.756	-29.960	0	-30.208	-30.459	-30.713
		70110000 Bezüge Beamte	-5.131	-5.217	-5.123	0	-5.123	-5.123	-5.123
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.256	-11.504	-19.402	0	-19.596	-19.792	-19.990
		70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-979	-927	-1.539	0	-1.554	-1.569	-1.585
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-2.161	-2.109	-3.896	0	-3.935	-3.975	-4.015
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.240	-11.600	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-1.502	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-738	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-208	-220	-220	0	-220	-220	-220
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-208	-220	-220	0	-220	-220	-220
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.975	-31.576	-41.780	0	-42.028	-42.279	-42.533
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.627	8.424	-1.780	0	-2.028	-2.279	-2.533
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2022

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 20301 Verkehrsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Bürgerbüro und Ordnung	Heinz Theunissen
Auftragsgrundlage	
Straßenverkehrsgesetz (StVG) und Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßen-, Wege- und Ordnungswidrigkeitengesetz, Satzungen	
Beschreibung	
<p>Das Produkt Verkehrsangelegenheiten umfasst die</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Verkehrlenkung und Verkehrssicherung - Untersuchung von Unfällen 	
Allgemeine Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.230	60.000	80.000	90.000	90.000	90.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	73.230	60.000	80.000	90.000	90.000	90.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.741	180.000	180.000	190.000	190.000	190.000
		45610000 Bußgelder	142.731	180.000	180.000	190.000	190.000	190.000
		45610001 Verwargelder WiNOWiG	10	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	215.971	240.000	260.000	280.000	280.000	280.000
11	-	Personalaufwendungen	-166.194	-143.567	-153.450	-154.884	-156.352	-156.798
		50110000 Bezüge Beamte	-45.307	-46.121	-47.251	-47.251	-47.251	-47.251
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.261	-75.988	-75.229	-75.981	-76.741	-77.508
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-5.703	-5.889	-5.836	-5.894	-5.953	-6.013
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-15.202	-15.569	-16.031	-16.191	-16.353	-16.517
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-18.893	0	-4.926	-5.272	-5.637	-5.174
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-5.828	0	-4.177	-4.295	-4.417	-4.335
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.708	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	-2.708	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.918	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-701	-750	-750	-750	-750	-750
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.217	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54413000 Versicherungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-168.112	-148.275	-160.550	-161.984	-163.452	-163.898
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.859	91.725	99.450	118.016	116.548	116.102
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.859	91.725	99.450	118.016	116.548	116.102
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.859	91.725	99.450	118.016	116.548	116.102
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	47.859	91.725	99.450	118.016	116.548	116.102
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	47.859	91.725	99.450	118.016	116.548	116.102

02	Sicherheit und Ordnung
020301	Verkehrsangelegenheiten

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

02
20301Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.618	60.000	80.000	0	90.000	90.000	90.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	71.618	60.000	80.000	0	90.000	90.000	90.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	140.000	180.000	180.000	0	190.000	190.000	190.000
	65610000 Bußgelder	140.000	180.000	180.000	0	190.000	190.000	190.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.618	240.000	260.000	0	280.000	280.000	280.000
10	- Personalauszahlungen	-141.613	-143.567	-144.347	0	-145.317	-146.298	-147.289
	70110000 Bezüge Beamte	-45.447	-46.121	-47.251	0	-47.251	-47.251	-47.251
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.261	-75.988	-75.229	0	-75.981	-76.741	-77.508
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-5.703	-5.889	-5.836	0	-5.894	-5.953	-6.013
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-15.202	-15.569	-16.031	0	-16.191	-16.353	-16.517
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.886	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-701	-750	-750	0	-750	-750	-750
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-1.142	-1.200	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-42	-50	-50	0	-50	-50	-50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.500	-145.567	-146.447	0	-147.417	-148.398	-149.389
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	68.119	94.433	113.553	0	132.583	131.602	130.611
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.545	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.545	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.545	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.545	0	0	0	0	0	0

02
20301Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten

Ird. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000280: Erwerb Seitenradarmessgerät										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-2.545	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-2.545	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.545	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.545	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2022

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 20401 Meldewesen



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Bürgerbüro und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Bernd Pool

Auftragsgrundlage

insbesondere Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, Pass- und Personalausweisgesetz

Beschreibung

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

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

Ausweise und Dokumente:

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

Sonstige Einwohnerangelegenheiten:

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

02 **Sicherheit und Ordnung**
20401 **Meldewesen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.988	180.000	210.000	220.000	220.000	220.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	130.988	180.000	210.000	220.000	220.000	220.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.817	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	45610000 Bußgelder	1.817	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	132.805	181.500	213.500	223.500	223.500	223.500
11	- Personalaufwendungen	-260.721	-299.063	-262.868	-265.429	-268.029	-269.959
	50110000 Bezüge Beamte	-30.702	-31.134	-31.730	-31.730	-31.730	-31.730
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-167.162	-208.352	-167.440	-169.114	-170.805	-172.513
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-12.574	-16.140	-15.215	-15.367	-15.520	-15.676
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-33.740	-43.437	-42.370	-42.794	-43.222	-43.654
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-12.643	0	-3.308	-3.540	-3.786	-3.475
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-3.900	0	-2.805	-2.884	-2.966	-2.911
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.131	-105.000	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-80.131	-105.000	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.852	-404.063	-382.868	-375.429	-378.029	-379.959
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.046	-222.563	-169.368	-151.929	-154.529	-156.459
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.046	-222.563	-169.368	-151.929	-154.529	-156.459
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-208.046	-222.563	-169.368	-151.929	-154.529	-156.459
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-208.046	-222.563	-169.368	-151.929	-154.529	-156.459
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-208.046	-222.563	-169.368	-151.929	-154.529	-156.459

02	Sicherheit und Ordnung
020401	Meldewesen

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43110000	Hier werden die im Service-Center zu vereinnahmenden Verwaltungsgebühren und Gebühren für Ausweispapiere veranschlagt.
16	54310000	Beschaffungskosten für Personalausweise und Europapässe

02
20401Sicherheit und Ordnung
Meldewesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.988	180.000	210.000	0	220.000	220.000	220.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	130.988	180.000	210.000	0	220.000	220.000	220.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.839	1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	65610000 Bußgelder	1.839	1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.827	181.500	213.500	0	223.500	223.500	223.500
10	- Personalauszahlungen	-244.214	-299.063	-256.755	0	-259.005	-261.278	-263.573
	70110000 Bezüge Beamte	-30.738	-31.134	-31.730	0	-31.730	-31.730	-31.730
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-167.162	-208.352	-167.440	0	-169.114	-170.805	-172.513
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-12.574	-16.140	-15.215	0	-15.367	-15.520	-15.676
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-33.740	-43.437	-42.370	0	-42.794	-43.222	-43.654
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.338	-105.000	-120.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-84.338	-105.000	-120.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.551	-404.063	-376.755	0	-369.005	-371.278	-373.573
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-195.724	-222.563	-163.255	0	-145.505	-147.778	-150.073
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2022

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 20402 Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
--------------------------------------	--------------------------

Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Bürgerbüro und Ordnung	Bernd Pool
--------------------------------------------------------	------------

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

Das Produkt Personenstandswesen umfasst im Wesentlichen folgende Aufgaben:

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen/Einwohner, Behörden, Kirchen, Ahnenforscher


02 Sicherheit und Ordnung
20402 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.993	60.000	52.000	57.000	62.000	62.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	51.993	60.000	50.000	55.000	60.000	60.000
	43110001 Verwaltungsgebühren	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	833	900	900	900	900	900
	44210000 Erträge aus Verkauf	833	900	900	900	900	900
10	= Ordentliche Erträge	52.826	60.900	52.900	57.900	62.900	62.900
11	- Personalaufwendungen	-120.572	-111.906	-114.371	-115.486	-116.618	-117.467
	50110000 Bezüge Beamte	-12.980	-13.162	-13.390	-13.390	-13.390	-13.390
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.583	-77.542	-76.623	-77.389	-78.163	-78.945
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-6.028	-6.038	-5.960	-6.020	-6.080	-6.141
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-14.987	-15.164	-15.817	-15.975	-16.135	-16.296
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-5.345	0	-1.396	-1.494	-1.597	-1.466
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-1.649	0	-1.184	-1.217	-1.252	-1.229
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.277	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.277	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-450	-450	-450	-450
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-300	-300	-450	-450	-450	-450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.149	-113.606	-116.221	-117.336	-118.468	-119.317
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.323	-52.706	-63.321	-59.436	-55.568	-56.417
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.323	-52.706	-63.321	-59.436	-55.568	-56.417
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.323	-52.706	-63.321	-59.436	-55.568	-56.417
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-69.323	-52.706	-63.321	-59.436	-55.568	-56.417



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-69.323	-52.706	-63.321	-59.436	-55.568	-56.417

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 Familienstammbüchern veranschlagt. Weiterhin wird der Ansatz der Aufwandsposition für Ausstattungsmaterialien des Trauzimmers verwendet. Dieser setzt sich wie folgt zusammen: 900 € Anschaffung von Familienstammbüchern 500 € Anschaffung von Ausstattungsmaterial Trauzimmer
16	54120000	Kosten für die Beschaffung von Dienstkleidung für die Mitarbeiter/Innen des Standesamtes.

02 **Sicherheit und Ordnung**
20402 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.043	60.000	52.000	0	57.000	62.000	62.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	52.043	60.000	52.000	0	57.000	62.000	62.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	833	900	900	0	900	900	900
		64210000 Erträge aus Verkauf	833	900	900	0	900	900	900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.876	60.900	52.900	0	57.900	62.900	62.900
10	-	Personalauszahlungen	-113.596	-111.906	-111.791	0	-112.775	-113.769	-114.773
		70110000 Bezüge Beamte	-12.995	-13.162	-13.390	0	-13.390	-13.390	-13.390
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.586	-77.542	-76.623	0	-77.389	-78.163	-78.945
		70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-6.028	-6.038	-5.960	0	-6.020	-6.080	-6.141
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-14.987	-15.164	-15.817	0	-15.975	-16.135	-16.296
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.277	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.277	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-300	-300	-450	0	-450	-450	-450
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-300	-300	-450	0	-450	-450	-450
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.173	-113.606	-113.641	0	-114.625	-115.619	-116.623
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.298	-52.706	-60.741	0	-56.725	-52.719	-53.723
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Beschreibungen

2022

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 20501 Statistik und Wahlen



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Bürgerbüro und Ordnung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.355	15.000	15.000	0	15.000	0
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	26.355	15.000	15.000	0	15.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	26.355	15.000	15.000	0	15.000	0
11	-	Personalaufwendungen	-30.216	-29.457	-41.104	-41.504	-41.910	-42.208
		50110000 Bezüge Beamte	-5.084	-5.217	-5.123	-5.123	-5.123	-5.123
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.430	-18.966	-27.137	-27.409	-27.683	-27.959
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-1.340	-1.474	-2.109	-2.130	-2.151	-2.173
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-3.501	-3.801	-5.748	-5.805	-5.863	-5.922
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-2.186	0	-534	-572	-611	-561
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-674	0	-453	-466	-479	-470
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.469	-15.000	-15.000	0	-15.000	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.469	-15.000	-15.000	0	-15.000	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-49.685	-44.457	-56.104	-41.504	-56.910	-42.208
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.331	-29.457	-41.104	-41.504	-41.910	-42.208
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.331	-29.457	-41.104	-41.504	-41.910	-42.208
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.331	-29.457	-41.104	-41.504	-41.910	-42.208
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.541	-20.694	-7.619	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-43.872	-50.151	-48.723	-41.504	-41.910	-42.208
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-43.872	-50.151	-48.723	-41.504	-41.910	-42.208
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-19.175	-19.403	-7.192	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-1.366	-1.291	-428	0	0	0

02	Sicherheit und Ordnung
020501	Statistik und Wahlen

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
6 13	44810000 52810000	Folgende Wahlen wurden eingeplant: 2022 Landtagswahl 2024 Europawahl

02
20501Sicherheit und Ordnung
Statistik & Wahlen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	15.000	0	0	15.000	0
	64810000 Kostenerstattungen v. Land	0	15.000	15.000	0	0	15.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.000	15.000	0	0	15.000	0
10	- Personalauszahlungen	-27.403	-29.457	-40.117	0	-40.467	-40.820	-41.177
	70110000 Bezüge Beamte	-5.131	-5.217	-5.123	0	-5.123	-5.123	-5.123
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.430	-18.966	-27.137	0	-27.409	-27.683	-27.959
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-1.340	-1.474	-2.109	0	-2.130	-2.151	-2.173
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-3.501	-3.801	-5.748	0	-5.805	-5.863	-5.922
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.943	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-18.943	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.345	-44.457	-55.117	0	-40.467	-55.820	-41.177
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.345	-29.457	-40.117	0	-40.467	-40.820	-41.177
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2022

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 20601 Brandschutz



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Bürgerbüro und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Heinz Theunissen

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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


02 Sicherheit und Ordnung
20601 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.058	223.413	261.170	268.626	269.668	274.347
		41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	230.761	204.257	229.163	228.619	221.662	218.341
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0	11.600	25.230	33.230	41.230	49.230
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	9.247	4.507	3.726	3.726	3.726	3.726
		41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	450	450	450	450	450	450
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.448	42.000	42.000	50.000	50.000	50.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	36.448	42.000	42.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.083	24.030	25.720	25.720	25.720	25.720
		44110000 Mieten und Pachten	26.083	24.030	25.720	25.720	25.720	25.720
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.757	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	2.757	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.709	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung Verm.-gegenst. > 800 Euro	10.709	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	319.054	294.443	333.890	349.346	350.388	355.067
11	-	Personalaufwendungen	-249.455	-262.304	-232.827	-235.075	-237.362	-238.845
		50110000 Bezüge Beamte	-35.886	-36.439	-37.614	-37.614	-37.614	-37.614
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-151.648	-176.494	-146.197	-147.659	-149.136	-150.627
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-13.459	-13.721	-11.379	-11.493	-11.608	-11.724
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-28.971	-35.650	-30.390	-30.694	-31.001	-31.311
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-14.895	0	-3.921	-4.197	-4.488	-4.119
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-4.595	0	-3.325	-3.419	-3.516	-3.451
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.328	-245.989	-312.988	-261.349	-256.904	-256.658
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	-12.500	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.567	-9.139	-14.650	-12.350	-12.150	-12.900
		52210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-8.212	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw- tätigk. verb.Untern.	-835	-900	-900	-900	-900	-900
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-17.762	-16.400	-18.100	-16.100	-16.400	-16.600
	52411000 Aufwand für Energie	-23.380	-29.920	-60.047	-49.675	-43.856	-42.325
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.505	-6.720	-7.380	-7.380	-8.180	-8.180
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-244	-290	-250	-260	-270	-280
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.407	-4.650	-1.711	-1.754	-1.798	-1.843
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-3.432	-3.610	-4.510	-5.390	-5.730	-5.920
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-1.594	-1.860	-2.040	-2.540	-2.620	-2.710
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-76.721	-79.000	-97.400	-80.000	-80.000	-80.000
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-66.022	-72.500	-73.500	-65.000	-65.000	-65.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-1.644	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-340.290	-384.406	-435.505	-496.648	-549.321	-588.742
	57111000 Abschreib. immat. Verm- gegenstände	-951	-653	-1.368	-2.342	-2.085	-2.000
	57113000 Abschreib. Gebäude	-57.683	-57.683	-58.751	-74.823	-90.472	-90.472
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-7.688	-7.590	-7.881	-7.281	-3.424	-1.811
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-209.514	-229.556	-270.368	-308.143	-348.143	-386.613
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-37.467	-43.923	-63.938	-70.860	-71.996	-74.646
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-26.986	-45.000	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
15	- Transferaufwendungen	-1.747	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.747	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.340	-223.650	-243.650	-174.150	-174.150	-174.150
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-60.553	-70.000	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.820	-9.000	-27.500	-15.500	-15.500	-15.500
	54413000 Versicherungen	-50.496	-53.650	-53.650	-53.650	-53.650	-53.650
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. Festwerte	-30.471	-91.000	-92.500	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-956.160	-1.118.149	-1.226.770	-1.169.022	-1.219.537	-1.260.195
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-637.106	-823.705	-892.880	-819.676	-869.149	-905.128
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-637.106	-823.705	-892.880	-819.676	-869.149	-905.128
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-637.106	-823.705	-892.880	-819.676	-869.149	-905.128
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-637.106	-823.705	-892.880	-819.676	-869.149	-905.128
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-637.106	-823.705	-892.880	-819.676	-869.149	-905.128

02	Sicherheit und Ordnung
020601	Brandschutz

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

2	41470000	Unter dem Sachkonto wurde der Zuschuss der Provinzial-Versicherung mit Verwendungszweck für den Brandschutz veranschlagt.
4	43110000	Es werden Gebühreneinnahmen gemäß der bestehenden Gebührenordnung für Brandschauen und Einsätze der Feuerwehr in ausgewiesener Höhe erwartet.
6	44810000	Es handelt sich um Kostenerstattungen des Landes für Lehrgänge.
13	52152000	Es handelt sich um die Wartungs- und Reparaturkosten für die Sirenenanlagen. Für den Rückbau der Sirenenanlage in Twistededen, Tünnstr., werden einmalig 2.500 € benötigt.
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.
13	52510000	<p>Betriebskosten, Versicherungsleistungen, Fahrzeuginspektionen und Kfz-Steuern der Feuerwehrfahrzeuge</p> <p>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 30.000 € Allgemein (Betriebsmittel + Reparaturen) 10.000 € Ersatzbeschaffungen (technische Ausrüstung) 10.000 € Wartung durch Fremdfirmen 2.000 € Zuschüsse 12.000 € Umrüstung auf 400l Hohlstrahlrohre 2.500 € Ersatzbeschaffung akkubetriebene Werkzeuge 15.000 € Ersatzbeschaffung HRT und MRT Funkgeräte 6.000 € Reifen für Löschfahrzeuge 5.000 € Wartung Chemikalienpumpe 2.500 € Ersatz Adalitlampen 2.400 € Druckbegrenzungsventile

02	Sicherheit und Ordnung
020601	Brandschutz

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

13	52550000	<p>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 15.000 € Reinigung + Reparatur PSA 4.000 € Löschmittlersatzbeschaffung 17.500 € Atemschutz Ersatz 2.000 € Funk Ersatz (Reparaturen + Akkus) 12.500 € allg. Ersatz Feuerwehrtechnik bis 250,00 € 10.000 € Druckminderer Atemschutz 2.500 € Wartung Gaswarngeräte 2.000 € AED Wartung 3.000 € Wartung Atemluftflaschen 5.000 € Stühle Gerätehäuser
13	52910000	Kosten für die Brandschutzerziehung und für Gefährdungsanalysen
15	53180000 Freiwillige Leistung	Zuschüsse für die Freiwilligen Feuerwehren sowie die Jugendfeuerwehr
16	54210000 Freiwillige Leistung	<p>Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 20.000 € Aufwandsentschädigung FF 10.000 € Allg. Arztkosten und Hepatitisschutz 10.000 € Aus- u. Fortbildungskosten 25.000 € Lohnkostenersatz 5.000 € Natur- u. Waldbrandprävention (Kostenbeteiligung), Übungsleitung Spielmannszug, Maskenbrillen etc.
16	54310000	<p>Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.000 € Allgemein (Telefongebühren, Verträge für I pads usw.) 2.500 € Lizenzen Alamos usw. 11.500 € Digitalfunklizenzen 1.000 € Ticketsystem 7.500 € Wartung Server Alamos, Einsatzverwaltung, Wartung Feuernetz

02
20601Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.589	42.000	42.000	0	50.000	50.000	50.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	29.589	42.000	42.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	0	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	350	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.757	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	2.757	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.296	49.600	49.600	0	57.600	57.600	57.600
10	-	Personalauszahlungen	-230.029	-262.304	-225.580	0	-227.460	-229.358	-231.276
		70110000 Bezüge Beamte	-35.951	-36.439	-37.614	0	-37.614	-37.614	-37.614
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-151.648	-176.494	-146.197	0	-147.659	-149.136	-150.627
		70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-13.459	-13.721	-11.379	0	-11.493	-11.608	-11.724
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-28.971	-35.650	-30.390	0	-30.694	-31.001	-31.311
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.594	-179.188	-200.300	0	-171.900	-171.900	-171.900
		72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.328	-4.288	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-14.800	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	-835	-900	-900	0	-900	-900	-900
		72411000 Aufwand für Energie	-775	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-76.256	-79.000	-97.400	0	-80.000	-80.000	-80.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-66.183	-72.500	-73.500	0	-65.000	-65.000	-65.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.417	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
14	-	Transferauszahlungen	-1.747	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.747	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-117.964	-132.650	-151.150	0	-134.150	-134.150	-134.150
	74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-61.142	-70.000	-70.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.769	-9.000	-27.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-51.052	-53.650	-53.650	0	-53.650	-53.650	-53.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.335	-575.942	-578.830	0	-535.310	-537.208	-539.126
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-477.039	-526.342	-529.230	0	-477.710	-479.608	-481.526
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.780	80.000	212.300	0	80.000	80.000	80.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	82.780	80.000	212.300	0	80.000	80.000	80.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.052	0	20.000	0	0	0	0
	68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	18.052	0	20.000	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	100.832	80.000	232.300	0	80.000	80.000	80.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-649.135	-1.459.000	-1.086.700	0	-953.200	-953.200	-953.200
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-592.472	-1.323.000	-961.000	0	-880.000	-880.000	-880.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-25.119	-45.000	-33.200	0	-33.200	-33.200	-33.200
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-31.544	-91.000	-92.500	0	-40.000	-40.000	-40.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-649.135	-1.459.000	-1.086.700	0	-953.200	-953.200	-953.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-548.303	-1.379.000	-854.400	0	-873.200	-873.200	-873.200

02	Sicherheit und Ordnung
020601	Brandschutz

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
18	68110000	Unter diesem Sachkonto wurde die vom Land gewährte Feuerschutzpauschale veranschlagt.

02
20601Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ird. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	
7000058: Landeszuschuss Feuerschutz											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsma- ßnahmen	82.780	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
		68110000 Invest.- Zuw.Land	82.780	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	82.780	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.780	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000069: Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.052	0	20.000	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	18.052	0	20.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	18.052	0	20.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-515.887	-1.240.000	-711.000	0	-800.000	-800.000	-800.000	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-515.887	-1.240.000	-711.000	0	-800.000	-800.000	-800.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-515.887	-1.240.000	-711.000	0	-800.000	-800.000	-800.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-497.835	-1.240.000	-691.000	0	-800.000	-800.000	-800.000	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000103: Ausrüstung Feuerwehr (Festwert)										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-31.544	-91.000	-92.500	0	-40.000	-40.000	-40.000	-454.878
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-31.544	-91.000	-92.500	0	-40.000	-40.000	-40.000	-454.878
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.544	-91.000	-92.500	0	-40.000	-40.000	-40.000	-454.878
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.544	-91.000	-92.500	0	-40.000	-40.000	-40.000	-454.878

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000170: Erwerb Sachanlagen Feuerwehr										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	132.300	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	132.300	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	132.300	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.704	-128.000	-273.200	0	-113.200	-113.200	-113.200	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-76.585	-83.000	-240.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-25.119	-45.000	-33.200	0	-33.200	-33.200	-33.200	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-101.704	-128.000	-273.200	0	-113.200	-113.200	-113.200	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.704	-128.000	-140.900	0	-113.200	-113.200	-113.200	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000331: Software Feuerwehr										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.060.924	2.241.233	2.819.179	2.855.141	2.928.233	2.939.442
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	79.300	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	822.516	1.860.777	1.874.500	1.874.300	1.851.300	1.864.300
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	18.670	0	18.670	18.670	18.670	18.670
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	1.178.937	345.771	727.785	705.862	699.845	699.162
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0	15.322	83.474	224.284	333.784	333.784
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	25.873	7.866	24.323	22.947	22.854	22.839
		41613000 SOPO Auflösung aus Zuw. von Zweckverb.	386	295	23	23	23	23
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	14	14	14	14	14	14
		41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	374	222	222	222	222	0
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	14.155	10.965	10.868	8.818	1.520	650
3	+	Sonstige Transfererträge	379.263	0	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	379.263	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.474	297.700	386.700	386.700	387.000	387.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.920	7.700	7.700	7.700	8.000	8.000
		43211000 Elternbeiträge	192.554	290.000	379.000	379.000	379.000	379.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.591	25.900	25.880	25.880	25.880	25.880
		44110000 Mieten und Pachten	26.591	25.900	25.880	25.880	25.880	25.880
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.661	20.800	18.755	19.100	22.600	22.600
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	17.387	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44811000 Personalkostenerst. Land	153.479	0	0	0	0	0
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	0	0	800	800	800	800
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	12.795	10.800	7.955	8.300	11.800	11.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.102	1.642	1.527	800	800	800
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	902	902	837	100	100	100
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.200	740	690	700	700	700

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	2.848.015	2.587.275	3.252.041	3.287.621	3.364.513	3.375.722
11	- Personalaufwendungen	-1.140.090	-1.182.087	-1.145.253	-1.156.705	-1.168.272	-1.179.955
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-889.689	-920.756	-889.377	-898.270	-907.253	-916.325
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-69.246	-71.441	-65.926	-66.585	-67.251	-67.923
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-181.156	-189.890	-189.951	-191.850	-193.769	-195.706
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.657.146	-3.455.964	-4.792.606	-4.290.103	-4.211.034	-4.228.227
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-4.168	-182.000	-440.200	-89.500	-13.500	-6.500
	52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-379.263	0	0	0	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-59.729	-54.231	-92.420	-91.770	-87.420	-87.120
	52380000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätigk. übr.Bereiche	-1.017.779	-1.040.000	-1.310.000	-1.330.000	-1.350.000	-1.350.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-158.184	-166.400	-202.500	-158.900	-162.500	-174.900
	52411000 Aufwand für Energie	-237.982	-222.700	-484.940	-399.758	-353.341	-340.716
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-77.029	-64.512	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-24.301	-23.190	-25.100	-25.880	-26.690	-27.520
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-637.501	-502.550	-764.772	-783.891	-803.489	-823.577
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-72.039	-62.730	-90.090	-93.950	-96.810	-99.760
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-18.685	-21.150	-26.130	-26.950	-27.780	-28.630
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-44.040	-57.875	-70.650	-69.050	-69.050	-69.050
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-106.910	-151.925	-148.950	-147.600	-147.600	-147.600
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-82.593	-108.200	-152.200	-146.200	-146.200	-146.200
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-82.877	-82.101	-91.954	-89.454	-89.454	-89.454
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-630.861	-701.400	-765.000	-733.500	-733.500	-733.500
	52913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-23.205	-15.000	-44.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.722.166	-820.341	-1.366.722	-1.520.230	-1.639.182	-1.730.986
	57111000 Abschreib. immat. Vermögenstände	-283	-159	0	0	0	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-1.022.924	-573.411	-995.217	-971.094	-962.436	-995.245
	57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-752	-752	-752	-752	-752	-752
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-41.723	-4.945	-41.106	-40.952	-40.952	-40.946



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-136.919	-241.074	-329.647	-507.432	-635.042	-694.042
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-519.565	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-125.360	-161.000	-145.500	-137.500	-132.500	-127.500
	53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-125.360	-121.000	-108.000	-100.000	-95.000	-90.000
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	-40.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.485	-292.120	-297.120	-297.170	-297.170	-297.170
	54220000 Mieten und Pachten	-13.556	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-60.568	-71.300	-75.150	-75.200	-75.200	-75.200
	54413000 Versicherungen	-187.361	-207.820	-206.970	-206.970	-206.970	-206.970
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.906.249	-5.911.512	-7.747.201	-7.401.708	-7.448.158	-7.563.838
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.058.234	-3.324.237	-4.495.160	-4.114.087	-4.083.645	-4.188.116
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.058.234	-3.324.237	-4.495.160	-4.114.087	-4.083.645	-4.188.116
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.058.234	-3.324.237	-4.495.160	-4.114.087	-4.083.645	-4.188.116
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-4.058.234	-3.324.237	-4.495.160	-4.114.087	-4.083.645	-4.188.116
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.058.234	-3.324.237	-4.495.160	-4.114.087	-4.083.645	-4.188.116

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826.270	1.860.777	1.953.800	0	1.874.300	1.851.300	1.864.300
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	79.300	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	826.270	1.860.777	1.874.500	0	1.874.300	1.851.300	1.864.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.500	297.700	386.700	0	386.700	387.000	387.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.920	7.700	7.700	0	7.700	8.000	8.000
		63211000 Elternbeiträge	192.580	290.000	379.000	0	379.000	379.000	379.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.066	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	18.587	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64811000 Personalkostenerst. Land	153.479	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.200	740	690	0	700	700	700
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.200	740	690	0	700	700	700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195.036	2.169.217	2.351.190	0	2.271.700	2.249.000	2.262.000
10	-	Personalauszahlungen	-1.140.090	-1.182.087	-1.145.253	0	-1.156.705	-1.168.272	-1.179.955
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-889.689	-920.756	-889.377	0	-898.270	-907.253	-916.325
		70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-69.246	-71.441	-65.926	0	-66.585	-67.251	-67.923
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-181.156	-189.890	-189.951	0	-191.850	-193.769	-195.706
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.994.291	-2.241.501	-2.786.754	0	-2.680.304	-2.630.804	-2.620.804
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	0	-85.000	-204.000	0	-144.500	-75.000	-65.000
		72380000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigkeit übrige Bereiche	-1.017.779	-1.040.000	-1.310.000	0	-1.330.000	-1.350.000	-1.350.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-53.465	-57.875	-70.650	0	-69.050	-69.050	-69.050
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-120.636	-151.925	-148.950	0	-147.600	-147.600	-147.600
		72720000 Aufwendungen für EDV	-64.453	-108.200	-152.200	0	-146.200	-146.200	-146.200
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-80.848	-82.101	-91.954	0	-89.454	-89.454	-89.454

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-642.116	-701.400	-765.000	0	-733.500	-733.500	-733.500
	72913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-14.994	-15.000	-44.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Transferauszahlungen	-125.360	-161.000	-145.500	0	-137.500	-132.500	-127.500
	73130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-125.360	-121.000	-108.000	0	-100.000	-95.000	-90.000
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	-40.000	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-261.144	-292.120	-297.120	0	-297.170	-297.170	-297.170
	74220000 Mieten und Pachten	-10.089	-13.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-62.976	-71.300	-75.150	0	-75.200	-75.200	-75.200
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-188.079	-207.820	-206.970	0	-206.970	-206.970	-206.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.520.885	-3.876.708	-4.374.627	0	-4.271.679	-4.228.746	-4.225.429
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.325.849	-1.707.491	-2.023.437	0	-1.999.979	-1.979.746	-1.963.429
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	910.785	180.000	574.958	0	649.916	149.916	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	899.185	180.000	574.958	0	649.916	149.916	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	11.600	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	910.785	180.000	574.958	0	649.916	149.916	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-763.044	-868.800	-1.008.950	0	-1.034.700	-339.200	-339.200
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-692.385	-868.800	-1.008.950	0	-1.034.700	-339.200	-339.200
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-70.658	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-763.044	-868.800	-1.008.950	0	-1.034.700	-339.200	-339.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	147.741	-688.800	-433.992	0	-384.784	-189.284	-339.200

Beschreibungen

2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30101 St.-Hubertus-Grundschule



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel
Andre Dicks (Informationstechnik)

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.776	62.460	63.564	50.287	48.288	47.902
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	111.251	58.936	60.039	47.637	47.637	47.637
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	14	14	14	14	14	14
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	3.510	3.510	3.510	2.635	637	250
3	+	Sonstige Transfererträge	127.617	0	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	127.617	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	460	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	283	280	280	280	280	280
		44110000 Mieten und Pachten	283	280	280	280	280	280
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656	1.600	1.080	1.100	1.600	1.600
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	1.656	1.600	1.080	1.100	1.600	1.600
10	=	Ordentliche Erträge	244.792	66.340	66.924	53.667	52.168	51.782
11	-	Personalaufwendungen	-79.626	-76.207	-79.149	-79.940	-80.739	-81.547
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.194	-59.304	-61.214	-61.826	-62.445	-63.069
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-4.713	-4.606	-4.753	-4.800	-4.848	-4.897
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-12.719	-12.297	-13.182	-13.313	-13.447	-13.581
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.712	-177.492	-237.796	-196.890	-195.263	-206.241
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0	-17.500	-30.000	0	0	0
		52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-127.617	0	0	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.087	-4.397	-5.960	-5.310	-4.960	-4.310
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-13.904	-23.500	-23.600	-17.800	-17.900	-28.000
		52411000 Aufwand für Energie	-18.242	-25.000	-39.113	-32.242	-28.388	-27.374
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.975	-7.680	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.889	-3.510	-2.990	-3.080	-3.180	-3.280



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-77.000	-60.650	-84.193	-86.298	-88.455	-90.667
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-6.007	-6.200	-7.140	-7.360	-7.580	-7.810
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-3.687	-5.130	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-5.383	-7.725	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-8.116	-9.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.806	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-173.477	-103.612	-106.680	-85.582	-82.404	-81.995
	57111000 Abschreib. immat. Vermögenstände	-110	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-101.322	-92.832	-93.665	-73.624	-73.624	-73.624
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-11.378	-10.781	-13.015	-11.958	-8.780	-8.371
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-60.668	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.802	-22.650	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250
	54220000 Mieten und Pachten	-1.156	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.640	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54413000 Versicherungen	-13.006	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-556.617	-379.961	-446.875	-385.663	-381.656	-393.032
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.825	-313.621	-379.951	-331.996	-329.488	-341.250
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-311.825	-313.621	-379.951	-331.996	-329.488	-341.250
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-311.825	-313.621	-379.951	-331.996	-329.488	-341.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-311.825	-313.621	-379.951	-331.996	-329.488	-341.250
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-311.825	-313.621	-379.951	-331.996	-329.488	-341.250

03	Schulträgeraufgaben
030101	St.-Hubertus-Grundschule Kevelaer

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43210000	<p>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.</p> <p>Weiterhin Abhängigkeit der Entwicklung von den weiteren Auswirkungen der COVID-19 Pandemie. Erneute Einschränkungen und damit verbundene Absagen von Veranstaltungen würden zu weiteren Mindereinnahmen führen.</p>
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt. Für 2022 wurde aufgrund der Corona-Pandemie von geringeren Eigenbeteiligungen ausgegangen.
13	52550000	Pauschale zur Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände sowie Ersatzbeschaffung von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen der Sportgeräte in den Turnhallen gemäß GUV und einschlägigen DIN-Vorschriften
13	52710000	Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit. Erhöhung der Durchschnittsbeträge gemäß § 96 (5) SchulG zum Schuljahr 2021/ 2022 mit Verordnung vom 16.06.2020.
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen inkl. Software Lizenzierung in den Schulen wurden hier eingestellt. Auch Ersatzbeschaffungen für defekte IT-Hardware unterhalb der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer wurden berücksichtigt.
13	52810000	<p>Pauschalen für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht sowie Schulfahrten und Wanderungen.</p> <p>Zusätzlich wurden Mittel für die individuelle Förderung von Kindern mit Unterstützungsbedarf berücksichtigt</p> <p>Zudem wurde neben der allgemeinen Kostensteigerung die Änderung der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro berücksichtigt.</p>
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet.
16	54310000	Die bislang pauschalisierten Geschäftsausgaben werden seit 2016 durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.

03
30101Schulträgeraufgaben
St. Hubertus-Grundschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	460	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-79.626	-76.207	-77.221	0	-77.993	-78.773	-79.561
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.194	-59.304	-59.723	0	-60.320	-60.924	-61.533
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-4.713	-4.606	-4.637	0	-4.684	-4.730	-4.778
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-12.719	-12.297	-12.861	0	-12.989	-13.119	-13.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.944	-29.055	-101.300	0	-36.800	-36.800	-36.800
	72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	-64.500	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-6.657	-5.130	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-5.383	-7.725	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
	72720000 Aufwendungen für EDV	-6.541	-9.200	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.362	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.486	-22.650	-23.250	0	-23.250	-23.250	-23.250
	74220000 Mieten und Pachten	-799	-1.200	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-8.612	-7.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-13.075	-14.450	-14.450	0	-14.450	-14.450	-14.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.056	-127.912	-201.771	0	-138.043	-138.823	-139.611
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-128.596	-125.912	-199.771	0	-136.043	-136.823	-137.611
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.800	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.800	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.800	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.782	-57.200	-51.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-5.526	-57.200	-51.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-9.255	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.782	-57.200	-51.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.982	-57.200	-51.500	0	-21.500	-21.500	-21.500

03
30101Schulträgeraufgaben
St. Hubertus-Grundschule

Ird. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
700156: Erwerb Sachanlagen GS Hubertus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-9.255	-16.200	-10.000	0	-10.500	-10.500	-10.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-16.200	-10.000	0	-10.500	-10.500	-10.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-9.255	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.255	-16.200	-10.000	0	-10.500	-10.500	-10.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.255	-16.200	-10.000	0	-10.500	-10.500	-10.500	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000204: Erwerb Sachanlageverm. IT GS St Hubertus										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsma- ßnahmen	5.800	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	5.800	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.800	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-5.526	-41.000	-41.500	0	-11.000	-11.000	-11.000	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-5.526	-41.000	-41.500	0	-11.000	-11.000	-11.000	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.526	-41.000	-41.500	0	-11.000	-11.000	-11.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	274	-41.000	-41.500	0	-11.000	-11.000	-11.000	0

Beschreibungen

2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30102 St. Antonius-Grundschule



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel
Andre Dicks (Informationstechnik)

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

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

Zielgruppe

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

03 Schulträgeraufgaben
30102 St.Antonius-Grundschule
30102 St.Antonius-Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.792	98.601	98.252	98.252	90.639	90.605
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	151.535	96.237	96.233	96.233	90.216	90.182
		41613000 SOPO Auflösung aus Zuw. von Zweckverb.	386	295	23	23	23	23
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	2.871	2.069	1.996	1.996	400	400
3	+	Sonstige Transfererträge	16.024	0	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	16.024	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.810	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	340	340	340	340	340	340
		44110000 Mieten und Pachten	340	340	340	340	340	340
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272	1.300	875	1.000	1.300	1.300
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	1.272	1.300	875	1.000	1.300	1.300
10	=	Ordentliche Erträge	174.237	104.041	103.267	103.392	96.079	96.045
11	-	Personalaufwendungen	-95.926	-111.362	-162.694	-164.320	-165.964	-167.623
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.193	-86.612	-125.820	-127.078	-128.349	-129.632
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-6.332	-6.569	-9.758	-9.855	-9.954	-10.053
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-15.401	-18.181	-27.116	-27.387	-27.661	-27.938
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.754	-278.443	-395.805	-345.090	-342.176	-345.387
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0	-10.000	-41.200	-6.500	-6.500	-6.500
		52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-16.024	0	0	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-9.274	-8.986	-9.610	-9.410	-8.610	-8.510
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-12.824	-32.600	-32.800	-25.000	-25.300	-25.600
		52411000 Aufwand für Energie	-37.371	-39.000	-73.124	-60.279	-53.073	-51.177
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-10.428	-10.272	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-147.499	-119.700	-162.811	-166.881	-171.053	-175.330

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-12.677	-13.150	-15.010	-15.470	-15.940	-16.420
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-4.781	-5.880	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-920	-6.255	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-10.243	-13.500	-12.850	-13.000	-13.000	-13.000
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-6.498	-10.100	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.216	-9.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-210.623	-142.336	-141.995	-142.593	-131.983	-131.818
	57113000 Abschreib. Gebäude	-136.797	-136.640	-136.797	-136.797	-125.749	-125.749
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-6.566	-5.696	-5.198	-5.795	-6.234	-6.069
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-67.259	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.815	-39.150	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	54220000 Mieten und Pachten	-2.201	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.928	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54413000 Versicherungen	-28.687	-31.050	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-615.118	-571.291	-740.993	-692.503	-680.623	-685.328
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-440.881	-467.250	-637.726	-589.111	-584.544	-589.283
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-440.881	-467.250	-637.726	-589.111	-584.544	-589.283
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-440.881	-467.250	-637.726	-589.111	-584.544	-589.283
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-440.881	-467.250	-637.726	-589.111	-584.544	-589.283
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-440.881	-467.250	-637.726	-589.111	-584.544	-589.283

03	Schulträgeraufgaben
030102	St.-Antonius-Grundschule Kevelaer

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43210000	<p>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.</p> <p>Weiterhin Abhängigkeit der Entwicklung von den weiteren Auswirkungen der COVID-19 Pandemie. Erneute Einschränkungen und damit verbundene Absagen von Veranstaltungen würden zu weiteren Mindereinnahmen führen.</p>
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt. Für 2022 wurde aufgrund der Corona-Pandemie von geringeren Eigenbeteiligungen ausgegangen.
13	52550000	Pauschale zur Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen der Sportgeräte in den Turnhallen gemäß GUV und einschlägigen DIN-Vorschriften.
13	52710000	Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit. Erhöhung der Durchschnittsbeträge gemäß § 96 (5) SchulG zum Schuljahr 2021 /2022 mit Verordnung vom 16.06.2020..
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen inkl. Software Lizenzierung in den Schulen wurden hier eingestellt. Auch Ersatzbeschaffungen für defekte IT-Hardware unterhalb der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer wurden berücksichtigt.
13	52810000	<p>Pauschalen für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht sowie Schulfahrten und Wanderungen.</p> <p>Zusätzlich wurden Mittel für die individuelle Förderung von Kindern mit Unterstützungsbedarf berücksichtigt</p> <p>Zudem wurde neben der allgemeinen Kostensteigerung die Änderung der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro berücksichtigt.</p>
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet.
16	54310000	Die bislang pauschalisierten Geschäftsausgaben werden seit 2016 durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.

03
30102Schulträgeraufgaben
St.-Antonius Grundschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.810	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.810	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
10	- Personalauszahlungen	-95.926	-111.362	-160.766	0	-162.374	-163.998	-165.638
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.193	-86.612	-124.329	0	-125.572	-126.828	-128.096
	70220000 Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	-6.332	-6.569	-9.642	0	-9.739	-9.836	-9.935
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-15.401	-18.181	-26.795	0	-27.063	-27.334	-27.607
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.504	-38.855	-44.550	0	-44.700	-44.700	-44.700
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-920	-6.255	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-10.243	-13.500	-12.850	0	-13.000	-13.000	-13.000
	72720000 Aufwendungen für EDV	-5.124	-10.100	-15.600	0	-15.600	-15.600	-15.600
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.216	-9.000	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.184	-39.150	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.500
	74220000 Mieten und Pachten	-1.706	-2.100	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.594	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-28.884	-31.050	-32.200	0	-32.200	-32.200	-32.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.614	-189.367	-245.816	0	-247.574	-249.198	-250.838
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-149.804	-185.567	-242.016	0	-243.774	-245.398	-247.038
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.811	-66.200	-53.700	0	-70.700	-18.200	-18.200
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	-66.200	-53.700	0	-70.700	-18.200	-18.200



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-6.811	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.811	-66.200	-53.700	0	-70.700	-18.200	-18.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.811	-66.200	-53.700	0	-70.700	-18.200	-18.200

03
30102Schulträgeraufgaben
St.-Antonius Grundschule

Ird. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000157: Erwerb Sachanlagen GS Antonius										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-6.811	-24.200	-14.700	0	-9.200	-9.200	-9.200	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-24.200	-14.700	0	-9.200	-9.200	-9.200	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-6.811	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.811	-24.200	-14.700	0	-9.200	-9.200	-9.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.811	-24.200	-14.700	0	-9.200	-9.200	-9.200	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000205: Erwerb Sachanlageverm. IT GS St Antonius										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0	-42.000	-39.000	0	-61.500	-9.000	-9.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-42.000	-39.000	0	-61.500	-9.000	-9.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-42.000	-39.000	0	-61.500	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-42.000	-39.000	0	-61.500	-9.000	-9.000	0	0

Beschreibungen

2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30103 Overberg Grundschule



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel
Andre Dicks (Informationstechnik)

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

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

Zielgruppe

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



03 Schulträgeraufgaben
30103 Overberg Grundschule
30103 Overberg Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.878	45.009	36.424	32.910	32.910	32.910
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	69.583	45.009	36.424	32.910	32.910	32.910
		41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	152	0	0	0	0	0
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	143	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	20.691	0	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	20.691	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370	700	700	700	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	370	700	700	700	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142	140	140	140	140	140
		44110000 Mieten und Pachten	142	140	140	140	140	140
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.585	2.300	1.550	1.600	2.300	2.300
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	2.585	2.300	1.550	1.600	2.300	2.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	705	705	705	0	0	0
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	705	705	705	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	94.370	48.854	39.519	35.350	36.350	36.350
11	-	Personalaufwendungen	-62.864	-63.862	-67.813	-68.491	-69.176	-69.868
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.168	-49.744	-52.472	-52.996	-53.526	-54.061
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-3.736	-3.866	-4.078	-4.118	-4.159	-4.201
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-9.960	-10.252	-11.264	-11.376	-11.490	-11.605
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.359	-104.025	-235.660	-193.378	-138.217	-139.902
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0	0	-87.500	-54.000	0	0
		52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-20.691	0	0	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.448	-2.849	-4.150	-3.750	-3.150	-3.750
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-10.218	-11.700	-11.900	-9.000	-10.100	-10.200
		52411000 Aufwand für Energie	-18.130	-19.700	-35.901	-29.594	-26.057	-25.126

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.898	-3.936	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-56.699	-40.500	-63.429	-65.014	-66.640	-68.306
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-5.071	-5.260	-5.880	-6.060	-6.250	-6.440
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u. baul. Anlagen	-1.273	-1.340	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-3.029	-3.240	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-3.559	-4.400	-5.300	-4.300	-4.300	-4.300
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-4.562	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.781	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.114	-62.936	-51.746	-45.832	-46.024	-46.324
	57113000 Abschreib. Gebäude	-61.010	-61.010	-48.188	-42.026	-42.026	-42.026
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.449	-1.926	-3.559	-3.807	-3.998	-4.298
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-35.655	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.805	-17.725	-17.425	-17.425	-17.425	-17.425
	54220000 Mieten und Pachten	-836	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.520	-5.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	54413000 Versicherungen	-9.449	-11.225	-11.225	-11.225	-11.225	-11.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.142	-248.548	-372.644	-325.127	-270.841	-273.518
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.772	-199.695	-333.125	-289.777	-234.491	-237.168
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.772	-199.695	-333.125	-289.777	-234.491	-237.168
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-214.772	-199.695	-333.125	-289.777	-234.491	-237.168
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-214.772	-199.695	-333.125	-289.777	-234.491	-237.168
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-214.772	-199.695	-333.125	-289.777	-234.491	-237.168

03	Schulträgeraufgaben
030103	Overberg-Grundschule Winnekendonk

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43210000	<p>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.</p> <p>Weiterhin Abhängigkeit der Entwicklung von den weiteren Auswirkungen der COVID-19 Pandemie. Erneute Einschränkungen und damit verbundene Absagen von Veranstaltungen würden zu weiteren Mindereinnahmen führen.</p>
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt. Für 2022 wurde aufgrund der Corona-Pandemie von geringeren Eigenbeteiligungen ausgegangen.
13	52550000	Pauschale zur Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen der Sportgeräte in den Turnhallen gemäß GUV und einschlägigen DIN-Vorschriften.
13	52710000	<p>Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit. Erhöhung der Durchschnittsbeträge gemäß § 96 (5) SchulG zum Schuljahr 2021/ 2022 mit Verordnung vom 16.06.2020.</p> <p>Zusätzlich beantragt die Schulleitung einen Pauschalbetrag für die Neuschaffung einheitlicher Lehrwerke für Sachunterricht, Wörterbücher und Atlanten sowie Neuauflagen in Mathematik und Deutsch (Lehrplanänderungen).</p>
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen inkl. Software Lizensierung in den Schulen wurden hier eingestellt. Auch Ersatzbeschaffungen für defekte IT-Hardware unterhalb der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer wurden berücksichtigt.
13	52810000	<p>Pauschalen für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht, projektbezogene Kulturarbeit sowie Schulfahrten und Wanderungen.</p> <p>Zusätzlich wurden Mittel für die individuelle Förderung von Kindern mit Unterstützungsbedarf berücksichtigt</p>
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet.
16	54310000	Die bislang pauschalisierten Geschäftsausgaben werden seit 2016 durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.

03
30103Schulträgeraufgaben
Overberg Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370	700	700	0	700	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	370	700	700	0	700	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370	700	700	0	700	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	-62.864	-63.862	-65.885	0	-66.544	-67.210	-67.882
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.168	-49.744	-50.981	0	-51.490	-52.005	-52.525
		70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-3.736	-3.866	-3.962	0	-4.002	-4.042	-4.082
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-9.960	-10.252	-10.943	0	-11.052	-11.163	-11.274
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.902	-18.740	-32.900	0	-34.900	-19.400	-19.400
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	-12.500	0	-15.500	0	0
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-3.226	-3.240	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.559	-4.400	-5.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
		72720000 Aufwendungen für EDV	-2.335	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.781	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.998	-17.725	-17.425	0	-17.425	-17.425	-17.425
		74220000 Mieten und Pachten	-655	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-4.844	-5.500	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-9.498	-11.225	-11.225	0	-11.225	-11.225	-11.225
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.764	-100.327	-116.210	0	-118.869	-104.035	-104.707
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-89.394	-99.627	-115.510	0	-118.169	-103.035	-103.707
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.247	-51.300	-19.650	0	-12.000	-12.000	-12.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-5.774	-51.300	-19.650	0	-12.000	-12.000	-12.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-8.472	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.247	-51.300	-19.650	0	-12.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.247	-51.300	-19.650	0	-12.000	-12.000	-12.000

03
30103Schulträgeraufgaben
Overberg Grundschule

Ird. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000158: Erwerb Sachanlagen GS W'donk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-7.773	-5.800	-13.650	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-5.800	-13.650	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-7.773	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.773	-5.800	-13.650	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.773	-5.800	-13.650	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000206: Erwerb Sachanlageverm. IT Overberg GS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-6.473	-45.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-5.774	-45.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-699	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.473	-45.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.473	-45.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Beschreibungen

2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30104 Grundschule Wetten



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel
Andre Dicks (Informationstechnik)

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

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

Zielgruppe

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



03 Schulträgeraufgaben
30104 Grundschule Wetten
30104 Grundschule Wetten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.349	34.457	31.891	27.595	26.226	26.081
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	58.815	32.477	29.911	26.081	26.081	26.081
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	2.534	1.980	1.980	1.513	145	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	500	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	40	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142	140	140	140	140	140
		44110000 Mieten und Pachten	142	140	140	140	140	140
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.723	2.600	1.750	1.800	2.600	2.600
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	2.723	2.600	1.750	1.800	2.600	2.600
10	=	Ordentliche Erträge	64.253	37.697	34.281	30.035	29.466	29.321
11	-	Personalaufwendungen	-36.897	-37.564	-40.636	-41.042	-41.452	-41.867
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.844	-29.273	-31.446	-31.760	-32.078	-32.398
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-2.215	-2.278	-2.446	-2.470	-2.495	-2.520
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-5.838	-6.013	-6.744	-6.811	-6.880	-6.948
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.824	-92.902	-150.201	-117.849	-116.685	-117.083
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0	0	-27.000	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.137	-3.003	-3.500	-3.100	-3.500	-3.100
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-15.716	-11.800	-11.800	-9.900	-10.000	-10.200
		52411000 Aufwand für Energie	-15.449	-17.000	-30.610	-25.233	-22.217	-21.423
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.162	-6.144	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-42.525	-34.000	-45.381	-46.516	-47.678	-48.870
		52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-2.950	-3.050	-3.460	-4.600	-4.740	-4.890
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.421	-1.860	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.888	-2.745	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
		52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-1.873	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-3.199	-7.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.503	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.839	-50.912	-47.130	-41.542	-41.885	-74.684
	57113000 Abschreib. Gebäude	-45.954	-45.954	-42.343	-37.325	-39.715	-72.524
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.407	-4.959	-4.787	-4.217	-2.170	-2.161
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-31.479	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.523	-10.895	-11.095	-11.095	-11.095	-11.095
	54220000 Mieten und Pachten	-1.091	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.635	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54413000 Versicherungen	-5.797	-6.895	-6.895	-6.895	-6.895	-6.895
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.082	-192.274	-249.061	-211.528	-211.117	-244.729
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.829	-154.577	-214.780	-181.493	-181.650	-215.407
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.829	-154.577	-214.780	-181.493	-181.650	-215.407
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-159.829	-154.577	-214.780	-181.493	-181.650	-215.407
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-159.829	-154.577	-214.780	-181.493	-181.650	-215.407
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-159.829	-154.577	-214.780	-181.493	-181.650	-215.407

03	Schulträgeraufgaben
030104	Grundschule Wetten

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43210000	<p>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.</p> <p>Weiterhin Abhängigkeit der Entwicklung von den weiteren Auswirkungen der COVID-19 Pandemie. Erneute Einschränkungen und damit verbundene Absagen von Veranstaltungen würden zu weiteren Mindereinnahmen führen.</p>
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt. Für 2022 wurde aufgrund der Corona-Pandemie von geringeren Eigenbeteiligungen ausgegangen.
13	52550000	Pauschale zur Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen der Sportgeräte in den Turnhallen gemäß GUV und einschlägigen DIN-Vorschriften.
13	52710000	Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit. Erhöhung der Durchschnittsbeträge gemäß § 96 (5) SchulG zum Schuljahr 2021/ 2022 mit Verordnung vom 16.06.2020.
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen inkl. Software Lizenzierung in den Schulen wurden hier eingestellt. Auch Ersatzbeschaffungen für defekte IT-Hardware unterhalb der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer wurden berücksichtigt.
13	52810000	<p>Pauschalen für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht, projektbezogene Kulturarbeit sowie Schulfahrten und Wanderungen.</p> <p>Zusätzlich wurden Mittel für die individuelle Förderung von Kindern mit Unterstützungsbedarf berücksichtigt.</p>
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet.
16	54310000	Die bislang pauschalisierten Geschäftsausgaben werden seit 2016 durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.

03
30104Schulträgeraufgaben
Grundschule Wetten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	500	500	0	500	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	40	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40	500	500	0	500	500	500
10	-	Personalauszahlungen	-36.897	-37.564	-38.708	0	-39.095	-39.486	-39.881
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.844	-29.273	-29.955	0	-30.254	-30.557	-30.862
		70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-2.215	-2.278	-2.330	0	-2.354	-2.377	-2.401
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-5.838	-6.013	-6.423	0	-6.487	-6.552	-6.618
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.236	-16.045	-20.850	0	-20.850	-20.850	-20.850
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.201	-2.745	-2.950	0	-2.950	-2.950	-2.950
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.923	-2.900	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72720000 Aufwendungen für EDV	-3.273	-7.700	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.839	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.771	-10.895	-11.095	0	-11.095	-11.095	-11.095
		74220000 Mieten und Pachten	-276	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-2.669	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-5.826	-6.895	-6.895	0	-6.895	-6.895	-6.895
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.904	-64.504	-70.653	0	-71.040	-71.431	-71.826
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.864	-64.004	-70.153	0	-70.540	-70.931	-71.326
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.800	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.800	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.800	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.391	-13.350	-8.900	0	-9.500	-9.500	-9.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	-13.350	-8.900	0	-9.500	-9.500	-9.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-2.391	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.391	-13.350	-8.900	0	-9.500	-9.500	-9.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	3.409	-13.350	-8.900	0	-9.500	-9.500	-9.500

03
30104Schulträgeraufgaben
Grundschule Wetten

Ird. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
700159: Erwerb Sachanlagen GS Wetten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-2.391	-3.850	-4.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-3.850	-4.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-2.391	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.391	-3.850	-4.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.391	-3.850	-4.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000207: Erwerb Sachanlageverm. IT GS Wetten										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsma- ßnahmen	5.800	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	5.800	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.800	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0	-9.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0	-9.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-9.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.800	-9.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0

Beschreibungen

2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30105 Grundschule Twisteden



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel
Andre Dicks (Informationstechnik)

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.967	18.147	16.547	16.077	14.176	13.983
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	49.984	15.563	13.987	13.983	13.983	13.983
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	2.983	2.584	2.560	2.093	193	0
3	+	Sonstige Transfererträge	78.484	0	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	78.484	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63	60	60	60	60	60
		44110000 Mieten und Pachten	63	60	60	60	60	60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.300	1.550	1.600	2.300	2.300
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	2.500	2.300	1.550	1.600	2.300	2.300
10	=	Ordentliche Erträge	134.013	20.507	18.157	17.737	16.536	16.343
11	-	Personalaufwendungen	-70.948	-74.207	-40.631	-41.037	-41.448	-41.862
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.463	-57.802	-31.442	-31.757	-32.074	-32.395
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-4.237	-4.486	-2.446	-2.470	-2.495	-2.520
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-11.248	-11.920	-6.743	-6.811	-6.879	-6.948
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.706	-72.184	-121.106	-113.284	-111.050	-111.932
		52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-78.484	0	0	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.446	-2.541	-3.200	-3.600	-3.200	-3.600
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-4.116	-14.500	-14.500	-10.600	-10.700	-10.800
		52411000 Aufwand für Energie	-15.932	-16.500	-31.555	-26.012	-22.902	-22.084
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.258	-5.088	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15.813	-11.650	-38.851	-39.822	-40.818	-41.838
		52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-3.023	-3.100	-4.000	-4.200	-4.330	-4.460
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.470	-1.960	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.235	-2.745	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.636	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-3.647	-7.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-645	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.394	-30.810	-29.285	-28.635	-25.615	-25.527
	57113000 Abschreib. Gebäude	-46.851	-24.798	-22.423	-22.423	-22.423	-22.423
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-104	-104	0	0	0	0
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-6.023	-5.908	-6.861	-6.212	-3.191	-3.104
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-31.415	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.115	-11.975	-11.975	-11.975	-11.975	-11.975
	54220000 Mieten und Pachten	-836	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.293	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54413000 Versicherungen	-6.986	-8.175	-8.175	-8.175	-8.175	-8.175
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.163	-189.177	-202.996	-194.931	-190.088	-191.296
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.149	-168.670	-184.839	-177.195	-173.551	-174.953
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.149	-168.670	-184.839	-177.195	-173.551	-174.953
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-165.149	-168.670	-184.839	-177.195	-173.551	-174.953
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-165.149	-168.670	-184.839	-177.195	-173.551	-174.953
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-165.149	-168.670	-184.839	-177.195	-173.551	-174.953

03	Schulträgeraufgaben
030105	St.-Franziskus-Grundschule Twisteden

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
6	44882000	<p>Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt.</p> <p>Weiterhin Abhängigkeit der Entwicklung von den weiteren Auswirkungen der COVID-19 Pandemie. Erneute Einschränkungen und damit verbundene Absagen von Veranstaltungen würden zu weiteren Mindereinnahmen führen.</p>
13	52550000	Pauschale zur Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen der Sportgeräte in den Turnhallen gemäß GUV und einschlägigen DIN-Vorschriften.
13	52710000	Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit. Erhöhung der Durchschnittsbeträge gemäß § 96 (5) SchulG zum Schuljahr 2021/ 2022 mit Verordnung vom 16.06.2020.
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen inkl. Software Lizenzierung in den Schulen wurden hier eingestellt. Auch Ersatzbeschaffungen für defekte IT-Hardware unterhalb der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer wurden berücksichtigt.
13	52810000	<p>Pauschalen für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht, projektbezogene Kulturarbeit sowie Schulfahrten und Wanderungen.</p> <p>Zusätzlich wurden Mittel für die individuelle Förderung von Kindern mit Unterstützungsbedarf berücksichtigt</p>
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet.
16	54310000	Die bislang pauschalieren Geschäftsausgaben werden seit 2016 durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.

03
30105Schulträgeraufgaben
Grundschule Twisteden

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-70.948	-74.207	-38.708	0	-39.095	-39.486	-39.881
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.463	-57.802	-29.955	0	-30.254	-30.557	-30.862
		70220000 Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	-4.237	-4.486	-2.330	0	-2.354	-2.377	-2.401
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-11.248	-11.920	-6.423	0	-6.487	-6.552	-6.618
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.797	-16.845	-21.400	0	-21.400	-21.400	-21.400
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.235	-2.745	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.636	-3.700	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72720000 Aufwendungen für EDV	-3.281	-7.700	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-645	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.838	-11.975	-11.975	0	-11.975	-11.975	-11.975
		74220000 Mieten und Pachten	-655	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.158	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-7.025	-8.175	-8.175	0	-8.175	-8.175	-8.175
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.584	-103.027	-72.083	0	-72.470	-72.861	-73.256
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-88.584	-103.027	-72.083	0	-72.470	-72.861	-73.256
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.199	-17.650	-12.700	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-8.512	-17.650	-12.700	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-2.687	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.199	-17.650	-12.700	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.199	-17.650	-12.700	0	-10.000	-10.000	-10.000

03
30105Schulträgeraufgaben
Grundschule Twisteden

Ird. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000160: Erwerb Sachanlagen GS Twisteden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-8.394	-8.150	-8.200	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-5.707	-8.150	-8.200	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-2.687	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.394	-8.150	-8.200	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.394	-8.150	-8.200	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000208: Erwerb Sachanlageverm. IT GS Twisteden										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsma- ßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-2.805	-9.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-2.805	-9.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.805	-9.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.805	-9.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0

Beschreibungen

2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30106 Grundschule Kervenheim



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel
Andre Dicks (Informationstechnik)

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.547	16.309	16.821	16.821	16.821	16.599
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	35.771	16.086	16.599	16.599	16.599	16.599
		41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	222	222	222	222	222	0
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	554	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	8.507	0	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	8.507	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	700	700	700	700	700
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	240	700	700	700	700	700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	393	430	410	410	410	410
		44110000 Mieten und Pachten	393	430	410	410	410	410
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.059	700	1.150	1.200	1.700	1.700
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	2.059	700	1.150	1.200	1.700	1.700
10	=	Ordentliche Erträge	47.746	18.139	19.081	19.131	19.631	19.409
11	-	Personalaufwendungen	-36.280	-36.956	-40.556	-40.962	-41.371	-41.785
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.375	-28.795	-31.385	-31.699	-32.016	-32.336
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.168	-2.242	-2.442	-2.466	-2.491	-2.516
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-5.738	-5.919	-6.729	-6.797	-6.865	-6.933
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.759	-109.209	-143.055	-129.823	-102.701	-103.322
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0	-19.500	-32.500	-26.000	0	0
		52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-8.507	0	0	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.715	-2.117	-3.850	-2.700	-2.450	-2.200
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-11.436	-11.400	-11.500	-9.600	-9.700	-9.800
		52411000 Aufwand für Energie	-11.826	-16.500	-23.619	-19.470	-17.143	-16.530
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.974	-3.072	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.440	-1.800	-1.490	-1.540	-1.590	-1.640

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-40.175	-34.300	-45.076	-46.203	-47.358	-48.542
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-4.027	-4.220	-4.570	-4.710	-4.860	-5.010
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.393	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-2.786	-3.200	-4.050	-3.200	-3.200	-3.200
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-481	-7.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.999	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.137	-26.265	-24.509	-31.792	-31.992	-31.970
	57113000 Abschreib. Gebäude	-20.935	-24.410	-22.264	-29.363	-29.363	-29.363
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.563	-1.855	-2.245	-2.430	-2.629	-2.607
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-29.639	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.841	-10.050	-10.500	-10.550	-10.550	-10.550
	54220000 Mieten und Pachten	-693	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.736	-3.000	-3.150	-3.200	-3.200	-3.200
	54413000 Versicherungen	-5.412	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.017	-182.481	-218.620	-213.127	-186.614	-187.627
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.271	-164.342	-199.540	-193.996	-166.983	-168.218
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.271	-164.342	-199.540	-193.996	-166.983	-168.218
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140.271	-164.342	-199.540	-193.996	-166.983	-168.218
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-140.271	-164.342	-199.540	-193.996	-166.983	-168.218
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-140.271	-164.342	-199.540	-193.996	-166.983	-168.218

03	Schulträgeraufgaben
030106	St.-Norbert-Grundschule Kervenheim

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43210000	<p>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.</p> <p>Weiterhin Abhängigkeit der Entwicklung von den weiteren Auswirkungen der COVID-19 Pandemie. Erneute Einschränkungen und damit verbundene Absagen von Veranstaltungen würden zu weiteren Mindereinnahmen führen.</p>
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt. Für 2022 wurde aufgrund der Corona-Pandemie von geringeren Eigenbeteiligungen ausgegangen.
13	52550000	Pauschale zur Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen der Sportgeräte in den Turnhallen gemäß GUV und einschlägigen DIN-Vorschriften.
13	52710000	<p>Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit. Erhöhung der Durchschnittsbeträge gemäß § 96 (5) SchulG zum Schuljahr 2021/ 2022 mit Verordnung vom 16.06.2020.</p> <p>Zusätzlich beantragt die Schulleitung einen Pauschalbetrag für die Neuschaffung einheitlicher Lehrwerke für Sachunterricht, Wörterbücher und Atlanten sowie Neuauflagen in Mathematik und Deutsch (Lehrplanänderungen).</p>
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen inkl. Software Lizenzierung in den Schulen wurden hier eingestellt. Auch Ersatzbeschaffungen für defekte IT-Hardware unterhalb der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer wurden berücksichtigt.
13	52810000	<p>Pauschalen für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht, projektbezogene Kulturarbeit sowie Schulfahrten und Wanderungen.</p> <p>Zusätzlich wurden Mittel für die individuelle Förderung von Kindern mit Unterstützungsbedarf berücksichtigt</p>
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet.
16	54310000	Die bislang pauschalisierten Geschäftsausgaben werden seit 2016 durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.

03
30106Schulträgeraufgaben
Grundschule Kervenheim

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	700	700	0	700	700	700
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	240	700	700	0	700	700	700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240	700	700	0	700	700	700
10	-	Personalauszahlungen	-36.280	-36.956	-38.633	0	-39.020	-39.410	-39.804
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.375	-28.795	-29.898	0	-30.197	-30.499	-30.804
		70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-2.168	-2.242	-2.326	0	-2.350	-2.373	-2.397
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-5.738	-5.919	-6.409	0	-6.473	-6.538	-6.603
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.445	-16.300	-16.950	0	-16.100	-16.100	-16.100
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-3.178	-2.700	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.786	-3.200	-4.050	0	-3.200	-3.200	-3.200
		72720000 Aufwendungen für EDV	-481	-7.700	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.999	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.680	-10.050	-10.500	0	-10.550	-10.550	-10.550
		74220000 Mieten und Pachten	-512	-700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-2.738	-3.000	-3.150	0	-3.200	-3.200	-3.200
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-5.430	-6.350	-6.350	0	-6.350	-6.350	-6.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.405	-63.306	-66.083	0	-65.670	-66.060	-66.454
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.165	-62.606	-65.383	0	-64.970	-65.360	-65.754
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.681	-25.500	-10.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-3.500	-25.500	-10.500	0	-8.500	-8.500	-8.500



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-8.181	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.681	-25.500	-10.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.681	-25.500	-10.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

03
30106Schulträgeraufgaben
Grundschule Kervenheim

Ird. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000161: Erwerb Sachanlagen GS Kervenheim										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-8.181	-2.500	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-2.500	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-8.181	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.181	-2.500	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.181	-2.500	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Ird. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000209: Erwerb Sachanlageverm. IT GS Kervenheim										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-3.500	-23.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-3.500	-23.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.500	-23.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.500	-23.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

Beschreibungen

2022

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produkt 30401

Kardinal-von-Galen-Gymnasium



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel
Andre Dicks (Informationstechnik)

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.256	26.064	183.025	223.836	266.234	266.089
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	6.379	23.000	23.800	23.800	23.800	23.800
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	6.348	0	6.348	6.348	6.348	6.348
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	213.124	2.282	138.741	138.741	138.741	138.741
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0	0	7.496	48.306	91.139	91.139
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	6.228	202	6.061	6.061	6.061	6.061
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	1.177	580	580	580	145	0
3	+	Sonstige Transfererträge	22.131	0	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	22.131	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.481	0	0	0	0	0
		44811000 Personalkostenerst. Land	16.481	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	100	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	271.968	26.164	183.125	223.936	266.334	266.189
11	-	Personalaufwendungen	-187.201	-192.053	-189.770	-191.667	-193.584	-195.520
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-146.161	-149.474	-146.741	-148.208	-149.690	-151.187
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-11.194	-11.606	-11.397	-11.511	-11.626	-11.742
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-29.846	-30.974	-31.632	-31.948	-32.268	-32.591
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.060	-95.411	-231.044	-190.029	-188.010	-188.122
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0	0	-34.850	0	0	0
		52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-22.131	0	0	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.001	0	-5.025	-5.250	-5.365	-5.148
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-11.563	0	-9.554	-7.888	-7.922	-7.956
		52411000 Aufwand für Energie	-17.049	0	-33.406	-27.538	-24.246	-23.380
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.701	0	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.139	0	-2.203	-2.271	-2.339	-2.411
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-28.125	0	-33.748	-34.592	-35.457	-36.343
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-3.810	0	-4.712	-4.855	-5.001	-5.154
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u. baul. Anlagen	-1.213	0	-1.360	-1.401	-1.445	-1.496
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-7.386	-13.860	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-35.554	-40.300	-40.450	-40.500	-40.500	-40.500
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-20.265	-26.100	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.747	-15.151	-16.454	-16.454	-16.454	-16.454
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-4.377	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-320.730	-26.717	-221.738	-216.953	-215.861	-216.248
	57113000 Abschreib. Gebäude	-184.979	0	-184.979	-184.979	-184.979	-184.979
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-12.487	0	-12.487	-12.487	-12.487	-12.487
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-25.367	-26.717	-24.272	-19.486	-18.394	-18.781
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-97.897	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.662	-70.075	-69.075	-69.075	-69.075	-69.075
	54220000 Mieten und Pachten	-2.330	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.996	-17.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	54413000 Versicherungen	-46.336	-51.075	-49.075	-49.075	-49.075	-49.075
17	= Ordentliche Aufwendungen	-742.653	-384.256	-711.627	-667.725	-666.530	-668.964
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-470.685	-358.092	-528.501	-443.789	-400.196	-402.776
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-470.685	-358.092	-528.501	-443.789	-400.196	-402.776
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-470.685	-358.092	-528.501	-443.789	-400.196	-402.776
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-470.685	-358.092	-528.501	-443.789	-400.196	-402.776



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-470.685	-358.092	-528.501	-443.789	-400.196	-402.776

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“.
13	52550000	Die pauschalierten Beträge für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen für Laboratorien (NW-Räume) gemäß GUV-Bestimmungen sind hier veranschlagt. Bisherig zugeordnete Kosten der Mensa ab 2022 über Produkt 03.06.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben.
13	52710000	Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit. Erhöhung der Durchschnittsbeträge gemäß § 96 (5) SchulG zum Schuljahr 2021/ 2022 mit Verordnung vom 16.06.2020.
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen inkl. Software Lizenzierung in den Schulen wurden hier eingestellt. Auch Ersatzbeschaffungen für defekte IT-Hardware unterhalb der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer wurden berücksichtigt. Zudem ist die Neugestaltung der Schulhomepage (Website) des Kardinal-von-Galen Gymnasiums mit ca. 6.000 € im Ansatz enthalten.
13	52810000	Pauschale für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht, Schulfahrten und Wanderungen, internationale Partnerschaften, Kosten der Schülervertretung, Untersuchungskosten für Schülerbetriebspraktika und sonstige Berufsfelderkundungen sowie Probeessen für den neuen 5. Jahrgang in der Mensa. Der Betrag wurde gem. Beschluss des HuF (10.02.2022) und des Rates (22.02.2022) um 1.300 € für die Durchführung von Gedenkstättenpädagogik erhöht.
13	52910000	externe Ausgaben im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle"
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet.
16	54310000	Die bislang pauschalierten Geschäftsausgaben wurden seit dem Jahr 2016 durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst. Darüber hinaus wurde der Anteil an den Pachteinahmen des Schulkiosks in Höhe von 1.700 € als Projektförderung zur Verfügung gestellt.

03
30401Schulträgeraufgaben
Kardinal-von-Galen-Gymnasium

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.379	23.000	23.800	0	23.800	23.800	23.800
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	6.379	23.000	23.800	0	23.800	23.800	23.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.481	0	0	0	0	0	0
	64811000 Personalkostenerst. Land	16.481	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.860	23.000	23.800	0	23.800	23.800	23.800
10	- Personalauszahlungen	-187.201	-192.053	-185.147	0	-186.999	-188.869	-190.758
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-146.161	-149.474	-143.165	0	-144.597	-146.043	-147.503
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-11.194	-11.606	-11.120	0	-11.231	-11.344	-11.457
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-29.846	-30.974	-30.862	0	-31.171	-31.483	-31.797
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.287	-120.411	-128.104	0	-129.154	-102.154	-102.154
	72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	0	-25.000	-26.000	0	-27.000	0	0
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-13.355	-13.860	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
	72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-35.554	-40.300	-40.450	0	-40.500	-40.500	-40.500
	72720000 Aufwendungen für EDV	-16.492	-26.100	-34.600	0	-34.600	-34.600	-34.600
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-12.582	-15.151	-16.454	0	-16.454	-16.454	-16.454
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-4.304	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.624	-70.075	-69.075	0	-69.075	-69.075	-69.075
	74220000 Mieten und Pachten	-2.330	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-12.849	-17.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-46.445	-51.075	-49.075	0	-49.075	-49.075	-49.075
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.111	-382.539	-382.326	0	-385.228	-360.098	-361.987
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-308.251	-359.539	-358.526	0	-361.428	-336.298	-338.187



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	74.958	0	149.916	149.916	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	74.958	0	149.916	149.916	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	74.958	0	149.916	149.916	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.816	-176.100	-102.500	0	-82.500	-82.500	-82.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	-176.100	-102.500	0	-82.500	-82.500	-82.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-19.816	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.816	-176.100	-102.500	0	-82.500	-82.500	-82.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.816	-176.100	-27.542	0	67.416	67.416	-82.500

03
30401Schulträgeraufgaben
Kardinal-von-Galen-Gymnasium

Ird. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000154: Erwerb Sachanlagen Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-19.816	-103.600	-32.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-103.600	-32.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-19.816	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.816	-103.600	-32.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.816	-103.600	-32.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0

Ird. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000174: Erwerb Sachanlagen Mensa										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000212: Erwerb Sachanlageverm. IT Gymnasium										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-72.500	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-72.500	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-72.500	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-72.500	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000295: Investitionszuw. Belastungsausgleich G9										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	74.958	0	149.916	149.916	0	0	374.790
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	74.958	0	149.916	149.916	0	0	374.790
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	74.958	0	149.916	149.916	0	0	374.790
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	74.958	0	149.916	149.916	0	0	374.790

Beschreibungen

2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30601 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport	Yvonne Völkel Andre Dicks (Informationstechnik)
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz NRW einschl. Erlasse und Verordnungen etc., Ratsbeschlüsse	
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - 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	
<ul style="list-style-type: none"> - Schulartübergreifende, bedarfsgerechte und angemessene Förderung von Schülerinnen und Schülern - Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben - Sicherstellung eines angemessenen Bildungsangebotes. 	
Zielgruppe	
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal	

03
30601Schulträgeraufgaben
Allgemeine Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833.957	1.722.844	1.857.228	1.875.754	1.929.421	1.941.772
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	79.300	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	758.030	1.635.277	1.645.500	1.645.500	1.632.500	1.645.500
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	75.927	75.567	62.927	60.754	60.754	60.104
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0	12.000	69.333	169.333	236.000	236.000
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	0	0	167	167	167	167
3	+	Sonstige Transfererträge	7.101	0	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	7.101	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.554	290.000	379.000	379.000	379.000	379.000
		43211000 Elternbeiträge	192.554	290.000	379.000	379.000	379.000	379.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.228	24.510	24.510	24.510	24.510	24.510
		44110000 Mieten und Pachten	25.228	24.510	24.510	24.510	24.510	24.510
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.387	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	17.387	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.076.227	2.047.354	2.270.738	2.289.264	2.342.931	2.355.282
11	-	Personalaufwendungen	-64.464	-65.528	-67.960	-68.640	-69.326	-70.020
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.904	-51.669	-53.111	-53.642	-54.178	-54.720
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-4.016	-4.113	-4.213	-4.255	-4.298	-4.341
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-9.543	-9.747	-10.636	-10.743	-10.850	-10.959
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.151.398	-1.229.112	-1.603.693	-1.555.058	-1.579.997	-1.576.084
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0	-60.000	-5.000	0	-5.000	0
		52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-7.101	0	0	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-9.221	-12.982	-17.030	-17.680	-17.430	-17.530
		52380000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. übr.Bereiche	-1.017.779	-1.040.000	-1.310.000	-1.330.000	-1.350.000	-1.350.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-13.533	-10.600	-17.000	-14.100	-14.500	-14.600
		52411000 Aufwand für Energie	-7.127	-8.000	-14.833	-12.227	-10.765	-10.381



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.893	-7.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.102	-1.380	-1.160	-1.210	-1.260	-1.310
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-25.674	-28.700	-32.020	-32.821	-33.642	-34.483
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-6.098	-5.950	-7.220	-7.450	-7.690	-7.930
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u. baul. Anlagen	-2.510	-2.900	-3.930	-4.070	-4.210	-4.350
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-4.397	-5.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-23.188	-10.000	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-3.571	-21.400	-118.500	-85.000	-85.000	-85.000
	52913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-23.205	-15.000	-44.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.565	-108.173	-166.776	-277.267	-352.842	-352.544
	57113000 Abschreib. Gebäude	-65.998	-66.200	-74.480	-74.480	-74.480	-74.480
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-1.163	-1.163	-700	-546	-546	-546
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-24.846	-40.810	-91.595	-202.241	-277.816	-277.518
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-1.558	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-125.360	-161.000	-145.500	-137.500	-132.500	-127.500
	53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-125.360	-121.000	-108.000	-100.000	-95.000	-90.000
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	-40.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-42	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.434.829	-1.563.813	-1.983.929	-2.038.465	-2.134.666	-2.126.148
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-358.602	483.541	286.809	250.799	208.265	229.134
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-358.602	483.541	286.809	250.799	208.265	229.134
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-358.602	483.541	286.809	250.799	208.265	229.134



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-358.602	483.541	286.809	250.799	208.265	229.134
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-358.602	483.541	286.809	250.799	208.265	229.134

03	Schulträgeraufgaben
030601	Allgemeine Schulträgeraufgaben

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41410000	Es werden folgende Landeszuschüsse erwartet: 651.500 € Durchführung des Offenen Ganztags sowie für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen 34.000 € Schulische Inklusion 960.000 € Schulpauschale, <u>davon</u> 25.000 € Anteil Schulpauschale für Gesamtschule Mittelkreis
2	41210000	18.000 € Zuwendungen für die Förderung von außerunterrichtlichen Bildungs- und Betreuungsangeboten in Coronazeiten (Fördersäule I - Extra-Zeit Lernen) 61.300 € Zuwendungen im Rahmen des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona" (Fördersäule II – Schulsozialarbeit)
4	43211000	Es wird mit Elternbeiträgen Offener Ganztags und Verlässlicher Halbtags in der veranschlagten Höhe gerechnet.
5	44110000	Es werden unter anderem Pachteinahmen für den Schulkiosk im Schulzentrum Hüls erwartet. Die Einnahmen werden an die im Schulzentrum ansässigen Schulen anteilmäßig weitergeleitet.
6	44810000 52810000	Es handelt sich um Veranschlagungen für die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften.
13	52380000	Die Durchführungskosten für die OGS sowie für den „Verlässlichen Halbtags“ (VHT) wurden hier eingestellt. Kostensteigerung durch erhöhte Stundenbudgets sowie Tarifensteigerungen (Berücksichtigung des Ausschreibungsergebnisses aus Dezember 2020, neue Kooperationsverträge ab dem 01.08.2021). Somit erstmalig volle Berücksichtigung für ein Jahr im Haushalt 2022.
13	52550000	3.000 € Anschaffungen von konsumtiven Einrichtungsgegenständen für OGS / VHT 2.000 € Reparatur/Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen 7.500 € Unterhaltungskosten der Mensa gemäß Pachtvertrag ab 01.01.2022 (vorher 03.06.01)
13	52810000	In dem Betrag sind gem. Beschluss des HuF (10.02.2022) und des Rates (22.02.2022) 2.500 € für die Ausstattung der Schulen mit Hygieneartikeln (Spendern) für Frauen enthalten. Der Betrag ist zunächst gesperrt.
13	52910000	11.000 € Durchführung verschiedener schulischer Projekte mit externen Partnern 32.500 € Förderung von außerschulischen Bildungs- und Betreuungsangeboten in Coronazeiten (Fördersäule I) 75.000 € Einführung der Schulsozialarbeit an Grundschulen, zunächst im Rahmen einer Projektphase mit externen Dienstleistern. Die geschätzten Kosten pro Jahr betragen 75.000,00 €, anteilige Refinanzierung aus dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" (siehe 41210000)
13	52913000	10.000 € Fortschreibung des Schulentwicklungsplanung 24.000 € Raumplanung Schulzentrum – Fortsetzung der Leistungsphase Null 10.000 € Planungsleistungen
15	53130000	Verbandsumlage Gesamtschule Mittelkreis (83.000 €) und Weiterleitung der anteiligen Schulpauschale für die Schüler der Gesamtschule Mittelkreis (25.000 €).
15	53180000	Es handelt sich um den Zuschuss zum Essenspreis der Mensa (Regelung im neuen Pachtvertrag ab 01.01.2022).

03
30601Schulträgeraufgaben
Allgemeine Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758.030	1.635.277	1.724.800	0	1.645.500	1.632.500	1.645.500
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	79.300	0	0	0	0
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	758.030	1.635.277	1.645.500	0	1.645.500	1.632.500	1.645.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.580	290.000	379.000	0	379.000	379.000	379.000
	63211000 Elternbeiträge	192.580	290.000	379.000	0	379.000	379.000	379.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.587	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64810000 Kostenerstattungen v. Land	18.587	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.197	1.935.277	2.113.800	0	2.034.500	2.021.500	2.034.500
10	- Personalauszahlungen	-64.464	-65.528	-91.072	0	-91.982	-92.902	-93.831
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.904	-51.669	-70.988	0	-71.698	-72.415	-73.139
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-4.016	-4.113	-5.597	0	-5.653	-5.709	-5.766
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-9.543	-9.747	-14.486	0	-14.631	-14.778	-14.925
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.064.109	-1.091.400	-1.497.500	0	-1.457.500	-1.477.500	-1.477.500
	72380000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigkeit übrige Bereiche	-1.017.779	-1.040.000	-1.310.000	0	-1.330.000	-1.350.000	-1.350.000
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.576	-5.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-23.188	-10.000	-12.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-6.571	-21.400	-118.500	0	-85.000	-85.000	-85.000
	72913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-14.994	-15.000	-44.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Transferauszahlungen	-125.360	-161.000	-145.500	0	-137.500	-132.500	-127.500
	73130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-125.360	-121.000	-108.000	0	-100.000	-95.000	-90.000
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	-40.000	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.253.933	-1.317.928	-1.734.072	0	-1.686.982	-1.702.902	-1.698.831



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-284.736	617.349	379.728	0	347.518	318.598	335.669
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	899.185	180.000	500.000	0	500.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	899.185	180.000	500.000	0	500.000	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	899.185	180.000	500.000	0	500.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-491.913	-216.000	-567.000	0	-587.000	-12.000	-12.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-490.869	-216.000	-567.000	0	-587.000	-12.000	-12.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-1.044	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-491.913	-216.000	-567.000	0	-587.000	-12.000	-12.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	407.272	-36.000	-67.000	0	-87.000	-12.000	-12.000

03
30601Schulträgeraufgaben
Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ird. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000189: Erwerb Sachanlagen OGS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-6.388	-16.000	-17.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-5.344	-16.000	-17.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-1.044	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.388	-16.000	-17.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.388	-16.000	-17.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

Ird. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000243: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsma- ßnahmen	824.571	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	824.571	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	824.571	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	824.571	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000286: Digitalpakt Schulen Infrastruktur											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsma- ßnahmen	74.614	180.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0
		68110000 Invest.- Zuw.Land	74.614	180.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	74.614	180.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-234.611	-200.000	-550.000	0	-550.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-234.611	-200.000	-550.000	0	-550.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-234.611	-200.000	-550.000	0	-550.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-159.997	-20.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	
7000287: Digitalpakt Schulen Schüler Sofortprogr.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-135.641	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-135.641	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-135.641	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-135.641	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000288: Digitalpakt Schulen Lehrerprogramm										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-115.272	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-115.272	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-115.272	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-115.272	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000317: Erwerb Sachanlagen Mensa Schulzentrum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0

Beschreibungen

2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30701 Schülerbeförderung



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel

Auftragsgrundlage

Schülerfahrtkostenverordnung

Beschreibung

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer ist zur Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schülerinnen und Schüler gesetzlich verpflichtet.

Das Produkt Schülerbeförderung umfasst folgende Aufgaben:

- Abschluss und Abrechnung der Verträge mit Beförderungsunternehmen
- Überwachung der rechtmäßigen Nutzung
- Zahlung von Fahrtkostenentschädigungen

Allgemeine Ziele

- Kostengünstige und sichere Durchführung des Schülerspezialverkehrs

Zielgruppe

Fahrberechtigte Schülerinnen und Schüler

03 Schulträgeraufgaben
30701 Schülerbeförderung
30701 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.255	10.000	10.000	10.000	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	5.255	10.000	10.000	10.000	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.255	10.000	10.000	10.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-41.936	-42.890	-41.757	-42.174	-42.596	-43.022
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.635	-33.311	-32.229	-32.552	-32.877	-33.206
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.509	-2.584	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-6.792	-6.994	-7.028	-7.098	-7.169	-7.241
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-591.904	-665.290	-655.280	-649.056	-648.133	-646.311
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-4.168	0	-9.500	-3.000	-2.000	0
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-1.343	-4.300	-5.000	-3.200	-3.200	-3.300
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-661	0	-1.830	-1.876	-1.923	-1.971
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-926	-990	-950	-980	-1.010	-1.040
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-584.805	-660.000	-638.000	-640.000	-640.000	-640.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-752	-752	-752	-752	-752	-752
		57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-752	-752	-752	-752	-752	-752
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-634.592	-708.932	-697.789	-691.983	-691.481	-690.085
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-629.337	-698.932	-687.789	-681.983	-691.481	-690.085
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-629.337	-698.932	-687.789	-681.983	-691.481	-690.085
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-629.337	-698.932	-687.789	-681.983	-691.481	-690.085
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-629.337	-698.932	-687.789	-681.983	-691.481	-690.085
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-629.337	-698.932	-687.789	-681.983	-691.481	-690.085

03	Schulträgeraufgaben
030701	Schülerbeförderung

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

2	41410000	<p>Hier wurde der Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO eingeplant. Hierbei handelt es sich um eine Erstattung vom Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW.</p> <p>Auf Grund des Wechsels von G8 zu G9 am Gymnasium entfällt der Belastungsausgleich zum Ende des Schuljahres 2022/2023 (letztmalige Auszahlung am 31.01.2023).</p>
13	52910000	<p>Es handelt sich um die Kosten der Schülerbeförderung.</p> <p>Berechnung auf Basis der für die Schuljahre 2019/2020 und 2020/2021 ausgegebenen SchokoTickets sowie der zu zahlenden Fahrtkostenerstattungen und der Kosten für außerplanmäßige Zwischenfahrten. Neben der jährlichen Preissteigerung wurde auch die aufbauende Oberstufe der Gesamtschule berücksichtigt.</p>

03 Schulträgeraufgaben
30701 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.009	10.000	10.000	0	10.000	0	0
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	9.009	10.000	10.000	0	10.000	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.009	10.000	10.000	0	10.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	-41.936	-42.890	-41.757	0	-42.174	-42.596	-43.022
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.635	-33.311	-32.229	0	-32.552	-32.877	-33.206
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-2.509	-2.584	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-6.792	-6.994	-7.028	0	-7.098	-7.169	-7.241
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-593.133	-660.000	-638.000	0	-640.000	-640.000	-640.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-593.133	-660.000	-638.000	0	-640.000	-640.000	-640.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-635.069	-702.890	-679.757	0	-682.174	-682.596	-683.022
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-626.060	-692.890	-669.757	0	-672.174	-682.596	-683.022
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30801 Gesamtschule



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel
Andre Dicks (Informationstechnik)

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.148	207.343	505.427	503.610	503.517	503.501
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	52.851	192.500	195.200	195.000	195.000	195.000
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	12.322	0	12.322	12.322	12.322	12.322
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	412.945	3.614	272.924	272.924	272.924	272.924
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0	3.322	6.645	6.645	6.645	6.645
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	19.644	7.665	18.095	16.719	16.626	16.611
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	385	242	242	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	98.710	0	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	98.710	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.999	0	800	800	800	800
		44811000 Personalkostenerst. Land	136.999	0	0	0	0	0
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	0	0	800	800	800	800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.297	837	722	700	700	700
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	97	97	32	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.200	740	690	700	700	700
10	=	Ordentliche Erträge	735.154	208.180	506.949	505.110	505.017	505.001
11	-	Personalaufwendungen	-463.949	-481.457	-414.288	-418.431	-422.615	-426.841
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-361.753	-374.774	-323.517	-326.752	-330.020	-333.320
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-28.125	-29.090	-21.895	-22.114	-22.335	-22.558
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-74.070	-77.594	-68.876	-69.565	-70.260	-70.963
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-734.671	-631.896	-1.018.969	-799.645	-788.802	-793.844
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0	-75.000	-172.650	0	0	0
		52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-98.710	0	0	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-25.400	-17.356	-40.095	-40.970	-38.755	-38.972



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-63.529	-46.000	-64.846	-51.812	-53.178	-54.444
	52411000 Aufwand für Energie	-96.857	-81.000	-202.781	-167.162	-148.550	-143.242
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-30.738	-21.120	-31.920	-31.920	-31.920	-31.920
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-16.731	-16.500	-17.257	-17.779	-18.321	-18.879
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-203.332	-173.050	-257.433	-263.868	-270.465	-277.227
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-27.451	-20.810	-37.148	-38.265	-39.409	-40.606
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-6.018	-7.210	-10.640	-10.969	-11.305	-11.654
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-19.105	-16.200	-22.100	-20.500	-20.500	-20.500
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-44.876	-76.200	-73.200	-73.500	-73.500	-73.500
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-35.826	-32.000	-45.500	-39.500	-39.500	-39.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-27.991	-29.450	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-38.107	-20.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-603.535	-267.827	-576.111	-649.282	-709.825	-769.124
	57111000 Abschreib. immat. Vermgegenstände	-174	-159	0	0	0	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-359.077	-121.568	-370.077	-370.077	-370.077	-370.077
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-27.969	-3.678	-27.919	-27.919	-27.919	-27.913
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-52.320	-142.422	-178.115	-251.286	-311.829	-371.134
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-163.996	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.881	-109.600	-113.300	-113.300	-113.300	-113.300
	54220000 Mieten und Pachten	-4.413	-4.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-23.779	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54413000 Versicherungen	-71.689	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.902.036	-1.490.779	-2.122.667	-1.980.658	-2.034.543	-2.103.110
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.166.883	-1.282.600	-1.615.718	-1.475.548	-1.529.526	-1.598.108
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.166.883	-1.282.600	-1.615.718	-1.475.548	-1.529.526	-1.598.108
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.166.883	-1.282.600	-1.615.718	-1.475.548	-1.529.526	-1.598.108
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-1.166.883	-1.282.600	-1.615.718	-1.475.548	-1.529.526	-1.598.108
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.166.883	-1.282.600	-1.615.718	-1.475.548	-1.529.526	-1.598.108

03	Schulträgeraufgaben
030801	Gesamtschule

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

2 13	41410000 52910000	Die Veranschlagungen erfolgen im Zusammenhang mit dem Programm „Geld oder Stelle“. Zuwendungen sowie externe Ausgaben im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" sind hier veranschlagt.
7	45910000	Erstattung für Kosten für den Hauswirtschaftsunterricht.
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen inkl. Software Lizenzierung in den Schulen wurden hier eingestellt. Auch Ersatzbeschaffungen für defekte IT-Hardware unterhalb der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer wurden berücksichtigt.
13	52550000	Die pauschalierten Beträge für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen wurden hier nach Berechnung der Schülerzahlen veranschlagt. Nach Durchführung der Sanierungsmaßnahmen in den naturwissenschaftlichen Räumen in den letzten Jahren ist hier eine höherwertige Ausstattung vorhanden. Die Sicherheitsüberprüfungen für Laboratorien (NW-Räume) sind gemäß GUV vorgeschrieben.
13	52710000	Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit. Erhöhung der Durchschnittsbeträge und Eigenanteile gemäß § 96 (5) SchulG zum Schuljahr 2021/2022 gemäß Verordnung vom 16.06.2020.
13	52810000	Pauschale für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht, Schulfahrten und Wanderungen, Kosten der Schülervertretung, Werk- und Hauswirtschaftsunterricht, Untersuchungskosten für Schülerbetriebspraktika und sonstige Berufsfelderkundungen sowie Probeessen für den neuen 5. Jahrgang in der Mensa. Weiterhin sind Kosten für die projektbezogene Kulturarbeit gemäß Beschluss des Kulturausschusses vom 08.12.2005 sowie eine Sachkostenpauschale für die Schulsozialarbeit enthalten. Der Betrag wurde gem. Beschluss des HuF (10.02.2022) und des Rates (22.02.2022) um 2.200 € für die Durchführung von Gedenkstättenpädagogik erhöht.
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet.
16	54310000	Die bislang pauschalierten Geschäftsausgaben wurden seit dem Jahr 2016 durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst. Darüber hinaus wurde der Anteil an den Pachteinnahmen des Schulkiosks in Höhe von 1.130 € als Projektförderung zur Verfügung gestellt.

03
30801Schulträgeraufgaben
Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.851	192.500	195.200	0	195.000	195.000	195.000
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	52.851	192.500	195.200	0	195.000	195.000	195.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.999	0	0	0	0	0	0
		64811000 Personalkostenerst. Land	136.999	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.200	740	690	0	700	700	700
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.200	740	690	0	700	700	700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.050	193.240	195.890	0	195.700	195.700	195.700
10	-	Personalauszahlungen	-463.949	-481.457	-407.355	0	-411.428	-415.542	-419.698
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-361.753	-374.774	-318.154	0	-321.336	-324.549	-327.794
		70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-28.125	-29.090	-21.480	0	-21.694	-21.911	-22.131
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-74.070	-77.594	-67.721	0	-68.398	-69.082	-69.773
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.935	-233.850	-285.200	0	-278.900	-251.900	-241.900
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	0	-60.000	-101.000	0	-102.000	-75.000	-65.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-21.117	-16.200	-22.100	0	-20.500	-20.500	-20.500
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-58.551	-76.200	-73.200	0	-73.500	-73.500	-73.500
		72720000 Aufwendungen für EDV	-26.925	-32.000	-45.500	0	-39.500	-39.500	-39.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-25.234	-29.450	-35.900	0	-35.900	-35.900	-35.900
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-38.107	-20.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-99.621	-109.600	-113.300	0	-113.300	-113.300	-113.300
		74220000 Mieten und Pachten	-4.055	-4.000	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-23.670	-27.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-71.896	-78.600	-78.600	0	-78.600	-78.600	-78.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.504	-824.907	-805.855	0	-803.628	-780.742	-774.898



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-542.454	-631.667	-609.965	0	-607.928	-585.042	-579.198
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190.204	-245.500	-182.500	0	-233.000	-165.000	-165.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-178.203	-245.500	-182.500	0	-233.000	-165.000	-165.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-12.000	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-190.204	-245.500	-182.500	0	-233.000	-165.000	-165.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-190.204	-245.500	-182.500	0	-233.000	-165.000	-165.000

03
30801Schulträgeraufgaben
Gesamtschule

Ird. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000201: IT- Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-1.197	-87.500	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-340	-87.500	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-857	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.197	-87.500	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.197	-87.500	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000202: Erwerb Sachanlagen Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-159.174	-68.000	-47.500	0	-98.000	-30.000	-30.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-148.030	-68.000	-47.500	0	-98.000	-30.000	-30.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-11.143	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-159.174	-68.000	-47.500	0	-98.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-159.174	-68.000	-47.500	0	-98.000	-30.000	-30.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000228: Einrichtung der naturwissensch. Räume										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-29.833	-90.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-29.833	-90.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.833	-90.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.833	-90.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.607	151.816	142.177	142.113	139.377	135.777
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	9.956	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	40.834	0	0	0	0	0
		41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	930	5.250	1.500	1.500	1.500	1.500
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	570	7.140	7.500	7.500	7.500	7.500
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	8.874	8.874	8.874	8.874	8.874	8.874
		41610001 Erträge SOPO-Auflösung aus Zuw. Bund	0	1.707	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	136.216	128.618	124.075	124.012	121.276	117.675
		41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	228	228	228	228	228	228
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.336	138.250	132.650	133.150	133.150	133.150
		44110000 Mieten und Pachten	45.391	64.250	58.650	59.150	59.150	59.150
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.945	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.794	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	21.794	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	=	Ordentliche Erträge	271.737	310.066	294.827	295.263	292.527	288.927
11	-	Personalaufwendungen	-395.266	-452.142	-515.254	-520.401	-525.602	-530.807
		50110000 Bezüge Beamte	-2.067	-2.096	-2.138	-2.138	-2.138	-2.138
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-310.740	-351.367	-397.793	-401.771	-405.788	-409.846
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-23.576	-27.251	-30.851	-31.160	-31.472	-31.786
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-57.769	-71.428	-84.059	-84.900	-85.749	-86.607
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-851	0	-223	-239	-255	-234
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-263	0	-189	-194	-200	-196
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.114	-297.329	-409.746	-415.265	-299.204	-318.552
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-166.865	-16.000	-41.500	-114.500	-5.000	-19.500
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-22.457	-26.334	-32.020	-34.740	-28.520	-34.240
		52350000 Aufw.-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.	-661	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-58.946	-51.600	-48.000	-40.500	-44.800	-42.000
	52411000 Aufwand für Energie	-40.679	-45.790	-78.414	-64.640	-56.913	-54.880
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-8.023	-8.256	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.106	-2.600	-2.120	-2.190	-2.260	-2.330
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.233	-4.100	-7.476	-7.663	-7.855	-8.052
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-18.084	-18.600	-20.360	-21.120	-21.770	-22.440
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-7.227	-9.830	-9.990	-10.290	-10.600	-10.910
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.263	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-814	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-54.756	-106.719	-150.666	-100.422	-102.286	-105.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238.921	-238.221	-232.721	-249.647	-249.207	-249.157
	57111000 Abschreib. immat. Verm- gegenstände	-58	0	-700	-700	-700	-641
	57113000 Abschreib. Gebäude	-182.216	-198.853	-182.216	-182.216	-178.568	-173.774
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-15.999	-9.505	-13.586	-13.586	-15.445	-19.275
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-27.424	-29.863	-36.219	-53.145	-54.495	-55.467
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-13.224	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-303.780	-284.850	-337.932	-327.932	-327.932	-327.932
	53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-122.315	-95.000	-140.000	-130.000	-130.000	-130.000
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-174.264	-182.650	-190.732	-190.732	-190.732	-190.732
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.287	-29.190	-31.350	-31.650	-31.950	-32.250
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-1.126	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.070	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	54220000 Mieten und Pachten	-7.923	-8.250	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-56.965	-15.930	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	54413000 Versicherungen	-1.386	-2.260	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54890000 Sonstige	-9.582	0	0	0	0	0
	54989000 Zuführung sonst. Rückstell.	-1.236	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.405.368	-1.301.732	-1.527.003	-1.544.896	-1.433.895	-1.458.698



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.133.631	-991.667	-1.232.176	-1.249.633	-1.141.368	-1.169.771
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.133.631	-991.667	-1.232.176	-1.249.633	-1.141.368	-1.169.771
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.133.631	-991.667	-1.232.176	-1.249.633	-1.141.368	-1.169.771
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.654	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.308	-40.882	-65.537	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.174.285	-1.032.549	-1.297.713	-1.249.633	-1.141.368	-1.169.771
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.174.285	-1.032.549	-1.297.713	-1.249.633	-1.141.368	-1.169.771
	91313000 verr. Personalstd. (H)	35.913	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	4.741	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-71.826	-36.340	-59.359	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-9.483	-4.542	-6.178	0	0	0



04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	12.390	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	930	5.250	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	570	7.140	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.933	94.900	93.500	0	94.000	94.000	94.000
		64110000 Mieten und Pachten	8.530	20.900	19.500	0	20.000	20.000	20.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.403	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.794	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	21.794	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.226	127.290	122.500	0	123.000	123.000	123.000
10	-	Personalauszahlungen	-394.154	-452.142	-514.842	0	-519.969	-525.147	-530.377
		70110000 Bezüge Beamte	-2.069	-2.096	-2.138	0	-2.138	-2.138	-2.138
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-310.740	-351.367	-397.793	0	-401.771	-405.788	-409.846
		70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-23.576	-27.251	-30.851	0	-31.160	-31.472	-31.786
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-57.769	-71.428	-84.059	0	-84.900	-85.749	-86.607
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.636	-114.219	-206.666	0	-109.922	-111.786	-139.800
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	-46.500	0	0	0	-25.300
		72350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	-827	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.294	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-980	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-54.535	-106.719	-150.666	0	-100.422	-102.286	-105.000
14	-	Transferauszahlungen	-333.991	-276.050	-329.132	0	-319.132	-319.132	-319.132
		73130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-122.315	-95.000	-140.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-211.676	-181.050	-189.132	0	-189.132	-189.132	-189.132



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-58.285	-20.940	-21.850	0	-21.850	-21.850	-21.850
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-1.126	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.070	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-52.445	-15.930	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-2.068	-2.260	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
		74890000 Sonstige	-1.576	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-845.067	-863.351	-1.072.490	0	-970.873	-977.915	-1.011.159
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-802.841	-736.061	-949.990	0	-847.873	-854.915	-888.159
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-548.179	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-548.179	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.908	-57.750	-502.030	0	-48.356	-133.740	-114.127
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-48.054	-57.750	-502.030	0	-48.356	-133.740	-114.127
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-11.854	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-608.087	-57.750	-502.030	0	-48.356	-133.740	-114.127
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-608.087	-57.750	-502.030	0	-48.356	-133.740	-114.127

Beschreibungen

2022

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 40101 Konzert- und Bühnenhaus

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
--------------------------------------	--------------------------

Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen, Tourismus und Kultur	Verena Rohde
--------------------------------------------------------------	--------------

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kulturausschusses, aktueller Haushaltsplan mit dem Produktbudget "Konzert- und Bühnenhaus"

Beschreibung

Im Konzert- und Bühnenhaus finden im Wesentlichen die Veranstaltungen (Konzerte, Theater, Ausstellungen, Schulveranstaltungen) der Wallfahrtsstadt Kevelaer statt. Das Konzert- und Bühnenhaus bietet die notwendige Technik und das Platzangebot für die städtischen Kulturveranstaltungen.

Zu den Aufgaben dieses Produktes gehören insbesondere:

- Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Veranstaltungsreihen, Spielplänen, Projekten und Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen
- Veranstaltungsservice in den Bereichen Darstellende Kunst, Musik, Tanz, Bildende Kunst
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing.

Allgemeine Ziele

- Vermittlung des Zugangs zur Kultur und Förderung kultureller Aktivitäten
- Weiterentwicklung und Stärkung des kulturellen Profils der Wallfahrtsstadt Kevelaer
- Bereitstellung von vielseitigen Angeboten und flächendeckender Grundversorgung in den Bereichen Kultur, Freizeit, Weiterbildung und Schulen

Zielgruppe

Kultur- und bildungsinteressierte Personen über die Gemeindegrenzen hinaus

04
40101Kultur und Wissenschaft
Konzert- und Bühnenhaus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.336	73.036	62.429	62.370	62.288	58.801
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	9.956	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	40.834	0	0	0	0	0
		41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	930	5.250	1.500	1.500	1.500	1.500
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	570	7.140	7.500	7.500	7.500	7.500
		41610001 Erträge SOPO-Auflösung aus Zuw. Bund	0	1.707	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	65.818	58.712	53.202	53.143	53.060	49.573
		41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	228	228	228	228	228	228
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.483	118.100	112.600	112.600	112.600	112.600
		44110000 Mieten und Pachten	26.553	44.100	38.600	38.600	38.600	38.600
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.930	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
10	=	Ordentliche Erträge	151.818	191.136	175.029	174.970	174.888	171.401
11	-	Personalaufwendungen	-198.863	-234.588	-252.937	-255.466	-258.021	-260.601
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-158.599	-182.494	-195.552	-197.508	-199.483	-201.478
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-11.907	-14.123	-15.136	-15.287	-15.440	-15.595
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-28.356	-37.971	-42.249	-42.671	-43.098	-43.529
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.618	-203.999	-244.400	-258.027	-210.555	-213.729
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-155.720	0	0	-45.000	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-11.337	-14.322	-19.000	-19.800	-18.000	-18.800
		52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.	-661	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-35.535	-31.800	-28.200	-23.400	-24.600	-24.800
		52411000 Aufwand für Energie	-22.546	-24.000	-43.836	-36.136	-31.816	-30.680
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.657	-3.648	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-254	-320	-220	-230	-240	-250
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.684	-1.900	-3.648	-3.739	-3.833	-3.929



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-8.713	-8.940	-10.480	-10.800	-11.130	-11.470
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-3.678	-4.850	-5.150	-5.300	-5.450	-5.600
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.263	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-814	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-54.756	-106.719	-120.666	-100.422	-102.286	-105.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120.447	-120.390	-112.922	-128.489	-131.169	-132.742
	57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-58	0	-700	-700	-700	-641
	57113000 Abschreib. Gebäude	-69.985	-88.428	-69.985	-69.985	-69.985	-65.191
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-15.511	-9.505	-12.611	-12.611	-14.469	-18.299
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-21.668	-22.457	-29.627	-45.194	-46.015	-48.611
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-13.224	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.741	-25.680	-27.700	-28.000	-28.300	-28.600
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-1.126	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.070	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	54220000 Mieten und Pachten	-7.923	-8.250	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.805	-13.930	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	54413000 Versicherungen	0	-750	-750	-750	-750	-750
	54890000 Sonstige	-9.582	0	0	0	0	0
	54989000 Zuführung sonst. Rückstell.	-1.236	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-655.669	-584.657	-637.960	-669.983	-628.046	-635.673
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-503.851	-393.520	-462.931	-495.013	-453.158	-464.272
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-503.851	-393.520	-462.931	-495.013	-453.158	-464.272
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-503.851	-393.520	-462.931	-495.013	-453.158	-464.272
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-503.851	-393.520	-462.931	-495.013	-453.158	-464.272



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-503.851	-393.520	-462.931	-495.013	-453.158	-464.272

04	Kultur und Wissenschaft
040101	Konzert- und Bühnenhaus

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen															
2	41470000	Es handelt sich um Einnahmen durch die Anzeigenschaltung im Kulturprogramm durch Kevelaerer Unternehmen.															
2	41480000	Es handelt sich um Einnahmen durch die Anzeigenschaltung im Kulturprogramm sowie um Sponsoringmaßnahmen durch Dritte.															
5	44110000	Es handelt sich um Einnahmen aus der Vermietung an den Betreiber des Konzert- und Bühnenhauses bzw. der Alu-Steckbühne und der Scherenpodeste. Ebenso werden hier die Einnahmen aus der kurzfristigen Vermietung von Räumen/Sälen vereinnahmt.															
5	44610000	Aus den geplanten Veranstaltungen wird mit Eintrittsgeldern in veranschlagter Höhe gerechnet. Ebenso werden Einnahmen durch den Verkauf von Abonnements für die Theaterreihe (erst wieder ab Saison 2022/2023) und die Reihe "Puppenspiel 18+" erwartet.															
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, Werbemitteln Filme für KoBü-Flimmern sowie Zeitschriften gebildet.															
13	52910000	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Freiwillige Leistung</td> <td style="width: 10%;">35.100 €</td> <td style="width: 75%;">Verschiedene Dienstleistungen für Sonderveranstaltungen (Musicals, Konzerte, Shows etc.)</td> </tr> <tr> <td>Freiwillige Leistung</td> <td>61.415 €</td> <td>Es werden Haushaltsmittel für 4 Theaterstücke in der Spielzeit 2021/22 sowie drei Theaterstücke in der Spielzeit 2022/2023 inkl. Produktionsnebenkosten zur Verfügung gestellt.</td> </tr> <tr> <td>Freiwillige Leistung</td> <td>10.813 €</td> <td>Mittel für zwei Kindertheaterstücke in der Spielzeit 2021/2022 sowie zwei Kindertheaterstücke in der Spielzeit 2022/2023, inkl. Produktionsnebenkosten.</td> </tr> <tr> <td>Freiwillige Leistung</td> <td>9.181 €</td> <td>Für die Reihe „Puppenspiel 18+“ werden Haushaltsmittel für zwei Stücke in der Spielzeit 2021/2022 sowie zwei Stücke in der Spielzeit 2022/23 inkl. Produktionsnebenkosten benötigt.</td> </tr> <tr> <td>Freiwillige Leistung</td> <td>4.157 €</td> <td>Auf- und Abbauarbeiten durch den Pächter</td> </tr> </table>	Freiwillige Leistung	35.100 €	Verschiedene Dienstleistungen für Sonderveranstaltungen (Musicals, Konzerte, Shows etc.)	Freiwillige Leistung	61.415 €	Es werden Haushaltsmittel für 4 Theaterstücke in der Spielzeit 2021/22 sowie drei Theaterstücke in der Spielzeit 2022/2023 inkl. Produktionsnebenkosten zur Verfügung gestellt.	Freiwillige Leistung	10.813 €	Mittel für zwei Kindertheaterstücke in der Spielzeit 2021/2022 sowie zwei Kindertheaterstücke in der Spielzeit 2022/2023, inkl. Produktionsnebenkosten.	Freiwillige Leistung	9.181 €	Für die Reihe „Puppenspiel 18+“ werden Haushaltsmittel für zwei Stücke in der Spielzeit 2021/2022 sowie zwei Stücke in der Spielzeit 2022/23 inkl. Produktionsnebenkosten benötigt.	Freiwillige Leistung	4.157 €	Auf- und Abbauarbeiten durch den Pächter
Freiwillige Leistung	35.100 €	Verschiedene Dienstleistungen für Sonderveranstaltungen (Musicals, Konzerte, Shows etc.)															
Freiwillige Leistung	61.415 €	Es werden Haushaltsmittel für 4 Theaterstücke in der Spielzeit 2021/22 sowie drei Theaterstücke in der Spielzeit 2022/2023 inkl. Produktionsnebenkosten zur Verfügung gestellt.															
Freiwillige Leistung	10.813 €	Mittel für zwei Kindertheaterstücke in der Spielzeit 2021/2022 sowie zwei Kindertheaterstücke in der Spielzeit 2022/2023, inkl. Produktionsnebenkosten.															
Freiwillige Leistung	9.181 €	Für die Reihe „Puppenspiel 18+“ werden Haushaltsmittel für zwei Stücke in der Spielzeit 2021/2022 sowie zwei Stücke in der Spielzeit 2022/23 inkl. Produktionsnebenkosten benötigt.															
Freiwillige Leistung	4.157 €	Auf- und Abbauarbeiten durch den Pächter															
16	54210000	Entschädigung für Brandwachen bei Sonderveranstaltungen, Theater und Kindertheater Freiwillige Leistung															
16	54220000	Es handelt sich um die Miete für die Brandmeldeanlage im Konzert- und Bühnenhaus															
16	54310000	Im Ansatz sind Kosten für Mitgliedsbeiträge, Werbemittel, Fernmeldegebühren, Kulturanzeigen etc. enthalten Freiwillige Leistung															

04	Kultur und Wissenschaft
040101	Konzert- und Bühnenhaus

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

26	78310000	<u>2022:</u> 60.000 € mobile Bühne (Förderung durch Land NRW) 700 € Notfall-Case für Außenveranstaltungen 5.000 € Pauschlale für Ersatzbeschaffungen 2.000 € Bauzaunbespannungen 8.000 € Airdomes zum Schutz der Moving-Lights im Außenbereich 800 € Ersatzbeschaffung von zwei Bürostühlen 3.000 € Lagerregalerweiterung 5.000 € Hubwagen 10.000 € Herd in der Gastronomie 5.500 € Spülmaschine in der Gastronomie 4.500 € Lichtleiste Foyer 350.000 € Erneuerung der Beschallungsanlage 25.000 € Streamingtechnik <u>2023 - 2024:</u> Erwartete Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen nach derzeitiger Prognose
----	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04
40101Kultur und Wissenschaft
Konzert- und Bühnenhaus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	12.390	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	930	5.250	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	570	7.140	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.902	92.400	91.000	0	91.000	91.000	91.000
		64110000 Mieten und Pachten	6.515	18.400	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.387	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.402	104.790	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10	-	Personalauszahlungen	-198.863	-234.588	-252.937	0	-255.466	-258.021	-260.601
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-158.599	-182.494	-195.552	0	-197.508	-199.483	-201.478
		70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-11.907	-14.123	-15.136	0	-15.287	-15.440	-15.595
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-28.356	-37.971	-42.249	0	-42.671	-43.098	-43.529
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.636	-114.219	-175.666	0	-108.922	-110.786	-113.500
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	-46.500	0	0	0	0
		72350000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigkeit verb. Unternehmen	-827	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.294	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-980	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-54.535	-106.719	-120.666	0	-100.422	-102.286	-105.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.126	-17.430	-18.200	0	-18.200	-18.200	-18.200
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-1.126	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.070	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-11.676	-13.930	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500

04
40101Kultur und Wissenschaft
Konzert- und Bühnenhaus

Ird. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000167: Erwerb Sachanlagen Konzert-u.Bühnenhaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-40.398	-55.750	-479.500	0	-38.356	-38.740	-39.127	-514.017	-1.109.740
	78310000 Ausz. VG >800 E	-28.544	-55.750	-479.500	0	-38.356	-38.740	-39.127	-485.884	-1.081.607
	78320000 Ausz. VG <800 E	-11.854	0	0	0	0	0	0	-28.133	-28.133
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.398	-55.750	-479.500	0	-38.356	-38.740	-39.127	-514.017	-1.109.740
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.398	-55.750	-479.500	0	-38.356	-38.740	-39.127	-514.017	-1.109.740

Ird. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000269: Konzert- u. Bühnenhaus, Ern. Heiz-/Lüft.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	-548.179	0	0	0	0	0	0	-607.650	-607.650
	78510000 Ausz Hochbau	-548.179	0	0	0	0	0	0	-607.650	-607.650
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-548.179	0	0	0	0	0	0	-607.650	-607.650
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-548.179	0	0	0	0	0	0	-607.650	-607.650



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000323: Erwerb Behinderten- u. Transportlift KuB										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermög- en	0	0	0	0	0	-85.000	-65.000	0	-150.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	0	0	-85.000	-65.000	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-85.000	-65.000	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-85.000	-65.000	0	-150.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-678	-750	-750	0	-750	-750	-750
	74890000 Sonstige	-1.576	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.625	-366.237	-446.803	0	-382.588	-387.007	-392.301
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-255.223	-261.447	-346.803	0	-282.588	-287.007	-292.301
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-548.179	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-548.179	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.398	-55.750	-479.500	0	-38.356	-123.740	-104.127
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-28.544	-55.750	-479.500	0	-38.356	-123.740	-104.127
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-11.854	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-588.577	-55.750	-479.500	0	-38.356	-123.740	-104.127
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-588.577	-55.750	-479.500	0	-38.356	-123.740	-104.127

Beschreibungen

2022

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 40102 Kulturförderung und Erwachsenenbildung



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen, Tourismus und Kultur

Produktverantwortliche/r

Verena Rohde

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Kultur- und bildungsinteressierte Personen über die Gemeindegrenzen hinaus

04
40102Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung und Erwachsenenbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.271	78.780	79.748	79.743	77.090	76.976
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	8.874	8.874	8.874	8.874	8.874	8.874
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	70.397	69.906	70.874	70.869	68.216	68.102
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.854	20.150	20.050	20.550	20.550	20.550
		44110000 Mieten und Pachten	18.838	20.150	20.050	20.550	20.550	20.550
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.794	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	21.794	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	=	Ordentliche Erträge	119.919	118.930	119.798	120.293	117.640	117.526
11	-	Personalaufwendungen	-196.403	-217.555	-262.316	-264.935	-267.581	-270.206
		50110000 Bezüge Beamte	-2.067	-2.096	-2.138	-2.138	-2.138	-2.138
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-152.141	-168.873	-202.241	-204.263	-206.306	-208.369
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-11.669	-13.128	-15.715	-15.872	-16.031	-16.192
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-29.413	-33.457	-41.811	-42.229	-42.651	-43.078
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-851	0	-223	-239	-255	-234
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-263	0	-189	-194	-200	-196
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.496	-93.330	-165.346	-157.238	-88.649	-104.823
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul. Anlagen	-11.145	-16.000	-41.500	-69.500	-5.000	-19.500
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-11.120	-12.012	-13.020	-14.940	-10.520	-15.440
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-23.412	-19.800	-19.800	-17.100	-20.200	-17.200
		52411000 Aufwand für Energie	-18.133	-21.790	-34.578	-28.504	-25.097	-24.200
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.366	-4.608	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.852	-2.280	-1.900	-1.960	-2.020	-2.080
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.548	-2.200	-3.828	-3.924	-4.022	-4.123
		52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-9.371	-9.660	-9.880	-10.320	-10.640	-10.970
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u. baul. Anlagen	-3.549	-4.980	-4.840	-4.990	-5.150	-5.310



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	0	-30.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.475	-117.831	-119.799	-121.158	-118.038	-116.414
	57113000 Abschreib. Gebäude	-112.231	-110.425	-112.231	-112.231	-108.583	-108.583
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-488	0	-976	-976	-976	-976
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.756	-7.406	-6.592	-7.952	-8.479	-6.856
15	- Transferaufwendungen	-303.780	-284.850	-337.932	-327.932	-327.932	-327.932
	53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-122.315	-95.000	-140.000	-130.000	-130.000	-130.000
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Untern.	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-174.264	-182.650	-190.732	-190.732	-190.732	-190.732
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.545	-3.510	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-44.160	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54413000 Versicherungen	-1.386	-1.510	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-749.699	-717.076	-889.043	-874.913	-805.849	-823.025
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-629.780	-598.146	-769.245	-754.620	-688.210	-705.499
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-629.780	-598.146	-769.245	-754.620	-688.210	-705.499
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-629.780	-598.146	-769.245	-754.620	-688.210	-705.499
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.654	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.308	-40.882	-65.537	0	0	0
29	= Teilergebnis	-670.434	-639.028	-834.783	-754.620	-688.210	-705.499
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-670.434	-639.028	-834.783	-754.620	-688.210	-705.499
	91313000 verr. Personalstd. (H)	35.913	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	4.741	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-71.826	-36.340	-59.359	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-9.483	-4.542	-6.178	0	0	0

04	Kultur und Wissenschaft
040102	Kulturförderung und Erwachsenenbildung

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

6	44110000	Einnahmen durch die Vermietung der Räume der Öffentlichen Begegnungsstätte Kevelaer
6	44831000	Es handelt sich um die Erstattung von Personalkosten durch den VHS-Zweckverband.
13	52910000	Gem. Beschluss des HuF (10.02.2022) und des Rates (22.02.2022) wurden 30.000 € für eine Machbarkeitsstudie für eine Begegnungsstätte / Mehrzweckeinrichtung in Kervenheim veranschlagt.
15	53130000	Es handelt sich um die Umlage für den VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Weeze-Uedem.
15	53170000 Freiwillige Leistung	Jährlicher Zuschuss für den Betrieb der Begegnungsstätte Winnekendonk
15	53180000 Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung	<p>Folgende Beträge sind enthalten:</p> <p>145.642 € Gemäß der Vereinbarung über die Trägerschaft des Niederrheinischen Museums für Volkskunde und Kulturgeschichte e.V. hat sich die Wallfahrtsstadt Kevelaer an den laufenden Betriebskosten zu beteiligen.</p> <p>4.750 € Die Mittel sind für Zuschüsse an Musikvereine vorgesehen.</p> <p>350 € Zuschuss an Vereine und Verbände gemäß Ratsbeschluss vom 02.02.1980 (Richtlinien über die Zuwendung an Vereine und Verbände anlässlich von Vereinsjubiläen).</p> <p>26.670 € Zuschüsse an die Büchereien in den Ortschaften in Höhe von je 535 € zzgl. Twisteden „onLeihe“ mit 1.120 €. Außerdem hat die Wallfahrtsstadt sich nach der vertraglichen Vereinbarung mit der öffentlichen Bücherei Kevelaer an den Betriebskosten zu beteiligen. Diese betragen voraussichtlich ca. 23.400 €</p> <p>435 € Zuschuss an die Familienbildungsstätte</p> <p>2.985 € Zuschüsse an die Geselligen Vereine.</p> <p>250 € Zuschuss an das Volksbildungswerk Winnekendonk.</p> <p>2.050€ Kosten für die Reihe „Kabarett unter'm Dach“.</p> <p>1.000 € Beihilfe für den neu gegründeten Kulturverein „wirksam e.V.“</p> <p>5.000 € Projektbezogene Unterstützung von kulturellen Veranstaltungen durch Vereine (z.B. Landpartie am Niederrhein, Künstler etc.)</p> <p>1.600 € Mietzuschuss an die AWO für die Räume in der Öffentlichen Begegnungsstätte Kevelaer</p>

16	54310000	Geschäftsaufwendungen Kulturbereich (Tagungsmaterial, Kabel, CD-Player, HDMI-Wandler etc.)
----	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------

04
40102Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung und Erwachsenenbildung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.031	2.500	2.500	0	3.000	3.000	3.000
	64110000 Mieten und Pachten	2.015	2.500	2.500	0	3.000	3.000	3.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.794	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	21.794	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.824	22.500	22.500	0	23.000	23.000	23.000
10	- Personalauszahlungen	-195.292	-217.555	-261.905	0	-264.502	-267.126	-269.776
	70110000 Bezüge Beamte	-2.069	-2.096	-2.138	0	-2.138	-2.138	-2.138
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-152.141	-168.873	-202.241	0	-204.263	-206.306	-208.369
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-11.669	-13.128	-15.715	0	-15.872	-16.031	-16.192
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-29.413	-33.457	-41.811	0	-42.229	-42.651	-43.078
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-31.000	0	-1.000	-1.000	-26.300
	72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0	-25.300
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	0	-30.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-333.991	-276.050	-329.132	0	-319.132	-319.132	-319.132
	73130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-122.315	-95.000	-140.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-211.676	-181.050	-189.132	0	-189.132	-189.132	-189.132
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.160	-3.510	-3.650	0	-3.650	-3.650	-3.650
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-40.769	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-1.390	-1.510	-1.650	0	-1.650	-1.650	-1.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571.442	-497.115	-625.687	0	-588.284	-590.908	-618.858



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-547.618	-474.615	-603.187	0	-565.284	-567.908	-595.858
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.510	-2.000	-22.530	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-19.510	-2.000	-22.530	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.510	-2.000	-22.530	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.510	-2.000	-22.530	0	-10.000	-10.000	-10.000

04	Kultur und Wissenschaft
040102	Kulturförderung und Erwachsenenbildung

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

26	78310000	<p>Für die Aufwertung der ÖBG Kevelaer sollen folgende Dinge angeschafft werden:</p> <p><u>2022:</u> 1.200 € 2 mobile Beamer 9.978 € 50 Stapelstühle (mit und ohne Armlehnen) 6.228 € Klappische (180cm) 5.133 € Klappische (140 cm)</p> <p><u>2023 - 2025:</u> Erwartete Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen nach derzeitiger Prognose</p>
----	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04
40102Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung und Erwachsenenbildung

Ird. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000166: Erwerb Sachanlagen ÖBG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-19.510	-2.000	-22.530	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-19.510	-2.000	-22.530	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.510	-2.000	-22.530	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.510	-2.000	-22.530	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

05

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789.508	691.664	908.881	904.646	954.646	858.756
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	534.322	600.000	700.000	700.000	750.000	750.000
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	40.628	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	214.558	91.664	208.881	204.646	204.646	108.756
3	+	Sonstige Transfererträge	368.380	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	73.351	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		42910100 Andere sonstige Transfererträge	295.030	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	450	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.751	359.300	319.060	319.090	319.120	319.150
		44110000 Mieten und Pachten	328.751	359.300	319.060	319.090	319.120	319.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.984.101	1.640.000	1.690.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
		44801000 Personalkostenerst. Bund	1.945.149	1.600.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
		44921000 Schulsozialarbeit	38.952	40.000	40.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	278.649	500	500	500	500	500
		45011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge etc	276.352	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	2.297	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	3.749.838	2.702.464	2.969.441	2.925.236	2.975.266	2.879.406
11	-	Personalaufwendungen	-1.832.152	-1.778.847	-2.023.432	-2.043.298	-2.063.435	-2.079.962
		50110000 Bezüge Beamte	-169.023	-169.453	-173.598	-173.598	-173.598	-173.598
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.228.459	-1.256.167	-1.411.586	-1.425.702	-1.439.959	-1.454.359
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-95.491	-98.068	-104.583	-105.628	-106.685	-107.752
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-247.660	-255.160	-300.219	-303.221	-306.254	-309.316
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-69.942	0	-18.099	-19.370	-20.711	-19.010
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-21.577	0	-15.348	-15.778	-16.228	-15.927
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.082	-520.346	-549.703	-501.900	-475.193	-467.465
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-63.814	-29.000	-28.000	-30.500	-24.500	-19.500
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.606	-9.196	-10.384	-10.634	-10.634	-11.834

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-30.648	-64.717	-60.517	-49.734	-48.751	-48.451
	52411000 Aufwand für Energie	-137.002	-149.736	-240.114	-197.937	-174.275	-168.048
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-46.016	-47.075	-49.486	-49.486	-50.486	-50.486
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.641	-26.869	-3.644	-3.673	-3.702	-3.732
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-24.889	-27.090	-25.230	-26.017	-26.844	-27.791
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-34.728	-45.463	-46.328	-47.920	-50.001	-51.623
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.524	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-29.166	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-62.049	-76.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-269.980	-120.870	-256.525	-250.702	-252.425	-165.270
	57113000 Abschreib. Gebäude	-252.287	-117.837	-252.722	-246.899	-248.815	-161.698
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.472	-1.666	-2.436	-2.436	-2.243	-2.205
	57119500 Außerplanmäßige Abschreib.	-13.854	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.332.357	-1.419.870	-1.497.282	-1.483.070	-1.483.070	-1.483.070
	53120000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke Gemeinde	-422.800	-350.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	53180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	-25.903	-26.870	-87.282	-73.070	-73.070	-73.070
	53380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-12.268	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-304.672	-450.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	53390100 Ambulante Krankenhilfe	-99.500	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53390200 Stationäre Krankenhilfe	-90.199	-150.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-87.226	-70.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheit	-11.965	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53390500 Asylbewerberleistungen in besond. Formen	-277.823	-250.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.403.113	-360.300	-295.200	-294.900	-285.700	-286.100
	54220000 Mieten und Pachten	-619.242	-350.300	-285.200	-284.900	-275.700	-276.100
	54230000 Leasing	-1.720	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54413000 Versicherungen	-4.044	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-42.007	0	0	0	0	0
	54989000 Zuführung sonst. Rückstell.	-736.100	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.286.684	-4.200.233	-4.622.142	-4.573.870	-4.559.823	-4.481.867
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.536.846	-1.497.769	-1.652.701	-1.648.634	-1.584.557	-1.602.461
19	+ Finanzerträge	102	0	0	0	0	0
	46180000 Zinsertraege v. sonst. inlaend. Bereich	102	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	102	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.536.744	-1.497.769	-1.652.701	-1.648.634	-1.584.557	-1.602.461
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.536.744	-1.497.769	-1.652.701	-1.648.634	-1.584.557	-1.602.461
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.536.744	-1.497.769	-1.652.701	-1.648.634	-1.584.557	-1.602.461
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.536.744	-1.497.769	-1.652.701	-1.648.634	-1.584.557	-1.602.461

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.724	600.000	700.000	0	700.000	750.000	750.000
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	665.724	600.000	700.000	0	700.000	750.000	750.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.505	10.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	12.505	10.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	450	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.984.101	1.640.000	1.690.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	64801000 Personalkostenerst. Bund	1.945.149	1.600.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	64921000 Schulsozialarbeit	38.952	40.000	40.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	278.372	500	500	0	500	500	500
	65011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge etc	276.352	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	2.021	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	102	0	0	0	0	0	0
	66180000 Zinserträge v. sonst. inländischen Bereich	102	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.941.255	2.251.500	2.441.500	0	2.401.500	2.451.500	2.451.500
10	- Personalauszahlungen	-1.741.125	-1.778.847	-1.989.986	0	-2.008.150	-2.026.496	-2.045.025
	70110000 Bezüge Beamte	-169.515	-169.453	-173.598	0	-173.598	-173.598	-173.598
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.228.459	-1.256.167	-1.411.586	0	-1.425.702	-1.439.959	-1.454.359
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-95.491	-98.068	-104.583	0	-105.628	-106.685	-107.752
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-247.660	-255.160	-300.219	0	-303.221	-306.254	-309.316
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.339	-121.200	-86.000	0	-86.000	-86.000	-86.000
	72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-38.809	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.138	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-32.146	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-74.247	-76.200	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	-1.270.164	-1.419.870	-1.497.282	0	-1.483.070	-1.483.070	-1.483.070
	73120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-422.800	-350.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-26.421	-26.870	-87.282	0	-73.070	-73.070	-73.070
	73380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-11.310	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-257.062	-450.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
	73390100 Ambulante Krankenhilfe	-93.402	-100.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	73390200 Stationäre Krankenhilfe	-82.187	-150.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-87.226	-70.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	73390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheiten	-11.933	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73390500 Asylbewerberleistungen in besond. Formen §2 AsylbLG	-277.823	-250.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.764	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74230000 Leasing	-1.720	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-4.044	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.170.393	-3.329.917	-3.583.268	0	-3.587.220	-3.605.566	-3.624.095
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-229.138	-1.078.417	-1.141.768	0	-1.185.720	-1.154.066	-1.172.595
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen 2022

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produkt 50101 Grundsicherung



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Bürgerbüro und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Jochen Molderings

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch IX und XII, Gesetz für Blinde und Gehörlose, Eingliederungshilfe-Verordnung, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Seniorenbeirates

Beschreibung

Das Produkt Grundsicherung umfasst die Bereiche Altenhilfe und Beratung bei Pflegebedürftigkeit sowie die Gewährung von Pflegeleistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Ferner werden folgende Leistungen erbracht:

- Betreuung des Seniorenbeirates, Allgemeine Beratung von Seniorinnen und Senioren und deren Angehörigen.
- Annahme und Weiterleitung von Anträgen nach dem Gesetz für Blinde und Gehörlose
- Beratung für Eingliederungshilfe
- Bearbeitung von Anträgen für "Betreutes Wohnen"
- Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Wohlfahrtspflege in den Belangen von alten und behinderten Personen

Allgemeine Ziele

Für die Bedürfnisse älterer und behinderter Menschen soll ein qualitativ und quantitativ ausreichendes Leistungsangebot vorgehalten werden und entsprechend der gesetzlichen Vorgaben finanzielle Unterstützung gewährt werden.

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren, pflegebedürftige Menschen, Menschen mit Behinderung

05
50101Soziale Hilfen
Grundsicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-81.697	-83.679	-82.714	-83.541	-84.377	-85.220
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.025	-65.516	-64.182	-64.824	-65.472	-66.127
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-4.935	-5.090	-4.985	-5.035	-5.085	-5.136
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-12.736	-13.073	-13.547	-13.682	-13.819	-13.957
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-81.697	-83.679	-82.714	-83.541	-84.377	-85.220
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.697	-83.679	-82.714	-83.541	-84.377	-85.220
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.697	-83.679	-82.714	-83.541	-84.377	-85.220
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.697	-83.679	-82.714	-83.541	-84.377	-85.220
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-81.697	-83.679	-82.714	-83.541	-84.377	-85.220
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-81.697	-83.679	-82.714	-83.541	-84.377	-85.220

05
50101Soziale Hilfen
Grundsicherung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-81.697	-83.679	-82.714	0	-83.541	-84.377	-85.220
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.025	-65.516	-64.182	0	-64.824	-65.472	-66.127
	70220000 Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	-4.935	-5.090	-4.985	0	-5.035	-5.085	-5.136
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-12.736	-13.073	-13.547	0	-13.682	-13.819	-13.957
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.697	-83.679	-82.714	0	-83.541	-84.377	-85.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.697	-83.679	-82.714	0	-83.541	-84.377	-85.220
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2022

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produkt 50201 Hilfe nach dem SGB XII



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Bürgerbüro und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Jochen Molderings

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII, Heranziehungssatzung für die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Kleve

Beschreibung

Das Produkt Hilfe nach dem SGB XII umfasst die folgenden Leistungen:

- Leistungserbringung nach dem Sozialgesetzbuch für alle Aufgaben, die der kommunale Träger (Kreis Kleve) oder der überörtliche Träger (Landschaftsverband Rheinland) auf die Wallfahrtsstadt Kevelaer übertragen hat (Gewährung von Hilfen in besonderen Lebenslagen und Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII)
- Beratung, Hilfestellung, Prüfung, Bewilligung, Refinanzierung und Zusammenarbeit mit dem Kreis Kleve und mit freien Trägern
- Gewährung von Hilfen zur Gesundheit, Bestattungskosten, Hilfen in anderen Lebenslagen, Klärung von Grundsatzfragen mit dem Kreis Kleve
- nicht erfasst sind alle Leistungen nach dem SGB XII, die bereits durch das Produkt "Grundsicherung" erfasst sind

Allgemeine Ziele

Beratung und Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für anspruchsberechtigte Personen mit dem Ziel, die Berechtigten zu befähigen, soweit wie möglich unabhängig von der Hilfe zu leben.

Zielgruppe

Nichterwerbsfähige Personen, die ihre materielle Lebensgrundlage nicht mit eigenen Mitteln sicherstellen können und Unterstützungsleistungen benötigen.

05
50201Soziale Hilfen
Hilfe nach dem SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-72.235	-74.001	-73.163	-73.895	-74.634	-75.380
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.614	-57.942	-56.763	-57.330	-57.904	-58.483
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-4.424	-4.571	-4.466	-4.511	-4.556	-4.601
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-11.198	-11.488	-11.934	-12.054	-12.174	-12.296
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-72.235	-74.001	-73.163	-73.895	-74.634	-75.380
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.235	-74.001	-73.163	-73.895	-74.634	-75.380
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.235	-74.001	-73.163	-73.895	-74.634	-75.380
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.235	-74.001	-73.163	-73.895	-74.634	-75.380
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-72.235	-74.001	-73.163	-73.895	-74.634	-75.380
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-72.235	-74.001	-73.163	-73.895	-74.634	-75.380

05
50201Soziale Hilfen
Hilfe nach dem SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-72.235	-74.001	-73.163	0	-73.895	-74.634	-75.380
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.614	-57.942	-56.763	0	-57.330	-57.904	-58.483
	70220000 Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäftigte	-4.424	-4.571	-4.466	0	-4.511	-4.556	-4.601
	70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-11.198	-11.488	-11.934	0	-12.054	-12.174	-12.296
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.235	-74.001	-73.163	0	-73.895	-74.634	-75.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.235	-74.001	-73.163	0	-73.895	-74.634	-75.380
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2022

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produkt 50202 Leistungen nach dem SGB II



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Bürgerbüro und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Peter van Gisteren

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

Der Kreistag des Kreises Kleve hat in seiner Sitzung am 19.07.2004 beschlossen, dass der Kreis Kleve die Zulassung als Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende im Sinne des § 6 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II beantragt. Der Antrag auf Zulassung zur Option wurde am 20.07.2004 gestellt und positiv beschieden. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer nimmt die Aufgaben nach dem SGB II vor Ort wahr. Hierzu gehört die Erbringung von Leistungen der Grundsicherung in Form von Geld- und Sachleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen. Weiterhin gehört hierzu die Information und Beratung zur Qualifizierung und Vermittlung in die Erwerbstätigkeit.

Allgemeine Ziele

Stärkung der Eigenverantwortung und Schaffung der Möglichkeit für erwerbsfähige Hilfebedürftige, ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften zu bestreiten.

Zielgruppe

Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

05
50202Soziale Hilfen
Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.984.101	1.640.000	1.690.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	44801000 Personalkostenerst. Bund	1.945.149	1.600.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	44921000 Schulsozialarbeit	38.952	40.000	40.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.649	500	500	500	500	500
	45011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge etc	276.352	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	2.297	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	2.262.750	1.640.500	1.690.500	1.650.500	1.650.500	1.650.500
11	- Personalaufwendungen	-1.353.564	-1.294.875	-1.479.766	-1.494.230	-1.508.903	-1.520.264
	50110000 Bezüge Beamte	-153.502	-153.542	-157.567	-157.567	-157.567	-157.567
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-872.957	-890.801	-1.005.206	-1.015.258	-1.025.410	-1.035.664
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-67.781	-69.594	-72.955	-73.685	-74.422	-75.166
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-176.347	-180.937	-213.681	-215.818	-217.976	-220.156
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-63.413	0	-16.427	-17.581	-18.798	-17.254
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-19.563	0	-13.930	-14.321	-14.730	-14.457
15	- Transferaufwendungen	-422.800	-350.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	53120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-422.800	-350.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.776.364	-1.644.875	-1.759.766	-1.774.230	-1.788.903	-1.800.264
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	486.386	-4.375	-69.266	-123.730	-138.403	-149.764
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	486.386	-4.375	-69.266	-123.730	-138.403	-149.764
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	486.386	-4.375	-69.266	-123.730	-138.403	-149.764
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	486.386	-4.375	-69.266	-123.730	-138.403	-149.764



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	486.386	-4.375	-69.266	-123.730	-138.403	-149.764

05	Soziale Hilfen
050202	Leistungen nach dem SGB II

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

6	44801000	Anteilige Personal- und Sachkostenerstattung für die Aufgabenwahrnehmung als Teil der Optionsgemeinschaft Kreis Kleve. Die Erstattung erfolgt nach einem durch den Kreis Kleve ab dem 01.01.2017 neu festgelegten Abrechnungssystem nach Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (Ko-A-VV). Grundlage sind dabei die Personalkosten der tätigen Mitarbeiter sowie Sachkostenpauschalen. Der kommunale Finanzierungsanteil beträgt 15,2 %.
6	44921000	Das Land NRW gewährt für Schulsozialarbeit eine Anteilsfinanzierung der bisher über das Bildungs- und Teilhabepaket finanzierten Schulsozialarbeit. Die Schulsozialarbeit ist vorerst bis 2022 befristet. Die Förderung soll in gleicher Höhe wie in den letzten beiden Jahren erfolgen.
15	53120000	Der geplante Gesetzesentwurf zur Erhöhung der Bundesbeteiligung der Kosten der Unterkunft wurde nun beschlossen. Hierdurch werden die Kommunen deutlich entlastet. Die Bundesbeteiligung kann nun bis zu unter 75 % betragen.

05
50202Soziale Hilfen
Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.984.101	1.640.000	1.690.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
		64801000 Personalkostenerst. Bund	1.945.149	1.600.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
		64921000 Schulsozialarbeit	38.952	40.000	40.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	278.372	500	500	0	500	500	500
		65011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge etc	276.352	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	2.021	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.262.473	1.640.500	1.690.500	0	1.650.500	1.650.500	1.650.500
10	-	Personalauszahlungen	-1.270.984	-1.294.875	-1.449.409	0	-1.462.327	-1.475.375	-1.488.553
		70110000 Bezüge Beamte	-153.898	-153.542	-157.567	0	-157.567	-157.567	-157.567
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-872.957	-890.801	-1.005.206	0	-1.015.258	-1.025.410	-1.035.664
		70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-67.781	-69.594	-72.955	0	-73.685	-74.422	-75.166
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-176.347	-180.937	-213.681	0	-215.818	-217.976	-220.156
14	-	Transferauszahlungen	-422.800	-350.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
		73120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-422.800	-350.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.693.784	-1.644.875	-1.729.409	0	-1.742.327	-1.755.375	-1.768.553
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	568.689	-4.375	-38.909	0	-91.827	-104.875	-118.053
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2022

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produkt

50203

Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Bürgerbüro und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Jochen Molderings

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Sozialgesetzbuch X

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge im Sinne des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und des Asylbewerberleistungsgesetzes

05
50203Soziale Hilfen
Hilfe Asylbewerber u. ausländ. Flüchtl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789.508	691.664	908.881	904.646	954.646	858.756
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	534.322	600.000	700.000	700.000	750.000	750.000
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	40.628	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	214.558	91.664	208.881	204.646	204.646	108.756
3	+	Sonstige Transfererträge	368.380	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	73.351	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		42910100 Andere sonstige Transfererträge	295.030	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.751	359.300	319.060	319.090	319.120	319.150
		44110000 Mieten und Pachten	328.751	359.300	319.060	319.090	319.120	319.150
10	=	Ordentliche Erträge	1.486.639	1.060.964	1.277.941	1.273.736	1.323.766	1.227.906
11	-	Personalaufwendungen	-320.187	-321.693	-383.246	-387.044	-390.887	-394.417
		50110000 Bezüge Beamte	-15.520	-15.910	-16.031	-16.031	-16.031	-16.031
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-231.327	-238.273	-281.874	-284.693	-287.540	-290.416
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-18.075	-18.526	-21.896	-22.115	-22.336	-22.560
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-46.720	-48.984	-60.355	-60.959	-61.569	-62.184
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-6.529	0	-1.671	-1.789	-1.913	-1.755
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-2.014	0	-1.417	-1.457	-1.499	-1.471
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.082	-520.346	-549.703	-501.900	-475.193	-467.465
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-63.814	-29.000	-28.000	-30.500	-24.500	-19.500
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.606	-9.196	-10.384	-10.634	-10.634	-11.834
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-30.648	-64.717	-60.517	-49.734	-48.751	-48.451
		52411000 Aufwand für Energie	-137.002	-149.736	-240.114	-197.937	-174.275	-168.048
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-46.016	-47.075	-49.486	-49.486	-50.486	-50.486
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.641	-26.869	-3.644	-3.673	-3.702	-3.732
		52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-24.889	-27.090	-25.230	-26.017	-26.844	-27.791
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u. baul. Anlagen	-34.728	-45.463	-46.328	-47.920	-50.001	-51.623



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.524	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-29.166	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-62.049	-76.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-269.980	-120.870	-256.525	-250.702	-252.425	-165.270
	57113000 Abschreib. Gebäude	-252.287	-117.837	-252.722	-246.899	-248.815	-161.698
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.472	-1.666	-2.436	-2.436	-2.243	-2.205
	57119500 Außerplanmäßige Abschreib.	-13.854	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-888.654	-1.043.000	-1.190.412	-1.176.200	-1.176.200	-1.176.200
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-5.000	0	-60.412	-46.200	-46.200	-46.200
	53380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-12.268	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-304.672	-450.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	53390100 Ambulante Krankenhilfe	-99.500	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53390200 Stationäre Krankenhilfe	-90.199	-150.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-87.226	-70.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheit	-11.965	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53390500 Asylbewerberleistungen in besond. Formen	-277.823	-250.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.403.113	-360.300	-295.200	-294.900	-285.700	-286.100
	54220000 Mieten und Pachten	-619.242	-350.300	-285.200	-284.900	-275.700	-276.100
	54230000 Leasing	-1.720	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54413000 Versicherungen	-4.044	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-42.007	0	0	0	0	0
	54989000 Zuführung sonst. Rückstell.	-736.100	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.331.016	-2.366.209	-2.675.085	-2.610.746	-2.580.405	-2.489.452
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.844.377	-1.305.245	-1.397.144	-1.337.010	-1.256.639	-1.261.546
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.844.377	-1.305.245	-1.397.144	-1.337.010	-1.256.639	-1.261.546
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.844.377	-1.305.245	-1.397.144	-1.337.010	-1.256.639	-1.261.546



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-1.844.377	-1.305.245	-1.397.144	-1.337.010	-1.256.639	-1.261.546
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.844.377	-1.305.245	-1.397.144	-1.337.010	-1.256.639	-1.261.546

05	Soziale Hilfen
050203	Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41410000	<p>Gemäß § 4 FlüAG werden pauschalierte Landeszuweisungen für die Aufnahme und Unterbringung sowie die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge im Sinne des § 2 FlüAG geleistet. Hierfür wird für jeden abrechnungsfähigen Flüchtling ein monatlicher Betrag von 866,00 € gezahlt.</p> <p>Es ist nicht absehbar, wie viele Flüchtlinge künftig der Wallfahrtsstadt Kevelaer zugewiesen werden und welche Personenzahl seitens der Bezirksregierung als abrechnungsfähig anerkannt wird. Weiterhin kann nicht abgeschätzt werden, wie und wann über Asylverfahren entschieden wird. Hiervon ist die abrechnungsfähige Anerkennung durch die Bezirksregierung abhängig.</p>
3	42110000	<p>Es handelt sich hier um in den Asylbewerberfällen vorhanden Personen, die aufgrund des subsidiären Schutzes oder eines Rechtskreiswechsels Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II und in diesen Zuständigkeitsbereich wechseln. Oftmals werden diese Rechtskreiswechsel seitens des Ministeriums oder der Ausländerbehörde verspätet mitgeteilt, sodass die vorgeleisteten Asylbewerberleistungen durch das Sachgebiet des SGB II zu erstatten sind.</p> <p>Es ist nicht absehbar, wie viele Flüchtlinge in das Sachgebiet SGB II wechseln und welche Beträge durch das AsylbLG vorgeleistet und erstattet werden müssen.</p>
13	52510000	Aufgrund der Unterhaltung eines weiteren Fahrzeugs (Leasing) für die Asylhausmeister wurde der Ansatz für die Unterhaltungskosten seit 2021 erhöht.
13	52910000	Der Ansatz wurde nochmals reduziert, da das Sporthotel an den Eigentümer zurückgegeben wurde. Zu Beginn waren dort ein Sicherheitsdienst und eine Sozialbetreuung eingerichtet. Das Jahr 2021 kann aber nicht als Maßstab für die Zukunft genommen werden, da aufgrund von Corona nur wenige Flüchtlinge Kevelaer zugewiesen wurden. Wie sich das Jahr 2022, auch nach Rückzug der Bundeswehr aus Afghanistan entwickeln wird, bleibt abzuwarten.
15	53180000	<p>Es handelt sich um Aufwendungen für die Asylsozialarbeit der Caritas mit einem Betreuungsumfang von 2 Mitarbeitern mit je 19,5 Stunden wöchentlich. Hierfür wurden der Caritas in 2021 Mittel in Höhe von 45.000 € zur Verfügung gestellt. Weiterhin ist dem Ansatz ein Sachkostenzuschuss von 1.200,00 € (100,00 € mtl.) für die Flüchtlingsberatung der AWO hinzuzufügen.</p> <p>Darüberhinaus wurde für die Zeit vom 01.08.2021 bis 31.12.2022 eine Kofinanzierung des Leader-Projektes "Unser Dorf ist stark durch Vielfalt" der Caritas bewilligt. Hierfür ist für 2022 ein Betrag von 14.212,28 € anzusetzen.</p> <p>Für die Zeit ab 2023 ist derzeit keine weitere Kofinanzierung eines Leader-Projektes bekannt, daher ist die Planung ab 2023 zunächst auf die Asylsozialarbeit der Caritas und AWO zu beschränken.</p> <p>Bisher wurden diese Zuschüsse über das Sachkonto 5291000 gebucht.</p>
15	53380000 53390000 53390100 53390200 53390300 53390400 53390500	Es handelt sich um die Mittel für das komplette Leistungsspektrum der Leistungen an ausländische Flüchtlinge.

05
50203Soziale Hilfen
Hilfe Asylbewerber u. ausländ. Flüchtl.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.724	600.000	700.000	0	700.000	750.000	750.000
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	665.724	600.000	700.000	0	700.000	750.000	750.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	12.505	10.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	12.505	10.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.229	610.000	750.000	0	750.000	800.000	800.000
10	-	Personalauszahlungen	-311.740	-321.693	-380.157	0	-383.798	-387.476	-391.190
		70110000 Bezüge Beamte	-15.617	-15.910	-16.031	0	-16.031	-16.031	-16.031
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-231.327	-238.273	-281.874	0	-284.693	-287.540	-290.416
		70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-18.075	-18.526	-21.896	0	-22.115	-22.336	-22.560
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-46.720	-48.984	-60.355	0	-60.959	-61.569	-62.184
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.339	-121.200	-86.000	0	-86.000	-86.000	-86.000
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-38.809	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.138	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-32.146	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-74.247	-76.200	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	-	Transferauszahlungen	-825.943	-1.043.000	-1.190.412	0	-1.176.200	-1.176.200	-1.176.200
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-5.000	0	-60.412	0	-46.200	-46.200	-46.200
		73380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-11.310	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-257.062	-450.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
		73390100 Ambulante Krankenhilfe	-93.402	-100.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		73390200 Stationäre Krankenhilfe	-82.187	-150.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		73390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-87.226	-70.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		73390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheiten	-11.933	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73390500 Asylbewerberleistungen in besond. Formen §2 AsylbLG	-277.823	-250.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.764	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74230000 Leasing	-1.720	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-4.044	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.296.787	-1.495.893	-1.666.569	0	-1.655.998	-1.659.676	-1.663.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-618.557	-885.893	-916.569	0	-905.998	-859.676	-863.390
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2022

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produkt 50301 Sonstige Soziale Hilfe und Leistungen



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Bürgerbüro und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Jochen Molderings

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch I, Sozialgesetzbuch IV (§§ 92,93), Sozialgesetzbuch VI

Beschreibung

Das Produkt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen umfasst

- die Beratung in allen die Rente betreffenden Angelegenheiten
- die Zahlung von freiwilligen Beiträgen in die Rentenversicherung
- die Aufnahme von 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
50301Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	450	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	450	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-4.470	-4.601	-4.543	-4.589	-4.635	-4.681
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.535	-3.636	-3.561	-3.597	-3.633	-3.669
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-276	-287	-280	-283	-286	-289
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-658	-678	-702	-709	-716	-723
15	-	Transferaufwendungen	-20.903	-26.870	-26.870	-26.870	-26.870	-26.870
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-20.903	-26.870	-26.870	-26.870	-26.870	-26.870
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.373	-31.471	-31.413	-31.459	-31.505	-31.551
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.923	-30.471	-30.413	-30.459	-30.505	-30.551
19	+	Finanzerträge	102	0	0	0	0	0
		46180000 Zinserträge v. sonst. inlaend. Bereich	102	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	102	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.820	-30.471	-30.413	-30.459	-30.505	-30.551
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.820	-30.471	-30.413	-30.459	-30.505	-30.551
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-24.820	-30.471	-30.413	-30.459	-30.505	-30.551
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-24.820	-30.471	-30.413	-30.459	-30.505	-30.551

05	Soziale Hilfen
050301	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

4	43110000	Verwaltungsgebühren aus dem Bereich Wohnungsbauförderung.
15	53180000	Folgende Institutionen erhalten Zuschüsse:
	Freiwillige Leistung	
		Drogenberatungsstelle Kevelaer 3.000,00 €
		Drogenberatungsstelle Geldern 3.000,00 €
		Kreuzbund e.V. Gruppe Kevelaer 715,00 €
		Sozialdienst Kath. Frauen 480,00 €
		Arbeiterwohlfahrt 360,00 €
		Altenbetreuung (Altenfahrten u. –nachmittage) 650,00 €
		Altentagesstätte (Betriebskostenzuschüsse)
		a) Wallfahrtszentrum 1.900,00 €
		b) Öffentliche Begegnungsstätte (AWO) 800,00 €
		c) Winnekendonk 1.500,00 €
		d) Kervenheim 700,00 €
		e) Twisteden 950,00 €
		f) Wetten 815,00 €
		Integrativer Freizeittreff Blue Point <u>2.000,00 €</u>
		Insgesamt 16.870,00 €
		Kofinanzierung Mehrgenerationenhaus Caritas 10.000,00 €
		insgesamt: 26.870,00 €

05
50301Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	450	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	102	0	0	0	0	0	0
	66180000 Zinserträge v. sonst. inländischen Bereich	102	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-4.470	-4.601	-4.543	0	-4.589	-4.635	-4.681
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.535	-3.636	-3.561	0	-3.597	-3.633	-3.669
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-276	-287	-280	0	-283	-286	-289
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-658	-678	-702	0	-709	-716	-723
14	- Transferauszahlungen	-21.421	-26.870	-26.870	0	-26.870	-26.870	-26.870
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-21.421	-26.870	-26.870	0	-26.870	-26.870	-26.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.890	-31.471	-31.413	0	-31.459	-31.505	-31.551
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.338	-30.471	-30.413	0	-30.459	-30.505	-30.551
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.221.005	5.359.765	5.502.403	5.502.214	5.606.338	5.712.131
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	28.807	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	70.551	66.940	73.000	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	5.089.471	5.218.640	5.319.607	5.422.334	5.527.076	5.633.875
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.789	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	51.238	51.238	51.233	51.223	51.152	51.146
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	7.660	7.651	7.459	6.360	5.835	5.075
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	297	297	297	297	275	35
3	+	Sonstige Transfererträge	390.625	382.017	394.317	397.317	400.317	403.317
		42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	157.449	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42111000 Ersatz von soz. Leistungen § 5 UVG	14.645	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		42112000 Ersatz von soz. Leistungen § 7 UVG	0	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		42210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	130.134	118.700	138.000	141.000	144.000	147.000
		42910100 Andere sonstige Transfererträge	88.397	78.317	78.317	78.317	78.317	78.317
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954.166	657.000	641.000	655.000	671.700	686.000
		43211000 Elternbeiträge	954.166	657.000	641.000	655.000	671.700	686.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.440	63.680	65.880	66.280	67.280	68.280
		44110000 Mieten und Pachten	65.440	63.680	65.880	66.280	67.280	68.280
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670.831	1.746.889	1.689.517	1.684.027	1.698.027	1.689.000
		44800000 Kostenerstattungen v. Bund	12.500	12.500	0	0	0	0
		44801000 Personalkostenerst. Bund	20.423	19.289	19.290	0	0	0
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	563.784	575.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		44811000 Personalkostenerst. Land	58.494	27.000	27.027	27.027	27.027	8.000
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	877.975	1.052.300	867.000	880.000	893.000	902.000
		44821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	66.628	55.000	70.200	71.000	72.000	73.000
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	70.179	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	849	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.348	31.593	31.461	31.461	41.991	41.991
	45710000 Auflösung sonstige SOPO	281	273	231	231	231	231
	45823000 Auflösung Rückstellung spätere Kosten	103.181	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.216	31.320	31.230	31.230	41.760	41.760
	45912000 Kostenbeiträge Wassergewöhnung	-330	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.431.415	8.240.944	8.324.578	8.336.299	8.485.653	8.600.719
11	- Personalaufwendungen	-2.765.587	-2.986.279	-3.146.704	-3.178.171	-3.209.953	-3.242.052
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.168.899	-2.336.481	-2.446.365	-2.470.829	-2.495.537	-2.520.492
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-163.671	-177.958	-183.658	-185.495	-187.349	-189.223
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-433.017	-471.841	-516.681	-521.848	-527.066	-532.337
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.750	-270.656	-284.556	-261.892	-254.547	-247.368
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-10.735	-61.000	-45.500	-29.000	-23.500	-15.000
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.117	-2.502	-3.070	-3.320	-3.070	-3.320
	52310000 Aufw.-Erst. lfd.Verw- tätigkeit Land	-68.271	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-24.296	-19.300	-17.800	-16.000	-16.200	-16.400
	52411000 Aufwand für Energie	-18.388	-17.500	-36.278	-29.906	-26.331	-25.390
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.025	-3.744	-4.660	-4.660	-4.660	-4.660
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.491	-2.940	-2.720	-2.810	-2.900	-2.990
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-31.005	-27.600	-34.728	-35.596	-36.486	-37.398
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-3.560	-3.740	-4.240	-4.380	-4.520	-4.670
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-4.204	-830	-5.060	-5.220	-5.380	-5.540
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-328	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-919	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.866	-26.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	52812000 Verpflegungskosten	-10.221	-16.000	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-3.326	-10.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.624	-100.484	-93.915	-92.695	-94.003	-93.979
	57113000 Abschreib. Gebäude	-66.867	-66.867	-66.867	-66.867	-66.867	-66.867



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-230	-1.230	-230	-230	-230	-230
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-22.719	-29.332	-23.763	-22.543	-23.851	-23.827
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-1.715	0	0	0	0	0
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-1.039	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.796.622	-16.822.022	-18.183.179	-18.268.000	-18.146.087	-18.344.924
	53120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-6.264	-6.800	-6.500	-6.500	-6.500	-7.000
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-7.845.429	-8.531.060	-8.732.156	-8.795.227	-8.667.714	-8.743.651
	53181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr	-427.387	-435.000	-455.000	-460.000	-465.000	-470.000
	53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-1.192.943	-1.386.750	-1.626.000	-1.649.000	-1.676.000	-1.701.000
	53311000 Allgemeine Förderung der Familien	-5.675	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-113.216	-106.931	-117.000	-120.500	-124.000	-128.000
	53312100 wie 53312000 u. Kosten w. erstattet	-568.131	-612.552	-694.000	-700.000	-700.000	-700.000
	53312200 wie 53312000 jedoch nur Kostenträger	-120.446	-269.446	-213.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53313000 § 27, 31 sozialpädago.Familienhilfe	-385.271	-423.862	-313.000	-300.000	-300.000	-310.000
	53313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-288.006	-87.222	-146.000	-146.000	-150.000	-150.000
	53313110 §§ 27, 30 SGB VIII Erziehungsbeistand/Betreu.	0	-194.330	-216.000	-216.000	-220.000	-225.000
	53313111 §§ 41, 30 SGB VIII Erziehungsbeistand/Betreu.	0	-5.971	-27.000	-28.000	-29.600	-30.000
	53313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	-47.574	-48.191	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u. 1	-432.712	-595.436	-487.000	-490.000	-500.000	-510.000
	53314100 § 35a Eingliederungshilfe ambulant	-77.024	-11.869	-40.500	-41.500	-43.000	-44.000
	53315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-26.524	-22.854	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-35.842	-26.410	-93.000	-93.000	-93.000	-95.000
	53315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kost	-24.252	-55.356	-74.500	-75.000	-78.000	-80.000
	53316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzge	-25.226	-65.000	-72.750	-66.500	-66.500	-66.500
	53318000 Aufwand f. den interkommunalen Ausgleich	-19.657	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-2.059.145	-1.783.425	-2.040.000	-2.040.000	-2.060.000	-2.100.000



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-503.117	-353.419	-528.000	-528.000	-535.000	-545.000
	53321110 § 35a Eingliederungshilfe teilstationär	0	-99.279	-109.000	-109.000	-109.000	-112.000
	53322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-233.521	-154.134	-267.000	-267.000	-200.000	-200.000
	53322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljähri	-22.960	-30.309	-151.000	-150.000	-130.000	-130.000
	53323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-239.872	-318.519	-343.000	-354.000	-360.000	-365.000
	53324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-98.359	-140.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	53325000 Betreuung in Notsituationen gem. § 20 SG	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB	-19.567	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53327000 vereinsvormundschaften	-43.152	-45.000	-47.000	-48.000	-48.000	-48.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-816.579	-820.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-118.773	-130.897	-106.773	-106.773	-106.773	-106.773
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-762.945	-30.290	-30.240	-28.740	-28.240	-28.740
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-1.697	-9.500	-10.000	-8.500	-7.500	-8.000
	54290000 Aufwend. Inanspruchn. Rechte u. Dienste	-1.000	-2.000	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.285	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	54413000 Versicherungen	-7.057	-10.190	-10.140	-10.140	-10.140	-10.140
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-6	0	0	0	0	0
	54980000 Zuführ. Rückstell. f. spätere Kosten	-744.900	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.621.528	-20.209.732	-21.738.594	-21.829.497	-21.732.829	-21.957.063
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.190.113	-11.968.788	-13.414.016	-13.493.199	-13.247.176	-13.356.344
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.190.113	-11.968.788	-13.414.016	-13.493.199	-13.247.176	-13.356.344
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.190.113	-11.968.788	-13.414.016	-13.493.199	-13.247.176	-13.356.344
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-11.190.189	-11.968.788	-13.414.016	-13.493.199	-13.247.176	-13.356.344
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-11.190.189	-11.968.788	-13.414.016	-13.493.199	-13.247.176	-13.356.344
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-68	0	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-8	0	0	0	0	0

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.175.359	5.300.580	5.443.414	0	5.444.334	5.549.076	5.655.875
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	28.807	0	0	0	0
		61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	70.863	66.940	73.000	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	5.096.971	5.218.640	5.319.607	0	5.422.334	5.527.076	5.633.875
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	7.525	15.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	315.319	303.700	316.000	0	319.000	322.000	325.000
		62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	160.183	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		62111000 Ersatz von sozialen Leistungen § 5 UVG	14.645	10.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		62112000 Ersatz von sozialen Leistungen § 7 UVG	0	150.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		62210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	140.491	118.700	138.000	0	141.000	144.000	147.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849.675	657.000	641.000	0	655.000	671.700	686.000
		63211000 Elternbeiträge	849.675	657.000	641.000	0	655.000	671.700	686.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759.852	1.746.889	1.689.517	0	1.684.027	1.698.027	1.689.000
		64800000 Kostenerstattungen v. Bund	12.500	12.500	0	0	0	0	0
		64801000 Personalkostenerst. Bund	20.423	19.289	19.290	0	0	0	0
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	563.784	575.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
		64811000 Personalkostenerst. Land	48.662	27.000	27.027	0	27.027	27.027	8.000
		64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	960.648	1.052.300	867.000	0	880.000	893.000	902.000
		64821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	66.628	55.000	70.200	0	71.000	72.000	73.000
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	86.359	0	0	0	0	0	0
		64881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	849	5.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	26.719	31.320	31.230	0	31.230	41.760	41.760
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.049	31.320	31.230	0	31.230	41.760	41.760



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65912000 Kostenbeiträge Wassergewöhnung	-330	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.126.924	8.039.489	8.121.161	0	8.133.591	8.282.563	8.397.635
10	- Personalauszahlungen	-2.765.587	-2.986.279	-3.146.704	0	-3.178.171	-3.209.953	-3.242.052
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.168.899	-2.336.481	-2.446.365	0	-2.470.829	-2.495.537	-2.520.492
	70220000 Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	-163.671	-177.958	-183.658	0	-185.495	-187.349	-189.223
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-433.017	-471.841	-516.681	0	-521.848	-527.066	-532.337
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.049	-131.500	-172.500	0	-176.000	-131.500	-132.000
	72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	-42.000	0	-45.000	0	0
	72310000 Aufw. Erst. lfd. Verw.-tätigkeit Land	-68.955	-75.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-389	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.596	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-19.546	-26.000	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
	72812000 Verpflegungskosten	-10.237	-16.000	-18.500	0	-19.000	-19.500	-20.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-3.326	-10.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
14	- Transferauszahlungen	-15.749.097	-16.691.125	-18.076.406	0	-18.161.227	-18.039.314	-18.238.151
	73120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-6.264	-6.800	-6.500	0	-6.500	-6.500	-7.000
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-7.924.873	-8.531.060	-8.732.156	0	-8.795.227	-8.667.714	-8.743.651
	73181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr. Bereiche	-404.147	-435.000	-455.000	0	-460.000	-465.000	-470.000
	73310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-1.097.522	-1.386.750	-1.626.000	0	-1.649.000	-1.676.000	-1.701.000
	73311000 Allgemeine Förderung der Familie	-5.675	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	73312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-94.258	-106.931	-117.000	0	-120.500	-124.000	-128.000
	73312100 wie 73312000 u. Kosten w. erstattet	-540.070	-612.552	-694.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
	73312200 wie 53312000, jedoch nur Kostenträger	-254.695	-269.446	-213.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73313000 § 27, 31 sozialpädago. Familienhilfe	-405.596	-423.862	-313.000	0	-300.000	-300.000	-310.000
	73313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-281.738	-87.222	-146.000	0	-146.000	-150.000	-150.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73313110 §§ 27, 30 SGB VIII Erziehungsb./Betreu. u.18	0	-194.330	-216.000	0	-216.000	-220.000	-225.000
	73313111 §§ 41, 30 SGB VIII Erziehungsb./Betreu. ü18	0	-5.971	-27.000	0	-28.000	-29.600	-30.000
	73313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	-43.603	-48.191	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u.18	-406.357	-595.436	-487.000	0	-490.000	-500.000	-510.000
	73314100 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant	-77.062	-11.869	-40.500	0	-41.500	-43.000	-44.000
	73315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-27.553	-22.854	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-33.344	-26.410	-93.000	0	-93.000	-93.000	-95.000
	73315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kostenerstattu	0	-55.356	-74.500	0	-75.000	-78.000	-80.000
	73316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzgesetz	-27.535	-65.000	-72.750	0	-66.500	-66.500	-66.500
	73318000 Auszahlung f. den interkommunalen Ausgleich	-19.657	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-2.075.889	-1.783.425	-2.040.000	0	-2.040.000	-2.060.000	-2.100.000
	73321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-509.301	-353.419	-528.000	0	-528.000	-535.000	-545.000
	73321110 § 35a Eingliederungshilfe teilstationär u.18	0	-99.279	-109.000	0	-109.000	-109.000	-112.000
	73322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-269.679	-154.134	-267.000	0	-267.000	-200.000	-200.000
	73322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljährige	-28.118	-30.309	-151.000	0	-150.000	-130.000	-130.000
	73323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-197.471	-318.519	-343.000	0	-354.000	-360.000	-365.000
	73324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-152.007	-140.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
	73325000 Betreuung in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB VIII	-19.337	-26.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73327000 Vereinsvormundschaften	-30.766	-45.000	-47.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-816.579	-820.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.342	-30.290	-30.240	0	-28.740	-28.240	-28.740
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-2.895	-9.500	-10.000	0	-8.500	-7.500	-8.000
		74290000 Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	-1.000	-2.000	-1.500	0	-1.500	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-8.390	-8.600	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-7.057	-10.190	-10.140	0	-10.140	-10.140	-10.140
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.638.075	-19.839.194	-21.425.850	0	-21.544.138	-21.409.007	-21.640.943
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.511.151	-11.799.705	-13.304.689	0	-13.410.547	-13.126.444	-13.243.308
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.715	-32.300	-24.400	0	-64.600	-14.400	-14.600
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-769	-32.300	-24.400	0	-64.600	-14.400	-14.600
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-946	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-49.836	0	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-49.836	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-51.551	-32.300	-24.400	0	-64.600	-14.400	-14.600
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.551	-32.300	-24.400	0	-64.600	-14.400	-14.600

Produktplan

2022

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 60101 Förd. in Tageseinr.

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport	Ingrid Brams

Auftragsgrundlage
 Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe -; Kinderförderungsgesetz (Kifög), Kinderbildungsgesetz NRW - KiBiz - einschl. Verordnungen, Erlasse, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Beschreibung
 Bedarfsgerechte Förderung, Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. In Kevelaerer Tageseinrichtungen werden verschiedene Betreuungsformen im Sinne des Gesetzes angeboten, u.a. auch für Kinder unter 3 Jahren, sowie für Kinder mit Behinderung.

- Zu den Aufgaben des Produktes gehört
- die Bereitstellung und Unterhaltung von Kindertageseinrichtungen
 - die Vermittlung von Kindertagespflege und deren wirtschaftliche Abwicklung
 - die Ermittlung, Förderung und Überprüfung der Einrichtungen freier Träger bei Betriebskostenzuschüssen
 - die Registrierung der An-/Abmeldungen der Kinder und Festsetzung der Elternbeiträge (Prüfung der Einkommensverhältnisse, Festsetzungen, Bescheide) sowie Einnahmeüberwachung

- Allgemeine Ziele**
- Gewährleistung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots für Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflegestellen, insbesondere im Hinblick auf die Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt und Realisierung eines bedarfsgerechten Angebots für Kinder im Alter von unter drei Jahren unter Beachtung von Ausbaustufen und des ab dem 01.08.2013 geltenden Rechtsanspruches auch für diese Altersgruppe
 - Hilfestellung zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung
 - Schaffung von Betreuungsangeboten für Eltern / Elternteile, die aufgrund von Erwerbstätigkeit, Ausbildung, Studium sowie an Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit teilnehmen oder aber die bedingt durch besondere Konfliktlagen und Belastungssituationen nicht in der Lage sind, das Kind für einen Teil des Tages oder ganztags zu betreuen und ohne diese Leistung eine dem Kindeswohl entsprechende Förderung nicht möglich ist.
 Durch pädagogisches Personal wird die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern, insbesondere in Fragen von Bildung und Erziehung, sichergestellt
 - Vernetzung mit den Grundschulen für eine beständige Förderung im Übergang in die Grundschule
 - Beratung, Begleitung, Werbung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen
 - Beratung von Tagespflegepersonen und Erziehungsberechtigten in allen Fragen der Tagespflege
 - Förderung der gemeinsamen Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern
 - Beratung und Bildung von Familien in Familienzentren

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

Produktplan

2022

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 60101 Förd. in Tageseinr.



Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen							
Kinder in Kindergärten in freier Trägerschaft	Anz.	855	855	855	0	0	0
Kinder in Tagespflege	Anz.	150	150	152	0	0	0
Kinder im städtischen Kindergarten	Anz.	88	88	88	0	0	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Erträge KiGa Spatzennest	€	682.857,09	644.894,46	630.480,60	640.353,52	661.724,83	672.519,47
Aufwendungen KiGa Spatzennest	€	1.086.234,97	1.188.584,54	1.215.777,84	1.230.842,23	1.240.241,98	1.243.786,06
Kostendeckungsgrad I KiGa Spatzennest	%	17,92	12,15	11,90	11,90	12,82	12,94
Kostendeckungsgrad II KiGa Spatzennest	%	62,86	54,26	51,86	52,03	53,35	54,07
Kostenaufwand I pro Kind KiGa Spatzennest	€	10.131,58	11.865,82	12.171,78			
Kostenaufwand II pro Kind KiGa Spatzennest	€	4.583,84	6.178,30	6.651,11			
Erträge freier Kindergartenträger	€	5.094.897,82	5.022.000,00	5.114.785,00	5.216.280,00	5.319.606,00	5.424.800,00
Aufwendungen freier Kindergartenträger	€	8.114.879,99	8.765.000,00	8.910.252,00	9.084.357,00	8.961.844,00	9.042.781,00
Kostendeckungsgrad I freier Träger	%	9,36	5,40	5,20	5,22	5,41	5,48
Kostendeckungsgrad II freier Träger	%	66,28	60,29	60,49	60,48	62,61	63,28
Kostendeckungsgrad III freier Träger	%	62,78	57,30	57,40	57,42	59,36	59,99
Kostenaufwand I pro Kind freie Träger	€	8.149,59	9.216,37	9.374,56			
Kostenaufwand II pro Kind freie Träger	€	3.032,28	3.869,01	3.906,98			
Kostenaufwand III pro Kind freie Träger	€	3.532,14	4.377,78	4.439,14			
Erträge Tagespflege	€	284.231,01	283.500,00	298.000,00	303.000,00	307.700,00	313.000,00
Aufwendungen Tagespflege	€	1.050.960,11	1.275.750,00	1.507.000,00	1.530.000,00	1.553.000,00	1.578.000,00

Produktplan

2022

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 60101 Förd. in Tageseinr.



relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad I Tagespflege	%	12,93	10,03	9,42	9,48	9,51	9,57
Kostendeckungsgrad II Tagespflege	%	27,04	22,22	19,77	19,80	19,81	19,84
Kostenaufwand I pro Kind Tagespflege	€	6.100,25	7.651,67	8.980,26			
Kostenaufwand II pro Kind Tagespflege	€	5.111,53	6.615,00	7.953,95			

Erläuterung Kennzahlen Plan

Für die Tageseinrichtungen für Kinder werden erstmalig folgende Kennzahlen getrennt nach kommunaler und freier Trägerschaft gebildet:

- Kostendeckungsgrad I (durch Elternbeiträge)
- Kostendeckungsgrad II (durch Elternbeiträge und Landeszuschüsse)
- Kostendeckungsgrad III (durch Elternbeiträge und Landeszuschüsse inkl. freiwilliger Leistungen an freie Träger)
- Kosten je Betreuungsplatz

Als Datengrundlage werden die Anzahl der Betreuungsplätze/zu betreuenden Kinder sowie die Höhe der Kosten verwendet.

Für die Tagespflege werden folgende Kennzahlen gebildet:

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

Als Datengrundlage werden die Anzahl der Kinder in Tagespflege sowie die Höhe der Kosten verwendet.

06
60101Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung in Tageseinrichtungen, -pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.203.495	5.328.217	5.422.837	5.451.455	5.555.601	5.661.633
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	70.551	66.940	73.000	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	5.077.059	5.205.400	5.294.157	5.396.884	5.501.626	5.608.425
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	51.238	51.238	51.233	51.223	51.152	51.146
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	4.612	4.604	4.412	3.313	2.788	2.028
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	35	35	35	35	35	35
3	+	Sonstige Transfererträge	88.397	78.317	78.317	78.317	78.317	78.317
		42910100 Andere sonstige Transfererträge	88.397	78.317	78.317	78.317	78.317	78.317
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	939.238	630.000	619.000	633.000	646.700	661.000
		43211000 Elternbeiträge	939.238	630.000	619.000	633.000	646.700	661.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.440	63.680	65.880	66.280	67.280	68.280
		44110000 Mieten und Pachten	65.440	63.680	65.880	66.280	67.280	68.280
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.859	80.089	95.490	77.000	78.000	79.000
		44801000 Personalkostenerst. Bund	20.423	19.289	19.290	0	0	0
		44811000 Personalkostenerst. Land	18.780	0	0	0	0	0
		44821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	66.628	55.000	70.200	71.000	72.000	73.000
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	70.179	0	0	0	0	0
		44881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	849	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.167	31.593	31.461	31.461	41.991	41.991
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	281	273	231	231	231	231
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.216	31.320	31.230	31.230	41.760	41.760
		45912000 Kostenbeiträge Wassergewöhnung	-330	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.499.597	6.211.896	6.312.985	6.337.513	6.467.889	6.590.222
11	-	Personalaufwendungen	-1.226.663	-1.254.901	-1.285.400	-1.298.253	-1.311.236	-1.324.349
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-961.517	-980.113	-998.852	-1.008.841	-1.018.929	-1.029.119
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-70.900	-74.580	-73.597	-74.333	-75.076	-75.827

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-194.245	-200.208	-212.950	-215.080	-217.231	-219.403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.660	-168.849	-153.989	-156.371	-153.054	-145.690
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-10.735	-61.000	-16.500	-25.000	-23.500	-15.000
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.117	-2.425	-2.970	-3.220	-2.970	-3.220
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-24.280	-15.800	-15.300	-13.400	-13.600	-13.700
	52411000 Aufwand für Energie	-17.922	-17.500	-34.767	-28.660	-25.234	-24.332
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.025	-3.744	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.491	-2.940	-2.720	-2.810	-2.900	-2.990
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-27.129	-26.500	-30.772	-31.541	-32.330	-33.138
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-3.456	-3.610	-4.060	-4.190	-4.320	-4.460
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-3.955	-830	-4.800	-4.950	-5.100	-5.250
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-919	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.037	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52812000 Verpflegungskosten	-10.221	-16.000	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-1.372	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.369	-96.536	-90.210	-87.645	-87.630	-87.751
	57113000 Abschreib. Gebäude	-66.867	-66.867	-66.867	-66.867	-66.867	-66.867
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-230	-1.230	-230	-230	-230	-230
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-21.857	-28.439	-23.113	-20.548	-20.533	-20.654
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-946	0	0	0	0	0
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-469	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.384.821	-10.273.587	-10.632.502	-10.746.130	-10.646.617	-10.752.554
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-7.771.544	-8.411.940	-8.543.729	-8.629.357	-8.501.844	-8.577.781
	53181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr	-427.387	-435.000	-455.000	-460.000	-465.000	-470.000
	53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-1.047.460	-1.270.750	-1.502.000	-1.525.000	-1.548.000	-1.573.000
	53318000 Aufwand f. den interkommunalen Ausgleich	-19.657	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-118.773	-130.897	-106.773	-106.773	-106.773	-106.773
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.290	-14.150	-14.650	-13.150	-12.150	-12.150

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-831	-5.000	-5.500	-4.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.544	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	54413000 Versicherungen	-1.908	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-6	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.824.802	-11.808.024	-12.176.750	-12.301.549	-12.210.687	-12.322.493
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.325.205	-5.596.129	-5.863.765	-5.964.036	-5.742.797	-5.732.272
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.325.205	-5.596.129	-5.863.765	-5.964.036	-5.742.797	-5.732.272
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.325.205	-5.596.129	-5.863.765	-5.964.036	-5.742.797	-5.732.272
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-4.325.280	-5.596.129	-5.863.765	-5.964.036	-5.742.797	-5.732.272
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.325.280	-5.596.129	-5.863.765	-5.964.036	-5.742.797	-5.732.272
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-68	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-8	0	0	0	0	0

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

Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41400000 53180000	Das Verstetigungsprojekt des Bundesprogramms "Kita-Einstieg- Brücken bauen in frühe Bildung" endet zum 31.12.2022.
2	41410000	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: 4.674.785 € Betriebskostenzuschuss des Landes zu den Tageseinrichtungen für Kinder einschließlich Familienzentrum. Der Ansatz kann nur sorgfältig geschätzt werden. 459.122 € Landesmittel nach dem KiBiz zu den Betriebskosten für den städtischen Kindergarten „Spatzennest“ 156.000 € Landeszuschuss für die Tagespflege nach dem KiBiz (Finanzierung für den U3-Ausbau Kindertagespflege) sowie Landeszuschuss nach § 24 Abs. 3 KiBiz n.F. pro Kind 4.250 € Zuwendung für Qualifizierungsmaßnahmen des Landes
2	41420000 44821000	Aus einem Förderprogramm des LVR wird als Zuwendung für jedes Kind mit Behinderung auf Antrag ein Zuschuss in Höhe von 5.000 € pro Kindergartenjahr gewährt. In der Regel werden 10 Kinder mit Behinderung im Kindergarten „Spatzennest“ betreut.
4	43211000	Gemäß dem neuen Kinderbildungsgesetz (KiBiz) ist seit dem 01.08.2020 ein zweites beitragsfreies Jahr beschlossen worden. Eine weitere Kürzung der Einnahmen ist der Änderung der Satzung Elternbeiträge zum 01.08.2019 geschuldet. Geschwisterkinder sollen beitragsfrei bleiben. Im Planansatz sind enthalten: 440.000 € Elternbeiträge für Kinder in Tageseinrichtungen ohne Beitragsbefreiung im letzten Kindergartenjahr. 142.000 € Elternbeiträge Kindertagespflege 37.000 € Elternbeiträge städtischer Kindergarten
6	44801000	Zuwendungen zur Refinanzierung von Personalkosten für den Kita-Einstieg „Brücken bauen in frühe Bildung“. Das Verstetigungsprojekt des Bundesprogramms "Kita-Einstieg- Brücken bauen in frühe Bildung" endet zum 31.12.2022..
6	44811000	Mit dem neuen Kinderbildungsgesetz (KiBiz ab 01.08.2020) sind die Verfügungspauschalen, zusätzliche Sprachförderung und U3-Pauschale zum 31.07.2020 weggefallen.
6	44821000	Der LVR zahlt seit 01.08.2020 eine Basisleistung I für Kinder mit Behinderung. In der Regel werden 10 Kinder mit Behinderung im Kindergarten Spatzennest betreut. Laut Vergütungstabelle (Modell Gruppenabsenkung) wird bei 10 Kindern mit Behinderung ein Betrag von 70.188,98 € gezahlt. Es könnten daher 70.200 € eingenommen werden.
6	44881000	Der therapeutische Mehraufwand für Kinder mit Behinderung wird bei Verordnungen von der Krankenkasse übernommen.
7	45910000	Für die Mittagsverpflegung der Tagesstättenkinder im kommunalen Kindergarten werden Einnahmen aus Beiträgen der Eltern in der ausgewiesenen Höhe erwartet. Verpflegungskostenpauschale = 58,00 € monatlich für derzeit ca. 45 Kinder, nach Erneuerung der Küche ca. 60 Kinder, die am Essen teilnehmen.
7	45912000	Für die Vorschulkinder im städtischen Kindergarten „Spatzennest“ werden Schwimmkurse im städtischen Hallenbad angeboten. Der Landschaftsverband Rheinland hat mehrfach darauf hingewiesen, dass für besondere Angebote in Kindertageseinrichtungen keine Kostenbeiträge erhoben werden dürfen.

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

Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52550000	Es handelt sich um kleinere Anschaffungen und Reparaturen im städtischen Kindergarten Spatzennest.
13	52810000	Es wurden die Kosten für den pädagogischen Aufwand im städtischen Kindergarten „Spatzennest“ veranschlagt.
13	52812000	Es handelt sich um die Verpflegungskosten des städtischen Kindergartens „Spatzennest“ für ca. 45 - 50 Kinder.
13	52910000	Für die Vorschulkinder im städtischen Kindergarten „Spatzennest“ werden Schwimmkurse im städtischen Hallenbad angeboten. Es handelt sich um die Vergütung für die Übungsleiter der Schwimmkurse.
15	53180000	Es handelt sich um folgende Beträge: 8.455.252 € Gesetzlicher Betriebskostenanteil an den Kindergärten freier Träger inklusive Zuschuss für das zertifizierte Familienzentrum. Der Ansatz kann nur sorgfältig geschätzt werden. Die Erhöhung ist Konsequenz des neuen Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) zum 01.08.20, insbesondere die Kindpauschalen wurden deutlich angehoben. 5.000 € Festbetragszuschuss für Tagespflegepersonen Ausbau U3-Plätze 83.477 € Das Verstetigungsprojekt des Bundesprogramms "Kita-Einstieg- Brücken bauen in frühe Bildung" endet zum 31.12.2022.
15	53181000 Freiwillige Leistung	Hier wurden die vertraglichen Leistungen für „Freie Träger“ sowie die Spielgruppe Vergissmeinnicht eingestellt. Die gestiegenen Kindpauschalen (neues KiBiz ab 01.08.20) verursachen die Erhöhung der freiwilligen Leistungen bei den bestehenden Verträgen. Die Kindpauschalen sollen kontinuierlich steigen.
15	53310000	Der Ansatz beinhaltet die erforderlichen Mittel zur Durchführung der Tagespflege. Die Ausgaben für Kindertagespflegepersonen werden erheblich steigen, wenn die Satzung zur Förderung von Kindertagespflege zum 01.01.2022 erneut angepasst wird.
15	53318000	Für gemeindefremde Kinder kann ein Jugendamt einen Kostenausgleich vom Jugendamt des Wohnsitzes verlangen. Ab dem 01.08.2020 ist das neue Kinderbildungsgesetz in Kraft getreten. Die Pauschalen wurden stark erhöht, so dass sich auch die Kosten für den interkommunalen Ausgleich für den Kreis Kleve stark erhöhen können.
16	54120000	Der Betrag wird für notwendige Supervisionen und Fachtagungen sowie Fortbildungen (hier besonders: Bewegungskindergarten) der Erzieherinnen und Therapeuten im Kindergarten Spatzennest benötigt. In den Jahren 2022 und 2023 absolviert eine Erzieherin der Kindertageseinrichtung "Spatzennest" eine Weiterbildung im Bereich Psychomotorik für Kinder. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf ca. 1.300 €.
16	54310000	Der Ansatz wurde für die Begleichung der Kosten für Porto- und Fernmeldegebühren, Bücher und Zeitschriften sowie Bürobedarf eingestellt. Atemschutzmasken FFP2 und erhöhte Hygienemittel aufgrund von Corona (Mehrkosten ca. 2.000,00 €).

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.155.423	5.272.340	5.367.157	0	5.396.884	5.501.626	5.608.425
	61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	70.863	66.940	73.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	5.084.560	5.205.400	5.294.157	0	5.396.884	5.501.626	5.608.425
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834.617	630.000	619.000	0	633.000	646.700	661.000
	63211000 Elternbeiträge	834.617	630.000	619.000	0	633.000	646.700	661.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.039	80.089	95.490	0	77.000	78.000	79.000
	64801000 Personalkostenerst. Bund	20.423	19.289	19.290	0	0	0	0
	64811000 Personalkostenerst. Land	18.780	0	0	0	0	0	0
	64821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	66.628	55.000	70.200	0	71.000	72.000	73.000
	64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	86.359	0	0	0	0	0	0
	64881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	849	5.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.719	31.320	31.230	0	31.230	41.760	41.760
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.049	31.320	31.230	0	31.230	41.760	41.760
	65912000 Kostenbeiträge Wassergewöhnung	-330	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.209.797	6.013.749	6.112.877	0	6.138.114	6.268.086	6.390.185
10	- Personalauszahlungen	-1.226.663	-1.254.901	-1.285.400	0	-1.298.253	-1.311.236	-1.324.349
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-961.517	-980.113	-998.852	0	-1.008.841	-1.018.929	-1.029.119
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-70.900	-74.580	-73.597	0	-74.333	-75.076	-75.827
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-194.245	-200.208	-212.950	0	-215.080	-217.231	-219.403
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.322	-34.500	-79.500	0	-83.000	-38.500	-39.000
	72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	-42.000	0	-45.000	0	0
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.596	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.117	-12.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	72812000 Verpflegungskosten	-10.237	-16.000	-18.500	0	-19.000	-19.500	-20.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-1.372	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Transferauszahlungen	-9.241.360	-10.142.690	-10.525.729	0	-10.639.357	-10.539.844	-10.645.781
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-7.840.593	-8.411.940	-8.543.729	0	-8.629.357	-8.501.844	-8.577.781
	73181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr. Bereiche	-404.147	-435.000	-455.000	0	-460.000	-465.000	-470.000
	73310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-976.963	-1.270.750	-1.502.000	0	-1.525.000	-1.548.000	-1.573.000
	73318000 Auszahlung f. den interkommunalen Ausgleich	-19.657	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.451	-14.150	-14.650	0	-13.150	-12.150	-12.150
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-831	-5.000	-5.500	0	-4.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.713	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-1.908	-2.550	-2.550	0	-2.550	-2.550	-2.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.497.797	-11.446.241	-11.905.279	0	-12.033.760	-11.901.730	-12.021.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.288.000	-5.432.492	-5.792.402	0	-5.895.646	-5.633.644	-5.631.095
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-946	-30.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	-30.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-946	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-49.836	0	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-49.836	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.782	-30.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.782	-30.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

Ird. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000172: Erwerb Sachanlagen Kindergarten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-946	-30.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-30.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-946	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-946	-30.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-946	-30.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000253: Zuwendung neuer Kindergarten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsma- ßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-49.836	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	-49.836	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.836	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.836	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2022

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 60202 Einr. Jugendhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
--------------------------------------	--------------------------

Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport	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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.789	15.000	44.557	22.000	22.000	22.000
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	22.557	0	0	0
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.789	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		43211000 Elternbeiträge	60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.849	22.000	51.557	29.000	29.000	29.000
11	-	Personalaufwendungen	-82.128	-83.476	-101.531	-102.546	-103.572	-104.607
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.940	-65.484	-79.033	-79.823	-80.622	-81.428
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-4.887	-5.115	-6.159	-6.221	-6.283	-6.346
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-12.301	-12.878	-16.339	-16.502	-16.667	-16.834
15	-	Transferaufwendungen	-65.428	-108.000	-185.307	-162.750	-162.750	-162.750
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-62.764	-108.000	-177.307	-154.750	-154.750	-154.750
		53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-2.663	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-147.556	-191.476	-286.838	-265.296	-266.322	-267.357
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.707	-169.476	-235.281	-236.296	-237.322	-238.357
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.707	-169.476	-235.281	-236.296	-237.322	-238.357
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-145.707	-169.476	-235.281	-236.296	-237.322	-238.357
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-145.707	-169.476	-235.281	-236.296	-237.322	-238.357
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-145.707	-169.476	-235.281	-236.296	-237.322	-238.357

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060201	Kinder- und Jugendarbeit

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41210000 53180000	Zuwendungen für das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“.
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	Folgende Zuschüsse sind enthalten:
	Freiwillige Leistung	750 € Jugendherbergswerk (gem. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 09.12.1972 sind je Einwohner 0,0256 € zu Grunde zu legen)
	Freiwillige Leistung	200 € Geschäftskostenzuschuss an den Stadtjugendring
	Freiwillige Leistung	29.800 € Zuschüsse an Jugendvereine und –verbände nach neuen Förderrichtlinien (FL)
	Freiwillige Leistung	50.000 € Ferien- und Freizeitmaßnahmen und andere Maßnahmen nach neuen Förderrichtlinien (FL)
	Freiwillige Leistung	12.000 € Ferienspaß für Kinder
	Freiwillige Leistung	2.000 € Zuschuss Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e. V. (Theodor-Brauer-Haus Kleve)
	Freiwillige Leistung	30.000 € Zuschuss für die Jugendwerkstatt Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e. V. (Theodor-Brauer-Haus Kleve)
	Freiwillige Leistung	8.000 € Zuschuss Beratungen bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche
		22.000 € Mittel der Kerpenkate-Stiftung für verschiedene Bereiche der Jugendpflege
		22.557 € Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“
15	53310000	Die Position setzt sich wie folgt zusammen:
		1.600 € Jugendpflegelehrgänge
		5.200 € Jugendpflegerische Maßnahmen
		1.200 € Jugendschutzmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.525	15.000	44.557	0	22.000	22.000	22.000
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	22.557	0	0	0	0
	61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	7.525	15.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	63211000 Elternbeiträge	60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.585	22.000	51.557	0	29.000	29.000	29.000
10	- Personalauszahlungen	-82.128	-83.476	-101.531	0	-102.546	-103.572	-104.607
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.940	-65.484	-79.033	0	-79.823	-80.622	-81.428
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-4.887	-5.115	-6.159	0	-6.221	-6.283	-6.346
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-12.301	-12.878	-16.339	0	-16.502	-16.667	-16.834
14	- Transferauszahlungen	-75.900	-108.000	-185.307	0	-162.750	-162.750	-162.750
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-73.160	-108.000	-177.307	0	-154.750	-154.750	-154.750
	73310000 Leistungen an natürl.Personen a.v.E.	-2.739	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.028	-191.476	-286.838	0	-265.296	-266.322	-267.357
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-150.443	-169.476	-235.281	0	-236.296	-237.322	-238.357
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2022

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 60202 Einr. Jugendhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
--------------------------------------	--------------------------

Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport	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 Angebotspektrum für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige schaffen, um die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zu fördern.

Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz soll junge Menschen und ihre Familien über Risiko- und Gefährdungssituationen informieren und aufklären, zur Auseinandersetzung mit ihren Ursachen beitragen und die Fähigkeit zu selbstverantworteten Konfliktlösungen stärken.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige

Produktplan

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 60202 Einr. Jugendhilfe

2022



Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen							
angemeldete Kinder pädagogischer Mittagstreff	Anz.	58	0	0	0	0	0
Besucher Jugendeinrichtungen	Anz.	1.805	0	0	0	0	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Erträge Jugendeinrichtungen	€	28.254,00	30.000,00	29.737,00	29.737,00	29.737,00	10.710,00
Erträge Mittagstreff	€	14.867,50	20.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00
Aufwendungen Jugendeinrichtungen	€	-86.263,54	-124.763,73	-125.347,72	-126.485,20	-127.634,08	-128.794,48
Aufwendungen Mittagstreff	€	-208.559,47	-251.135,85	-248.620,52	-250.965,44	-253.333,88	-255.725,84
Kostendeckungsgrad Jugendeinrichtungen	%	32,75	24,05	23,72	23,51	23,30	8,32
Kostendeckungsgrad I des Mittagstreffs	%	7,13	7,96	6,03	5,98	7,11	7,04
Kostenaufwand pro Kind Jugendeinrichtungen	€	32,14					
Kostendeckungsgrad II des Mittagstreffs	%	7,13	7,96	6,03	5,98	7,11	7,04
Kostenaufwand I pro Kind im Mittagstreff	€	3.339,52					
Kostenaufwand II pro Kind im Mittagstreff	€	3.339,52					

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.720	16.549	16.259	16.259	16.237	15.997
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	12.411	13.240	12.950	12.950	12.950	12.950
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	262	262	262	262	240	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.868	20.000	15.000	15.000	18.000	18.000
		43211000 Elternbeiträge	14.868	20.000	15.000	15.000	18.000	18.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.083	19.000	19.027	19.027	19.027	0
		44811000 Personalkostenerst. Land	18.083	19.000	19.027	19.027	19.027	0
10	=	Ordentliche Erträge	48.670	55.549	50.286	50.286	53.264	33.997
11	-	Personalaufwendungen	-340.803	-416.959	-423.202	-427.434	-431.709	-436.026
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-271.054	-331.016	-333.644	-336.980	-340.350	-343.754
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-19.015	-23.652	-23.477	-23.712	-23.949	-24.188
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-50.735	-62.291	-66.081	-66.742	-67.410	-68.084
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.326	-23.307	-57.068	-32.021	-27.993	-28.178
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	-29.000	-4.000	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-77	-100	-100	-100	-100
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-16	-3.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
		52411000 Aufwand für Energie	-466	0	-1.512	-1.246	-1.097	-1.058
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-60	-60	-60	-60
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.876	-1.100	-3.956	-4.055	-4.156	-4.260
		52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-103	-130	-180	-190	-200	-210
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-248	0	-260	-270	-280	-290
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-328	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.829	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-461	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.686	-3.947	-3.704	-5.049	-6.373	-6.228
		57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-862	-892	-649	-1.994	-3.318	-3.173
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-769	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.120	-11.120	-11.120	-11.120	-11.120	-11.120
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-11.120	-11.120	-11.120	-11.120	-11.120	-11.120
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.280	-4.725	-4.625	-4.625	-4.625	-4.625
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.741	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54413000 Versicherungen	-1.540	-2.725	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-377.216	-460.058	-499.720	-480.250	-481.820	-486.177
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-328.546	-404.509	-449.434	-429.964	-428.556	-452.180
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-328.546	-404.509	-449.434	-429.964	-428.556	-452.180
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-328.546	-404.509	-449.434	-429.964	-428.556	-452.180
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-328.546	-404.509	-449.434	-429.964	-428.556	-452.180
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-328.546	-404.509	-449.434	-429.964	-428.556	-452.180

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

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41410000	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: 10.710 € Landesmittel aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW, anteiliger Sachkostenzuschuss (36 Prozent) für das Jugendheim Kompass 2.240 € Landeszuweisung aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW. Der Zuschuss wird für das TOT-Heim der Ev. Kirchengemeinde gewährt.
4	43211000	Es handelt sich um Elternbeiträge für den Besuch des Mittagstreffs.
6	44811000	Landesmittel aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW, anteilige Personalkosten Jugendheim Kompass in Höhe von 64 Prozent des Gesamtzuschusses
13	52810000 Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung	Folgende Beträge sind enthalten: 9.000 € Die Mittel sind für die Heimarbeit im städtischen Mittagstreff erforderlich. 3.000 € Heimarbeit Jugendheim Kompass und Aufwendungen in städtischen Jugendräumen
13	52910000 Freiwillige Leistung	Die Mittel werden für die Aufwandsentschädigungen in den städtischen Jugendräumen benötigt.
15	53180000 Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung	Der Ansatz enthält Mittel für: 1.600 € Zuschuss an den Heimrat Winnekendonk gem. Ratsbeschluss vom 22.08.1984 (Jugendraum) 2.300 € Zuschuss evangelische Kirchengemeinde für das TOT-Heim gem. Ziff. 4 der Förderrichtlinie 4.980 € Zuschuss an die kath. Jugendfreizeiteinrichtung gem. Förderrichtlinien des Stadtjugendamtes für die Jugendarbeit 2.240 € Weiterleitung Landesmittel an das evgl. TOT-Heim

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.411	13.240	12.950	0	12.950	12.950	12.950
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	12.411	13.240	12.950	0	12.950	12.950	12.950
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.998	20.000	15.000	0	15.000	18.000	18.000
	63211000 Elternbeiträge	14.998	20.000	15.000	0	15.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.083	19.000	19.027	0	19.027	19.027	0
	64811000 Personalkostenerst. Land	18.083	19.000	19.027	0	19.027	19.027	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.492	52.240	46.977	0	46.977	49.977	30.950
10	- Personalauszahlungen	-340.803	-416.959	-423.202	0	-427.434	-431.709	-436.026
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-271.054	-331.016	-333.644	0	-336.980	-340.350	-343.754
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-19.015	-23.652	-23.477	0	-23.712	-23.949	-24.188
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-50.735	-62.291	-66.081	0	-66.742	-67.410	-68.084
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.279	-18.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-389	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-12.429	-14.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-461	-3.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Transferauszahlungen	-11.120	-11.120	-11.120	0	-11.120	-11.120	-11.120
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-11.120	-11.120	-11.120	0	-11.120	-11.120	-11.120
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.217	-4.725	-4.625	0	-4.625	-4.625	-4.625
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-1.678	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-1.540	-2.725	-2.625	0	-2.625	-2.625	-2.625
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.420	-451.304	-458.447	0	-462.679	-466.954	-471.271
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-322.928	-399.064	-411.470	0	-415.702	-416.977	-440.321
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-769	-2.300	-4.400	0	-54.600	-4.400	-4.600
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-769	-2.300	-4.400	0	-54.600	-4.400	-4.600
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-769	-2.300	-4.400	0	-54.600	-4.400	-4.600
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-769	-2.300	-4.400	0	-54.600	-4.400	-4.600

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

26	78310000	<p>Hier wurden die Mittel für die Betriebs- und Geschäftsausstattung für das pädagogische Zentrum (Mittagstreff und Kompaß) veranschlagt.</p> <p>Für 2023 wurde der Umzug in die ehem. Virginia-Satir-Schule einplant (Einrichtung Kompass mit Möbel, Küche usw.)</p>
----	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Ird. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000171: Erwerb Sachanlagen Mittagstreff										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-769	-1.300	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-769	-1.300	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlun- gen)	-769	-1.300	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)	-769	-1.300	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000240: Erwerb Sachanlagen JH Kompass										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsma- ßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0	-1.000	-1.800	0	-52.000	-1.800	-2.000	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0	-1.000	-1.800	0	-52.000	-1.800	-2.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.800	0	-52.000	-1.800	-2.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.800	0	-52.000	-1.800	-2.000	0

Produktplan

2022

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport	Ingrid Brams

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdvermiG), Adoptionswirkungsgesetz (AdWirkG), Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz (AdÜbAG), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Beschreibung

Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige sowie Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sind Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen. Es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall. Der Leistungsumfang umfasst präventive und einzelfallorientierte Beratungsangebote für Personensorgeberechtigte und junge Menschen, ambulante und teilstationäre Hilfen zur Stabilisierung des familiären Zusammenlebens und stationäre Betreuungsangebote, wenn ein Zusammenleben von jungen Menschen in der Familie nicht (mehr) möglich ist. Im Rahmen des Pflegekinderdienstes werden Pflegefamilien geworben, geprüft und betreut. Hinweise auf mögliche Kindeswohlgefährdungen werden nach einem standardisierten Verfahren überprüft, Einrichtungen beim Schutz des Kindeswohls beraten, junge Menschen zum Schutz vor Gefahren durch Misshandlung, Vernachlässigung oder Missbrauch in Obhut genommen und ein soziales Frühwarnsystem mit den am Erziehungsprozess beteiligten Institutionen aufgebaut und weiterentwickelt.

Die Jugendgerichtshilfe ist eine Pflichtleistung und ist im gesamten Verfahren gegen einen Jugendlichen heranzuziehen. Die Jugendgerichtshilfe bringt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte im Jugendgerichtsverfahren zur Geltung. Sie erforscht hierzu die Persönlichkeit des Beschuldigten unter Einbeziehung seiner Umwelt und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen. Sie begleitet den Jugendlichen und seine Familie und prüft frühzeitig, ob für den jungen Menschen Leistungen der Jugendhilfe in Betracht kommen. Sie überwacht die Einhaltung von erteilten Weisungen und Auflagen. Während des Strafvollzuges bleibt sie mit dem Jugendlichen in Verbindung und nimmt sich seiner Wiedereingliederung in die Gemeinschaft an. Zur Vermeidung zukünftiger Straftaten arbeitet die Jugendgerichtshilfe eng mit anderen Institutionen zusammen und entwickelt gemeinsam mit diesen passgenaue kriminalpräventive Maßnahmen und ein differenziertes Angebot für erzieherisch wirksame Auflagen und Weisungen.

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

- Beratung von Eltern unter Einbeziehung der Kinder bei Trennung und Scheidung und Fragen des Umgangs.
- Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes und des Familiengerichtes bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen.
- Führung von Vormundschaften und Ergänzungspflegschaften
- Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und Führung von Adoptionsvormundschaften
- Beistandschaft: Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem sorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen
- Führung der auf Antrag des alleinerziehenden Elternteils eingetretenen Beistandschaft für minderjährige Kinder
- Feststellung der Vaterschaft, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Sorgerechtkerklärungen
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.
- Beurkundung und Beglaubigungen

Allgemeine Ziele

Jugendhilfe ist darauf ausgerichtet, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt in Kevelaer zu schaffen und zu erhalten. Jeder junge Mensch in Kevelaer hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Pflege und Erziehung ist das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Jugendhilfe ist daher immer zunächst auf die Unterstützung der

Produktplan

2022

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

Familien ausgerichtet. Über die ausreichende Ausübung der Pflege und Erziehung wacht die staatliche Gemeinschaft. Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen.

Jugendgerichtshilfe ist als Teil der Jugendhilfe darauf ausgerichtet, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt in Kevelaer zu schaffen und zu erhalten. Straffällig gewordene junge Menschen aus Kevelaer sollen durch Betreuungsarbeit, Unterstützung der Familien und passgenaue erzieherische Maßnahmen zu einem zukünftig straffreien Leben geführt werden.

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

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

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

Weitere Ziele sind:

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

Zielgruppe

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

Produktplan

2022

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



Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen							
ambulanten Hilfen (§§ 28-31 SGB VIII)	Fälle	129	99	94	0	0	0
teilstationäre Hilfen (§ 32 SGB VIII)	Fälle	1	1	1	0	0	0
stationäre Hilfen (§§ 33, 34 SGB VIII)	Fälle	65	66	66	0	0	0
Eingliederungshilfen (§ 35a SGB VIII)	Fälle	54	47	52	0	0	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Aufwendungen für ambulante Hilfen (§§ 28-31 SGB VIII)	€	817.096,90	829.385,00	819.500,00	807.500,00	821.600,00	837.000,00
Fallkosten stationäre Hilfen (§§ 33, 34 SGB VIII)	€	48.939,64	45.925,88	53.386,36			
Aufwendungen für teilstationäre Hilfen (§ 32 SGB VIII)	€	47.573,88	48.191,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Fallkosten Eingliederungshilfen (§ 35a SGB VIII)	€	19.181,72	23.198,13	25.298,08			
Aufwendungen für stationäre Hilfen (§§ 33,34 SGB VIII)	€	3.181.076,40	3.031.108,00	3.523.500,00	3.520.500,00	3.480.000,00	3.528.000,00
Fallkosten ambulante Hilfen (§§ 28-31 SGB VIII)	€	6.334,08	8.377,63	8.718,09			
Aufwendungen für Eingliederungshilfen (§§ 35a SGB VIII)	€	1.035.812,77	1.090.312,00	1.315.500,00	1.318.500,00	1.317.000,00	1.341.000,00
Fallkosten teilstationäre Hilfen (§ 32 SGB VIII)	€	47.573,88	48.191,00	50.000,00			

Erläuterung Kennzahlen Plan

Für die Hilfen zur Erziehung werden folgende Kennzahlen gebildet:

Durchschnittskosten pro Fall getrennt nach Hilfearten (Aufwendungen):

- a) ambulante Hilfen (§§ 28, 29, 30, 31 SGB VIII)
- b) teilstationäre Hilfen (§ 32 SGB VIII)

Produktplan

2022

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	18.750	12.500	12.500	12.500
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	6.250	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
3	+	Sonstige Transfererträge	151.593	143.700	158.000	161.000	164.000	167.000
		42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	21.459	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	130.134	118.700	138.000	141.000	144.000	147.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912.106	1.072.800	875.000	888.000	901.000	910.000
		44800000 Kostenerstattungen v. Bund	12.500	12.500	0	0	0	0
		44811000 Personalkostenerst. Land	21.632	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	877.975	1.052.300	867.000	880.000	893.000	902.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.181	0	0	0	0	0
		45823000 Auflösung Rückstellung spätere Kosten	103.181	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.166.880	1.216.500	1.051.750	1.061.500	1.077.500	1.089.500
11	-	Personalaufwendungen	-1.012.984	-1.123.314	-1.227.127	-1.239.398	-1.251.792	-1.264.310
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-790.755	-875.777	-949.966	-959.466	-969.060	-978.751
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-62.654	-68.075	-73.832	-74.571	-75.316	-76.069
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-159.575	-179.462	-203.328	-205.362	-207.415	-209.489
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.493	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-1.493	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-569	0	0	0	0	0
		57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-569	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.518.675	-5.609.315	-6.354.250	-6.348.000	-6.325.600	-6.418.500
		53120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-6.264	-6.800	-6.500	-6.500	-6.500	-7.000
		53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-142.820	-116.000	-116.000	-116.000	-120.000	-120.000
		53311000 Allgemeine Förderung der Familien	-5.675	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		53312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-113.216	-106.931	-117.000	-120.500	-124.000	-128.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53312100 wie 53312000 u. Kosten w. erstattet	-568.131	-612.552	-694.000	-700.000	-700.000	-700.000
	53312200 wie 53312000 jedoch nur Kostenträger	-120.446	-269.446	-213.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53313000 § 27, 31 sozialpädago.Familienhilfe	-385.271	-423.862	-313.000	-300.000	-300.000	-310.000
	53313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-288.006	-87.222	-146.000	-146.000	-150.000	-150.000
	53313110 §§ 27, 30 SGB VIII Erziehungs-/Betreu.	0	-194.330	-216.000	-216.000	-220.000	-225.000
	53313111 §§ 41, 30 SGB VIII Erziehungs-/Betreu.	0	-5.971	-27.000	-28.000	-29.600	-30.000
	53313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	-47.574	-48.191	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u. 1	-432.712	-595.436	-487.000	-490.000	-500.000	-510.000
	53314100 § 35a Eingliederungshilfe ambulant	-77.024	-11.869	-40.500	-41.500	-43.000	-44.000
	53315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-26.524	-22.854	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-35.842	-26.410	-93.000	-93.000	-93.000	-95.000
	53315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kost	-24.252	-55.356	-74.500	-75.000	-78.000	-80.000
	53316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzge	-25.226	-65.000	-72.750	-66.500	-66.500	-66.500
	53321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-2.059.145	-1.783.425	-2.040.000	-2.040.000	-2.060.000	-2.100.000
	53321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-503.117	-353.419	-528.000	-528.000	-535.000	-545.000
	53321110 § 35a Eingliederungshilfe teilstationär	0	-99.279	-109.000	-109.000	-109.000	-112.000
	53322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-233.521	-154.134	-267.000	-267.000	-200.000	-200.000
	53322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljähri	-22.960	-30.309	-151.000	-150.000	-130.000	-130.000
	53323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-239.872	-318.519	-343.000	-354.000	-360.000	-365.000
	53324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-98.359	-140.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	53325000 Betreuung in Notsituationen gem. § 20 SG	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB	-19.567	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53327000 vereinsvormundschaften	-43.152	-45.000	-47.000	-48.000	-48.000	-48.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750.375	-11.415	-10.965	-10.965	-11.465	-11.965
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-866	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-5.000
	54290000 Aufwend. Inanspruchn. Rechte u. Dienste	-1.000	-2.000	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
	54413000 Versicherungen	-3.609	-4.915	-4.965	-4.965	-4.965	-4.965



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
	54980000 Zuführ. Rückstell. f. spätere Kosten	-744.900	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.284.096	-6.747.544	-7.595.842	-7.601.863	-7.592.357	-7.698.275
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.117.216	-5.531.044	-6.544.092	-6.540.363	-6.514.857	-6.608.775
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.117.216	-5.531.044	-6.544.092	-6.540.363	-6.514.857	-6.608.775
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.117.216	-5.531.044	-6.544.092	-6.540.363	-6.514.857	-6.608.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-6.117.216	-5.531.044	-6.544.092	-6.540.363	-6.514.857	-6.608.775
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.117.216	-5.531.044	-6.544.092	-6.540.363	-6.514.857	-6.608.775

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. Für das Jahr 2022 werden ergänzende Mittel (gemäß Bewilligungsbescheid in Höhe von 6.250,00 €) aus dem Corona-Aufholpaket vereinnahmt. Die Mittel müssen eingesetzt werden ansonsten sind sie zu erstatten.
6	44811000	Das Land erstattet den Kommunen pauschal Verwaltungsaufwendungen für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer. Es wird mit 2 Fällen im Jahr 2022 gerechnet (je Fall 3.933 €).
6	44820000	Es werden Kostenerstattungen von Sozialleistungsträgern für in ausgewiesener Höhe erwartet (Vollzeitpflege U18, stationäre und ambulante Hilfen U18, Hilfen für junge Volljährige).
13	52910000	Kosten für Übersetzungen im Bereich Pädagogische Dienste und im Bereich Beistandschaften.
15	53120000	Zuschuss Adoptionsvermittlungsstelle, gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Einrichtung einer gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle beim Kreisjugendamt Kleve beteiligen sich die Städte mit eigenem Jugendamt an den Personalkosten für eine pädagogische Fachkraft.
15	53310000 Freiwillige Leistung	Folgende Beträge sind enthalten: 91.000 € Bezuschussung der Erziehungsberatungsstelle in Geldern, städtischer Anteil 22 % 25.000 € Gemäß Beschluss des Rates der Wallfahrtsstadt Kevelaer vom 17.12.2015 erhält die katholische Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle (EFL) eine Förderung für die Beratungsstelle in Kevelaer.
15	53311000 Freiwillige Leistung	8.000 € Beratungen und Dienstleistungen in Familienangelegenheiten, Familienerholung, Drogenscreening, Erstausrüstung für noch nicht belegte Bereitschaftspflegestellen/Pflegestellen
15	53312000	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. 117.000 € Kosten Unterbringung in Familienpflege für Minderjährige (§ 33 Vollzeitpflege Minderjährige) (Kostenträger Wallfahrtsstadt Kevelaer).

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

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
15	53312100	694.000 € Kosten Unterbringung in Familienpflege für Minderjährige (Wallfahrtsstadt Kevelaer ist kostenerstattungsberechtigt).
	53312200	213.000 € Kosten Unterbringung in Familienpflege für Minderjährige (Wallfahrtsstadt Kevelaer ist verpflichtet, Kostenerstattung zu leisten).
	53313000	313.000 € Kosten der flexiblen sozialpädagogischen Familienhilfen und ambulanten Einzelbetreuung
	53313100	146.000 € Hilfe zur Erziehung gem. § 27 (2) SGB VIII (sonstige Hilfen)
	53313110	216.000 € Hilfe zur Erziehung §§ 27, 30 SGB VIII
	53313111	27.000 € Hilfe zur Erziehung §§ 41, 30 SGB VIII
	53313200	50.000 € Kosten für junge Menschen, die in einer Tagesgruppe untergebracht sind.
	53314000	487.000 € Kosten der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in ambulanter Form (§ 35a SGB VIII Eingliederungshilfe ambulant U18).
	53314100	40.500 € Kosten der ambulanten Eingliederungshilfe für Volljährige (§35a SGB VIII).
	53315000	25.000 € Kosten der Unterbringung in Familienpflege für Volljährige, Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII (Wallfahrtsstadt Kevelaer ist Kostenträger)
	53315100	93.000 € Kosten der Unterbringung in Familienpflege für Volljährige, Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII (Kosten werden durch andere Kommunen erstattet)
	53315200	84.500 € Aufwand für Familienpflege für Volljährige (Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII), wobei die Wallfahrtsstadt Kevelaer lediglich Kostenträgerin der Maßnahme ist und der Fall von einem anderen Jugendamt geführt wird.
	53316000	72.750 € Es handelt sich um notwendige Ausgaben für die Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes sowie der Jugendhilfeplanung (Kooperation mit SOS, Schulungen, Fortbildungen Fachtagungen, Kosten für Begrüßungspakete, Jugendhilfeplanung, Netzwerk, Qualitätsentwicklung, niederschwellige präventive Angebote zur Umsetzung der Bundesinitiative "Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen"). Maßnahmen aus dem Corona-Aufholpaket. (Einnahmen 44800000)
	53321000	2.040.000 € Kosten der Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige

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

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

	53321100	528.000 € Kosten für seelisch behinderte Minderjährige, welche stationär untergebracht werden (§ 35a SGB VIII - Eingliederungshilfe stationär U18).
	53321110	109.000 € Kosten für die teilstationäre Eingliederungshilfe
	53322000	267.000 € Kosten der Unterbringung in Heimpflege für junge Volljährige (§ 34 SGB VIII).
	53322100	151.000 € Kosten für seelisch behinderte junge Volljährige, welche stationär untergebracht werden (§ 35a SGB VIII).
	53323000	343.000 € Kosten gemeinsame Wohnformen Mutter/Vater mit Kindern.
	53324000	145.000 € Kosten für vorläufige Maßnahmen in akuten Bedarfsfällen (Inobhutnahmen § 42 SGB VIII)
	53325000	5.000 € Kosten für Fälle der Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)
	53326000	20.000 € Kosten der Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (§ 18 SGB VIII)
	53327000	47.000 € ca. 45 Vormundschaften, ein Teil der Vormundschaften wird durch einen freien Träger auf Honorarbasis betreut (§ 45 SGB VIII).
16	54120000	Fortbildungskosten der Mitarbeiter der pädagogischen Dienste.
16	54290000 Freiwillige Leistung	Die Mittel werden für die Durchführung eigener sozialer Trainingskurse sowie für die Teilnahme von Jugendlichen aus Kevelaer an sozialen Trainingskursen anderer Jugendämter benötigt.

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	18.750	0	12.500	12.500	12.500
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	6.250	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	164.147	143.700	158.000	0	161.000	164.000	167.000
		62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	23.656	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		62210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	140.491	118.700	138.000	0	141.000	144.000	147.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984.947	1.072.800	875.000	0	888.000	901.000	910.000
		64800000 Kostenerstattungen v. Bund	12.500	12.500	0	0	0	0	0
		64811000 Personalkostenerst. Land	11.799	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	960.648	1.052.300	867.000	0	880.000	893.000	902.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.094	1.216.500	1.051.750	0	1.061.500	1.077.500	1.089.500
10	-	Personalauszahlungen	-1.012.984	-1.123.314	-1.227.127	0	-1.239.398	-1.251.792	-1.264.310
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-790.755	-875.777	-949.966	0	-959.466	-969.060	-978.751
		70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-62.654	-68.075	-73.832	0	-74.571	-75.316	-76.069
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-159.575	-179.462	-203.328	0	-205.362	-207.415	-209.489
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.493	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-1.493	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	-	Transferauszahlungen	-5.604.138	-5.609.315	-6.354.250	0	-6.348.000	-6.325.600	-6.418.500
		73120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-6.264	-6.800	-6.500	0	-6.500	-6.500	-7.000
		73310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-117.820	-116.000	-116.000	0	-116.000	-120.000	-120.000
		73311000 Allgemeine Förderung der Familie	-5.675	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		73312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-94.258	-106.931	-117.000	0	-120.500	-124.000	-128.000
		73312100 wie 73312000 u. Kosten w. erstattet	-540.070	-612.552	-694.000	0	-700.000	-700.000	-700.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73312200 wie 53312000, jedoch nur Kostenträger	-254.695	-269.446	-213.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73313000 § 27, 31 sozialpädago.Familienhilfe	-405.596	-423.862	-313.000	0	-300.000	-300.000	-310.000
	73313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-281.738	-87.222	-146.000	0	-146.000	-150.000	-150.000
	73313110 §§ 27, 30 SGB VIII Erziehungs./Betreu. u.18	0	-194.330	-216.000	0	-216.000	-220.000	-225.000
	73313111 §§ 41, 30 SGB VIII Erziehungs./Betreu. ü18	0	-5.971	-27.000	0	-28.000	-29.600	-30.000
	73313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	-43.603	-48.191	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u.18	-406.357	-595.436	-487.000	0	-490.000	-500.000	-510.000
	73314100 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant	-77.062	-11.869	-40.500	0	-41.500	-43.000	-44.000
	73315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-27.553	-22.854	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-33.344	-26.410	-93.000	0	-93.000	-93.000	-95.000
	73315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kostenerstattu	0	-55.356	-74.500	0	-75.000	-78.000	-80.000
	73316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzgesetz	-27.535	-65.000	-72.750	0	-66.500	-66.500	-66.500
	73321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-2.075.889	-1.783.425	-2.040.000	0	-2.040.000	-2.060.000	-2.100.000
	73321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-509.301	-353.419	-528.000	0	-528.000	-535.000	-545.000
	73321110 § 35a Eingliederungshilfe teilstationär u.18	0	-99.279	-109.000	0	-109.000	-109.000	-112.000
	73322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-269.679	-154.134	-267.000	0	-267.000	-200.000	-200.000
	73322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljährige	-28.118	-30.309	-151.000	0	-150.000	-130.000	-130.000
	73323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-197.471	-318.519	-343.000	0	-354.000	-360.000	-365.000
	73324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-152.007	-140.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
	73325000 Betreuung in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB VIII	-19.337	-26.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73327000 Vereinsvormundschaften	-30.766	-45.000	-47.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.673	-11.415	-10.965	0	-10.965	-11.465	-11.965
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-2.064	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-5.000
	74290000 Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	-1.000	-2.000	-1.500	0	-1.500	-2.000	-2.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-3.609	-4.915	-4.965	0	-4.965	-4.965	-4.965
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.625.288	-6.747.544	-7.595.842	0	-7.601.863	-7.592.357	-7.698.275
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.476.193	-5.531.044	-6.544.092	0	-6.540.363	-6.514.857	-6.608.775
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2022

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 60401 Unterhaltsvorschussleistungen



Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Bürgerbüro und Ordnung	Jochen Molderings
Auftragsgrundlage	
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)	
Beschreibung	
Das Produkt Unterhaltsvorschuss umfasst	
<ul style="list-style-type: none">- die Sicherstellung des Mindestunterhaltes von Kindern Alleinerziehender bei Ausfall von Unterhalt des anderen Elternteils insbesondere durch regelmäßige Überprüfung der Ausspruchsvoraussetzungen- die kurzfristige Entscheidung über die Anträge nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen- die Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen zur zeitnahen Sicherstellung des Unterhalts durch den anderen Elternteil	
Allgemeine Ziele	
Beseitigung wirtschaftlicher Notlagen für Kinder unter 18 Jahren, die mit nur einem Elternteil im Haushalt leben.	
Zielgruppe	
Alleinerziehende Personen und deren Kinder bis 18 Jahren	

06
60401Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	150.635	160.000	158.000	158.000	158.000	158.000
		42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	135.990	0	0	0	0	0
		42111000 Ersatz von soz. Leistungen § 5 UVG	14.645	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		42112000 Ersatz von soz. Leistungen § 7 UVG	0	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.784	575.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	563.784	575.000	700.000	700.000	700.000	700.000
10	=	Ordentliche Erträge	714.418	735.000	858.000	858.000	858.000	858.000
11	-	Personalaufwendungen	-103.009	-107.630	-109.444	-110.539	-111.644	-112.761
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.632	-84.092	-84.870	-85.719	-86.576	-87.442
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-6.215	-6.535	-6.592	-6.658	-6.725	-6.792
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-16.162	-17.002	-17.982	-18.162	-18.344	-18.527
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.271	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52310000 Aufw.-Erst. Ifd.Verw.-tätigkeit Land	-68.271	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
15	-	Transferaufwendungen	-816.579	-820.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-816.579	-820.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-987.859	-1.002.630	-1.179.444	-1.180.539	-1.181.644	-1.182.761
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.440	-267.630	-321.444	-322.539	-323.644	-324.761
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-273.440	-267.630	-321.444	-322.539	-323.644	-324.761
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-273.440	-267.630	-321.444	-322.539	-323.644	-324.761
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-273.440	-267.630	-321.444	-322.539	-323.644	-324.761
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-273.440	-267.630	-321.444	-322.539	-323.644	-324.761

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060401	Unterhaltsvorschussleistungen

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
3	42111000	Erstattung von zu Unrecht erhaltenen Sozialleistungen gemäß § 5 UVG.
3	42112000	Die Unterhaltseinnahmen beziehen sich auf laufende sowie eingestellte Unterhaltsvorschussfälle. Seit dem 01.07.2019 erfolgt bei Neufällen die Unterhaltsheranziehung über das Landesamt für Finanzen. Diese Unterhaltseinnahmen fließen nicht mehr der Wallfahrtsstadt Kevelaer zu.
6	44810000	Die Kostenerstattung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz ist wie folgt geregelt: Der kommunale Anteil beläuft sich auf 30 % und die Beteiligung von Bund und Land auf 70 % (40 % Bund / 30 % Land). Somit erfolgt eine Kostenerstattung in Höhe von 70 % der Unterhaltsvorschussleistungen (siehe Sachkonto 53390000 - Sonstige soziale Leistungen, hier Ansatz: 1.000.000,00 €).
13	52310000	Die Aufwandserstattung an das Land NRW erfolgt in Höhe von 50 % der Unterhaltseinnahmen (Sachkonto 42112000)
15	53390000	Auf der Basis der aktuellen Fallzahlen sowie einer prognostizierten Fallsteigerung wurden die veranschlagten Leistungen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz kalkuliert.

06
60401Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	151.172	160.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
	62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	136.527	0	0	0	0	0	0
	62111000 Ersatz von sozialen Leistungen § 5 UVG	14.645	10.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	62112000 Ersatz von sozialen Leistungen § 7 UVG	0	150.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.784	575.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	64810000 Kostenerstattungen v. Land	563.784	575.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.955	735.000	858.000	0	858.000	858.000	858.000
10	- Personalauszahlungen	-103.009	-107.630	-109.444	0	-110.539	-111.644	-112.761
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.632	-84.092	-84.870	0	-85.719	-86.576	-87.442
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-6.215	-6.535	-6.592	0	-6.658	-6.725	-6.792
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-16.162	-17.002	-17.982	0	-18.162	-18.344	-18.527
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.955	-75.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72310000 Aufw.Erst. lfd.Verw-tätigkeit Land	-68.955	-75.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
14	- Transferauszahlungen	-816.579	-820.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-816.579	-820.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-988.543	-1.002.630	-1.179.444	0	-1.180.539	-1.181.644	-1.182.761
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-273.588	-267.630	-321.444	0	-322.539	-323.644	-324.761
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.525	315.222	362.371	365.495	358.930	358.920
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	13.322	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	0	91.196	94.600	94.600	94.600	94.600
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	66.123	8.566	45.399	45.399	45.399	45.399
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	208.203	201.661	202.974	202.970	195.969	195.959
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0	0	0	609	1.044	1.044
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	16.877	11.279	16.877	16.877	16.877	16.877
		41618001 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	0	2.520	2.520	5.040	5.040	5.040
3	+	Sonstige Transfererträge	238.732	0	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	238.732	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370	16.500	16.500	19.500	19.500	19.500
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.370	16.500	16.500	19.500	19.500	19.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.494	101.510	108.400	108.800	108.800	108.800
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.119	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		44110000 Mieten und Pachten	9.248	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.127	12.310	19.200	19.600	19.600	19.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.059	41.200	52.670	60.100	46.870	40.400
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	6.461	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	20.084	1.500	21.500	21.500	6.470	0
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	30.514	33.400	24.170	31.600	33.400	33.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.103	5.603	2.103	1.919	1.000	1.000
		45210000 Erstattung von Steuern	0	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	1.103	1.103	1.103	919	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	683.284	480.035	542.044	555.815	535.100	528.620
11	-	Personalaufwendungen	-411.224	-422.651	-488.563	-493.449	-498.384	-503.367
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-321.323	-329.238	-377.969	-381.749	-385.567	-389.422
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-23.446	-23.710	-27.757	-28.035	-28.316	-28.599



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-66.456	-69.704	-82.836	-83.665	-84.501	-85.346
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-812.297	-658.563	-1.050.470	-889.827	-776.317	-748.375
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-9.004	-30.000	-67.300	-25.000	0	0
	52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-238.732	0	0	0	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-45.479	-50.795	-66.376	-65.786	-56.076	-57.086
	52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw- tätigk. verb.Untern.	-661	-800	-800	-800	-800	-800
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-89.539	-81.593	-140.273	-148.816	-106.289	-85.749
	52411000 Aufwand für Energie	-226.052	-208.464	-435.571	-360.618	-320.252	-308.809
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-67.924	-118.013	-103.724	-103.724	-103.724	-103.724
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.388	-6.260	-6.030	-7.030	-7.230	-6.650
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-73.632	-80.781	-89.024	-91.249	-93.531	-95.871
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-27.295	-32.610	-32.560	-33.863	-35.336	-36.469
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-2.940	-4.697	-4.112	-4.240	-4.379	-4.517
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-13.837	-18.500	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.769	-21.450	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.044	-4.600	-60.200	-4.200	-4.200	-4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-452.613	-347.440	-517.300	-594.142	-611.537	-615.241
	57110000 Abschreib. Sachanlagen	-23.827	-23.827	-30.521	-49.187	-61.291	-61.291
	57112000 Abschreib. unbebaute Grdst. u. Rechte	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534
	57113000 Abschreib. Gebäude	-386.988	-300.075	-406.071	-462.698	-468.951	-472.335
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-23.290	-12.738	-68.839	-69.796	-69.504	-69.754
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-7.247	-7.265	-8.334	-8.927	-8.258	-8.328
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-7.728	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.200	-2.550	0	0	0	0
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-4.200	-2.550	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.952	-8.215	-8.515	-8.515	-8.515	-8.515
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-1.030	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.921	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54413000 Versicherungen	0	-15	-15	-15	-15	-15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.685.285	-1.439.419	-2.064.849	-1.985.933	-1.894.752	-1.875.499
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.002.002	-959.383	-1.522.805	-1.430.118	-1.359.652	-1.346.879
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.002.002	-959.383	-1.522.805	-1.430.118	-1.359.652	-1.346.879
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.002.002	-959.383	-1.522.805	-1.430.118	-1.359.652	-1.346.879
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.967	-175.847	-172.978	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.192.969	-1.135.230	-1.695.783	-1.430.118	-1.359.652	-1.346.879
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.192.969	-1.135.230	-1.695.783	-1.430.118	-1.359.652	-1.346.879
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-131.470	-133.034	-132.199	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-59.498	-42.813	-40.779	0	0	0

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	91.196	94.600	0	94.600	94.600	94.600
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0	91.196	94.600	0	94.600	94.600	94.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370	16.500	16.500	0	19.500	19.500	19.500
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.370	16.500	16.500	0	19.500	19.500	19.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.488	94.310	101.200	0	101.600	101.600	101.600
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.226	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		64110000 Mieten und Pachten	2.111	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.151	12.310	19.200	0	19.600	19.600	19.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.452	1.500	21.500	0	21.500	6.470	0
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	22.452	1.500	21.500	0	21.500	6.470	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.994	4.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65210000 Erstattung von Steuern	1.994	4.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.304	208.006	234.800	0	238.200	223.170	216.700
10	-	Personalauszahlungen	-411.224	-422.651	-488.563	0	-493.449	-498.384	-503.367
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-321.323	-329.238	-377.969	0	-381.749	-385.567	-389.422
		70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-23.446	-23.710	-27.757	0	-28.035	-28.316	-28.599
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifr. Besc häftigte	-66.456	-69.704	-82.836	0	-83.665	-84.501	-85.346
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.900	-61.020	-202.582	0	-247.838	-48.231	-27.428
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-45.165	-28.700	-55.000	0	-156.000	0	0
		72350000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigkeit verb. Unternehmen	-551	-800	-800	0	-800	-800	-800
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-27.286	-6.500	-63.250	0	-63.250	-19.940	0
		72411000 Aufwand für Energie	-906	-1.800	-3.212	0	-2.648	-2.331	-2.248

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-533	-400	-600	0	-600	-600	-600
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.090	-800	0	0	-800	-800	0
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-486	-520	-520	0	-540	-560	-580
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-22.223	-18.500	-19.700	0	-19.700	-19.700	-19.700
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-660	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	0	-56.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.200	-2.550	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-4.200	-2.550	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.067	-8.215	-8.515	0	-8.515	-8.515	-8.515
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-1.305	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.757	-6.200	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-6	-15	-15	0	-15	-15	-15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.392	-494.436	-699.660	0	-749.802	-555.130	-539.311
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-419.088	-286.430	-464.860	0	-511.602	-331.960	-322.611
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	528.912	50.400	50.400	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	432.912	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	84.958	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	11.041	50.400	50.400	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	528.912	50.400	50.400	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.979	-539.300	-620.160	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-113.979	-539.300	-620.160	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.860	-17.000	-58.300	0	-7.500	-7.500	-7.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-13.340	-17.000	-58.300	0	-7.500	-7.500	-7.500



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-1.520	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-128.840	-556.300	-678.460	0	-7.500	-7.500	-7.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	400.072	-505.900	-628.060	0	-7.500	-7.500	-7.500

Beschreibungen

2022

Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 80101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
--------------------------------------	--------------------------

Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport	Yvonne Völkel
-----------------------------------------	---------------

Auftragsgrundlage

Richtlinien zur Bereitstellung von Sportanlagen, Sportstättenbenutzungsplan, Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer stellt für den Sportunterricht der Schulen sowie für den Trainings-, Wettkampf- und Veranstaltungsbetrieb der Vereine Turn- und Sporthallen, Fußballplätze und leichtathletische Anlagen mit den zugehörigen Sportgeräten zur Verfügung. Die genannten Anlagen stehen dem Sportbetrieb der Kevelaerer Sportvereine kostenfrei zur Verfügung.

Zu den Aufgaben des Produktes Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen gehört

- die Planung, Verwaltung und der Betrieb der städtischen Sportanlagen
- Ausstattung und Betrieb der Schulsportstätten einschließlich Sportentwicklungs- und Sportstättenplanung und zentrale Beschaffung sowie Verleih von Sportgeräten
- Koordination von Veranstaltungen und Sportstättenbelegung
- Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen
- Durchführung von Sportveranstaltungen
- Zusammenarbeit mit Vereinen, Sportverbänden und Arbeitsgemeinschaften

Allgemeine Ziele

- Versorgung jeder Schule mit dem für die Durchführung des vorgeschriebenen Sportunterrichts erforderlichen Hallenraumes zur Sicherung des Schulsports
- Bereitstellung bedarfsgerechter Sportmöglichkeiten für Vereine, Förderung des Vereinssports
- Ausreichende Bereitstellung von Turn- und Sporthallen an Vereine im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten unter Berücksichtigung der sportspezifischen Bedürfnisse

Zielgruppe

Alle am sport- und bewegungsorientierten Schul- und Sportvereinsbetrieb beteiligten Personen:
Schüler/innen, Lehrpersonal, Vereinsmitarbeiter/innen, Übungsleiter/innen, Vereinsmitglieder

08
80101Sportförderung
Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.482	187.678	185.858	186.467	186.902	186.902
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	0	91.196	94.600	94.600	94.600	94.600
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	96.482	96.482	91.258	91.258	91.258	91.258
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0	0	0	609	1.044	1.044
3	+	Sonstige Transfererträge	238.732	0	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	238.732	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.370	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.698	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44110000 Mieten und Pachten	2.698	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.705	31.700	25.770	30.600	32.400	32.400
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	6.461	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	26.243	25.400	18.770	23.600	25.400	25.400
10	=	Ordentliche Erträge	371.986	226.378	218.628	224.067	226.302	226.302
11	-	Personalaufwendungen	-83.452	-84.633	-86.367	-87.231	-88.103	-88.985
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.895	-65.620	-66.577	-67.243	-67.915	-68.595
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-4.963	-5.093	-5.167	-5.218	-5.270	-5.323
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-13.594	-13.919	-14.624	-14.770	-14.918	-15.067
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-492.492	-293.502	-390.004	-340.212	-303.453	-302.502
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-9.004	-30.000	0	-25.000	0	0
		52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-238.732	0	0	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-18.331	-18.725	-24.446	-24.356	-23.146	-23.656
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-43.141	-35.483	-36.683	-34.066	-34.849	-35.149
		52411000 Aufwand für Energie	-75.170	-89.364	-147.044	-121.215	-106.725	-102.912
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-11.043	-16.733	-17.014	-17.014	-17.014	-17.014
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.932	-4.420	-2.910	-3.800	-3.890	-3.200



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-72.208	-71.731	-84.144	-86.247	-88.404	-90.615
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-12.296	-12.870	-13.350	-14.063	-14.936	-15.429
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u. baul. Anlagen	-782	-877	-1.112	-1.150	-1.189	-1.227
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-7.853	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	0	-50.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161.472	-167.128	-184.870	-250.597	-279.312	-282.946
	57110000 Abschreib. Sachanlagen	-23.827	-23.827	-30.521	-49.187	-61.291	-61.291
	57112000 Abschreib. unbebaute Grdst. u. Rechte	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534
	57113000 Abschreib. Gebäude	-127.687	-129.076	-139.271	-184.798	-200.676	-204.060
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	0	-10.172	-10.172	-10.849	-11.333	-11.333
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-216	-518	-1.372	-2.229	-2.479	-2.729
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-6.207	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.200	-2.550	0	0	0	0
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-4.200	-2.550	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-527	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-527	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-742.142	-549.313	-662.741	-679.540	-672.368	-675.932
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.156	-322.935	-444.114	-455.473	-446.066	-449.630
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-370.156	-322.935	-444.114	-455.473	-446.066	-449.630
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-370.156	-322.935	-444.114	-455.473	-446.066	-449.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.967	-175.847	-172.978	0	0	0
29	= Teilergebnis	-561.123	-498.782	-617.092	-455.473	-446.066	-449.630
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-561.123	-498.782	-617.092	-455.473	-446.066	-449.630
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-131.470	-133.034	-132.199	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-59.498	-42.813	-40.779	0	0	0

08	Sportförderung
080101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

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

2	41410000	Die Höhe der veranschlagten Sportpauschale wurde auf der Basis der Modellrechnung des Landes ermittelt.
4	43210000	Es werden von den Vereinen / Nutzern Einnahmen in veranschlagter Höhe für die Nutzung der Dreifach-, Zweifach- und Kroatenturnhalle erwartet.
5	44110000	Es handelt sich um Kostenerstattungen aus Pachtverträgen.
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie wurde für 2022 von geringeren Einnahmen ausgegangen.
13	52550000	Es wurden die Mittel für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen eingesetzt. Sicherheitsüberprüfungen der Sportgeräte in den Turnhallen gemäß GUV und einschlägigen DIN-Vorschriften inkl. notwendiger Reparaturen.
13	52910000	Kosten für die Erstellung eines Sportentwicklungsplanes (Bestandsaufnahme und Weiterentwicklungsmöglichkeiten)
15	53180000 Freiwillige Leistung	Es handelt sich um Tilgungsleistungen an Sportvereine. Der Betrag war letztmalig 2021 fällig.

08
80101Sportförderung
Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	91.196	94.600	0	94.600	94.600	94.600
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0	91.196	94.600	0	94.600	94.600	94.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.370	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.111	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64110000 Mieten und Pachten	2.111	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.481	97.696	101.100	0	101.100	101.100	101.100
10	-	Personalauszahlungen	-83.452	-84.633	-86.367	0	-87.231	-88.103	-88.985
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.895	-65.620	-66.577	0	-67.243	-67.915	-68.595
		70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-4.963	-5.093	-5.167	0	-5.218	-5.270	-5.323
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-13.594	-13.919	-14.624	0	-14.770	-14.918	-15.067
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.415	-16.820	-122.632	0	-117.888	-17.591	-16.728
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-5.355	0	-55.000	0	-100.000	0	0
		72411000 Aufwand für Energie	-906	-1.800	-3.212	0	-2.648	-2.331	-2.248
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-533	-400	-600	0	-600	-600	-600
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.090	-800	0	0	-800	-800	0
		72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-486	-520	-520	0	-540	-560	-580
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-16.045	-13.300	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.200	-2.550	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-4.200	-2.550	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-508	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-508	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.574	-105.503	-210.499	0	-206.619	-107.195	-107.213
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.093	-7.807	-109.399	0	-105.519	-6.095	-6.113
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.958	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	84.958	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	84.958	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.207	-14.500	-25.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-6.207	-14.500	-25.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.207	-214.500	-225.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.751	-214.500	-225.800	0	-5.000	-5.000	-5.000

08
80101Sportförderung
Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen

Ird. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000229: Erwerb Sachanlagevermögen Sportanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-6.207	-14.500	-25.800	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-6.207	-14.500	-25.800	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.207	-14.500	-25.800	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.207	-14.500	-25.800	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Ird. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000241: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsma- ßnahmen	84.958	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	84.958	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	84.958	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.958	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000266: Neubau/Erweiterung Schießstände Hüls										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-400.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-400.000

Beschreibungen 2022

Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 80201 Freibäder



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Förderrichtlinien, Vereinbarungen mit dem Bäderverein

Beschreibung

Das Freibad an der Dondertstraße ist ein Beispiel dafür, wie solche Einrichtungen mit großem ehrenamtlichem Engagement betrieben werden können. Seit 1998, als die Schließung drohte, wird das Freibad der Wallfahrtsstadt Kevelaer vom Bäderverein Kevelaer e.V. betrieben. Der Verein zählt heute 2.800 Mitglieder und trägt mit seinen Mitgliedsbeiträgen, Spenden und finanziellen Unterstützungen durch die Stadt die Unterhaltungsaufwendungen des Freibades.

Das Produkt Freibäder umfasst die Planung, Verwaltung und den Betrieb des Freibades. Hierzu gehören u.a. regelmäßige Sicherheitsprüfungen sowie die Unterstützung des Bädervereins zur Betreuung des Freibades.

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Sportmöglichkeiten für Einwohner, Vereine und Schulen

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Schülerinnen und Schüler


08 Sportförderung
80201 Freibäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.465	66.526	69.980	72.500	72.500	72.490
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	55.906	52.726	55.901	55.901	55.901	55.891
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	11.559	11.279	11.559	11.559	11.559	11.559
		41618001 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	0	2.520	2.520	5.040	5.040	5.040
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.922	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.922	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44110000 Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.084	1.500	21.500	21.500	6.470	0
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	20.084	1.500	21.500	21.500	6.470	0
10	=	Ordentliche Erträge	121.471	111.026	136.480	139.000	123.970	117.490
11	-	Personalaufwendungen	-132.862	-138.086	-134.896	-136.245	-137.607	-138.984
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-103.754	-107.722	-104.091	-105.132	-106.183	-107.245
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-7.103	-6.741	-7.258	-7.331	-7.404	-7.478
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-22.006	-23.623	-23.547	-23.783	-24.021	-24.261
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.326	-133.730	-287.393	-228.722	-178.657	-156.793
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0	0	-67.300	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.004	-6.661	-8.200	-8.200	-7.200	-7.200
		52350000 Aufw.-Erst. Ifd.Verw.-tätigk. verb.Untern.	-330	-400	-400	-400	-400	-400
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-31.706	-11.500	-68.250	-88.650	-44.740	-24.500
		52411000 Aufwand für Energie	-37.046	-34.000	-68.022	-56.074	-50.742	-48.929
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-30.561	-62.400	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-1.550	-1.600	-1.650	-1.700
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-116	-150	-1.071	-1.098	-1.125	-1.154
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-1.730	-1.820	-3.200	-3.300	-3.400	-3.510



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.019	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-814	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.146	-95.211	-101.353	-112.732	-111.957	-112.027
	57113000 Abschreib. Gebäude	-89.093	-92.221	-96.593	-107.693	-107.693	-107.693
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-2.566	-2.566	-4.121	-4.400	-3.625	-3.875
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-487	-424	-639	-639	-639	-459
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-605	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-361	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-244	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.939	-368.728	-525.342	-479.399	-429.921	-409.503
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.468	-257.703	-388.862	-340.399	-305.951	-292.013
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.468	-257.703	-388.862	-340.399	-305.951	-292.013
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-219.468	-257.703	-388.862	-340.399	-305.951	-292.013
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-219.468	-257.703	-388.862	-340.399	-305.951	-292.013
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-219.468	-257.703	-388.862	-340.399	-305.951	-292.013

08	Sportförderung
080201	Freibäder

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
5	44010000	Es handelt sich um die erwarteten Eintrittsgelder.
5	44610000	Einnahmen Warmwasserduschen sowie Leihgebühr für Sonnenliegen im Freibad
6	44880000 52410000	Erträge vom Bäderverein bzw. Kosten gemäß Budgetplan 2019 - 2024
13	52550000	Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände
13	52810000	Unter diesem Sachkonto werden die Mittel für die Chemikalien zur Wasseraufbereitung sowie ein Pauschalbetrag von 2.000 € für sonstige Sachleistungen 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 Sportförderung
80201 Freibäder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.922	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.922	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.452	1.500	21.500	0	21.500	6.470	0
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	22.452	1.500	21.500	0	21.500	6.470	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.374	41.500	63.500	0	63.500	48.470	42.000
10	-	Personalauszahlungen	-132.862	-138.086	-134.896	0	-136.245	-137.607	-138.984
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-103.754	-107.722	-104.091	0	-105.132	-106.183	-107.245
		70220000 Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	-7.103	-6.741	-7.258	0	-7.331	-7.404	-7.478
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-22.006	-23.623	-23.547	0	-23.783	-24.021	-24.261
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.222	-8.400	-66.650	0	-66.650	-23.340	-3.400
		72350000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigkeit verb. Unternehmen	-276	-400	-400	0	-400	-400	-400
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-27.286	-6.500	-63.250	0	-63.250	-19.940	0
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-660	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-733	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-636	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-97	-700	-700	0	-700	-700	-700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.817	-148.186	-203.246	0	-204.595	-162.647	-144.084
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.443	-106.686	-139.746	0	-141.095	-114.177	-102.084
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.041	50.400	50.400	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	11.041	50.400	50.400	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	11.041	50.400	50.400	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-222.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-150.000	-222.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-887	0	-32.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-887	0	-32.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-887	-150.000	-254.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.154	-99.600	-204.100	0	-2.500	-2.500	-2.500

08
80201Sportförderung
Freibäder

Ird. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000093: Baumaßnahme > 30.000 Euro Freibad											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsma- ßnahmen	11.041	50.400	50.400	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	11.041	50.400	50.400	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.041	50.400	50.400	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	-150.000	-222.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0	-150.000	-222.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-150.000	-222.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.041	-99.600	-171.600	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000195: Erwerb Sachanlagen Freibad										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermög- en	-887	0	-32.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-887	0	-32.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-887	0	-32.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-887	0	-32.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Beschreibungen 2022

Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 80202 Hallenbäder



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Förderrichtlinien

Beschreibung

Das Produkt Hallenbäder umfasst

- die Planung, Verwaltung und den Betrieb des Hallenbades sowie die Koordination der Belegung durch Schulen und Vereine
- Regelmäßige Sicherheitsprüfungen
- Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Sportmöglichkeiten für Einwohner, Vereine und Schulen

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Schülerinnen und Schüler

08
80202Sportförderung
Hallenbäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.578	61.019	106.533	106.529	99.528	99.528
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	13.322	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	66.123	8.566	45.399	45.399	45.399	45.399
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	55.816	52.453	55.816	55.811	48.811	48.811
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	5.318	0	5.318	5.318	5.318	5.318
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.874	56.010	60.900	61.300	61.300	61.300
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.197	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44110000 Mieten und Pachten	3.550	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.127	12.310	17.200	17.600	17.600	17.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.271	8.000	5.400	8.000	8.000	8.000
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	4.271	8.000	5.400	8.000	8.000	8.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.103	5.603	2.103	1.919	1.000	1.000
		45210000 Erstattung von Steuern	0	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	1.103	1.103	1.103	919	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	189.826	142.632	186.936	192.748	184.828	184.828
11	-	Personalaufwendungen	-194.910	-199.932	-267.300	-269.973	-272.673	-275.399
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-152.674	-155.895	-207.301	-209.374	-211.468	-213.583
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-11.380	-11.876	-15.333	-15.486	-15.641	-15.798
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-30.856	-32.161	-44.665	-45.112	-45.563	-46.019
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.479	-231.330	-373.074	-320.894	-294.207	-289.081
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-22.144	-25.410	-33.730	-33.230	-25.730	-26.230
		52350000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigk. verb. Untern.	-330	-400	-400	-400	-400	-400
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-14.692	-34.610	-35.340	-26.100	-26.700	-26.100
		52411000 Aufwand für Energie	-113.836	-85.100	-220.505	-183.330	-162.785	-156.969

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-26.320	-38.880	-36.710	-36.710	-36.710	-36.710
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.456	-1.840	-1.570	-1.630	-1.690	-1.750
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.309	-8.900	-3.809	-3.904	-4.002	-4.102
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-13.269	-17.920	-16.010	-16.500	-17.000	-17.530
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u. baul. Anlagen	-2.158	-3.820	-3.000	-3.090	-3.190	-3.290
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-5.984	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.750	-6.450	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-1.231	-2.800	-8.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-198.995	-85.101	-231.077	-230.813	-220.268	-220.268
	57113000 Abschreib. Gebäude	-170.208	-78.778	-170.208	-170.208	-160.583	-160.583
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-20.724	0	-54.546	-54.546	-54.546	-54.546
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-6.543	-6.323	-6.323	-6.059	-5.140	-5.140
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-1.520	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.819	-5.015	-5.315	-5.315	-5.315	-5.315
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-669	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.150	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	54413000 Versicherungen	0	-15	-15	-15	-15	-15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-602.204	-521.378	-876.765	-826.994	-792.463	-790.063
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.378	-378.745	-689.829	-634.247	-607.635	-605.236
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-412.378	-378.745	-689.829	-634.247	-607.635	-605.236
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-412.378	-378.745	-689.829	-634.247	-607.635	-605.236
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-412.378	-378.745	-689.829	-634.247	-607.635	-605.236



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-412.378	-378.745	-689.829	-634.247	-607.635	-605.236

08	Sportförderung
080202	Hallenbäder

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

4	43210000	<p>Es wurden die erwarteten Einnahmen aus der Satzung über die Benutzung der städtischen Sportstätten für sonstige Vereine, Verbände und Sportgemeinschaften innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes sowie sonstiger Nutzer veranschlagt.</p> <p>Aufgrund der nicht absehbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie wird 2022 nicht von höheren Einnahmen ausgegangen.</p>
5	44010000	Es handelt sich um die erwarteten Eintrittsgelder im Hallenbad.
5	44610000 45210000	<p>Hier wurden die zu erwartenden Einspeisevergütungen bzw. Energiesteuer-rückerstattungen für das Blockheizkraftwerk veranschlagt.</p> <p>Weiterhin werden Einnahmen aus der Durchführung städtischer Schwimmkurse (12.000,00 €) und Einnahmen aus der Provision der Aufstellung des Warenautomats (100,00 €) erwartet.</p>
6	44882000	<p>Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten des Hallenbades veranschlagt.</p> <p>Aufgrund der Corona-Pandemie wird mit geringeren Vereinsbeteiligungen in 2022 gerechnet.</p>
13	52550000	Es wurden die Mittel für die Wartung des Kassenautomaten inkl. EC-Cash Leihgerät, für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände sowie kleinere Anschaffungen (bis 250,00 € netto) veranschlagt.
13	52810000	Unter diesem Sachkonto werden die Mittel für die Chemikalien zur Wasseraufbereitung zur Verfügung gestellt.
13	52910000	<p>Hier wurden die Mittel für erforderliche Wasseruntersuchungen veranschlagt.</p> <p>Weiterhin wurden Kosten für die Ergänzung des Angebotes im Hallenbad durch die Anschaffung von SwimVR veranschlagt.</p>
16	54310000	Der Ansatz enthält Beträge für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien sowie Ausgaben für Seepferdchen-Abzeichen für Teilnehmer der städtischen Schwimmkurse.


08 Sportförderung
80202 Hallenbäder

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	12.000	0	15.000	15.000	15.000
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	12.000	12.000	0	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.455	52.310	57.200	0	57.600	57.600	57.600
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.304	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.151	12.310	17.200	0	17.600	17.600	17.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.994	4.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65210000 Erstattung von Steuern	1.994	4.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.449	68.810	70.200	0	73.600	73.600	73.600
10	- Personalauszahlungen	-194.910	-199.932	-267.300	0	-269.973	-272.673	-275.399
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-152.674	-155.895	-207.301	0	-209.374	-211.468	-213.583
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-11.380	-11.876	-15.333	0	-15.486	-15.641	-15.798
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarif. Besc häftigte	-30.856	-32.161	-44.665	0	-45.112	-45.563	-46.019
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.264	-35.800	-13.300	0	-63.300	-7.300	-7.300
	72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-39.810	-28.700	0	0	-56.000	0	0
	72350000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigkeit verb. Unternehmen	-276	-400	-400	0	-400	-400	-400
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-6.178	-5.200	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	0	-6.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.827	-5.015	-5.315	0	-5.315	-5.315	-5.315
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-669	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-3.152	-4.000	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-6	-15	-15	0	-15	-15	-15



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.001	-240.747	-285.915	0	-338.588	-285.288	-288.014
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-201.552	-171.937	-215.715	0	-264.988	-211.688	-214.414
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	432.912	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	432.912	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	432.912	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.979	-189.300	-198.160	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-113.979	-189.300	-198.160	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.766	-2.500	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-6.246	-2.500	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-1.520	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-121.745	-191.800	-198.160	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	311.167	-191.800	-198.160	0	0	0	0

08
80202Sportförderung
Hallenbäder

Ird. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000169: Erwerb Sachanlagen Hallenbad										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsma- ßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-7.766	-2.500	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-6.246	-2.500	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-1.520	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.766	-2.500	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.766	-2.500	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000191: Blockheizkraftwerk Hallenbad										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	-189.300	-198.160	0	0	0	0	-500.155	-698.315
	78510000 Ausz Hochbau	0	-189.300	-198.160	0	0	0	0	-500.155	-698.315
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-189.300	-198.160	0	0	0	0	-500.155	-698.315
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-189.300	-198.160	0	0	0	0	-500.155	-698.315

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000232: Bau eines Mehrzweckbeckens										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsma ßnahmen	432.912	0	0	0	0	0	0	1.214.231	1.214.231
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	432.912	0	0	0	0	0	0	1.064.231	1.064.231
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	432.912	0	0	0	0	0	0	1.214.231	1.214.231
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	-113.979	0	0	0	0	0	0	-2.934.041	-2.934.041
	78510000 Ausz Hochbau	-113.979	0	0	0	0	0	0	-2.934.041	-2.934.041
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-113.979	0	0	0	0	0	0	-2.934.041	-2.934.041
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	318.933	0	0	0	0	0	0	-1.719.810	-1.719.810

09

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.790	909.800	1.707.550	2.091.550	2.050.000	1.320.660
		41201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bun	168.285	445.400	609.900	1.144.700	1.173.000	734.960
		41211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Lan	137.900	364.400	497.500	886.400	876.400	585.100
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	37.605	100.000	600.000	60.000	0	0
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0	0	150	450	600	600
3	+	Sonstige Transfererträge	28.112	40.298	38.625	43.125	43.125	43.125
		42910100 Andere sonstige Transfererträge	28.112	40.298	38.625	43.125	43.125	43.125
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.952	10.000	0	0	0	0
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	23.952	10.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	395.854	971.098	1.746.175	2.134.675	2.093.125	1.363.785
11	-	Personalaufwendungen	-463.653	-448.078	-556.422	-561.932	-567.507	-572.576
		50110000 Bezüge Beamte	-25.420	-26.083	-25.614	-25.614	-25.614	-25.614
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-332.072	-330.211	-409.389	-413.483	-417.618	-421.794
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-25.773	-25.923	-32.412	-32.736	-33.063	-33.394
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-66.087	-65.861	-84.072	-84.913	-85.762	-86.620
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-10.929	0	-2.670	-2.858	-3.056	-2.805
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-3.372	0	-2.265	-2.328	-2.394	-2.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.192	-1.152.500	-1.855.000	-2.076.500	-2.007.900	-1.400.500
		52350000 Aufw.-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.	-251.148	-740.000	-1.035.000	-1.880.000	-1.880.900	-1.278.000
		52360000 Aufw.-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Sonderrech	0	-100.000	-600.000	-60.000	0	0
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-100.542	-250.000	-180.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52914000 Aufwendungen Stadtkernerneuerung Dienstl	-38.502	-62.500	-40.000	-36.500	-27.000	-22.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-250	-750	-1.000	-1.000



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	-250	-750	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-107.387	-150.565	-117.262	-117.262	-117.262	-77.262
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-86.792	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000	-30.000
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-20.595	-60.565	-47.262	-47.262	-47.262	-47.262
17	= Ordentliche Aufwendungen	-961.232	-1.751.143	-2.528.934	-2.756.444	-2.693.669	-2.051.338
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-565.378	-780.045	-782.759	-621.768	-600.544	-687.553
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-565.378	-780.045	-782.759	-621.768	-600.544	-687.553
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-565.378	-780.045	-782.759	-621.768	-600.544	-687.553
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-565.378	-780.045	-782.759	-621.768	-600.544	-687.553
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-565.378	-780.045	-782.759	-621.768	-600.544	-687.553

09

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.185	909.800	1.707.400	0	2.091.100	2.049.400	1.320.060
		61201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bund	168.285	445.400	609.900	0	1.144.700	1.173.000	734.960
		61211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Land	137.900	364.400	497.500	0	886.400	876.400	585.100
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	100.000	600.000	0	60.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0	0	0	0	0
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.080	10.000	0	0	0	0	0
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	16.080	10.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.265	930.800	1.707.400	0	2.091.100	2.049.400	1.320.060
10	-	Personalauszahlungen	-449.588	-448.078	-551.487	0	-556.746	-562.057	-567.421
		70110000 Bezüge Beamte	-25.656	-26.083	-25.614	0	-25.614	-25.614	-25.614
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-332.072	-330.211	-409.389	0	-413.483	-417.618	-421.794
		70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-25.773	-25.923	-32.412	0	-32.736	-33.063	-33.394
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-66.087	-65.861	-84.072	0	-84.913	-85.762	-86.620
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.980	-1.152.500	-1.855.000	0	-2.076.500	-2.007.900	-1.400.500
		72350000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigkeit verb. Unternehmen	-251.148	-740.000	-1.035.000	0	-1.880.000	-1.880.900	-1.278.000
		72360000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigkeit Sonderrechnungen	0	-100.000	-600.000	0	-60.000	0	0
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-70.586	-250.000	-180.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		72914000 Auszahlungen Stadtkernerneuerung Dienstleistungen	-42.245	-62.500	-40.000	0	-36.500	-27.000	-22.500
14	-	Transferauszahlungen	-86.792	-90.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-30.000
		73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	-86.792	-90.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-30.000



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900.360	-1.690.578	-2.476.487	0	-2.703.246	-2.639.957	-1.997.921
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-578.094	-759.778	-769.087	0	-612.146	-590.557	-677.861
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.500	45.100	3.000	0	3.000	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	13.400	24.800	1.650	0	1.650	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	11.100	20.300	1.350	0	1.350	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	24.500	45.100	3.000	0	3.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-43.504	-200.000	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-43.504	-200.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.504	-200.000	-5.000	0	-5.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.004	-154.900	-2.000	0	-2.000	0	0

Beschreibungen

2022

Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.
Produkt 90101 Planung, Bauleitplanung



Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bauordnung	Franz Heckens

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Anfragen, Beschlüsse und Aufträge der politischen Gremien - insbesondere Rat u. Ausschuss für Stadtentwicklung, Denkmalschutzgesetz

Beschreibung

Das Produkt Räumliche Planung, Bauleitplanung umfasst die Aufgaben der Stadtentwicklung. Hierzu gehören:

- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung der Flächennutzungs- und städtebaulichen Rahmenpläne
- Entwicklung von Alternativen zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und der Planung Dritter
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen, Dokumentation und Präsentation
- Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach HOAI
- Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung einschl. Erhebung, Erarbeiten bzw. Einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan)
- Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen nach § 11 BauGB für die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
- Verfahrenssteuerung nach BauGB
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Präsentationen der Planung
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägematerials
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Allgemeine Ziele

- Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen
- Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien
- Ausweisung von Wohnbau land, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausbauf lächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
- Reaktivierung von Brachflächen
- Formulierung von städtebaulichen Empfehlungen, Entwicklung von Entwürfen und Rahmenplänen, Beschreibung der mittel- und langfristigen Ziele
- Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung der Boden- und Flächennutzung
- Erlass verbindlicher Regelungen zur Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen und sonstiger Vorhaben
- Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten der Stadt und Vermeidung von Einschränkungen für das eigene Handeln durch Planungen und Vorhaben Dritter

Zielgruppe

Bürger, Investoren/Bauherren, GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, politische Gremien, Verwaltungsführung, Ober- und Mittelbehörden,
Träger öffentlicher Belange und sonstige Behörden sowie weitere Verbände, Denkmaleigentümer, Allgemeinheit

09
90101Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.
Räumliche Planung, Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.790	909.800	1.707.550	2.091.550	2.050.000	1.320.660
		41201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bun	168.285	445.400	609.900	1.144.700	1.173.000	734.960
		41211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Lan	137.900	364.400	497.500	886.400	876.400	585.100
		41480000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	37.605	100.000	600.000	60.000	0	0
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0	0	150	450	600	600
3	+	Sonstige Transfererträge	28.112	40.298	38.625	43.125	43.125	43.125
		42910100 Andere sonstige Transfererträge	28.112	40.298	38.625	43.125	43.125	43.125
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.952	10.000	0	0	0	0
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	23.952	10.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	395.854	971.098	1.746.175	2.134.675	2.093.125	1.363.785
11	-	Personalaufwendungen	-459.503	-443.928	-552.395	-557.865	-563.400	-568.428
		50110000 Bezüge Beamte	-25.420	-26.083	-25.614	-25.614	-25.614	-25.614
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-328.801	-326.950	-406.256	-410.319	-414.422	-418.566
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-25.511	-25.658	-32.157	-32.478	-32.803	-33.131
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-65.471	-65.237	-83.433	-84.268	-85.110	-85.961
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-10.929	0	-2.670	-2.858	-3.056	-2.805
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-3.372	0	-2.265	-2.328	-2.394	-2.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.192	-1.152.500	-1.855.000	-2.076.500	-2.007.900	-1.400.500
		52350000 Aufw.-Erst. Ifd. Verw. tätigk. verb. Untern.	-251.148	-740.000	-1.035.000	-1.880.000	-1.880.900	-1.278.000
		52360000 Aufw.-Erst. Ifd. Verw. tätigkeit Sonderrech	0	-100.000	-600.000	-60.000	0	0
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-100.542	-250.000	-180.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52914000 Aufwendungen Stadtkernerneuerung Dienstl	-38.502	-62.500	-40.000	-36.500	-27.000	-22.500



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-250	-750	-1.000	-1.000
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	-250	-750	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-107.387	-150.565	-117.262	-117.262	-117.262	-77.262
		53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-86.792	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000	-30.000
		53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-20.595	-60.565	-47.262	-47.262	-47.262	-47.262
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-957.083	-1.746.993	-2.524.907	-2.752.377	-2.689.562	-2.047.190
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-561.229	-775.895	-778.732	-617.701	-596.437	-683.405
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-561.229	-775.895	-778.732	-617.701	-596.437	-683.405
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-561.229	-775.895	-778.732	-617.701	-596.437	-683.405
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-561.229	-775.895	-778.732	-617.701	-596.437	-683.405
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-561.229	-775.895	-778.732	-617.701	-596.437	-683.405

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
090101	Räumliche Planung, Bauleitplanung

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41201000 41211000 41480000 52350000 52360000 52914000 53170000 53910100	<p>Es wurden die im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur „Stadtkerneuerung“ bzw. dem „Integrierten Handlungskonzept“ verbundenen Zuschüsse bzw. Aufwendungen eingeplant. Folgende Beträge sind enthalten:</p> <p><u>41201000</u> Fördermittel des Bundes für das Fassadenprogramm, für den Verfügungsfonds, für das Projektmanagement und für Maßnahmen aus dem IHK, die von den Stadtwerken durchgeführt werden.</p> <p><u>41211000</u> Fördermittel des Landes für das Fassadenprogramm, für den Verfügungsfonds, für das Projektmanagement und für Maßnahmen aus dem IHK, die von den Stadtwerken durchgeführt werden.</p> <p><u>41480000</u> Eigenanteil der Kirche (20 %) an den Kosten der Maßnahmen aus dem IHK auf kircheneigenen Flächen, die von den Stadtwerken durchgeführt werden. Die Mittel werden über das Sachkonto 52360000 weitergeleitet.</p> <p><u>52350000</u> Weiterleitung von Fördermitteln aus dem IHK, die von den Stadtwerken durchgeführt werden (Hauptstraße, Mechelner Platz, Kapellenplatz, Johannes-Stalenus-Platz, Peter-Plümpe-Platz)</p> <p><u>52360000</u> Siehe Sachkonto 41480000</p> <p><u>52914000</u> Mittel für das Projektmanagement der DSK und Öffentlichkeitsarbeit zur Stadtkerneuerung</p> <p><u>53170000</u> Zuwendungen an Private aus den Bewilligungen zum Fassadenprogramm und zum Verfügungsfonds.</p> <p><u>53910100</u> Hierbei handelt es sich um den jährlichen Aufwand aus Rechnungsabgrenzungsposten für Investitionszuweisungen an die Kirche</p>
6	44010000	Es werden keine HOAI-Honorare für die Erstellung von Bebauungsplanunterlagen für private Investoren mehr in Rechnung gestellt.
6	44870000	Die Kostenbeteiligung an der Bauleitplanung wurde aufgehoben.
13	52910000	<p>Für 2022 wurden folgende Maßnahmen berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestaltungsbeirat - Gestaltungshandbuch - Rahmenplanung Hüdderath - Fortschreibung EHK - Planung Busankunft - Planung südliche Innenstadt - allg. Planungskosten zur Bauleitplanung

09
90101
Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.
Räumliche Planung, Bauleitplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.185	909.800	1.707.400	0	2.091.100	2.049.400	1.320.060
	61201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bund	168.285	445.400	609.900	0	1.144.700	1.173.000	734.960
	61211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Land	137.900	364.400	497.500	0	886.400	876.400	585.100
	61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	100.000	600.000	0	60.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0	0	0	0	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.080	10.000	0	0	0	0	0
	64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	16.080	10.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.265	930.800	1.707.400	0	2.091.100	2.049.400	1.320.060
10	- Personalauszahlungen	-445.438	-443.928	-547.460	0	-552.679	-557.949	-563.273
	70110000 Bezüge Beamte	-25.656	-26.083	-25.614	0	-25.614	-25.614	-25.614
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-328.801	-326.950	-406.256	0	-410.319	-414.422	-418.566
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-25.511	-25.658	-32.157	0	-32.478	-32.803	-33.131
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-65.471	-65.237	-83.433	0	-84.268	-85.110	-85.961
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.980	-1.152.500	-1.855.000	0	-2.076.500	-2.007.900	-1.400.500
	72350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	-251.148	-740.000	-1.035.000	0	-1.880.000	-1.880.900	-1.278.000
	72360000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Sonderrechnungen	0	-100.000	-600.000	0	-60.000	0	0
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-70.586	-250.000	-180.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72914000 Auszahlungen Stadtkernerneuerung Dienstleistungen	-42.245	-62.500	-40.000	0	-36.500	-27.000	-22.500
14	- Transferauszahlungen	-86.792	-90.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-30.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	-86.792	-90.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-896.210	-1.686.428	-2.472.460	0	-2.699.179	-2.635.849	-1.993.773
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-573.944	-755.628	-765.060	0	-608.079	-586.449	-673.713
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.500	45.100	3.000	0	3.000	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	13.400	24.800	1.650	0	1.650	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	11.100	20.300	1.350	0	1.350	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	24.500	45.100	3.000	0	3.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-43.504	-200.000	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-43.504	-200.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.504	-200.000	-5.000	0	-5.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.004	-154.900	-2.000	0	-2.000	0	0

09
90101Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.
Räumliche Planung, Bauleitplanung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000250: ARAP Kirche Stadtentw. (Auszahlungseite)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-43.504	-200.000	0	0	0	0	0	-395.000	-395.000
	78180000 Investzuw. übrBer	-43.504	-200.000	0	0	0	0	0	-395.000	-395.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.504	-200.000	0	0	0	0	0	-395.000	-395.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.504	-200.000	0	0	0	0	0	-395.000	-395.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000251: PRAP Stadtentwicklung Kirche Einzahlung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsma- ßnahmen	24.500	45.100	0	0	0	0	0	293.384	293.384
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	13.400	24.800	0	0	0	0	0	164.035	164.035
	68110000 Invest.- Zuw.Land	11.100	20.300	0	0	0	0	0	129.349	129.349
6	= Summe (investive Einzahlungen)	24.500	45.100	0	0	0	0	0	293.384	293.384
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.500	45.100	0	0	0	0	0	293.384	293.384



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000316: Erwerb Sachanlagen räumliche Planung										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsma- ßnahmen	0	0	3.000	0	3.000	0	0	0
		68100000 Invest.- Zuw.Bund	0	0	1.650	0	1.650	0	0	0
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	1.350	0	1.350	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	3.000	0	3.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	-2.000	0	0	0

Beschreibungen

2022

Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.
Produkt 90201 Grundstücksneuordnung



Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bauordnung	Franz Heckens
Auftragsgrundlage	
Baugesetzbuch (BauGB), Aufträge und Beschlüsse des Umlegungsausschusses	
Beschreibung	
<p>Das Produkt Grundstücksneuordnung beinhaltet die Durchführung von Umlegungsmaßnahmen einschl. der Koordination der Sitzungen des Umlegungsausschusses sowie der Zahlungen der Aufwandsentschädigungen.</p> <p>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</p>	
Allgemeine Ziele	
<ul style="list-style-type: none">- 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
90201
**Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.
Grundstücksneuordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.150	-4.150	-4.027	-4.067	-4.108	-4.149
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.272	-3.261	-3.133	-3.164	-3.196	-3.228
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-262	-265	-255	-257	-260	-263
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-616	-624	-639	-645	-652	-658
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.150	-4.150	-4.027	-4.067	-4.108	-4.149
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.150	-4.150	-4.027	-4.067	-4.108	-4.149
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.150	-4.150	-4.027	-4.067	-4.108	-4.149
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.150	-4.150	-4.027	-4.067	-4.108	-4.149
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-4.150	-4.150	-4.027	-4.067	-4.108	-4.149
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.150	-4.150	-4.027	-4.067	-4.108	-4.149

09
90201Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.
Grundstücksneuordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-4.150	-4.150	-4.027	0	-4.067	-4.108	-4.149
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.272	-3.261	-3.133	0	-3.164	-3.196	-3.228
		70220000 Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	-262	-265	-255	0	-257	-260	-263
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-616	-624	-639	0	-645	-652	-658
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.150	-4.150	-4.027	0	-4.067	-4.108	-4.149
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.150	-4.150	-4.027	0	-4.067	-4.108	-4.149
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.916	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	6.916	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.986	323.500	343.500	343.500	343.500	343.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	302.986	323.500	343.500	343.500	343.500	343.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833	0	0	0	0	0
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	1.833	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45610000 Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	311.735	334.500	344.500	354.500	354.500	354.500
11	-	Personalaufwendungen	-635.120	-704.180	-612.942	-618.921	-624.989	-629.562
		50110000 Bezüge Beamte	-69.060	-70.286	-70.887	-70.887	-70.887	-70.887
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-412.403	-495.155	-410.230	-414.332	-418.476	-422.660
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-34.456	-38.713	-32.077	-32.397	-32.721	-33.049
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-81.506	-100.026	-86.091	-86.952	-87.822	-88.700
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-28.807	0	-7.390	-7.909	-8.457	-7.763
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-8.887	0	-6.267	-6.443	-6.627	-6.504
15	-	Transferaufwendungen	-14.309	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-14.309	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-649.429	-724.180	-612.942	-628.921	-634.989	-639.562
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.694	-389.680	-268.442	-274.421	-280.489	-285.062
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-337.694	-389.680	-268.442	-274.421	-280.489	-285.062
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-337.694	-389.680	-268.442	-274.421	-280.489	-285.062
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-337.694	-389.680	-268.442	-274.421	-280.489	-285.062
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-337.694	-389.680	-268.442	-274.421	-280.489	-285.062



10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.084	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	-3.084	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.223	323.500	343.500	0	343.500	343.500	343.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	285.223	323.500	343.500	0	343.500	343.500	343.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833	0	0	0	0	0	0
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	1.833	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65610000 Bußgelder	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.973	334.500	344.500	0	354.500	354.500	354.500
10	-	Personalauszahlungen	-597.672	-704.180	-599.285	0	-604.569	-609.906	-615.296
		70110000 Bezüge Beamte	-69.306	-70.286	-70.887	0	-70.887	-70.887	-70.887
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-412.403	-495.155	-410.230	0	-414.332	-418.476	-422.660
		70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-34.456	-38.713	-32.077	0	-32.397	-32.721	-33.049
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-81.506	-100.026	-86.091	0	-86.952	-87.822	-88.700
14	-	Transferauszahlungen	-14.309	-20.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-14.309	-20.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611.980	-724.180	-599.285	0	-614.569	-619.906	-625.296
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-328.008	-389.680	-254.785	0	-260.069	-265.406	-270.796
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2022

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht



Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bauordnung	Armin Zocher
Auftragsgrundlage	
Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch	
Beschreibung	
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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	
<ul style="list-style-type: none">- Planungs- und bauordnungsrechtliche Umsetzung der städtebaulichen Zielvorgaben der Gemeinde als Träger der Planungshoheit- Beschleunigung der Baugenehmigungsverfahren- Beratung der Bauherren hinsichtlich baurechtlicher Möglichkeiten	
Zielgruppe	
Bauherren, Architekten	

10 Bauen und Wohnen
100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.373	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	302.373	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45610000 Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	302.373	321.000	341.000	341.000	341.000	341.000
11	-	Personalaufwendungen	-433.957	-441.755	-450.237	-454.613	-459.057	-462.237
		50110000 Bezüge Beamte	-57.918	-58.865	-59.633	-59.633	-59.633	-59.633
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-270.178	-299.798	-294.655	-297.601	-300.577	-303.583
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-21.415	-23.436	-22.999	-23.229	-23.461	-23.696
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-52.997	-59.656	-61.462	-62.076	-62.697	-63.324
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-24.034	0	-6.217	-6.654	-7.114	-6.530
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-7.415	0	-5.272	-5.420	-5.575	-5.471
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-433.957	-441.755	-450.237	-454.613	-459.057	-462.237
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.584	-120.755	-109.237	-113.613	-118.057	-121.237
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.584	-120.755	-109.237	-113.613	-118.057	-121.237
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-131.584	-120.755	-109.237	-113.613	-118.057	-121.237
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-131.584	-120.755	-109.237	-113.613	-118.057	-121.237
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-131.584	-120.755	-109.237	-113.613	-118.057	-121.237

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
100101
Bauen und Wohnen
Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.922	320.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	284.922	320.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65610000 Bußgelder	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.922	321.000	341.000	0	341.000	341.000	341.000
10	- Personalauszahlungen	-402.658	-441.755	-438.748	0	-442.539	-446.368	-450.236
	70110000 Bezüge Beamte	-58.068	-58.865	-59.633	0	-59.633	-59.633	-59.633
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-270.178	-299.798	-294.655	0	-297.601	-300.577	-303.583
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-21.415	-23.436	-22.999	0	-23.229	-23.461	-23.696
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-52.997	-59.656	-61.462	0	-62.076	-62.697	-63.324
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.658	-441.755	-438.748	0	-442.539	-446.368	-450.236
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.737	-120.755	-97.748	0	-101.539	-105.368	-109.236
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen **2022**
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produkt 100201 Wohngeld



Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
---------------------------------------------	---------------------------------

Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Bürgerbüro und Ordnung	Jochen Molderings
--------------------------------------------------------	-------------------

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Beschreibung

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss, Antragsbearbeitung einschließlich Zahlbarmachung der gewährten Hilfen, Beratung über weitere Hilfen, Überprüfung von Leistungsmissbrauch

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner mit Einkommen unterhalb der entsprechenden Grenzen

10 Bauen und Wohnen
100201 Wohngeld

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833	0	0	0	0	0
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	1.833	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.833	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-161.828	-228.322	-126.816	-128.084	-129.365	-130.659
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-124.971	-177.572	-98.082	-99.063	-100.054	-101.054
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-11.703	-13.887	-7.712	-7.789	-7.867	-7.945
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-25.154	-36.863	-21.022	-21.232	-21.445	-21.659
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-161.828	-228.322	-126.816	-128.084	-129.365	-130.659
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.995	-228.322	-126.816	-128.084	-129.365	-130.659
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.995	-228.322	-126.816	-128.084	-129.365	-130.659
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-159.995	-228.322	-126.816	-128.084	-129.365	-130.659
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-159.995	-228.322	-126.816	-128.084	-129.365	-130.659
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-159.995	-228.322	-126.816	-128.084	-129.365	-130.659



10
100201

Bauen und Wohnen
Wohngeld

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833	0	0	0	0	0	0
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	1.833	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.833	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-161.828	-228.322	-126.816	0	-128.084	-129.365	-130.659
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-124.971	-177.572	-98.082	0	-99.063	-100.054	-101.054
		70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-11.703	-13.887	-7.712	0	-7.789	-7.867	-7.945
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-25.154	-36.863	-21.022	0	-21.232	-21.445	-21.659
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.828	-228.322	-126.816	0	-128.084	-129.365	-130.659
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-159.995	-228.322	-126.816	0	-128.084	-129.365	-130.659
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen **2022**
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produkt 100301 Denkmalschutz



Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
---------------------------------------------	---------------------------------

Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bauordnung	Armin Zocher
-----------------------------------------------	--------------

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Beschreibung

- | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">- 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

- | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">- Sicherung und Schutz historisch wertvoller Substanz- Erhaltung und Pflege von Denkmälern |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Zielgruppe

Denkmaleigentümer, Architekten

10 Bauen und Wohnen
100301 Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.916	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	6.916	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	613	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	=	Ordentliche Erträge	7.529	13.500	3.500	13.500	13.500	13.500
11	-	Personalaufwendungen	-39.335	-34.104	-35.889	-36.224	-36.567	-36.666
		50110000 Bezüge Beamte	-11.142	-11.422	-11.254	-11.254	-11.254	-11.254
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.254	-17.785	-17.493	-17.668	-17.845	-18.023
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-1.339	-1.391	-1.366	-1.380	-1.394	-1.408
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-3.354	-3.507	-3.607	-3.644	-3.680	-3.717
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-4.773	0	-1.173	-1.256	-1.343	-1.232
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-1.472	0	-995	-1.023	-1.052	-1.033
15	-	Transferaufwendungen	-14.309	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-14.309	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-53.644	-54.104	-35.889	-46.224	-46.567	-46.666
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.115	-40.604	-32.389	-32.724	-33.067	-33.166
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.115	-40.604	-32.389	-32.724	-33.067	-33.166
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.115	-40.604	-32.389	-32.724	-33.067	-33.166
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-46.115	-40.604	-32.389	-32.724	-33.067	-33.166
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-46.115	-40.604	-32.389	-32.724	-33.067	-33.166

10	Bauen und Wohnen
100301	Denkmalschutz

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

2 / 15	41410000 53180000	<p>Gewährung eines Landeszuschusses für kleinere Denkmalpflagemassnahmen in den Jahren 2023 - 2025. Voraussetzung ist die Bereitstellung eines städtischen Zuschusses in gleicher Höhe.</p> <p>Die Pauschalzuweisung soll im Jahr 2022 nicht beantragt werden, da das Verfahren aufgrund der personellen Situation nicht durchführbar ist.</p>
4	43110000	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren, die für die Erteilung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke gem. § 40 Denkmalschutzgesetz NRW erhoben werden.



10
100301

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.084	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	-3.084	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	302	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.782	13.500	3.500	0	13.500	13.500	13.500
10	- Personalauszahlungen	-33.185	-34.104	-33.721	0	-33.945	-34.172	-34.401
	70110000 Bezüge Beamte	-11.238	-11.422	-11.254	0	-11.254	-11.254	-11.254
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.254	-17.785	-17.493	0	-17.668	-17.845	-18.023
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-1.339	-1.391	-1.366	0	-1.380	-1.394	-1.408
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-3.354	-3.507	-3.607	0	-3.644	-3.680	-3.717
14	- Transferauszahlungen	-14.309	-20.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-14.309	-20.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.494	-54.104	-33.721	0	-43.945	-44.172	-44.401
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.276	-40.604	-30.221	0	-30.445	-30.672	-30.901
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.642.772	2.946.908	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.319.628	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		43810000 Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich	323.144	246.908	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.337	50.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	40.337	50.000	88.000	88.000	88.000	88.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.307	7.300	90.000	90.000	90.000	90.000
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	7.307	7.300	90.000	90.000	90.000	90.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.690.416	3.004.208	2.978.000	2.978.000	2.978.000	2.978.000
11	-	Personalaufwendungen	-49.756	-73.614	-73.704	-74.439	-75.182	-75.914
		50110000 Bezüge Beamte	-820	-832	-849	-849	-849	-849
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.565	-57.484	-57.488	-58.063	-58.643	-59.230
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-2.966	-4.470	-4.500	-4.545	-4.591	-4.637
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-6.963	-10.828	-10.704	-10.811	-10.919	-11.028
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-338	0	-89	-95	-101	-93
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-104	0	-75	-77	-79	-78
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.421.774	-2.600.000	-2.600.000	-2.650.000	-2.700.000	-2.750.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.421.774	-2.600.000	-2.600.000	-2.650.000	-2.700.000	-2.750.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-28	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.471.558	-2.674.614	-2.674.704	-2.725.439	-2.776.182	-2.826.914
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	218.858	329.594	303.296	252.561	201.818	151.086
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	218.858	329.594	303.296	252.561	201.818	151.086
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	218.858	329.594	303.296	252.561	201.818	151.086
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.663	-162.929	-169.514	0	0	0
29	=	Teilergebnis	56.195	166.664	133.782	252.561	201.818	151.086
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	56.195	166.664	133.782	252.561	201.818	151.086
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-136.217	-137.839	-148.362	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-26.445	-25.090	-21.152	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.320.502	2.700.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.320.502	2.700.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.878	50.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	45.878	50.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.307	7.300	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	7.307	7.300	90.000	0	90.000	90.000	90.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.373.687	2.757.300	2.978.000	0	2.978.000	2.978.000	2.978.000
10	- Personalauszahlungen	-49.315	-73.614	-73.541	0	-74.268	-75.002	-75.743
	70110000 Bezüge Beamte	-821	-832	-849	0	-849	-849	-849
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.565	-57.484	-57.488	0	-58.063	-58.643	-59.230
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-2.966	-4.470	-4.500	0	-4.545	-4.591	-4.637
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-6.963	-10.828	-10.704	0	-10.811	-10.919	-11.028
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.593.271	-2.600.000	-2.600.000	0	-2.650.000	-2.700.000	-2.750.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.593.271	-2.600.000	-2.600.000	0	-2.650.000	-2.700.000	-2.750.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.642.586	-2.674.614	-2.674.541	0	-2.725.268	-2.776.002	-2.826.743
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-268.899	82.686	303.459	0	252.732	201.998	151.257
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2022

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkt 110101 Abfallwirtschaft



Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof	Klaus Kopka
Auftragsgrundlage	
Abfallentsorgungssatzung und dazugehörige Gebührensatzung, Kreislaufwirtschaftsgesetz mit Verordnungen, Landesabfallgesetz, Abfallwirtschaftskonzepte	
Beschreibung	
<p>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.</p> <p>Die Planung und Organisation innerhalb des Produktes -Abfallwirtschaft- in der Verwaltung umfasst folgende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sitzungswesen- Gebührenkalkulation und -erhebung- Leistungsüberwachung und -abrechnung- Beratung und Information- Organisatorische Abwicklung (Änderungsdienst, Entsorgungsgemeinschaften, Befreiung von der Personengebühr)- Ausschreibung und Vergabe von Entsorgungsleistungen- Berichtspflichten gegenüber dem Rat und seinen Ausschüssen	
Allgemeine Ziele	
<ul style="list-style-type: none">- 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.642.772	2.946.908	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.319.628	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		43810000 Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich	323.144	246.908	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.337	50.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	40.337	50.000	88.000	88.000	88.000	88.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.307	7.300	90.000	90.000	90.000	90.000
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	7.307	7.300	90.000	90.000	90.000	90.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.690.416	3.004.208	2.978.000	2.978.000	2.978.000	2.978.000
11	-	Personalaufwendungen	-49.756	-73.614	-73.704	-74.439	-75.182	-75.914
		50110000 Bezüge Beamte	-820	-832	-849	-849	-849	-849
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.565	-57.484	-57.488	-58.063	-58.643	-59.230
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-2.966	-4.470	-4.500	-4.545	-4.591	-4.637
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-6.963	-10.828	-10.704	-10.811	-10.919	-11.028
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-338	0	-89	-95	-101	-93
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-104	0	-75	-77	-79	-78
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.421.774	-2.600.000	-2.600.000	-2.650.000	-2.700.000	-2.750.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.421.774	-2.600.000	-2.600.000	-2.650.000	-2.700.000	-2.750.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-28	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.471.558	-2.674.614	-2.674.704	-2.725.439	-2.776.182	-2.826.914
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	218.858	329.594	303.296	252.561	201.818	151.086
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	218.858	329.594	303.296	252.561	201.818	151.086
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	218.858	329.594	303.296	252.561	201.818	151.086
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.663	-162.929	-169.514	0	0	0
29	=	Teilergebnis	56.195	166.664	133.782	252.561	201.818	151.086
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	56.195	166.664	133.782	252.561	201.818	151.086
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-136.217	-137.839	-148.362	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-26.445	-25.090	-21.152	0	0	0

11	Ver- und Entsorgung
110101	Abfallwirtschaft

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43210000	Der Ansatz ergibt sich aus den voraussichtlichen Gebühren, welche von den Bürgerinnen und Bürgern zur Abdeckung der Kosten der öffentlichen Abfallentsorgung zu erbringen sind.
5	44210000	Das im Rahmen der Abfallentsorgung eingesammelte Altpapier sowie die Metalle aus der Sperrgutabfuhr sind der KKA zu überlassen. Diese zahlt hierfür eine entsprechende Vergütung.
5	44870000	<p>Die Dualen Systeme verfügen über keine eigene Sammellogistik zur Rücknahme von Verkaufsverpackungen aus Papier, Pappe und Kartonagen. Sie bedienen sich hierzu der kommunalen PapiersammelgefäÙe (grüne oder blaue Tonne). Der für die Wallfahrtsstadt Kevelaer hiermit einhergehende Aufwand (GefäÙmiete, Leerung, Transport des Sammelgutes) wird durch die Dualen Systeme anteilig vergütet.</p> <p>Die Dualen Systeme vergüten den Aufwand der Wallfahrtsstadt Kevelaer für die Abfallberatung mit jährlich 0,26 € je Einwohner</p>
6	52910000	<p>Die Kostenart beinhaltet folgende Einzelkosten:</p> <p>1.550.000 € Entsorgung der anfallenden Abfälle, wie z.B. Restmüll, Sperrmüll, Altholz, Schadstoffe, Bioabfall, durch die KKA im Auftrag des Kreises Kleve</p> <p>1.050.000 € Einsammeln der im Stadtgebiet anfallenden Abfälle und Transport zu den Entsorgungsanlagen des Kreises Kleve durch das jeweils beauftragte Unternehmen</p>

11
110101Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.320.502	2.700.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.320.502	2.700.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.878	50.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	45.878	50.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.307	7.300	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	7.307	7.300	90.000	0	90.000	90.000	90.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.373.687	2.757.300	2.978.000	0	2.978.000	2.978.000	2.978.000
10	- Personalauszahlungen	-49.315	-73.614	-73.541	0	-74.268	-75.002	-75.743
	70110000 Bezüge Beamte	-821	-832	-849	0	-849	-849	-849
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.565	-57.484	-57.488	0	-58.063	-58.643	-59.230
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-2.966	-4.470	-4.500	0	-4.545	-4.591	-4.637
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-6.963	-10.828	-10.704	0	-10.811	-10.919	-11.028
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.593.271	-2.600.000	-2.600.000	0	-2.650.000	-2.700.000	-2.750.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.593.271	-2.600.000	-2.600.000	0	-2.650.000	-2.700.000	-2.750.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.642.586	-2.674.614	-2.674.541	0	-2.725.268	-2.776.002	-2.826.743
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-268.899	82.686	303.459	0	252.732	201.998	151.257
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000	28.000	104.296	59.025	32.250	32.250
		41200000 Bedarfszuweisungen vom Bund	0	0	26.775	26.775	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	26.000	26.000	73.521	28.250	28.250	28.250
		41616001 SOPO Auflösung Sonderrechnungen	0	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.780	336.000	426.000	426.000	426.000	426.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	349.780	336.000	426.000	426.000	426.000	426.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.898	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	3.898	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	379.678	364.000	575.296	530.025	503.250	503.250
11	-	Personalaufwendungen	-24.393	-23.771	-91.776	-92.689	-93.612	-94.496
		50110000 Bezüge Beamte	-2.104	-2.133	-2.203	-2.203	-2.203	-2.203
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.683	-16.967	-69.012	-69.702	-70.399	-71.103
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-1.359	-1.329	-5.362	-5.415	-5.469	-5.524
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-3.113	-3.342	-14.776	-14.923	-15.073	-15.223
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-867	0	-230	-246	-263	-241
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-268	0	-195	-200	-206	-202
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.282	-81.250	-243.100	-176.100	-161.100	-161.100
		52210000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-675	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.031	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.283	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-35.293	-38.250	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-19.000	-20.000	-219.100	-152.100	-137.100	-137.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.212	-10.769	-7.748	-11.251	-9.751	-9.665
		57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-1.289	-1.289	-7.748	-11.251	-9.751	-9.665
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-3.768	-7.518	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.156	-1.963	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-26.000	-26.000	-86.271	-41.000	-41.000	-41.000
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-26.000	-26.000	-86.271	-41.000	-41.000	-41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.269	-44.450	-48.950	-48.950	-48.950	-48.950
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-50.564	-34.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
	54413000 Versicherungen	0	-450	-450	-450	-450	-450
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-1	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. Festwerte	-9.704	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.156	-186.241	-477.846	-369.990	-354.413	-355.211
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	187.522	177.759	97.450	160.035	148.837	148.039
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	187.522	177.759	97.450	160.035	148.837	148.039
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	187.522	177.759	97.450	160.035	148.837	148.039
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.278	-108.450	-198.519	0	0	0
29	= Teilergebnis	95.244	69.309	-101.069	160.035	148.837	148.039
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	95.244	69.309	-101.069	160.035	148.837	148.039
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-72.993	-73.862	-142.401	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-19.285	-34.588	-56.118	0	0	0

12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000	26.000	100.296	0	55.025	28.250	28.250
	61200000 Bedarfszuweisungen vom Band	0	0	26.775	0	26.775	0	0
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	26.000	26.000	73.521	0	28.250	28.250	28.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.780	336.000	426.000	0	426.000	426.000	426.000
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	349.780	336.000	426.000	0	426.000	426.000	426.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.898	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	0	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	3.898	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.678	362.000	571.296	0	526.025	499.250	499.250
10	- Personalauszahlungen	-23.260	-23.771	-91.352	0	-92.243	-93.144	-94.053
	70110000 Bezüge Beamte	-2.106	-2.133	-2.203	0	-2.203	-2.203	-2.203
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.683	-16.967	-69.012	0	-69.702	-70.399	-71.103
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-1.359	-1.329	-5.362	0	-5.415	-5.469	-5.524
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-3.113	-3.342	-14.776	0	-14.923	-15.073	-15.223
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.340	-81.250	-243.100	0	-176.100	-161.100	-161.100
	72210000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-675	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.430	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.868	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-35.367	-38.250	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-19.000	-20.000	-219.100	0	-152.100	-137.100	-137.100
14	- Transferauszahlungen	-26.000	-26.000	-86.271	0	-41.000	-41.000	-41.000
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-26.000	-26.000	-86.271	0	-41.000	-41.000	-41.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.167	-34.450	-36.950	0	-36.950	-36.950	-36.950
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-41.824	-34.000	-36.500	0	-36.500	-36.500	-36.500



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-344	-450	-450	0	-450	-450	-450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.768	-165.471	-457.673	0	-346.293	-332.194	-333.103
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	212.911	196.529	113.623	0	179.732	167.056	166.147
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	40.000	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	40.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.758	-60.000	-72.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.025	-50.000	-60.000	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.733	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.758	-60.000	-72.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.758	-20.000	-72.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Beschreibungen

2022

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen



Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Bürgerbüro und Ordnung	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
120101Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000	28.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	26.000	26.000	0	0	0	0
		41616001 SOPO Auflösung Sonderrechnungen	0	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.625	310.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	323.625	310.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.898	0	0	0	0	0
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	3.898	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	353.524	338.000	404.000	404.000	404.000	404.000
11	-	Personalaufwendungen	-16.401	-16.800	-16.716	-16.880	-17.046	-17.185
		50110000 Bezüge Beamte	-1.283	-1.301	-1.354	-1.354	-1.354	-1.354
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.250	-12.080	-11.693	-11.810	-11.928	-12.048
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-928	-938	-909	-918	-927	-936
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-2.247	-2.481	-2.499	-2.524	-2.549	-2.575
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-530	0	-141	-151	-162	-148
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-163	0	-120	-123	-127	-124
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.675	-23.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-675	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-19.000	-20.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.212	-7.019	-7.748	-11.251	-9.751	-9.665
		57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-1.289	-1.289	-7.748	-11.251	-9.751	-9.665
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-3.768	-3.768	0	0	0	0
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.156	-1.963	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-26.000	-26.000	0	0	0	0
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-26.000	-26.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.564	-34.450	-34.450	-34.450	-34.450	-34.450



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-50.564	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	54413000 Versicherungen	0	-450	-450	-450	-450	-450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.852	-107.269	-61.914	-65.581	-64.247	-64.299
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	233.672	230.731	342.086	338.419	339.753	339.701
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	233.672	230.731	342.086	338.419	339.753	339.701
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	233.672	230.731	342.086	338.419	339.753	339.701
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	233.672	230.731	342.086	338.419	339.753	339.701
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	233.672	230.731	342.086	338.419	339.753	339.701

12	Verkehrsflächen und -anlagen
120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43210000	Bei dieser Position wurden die erwarteten Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung veranschlagt.
13/15	52910000 53180000	Die Weiterleitung des Zuschusses für das Bürgerbusprojekt und die städtische Beteiligung an der Linie 73 werden zukünftig im neuen Produkt 12.01.02 Mobilitätsmanagement und ÖPNV veranschlagt.
13	52210000	Die Mittel werden für die Unterhaltung der Parkscheinautomaten benötigt.
16	54310000	Der Ansatz enthält <p style="margin-left: 40px;">25.000 € Gemäß Vereinbarung an die Kath. Kirchengemeinde St. Marien zu zahlender Anteil des Parkgebührenaufkommens am Basilikaparkplatz.</p> <p style="margin-left: 40px;">9.000 € Aufwendungen für die Entleerung der Parkscheinautomaten.</p>

12
120101Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000	26.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	26.000	26.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.625	310.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	323.625	310.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.898	0	0	0	0	0	0
	64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	3.898	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.524	336.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
10	- Personalauszahlungen	-15.708	-16.800	-16.455	0	-16.606	-16.758	-16.912
	70110000 Bezüge Beamte	-1.284	-1.301	-1.354	0	-1.354	-1.354	-1.354
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.250	-12.080	-11.693	0	-11.810	-11.928	-12.048
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-928	-938	-909	0	-918	-927	-936
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-2.247	-2.481	-2.499	0	-2.524	-2.549	-2.575
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.675	-23.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72210000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-675	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-19.000	-20.000	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-26.000	-26.000	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-26.000	-26.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.167	-34.450	-34.450	0	-34.450	-34.450	-34.450
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-41.824	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-344	-450	-450	0	-450	-450	-450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.551	-100.250	-53.905	0	-54.056	-54.208	-54.362
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	249.973	235.750	346.095	0	345.944	345.792	345.638



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	40.000	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	40.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.025	-50.000	-60.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.025	-50.000	-60.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.025	-50.000	-60.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.025	-10.000	-60.000	0	0	0	0



12
120101

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

Ird. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000197: Anschaffung Parkscheinautomaten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-4.025	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-4.025	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.025	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.025	0	-60.000	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000296: Belegerfassung P+R Parkplätze Bahnhof										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsma- ßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
		68150000 Invest.- Zusch.verbU	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
		78310000 Ausz. VG >800 E	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Beschreibungen

2022

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 120102 Mobilität u. ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bauordnung

Produktverantwortliche/r

Mara Ueltgesforth

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, ÖPNVG NRW, VO 1370/07

Beschreibung

Das Produkt Mobilitätsmanagement und ÖPNV umfasst folgende Aufgaben:

- Wahrnehmung der Aufgaben als Aufgabenträger des ÖPNV
- Mitwirkung beim Arbeitskreis Mobilität des Kreises Kleve
- Entwicklung eines Mobilitätleitbildes für die Stadt
- Strategische Planung von Themen des Mobilitätsmanagements
- Vergabe von Dienstleistungsaufträgen
- Verankerung eines nachhaltigen Mobilitätsverhaltens in der Bevölkerung
- Schnittstelle für Mobilitätsthemen (intern, sowie extern)
- Präsentation von Sachständen, Planungen, etc.
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Herbeiführung notwendiger Beschlüsse in den politischen Gremien

Allgemeine Ziele

- Nachhaltige Veränderung des Mobilitätsverhaltens der Bevölkerung
- Gewährleistung einer geordneten und nachhaltigen Verkehrsentwicklung nach sozialen, ökonomischen und ökologischen Aspekten
- Sicherstellung der Daseinsvorsorge im Öffentlichen Personennahverkehr

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gesamtverwaltung, Politik, Institutionen, Vereine, Unternehmen und Betriebe

12
120102Verkehrsflächen und -anlagen
Mobilitätsmanagement und ÖPVN

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	100.296	55.025	28.250	28.250
		41200000 Bedarfszuweisungen vom Bund	0	0	26.775	26.775	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	0	0	73.521	28.250	28.250	28.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	145.296	100.025	73.250	73.250
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-67.019	-67.690	-68.366	-69.050
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-51.767	-52.284	-52.807	-53.335
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	0	0	-4.008	-4.048	-4.089	-4.130
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	0	0	-11.245	-11.357	-11.471	-11.585
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-182.000	-115.000	-100.000	-100.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	0	-182.000	-115.000	-100.000	-100.000
15	-	Transferaufwendungen	0	0	-86.271	-41.000	-41.000	-41.000
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	-86.271	-41.000	-41.000	-41.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-337.790	-226.190	-211.866	-212.550
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-192.494	-126.165	-138.616	-139.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-192.494	-126.165	-138.616	-139.300
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-192.494	-126.165	-138.616	-139.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	0	0	-192.494	-126.165	-138.616	-139.300
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	-192.494	-126.165	-138.616	-139.300

12	Verkehrsflächen und -anlagen
120102	Mobilitätsmanagement und ÖPNV

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

2	41200000	Fördermittel aus dem Sonderprogramm "Stadt und Land"- Förderrichtlinie Nahmobilität vom Bund
2	41410000	Es handelt sich um den Landeszuschuss für das Bürgerbusprojekt (26.000 €, bisher in Produkt 12.01.01 geplant) sowie den ÖPNV-Rettungsschirmschirm (45.271 €) und den Zuschuss des Landes (90 %) zum Mitgliedsbeitrag für die Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V. (AGFS) gem. Beschluss des HuF vom 10.02.2022 und des Rates vom 22.02.2022.
6	44820000	Einnahmen aus der Vereinbarung zum Nachbarortsverkehr mit der Stadt Geldern (Linie 73).
13	52910000	Es handelt sich um einen Zuschuss an die NIAG für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Die Linie 73 ist im Jahr 2021 über Twistededen erweitert worden. Jährlich ist mit ca. 80.000 € Gesamtkosten zu rechnen, wovon ca. 45.000 € durch die Stadt Geldern im Rahmen des Nachbarortsverkehrs übernommen werden (Sachkonto 44820000) . Erarbeitung eines Nahmobilitätskonzeptes (insgesamt 60.000 €, hiervon 45.000 € in 2022 und 15.000 € in 2023) Erstellung eines Verkehrsgutachtens (Restsumme 37.000 € in 2022) Öffentlichkeitsarbeit und ergänzende Gutachten (20.000 €)
15	53180000	Weiterleitung des Landeszuschusses für das Bürgerbusprojekt (26.000 € bisher im Produkt 12.01.01. geplant) und des ÖPNV-Rettungsschirms (45.271 €) Fortführung des städtischen Förderprogramms zur Förderung von Lastenfahrrädern und Lastenanhängern mit 15.000 € (bisher im Umweltschutz gebucht)
16	54310000	Es wurde der Mitgliedsbeitrag für die Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V. (AGFS) gem. Beschluss des HuF vom 10.02.2022 und des Rates vom 22.02.2022 veranschlagt.

12
120102Verkehrsflächen und -anlagen
Mobilitätsmanagement und ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	100.296	0	55.025	28.250	28.250
	61200000 Bedarfszuweisungen vom Band	0	0	26.775	0	26.775	0	0
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0	0	73.521	0	28.250	28.250	28.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	0	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	145.296	0	100.025	73.250	73.250
10	- Personalauszahlungen	0	0	-67.019	0	-67.690	-68.366	-69.050
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-51.767	0	-52.284	-52.807	-53.335
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	0	0	-4.008	0	-4.048	-4.089	-4.130
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	0	0	-11.245	0	-11.357	-11.471	-11.585
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-182.000	0	-115.000	-100.000	-100.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	0	-182.000	0	-115.000	-100.000	-100.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	-86.271	0	-41.000	-41.000	-41.000
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	-86.271	0	-41.000	-41.000	-41.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-337.790	0	-226.190	-211.866	-212.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	-192.494	0	-126.165	-138.616	-139.300
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2022

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 120201 Straßenreinigung und Winterdienst



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof

Produktverantwortliche/r

Klaus Kopka

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NW, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Fachbereiche

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Reinigung der in der Straßenreinigungssatzung benannten Straßen. Mit der Durchführung der Reinigung wurde ein Unternehmen beauftragt.

Allgemeine Ziele

- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Stadtreinigung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Erhaltung eines attraktiven Stadtbildes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Besucher

12
120201Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.154	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	26.154	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	=	Ordentliche Erträge	26.154	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	-	Personalaufwendungen	-7.993	-6.972	-8.041	-8.120	-8.199	-8.261
		50110000 Bezüge Beamte	-820	-832	-849	-849	-849	-849
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.433	-4.887	-5.552	-5.607	-5.663	-5.720
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-431	-392	-445	-449	-454	-458
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-866	-861	-1.032	-1.042	-1.053	-1.063
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-338	0	-89	-95	-101	-93
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-104	0	-75	-77	-79	-78
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.607	-58.250	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.031	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.283	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-35.293	-38.250	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	0	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.750	0	0	0	0
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	0	-3.750	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.705	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-1	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. Festwerte	-9.704	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-72.305	-78.972	-78.141	-78.220	-78.299	-78.361
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.150	-52.972	-52.141	-52.220	-52.299	-52.361
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.150	-52.972	-52.141	-52.220	-52.299	-52.361
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.150	-52.972	-52.141	-52.220	-52.299	-52.361
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.278	-108.450	-198.519	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-138.428	-161.422	-250.660	-52.220	-52.299	-52.361
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-138.428	-161.422	-250.660	-52.220	-52.299	-52.361
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-72.993	-73.862	-142.401	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-19.285	-34.588	-56.118	0	0	0

12	Verkehrsflächen und -anlagen
120201	Straßenreinigung und Winterdienst

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

4	43210000	Der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer hat in seiner Sitzung am 14.07.2011 beschlossen, die Winterwartung auf ein Kernstraßennetz zu beschränken. Die Kosten hierfür werden aus Mitteln des allgemeinen Haushalts getragen. Der veranschlagte Ansatz ergibt sich aus den voraussichtlichen Gebühren, welche von den Bürgerinnen und Bürgern zur Abdeckung der Kosten für die Straßenreinigung zu erbringen sind.
13	52413000	Deponiekosten für die Straßenreinigung (Kleinkehrmaschine). Die Deponiekosten haben sich erhöht.
13	52910000	Die Kostenart umfasst die Kostenanteile: 35.100 € Reinigung der Hauptverkehrsstraßen 2.000 € Aus Gründen der Verkehrssicherheit wird die Winterwartung für die Ortsdurchfahrt der B 9, die Querspange Kervenheim sowie den Velder Dyck (L 361 alt) vom Landesbetrieb Straßen NRW durchgeführt. Die Kosten sind zu erstatten.
16	54996000	Kosten der Streusalzbeschaffung

12
120201Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.155	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	26.155	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.155	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
10	- Personalauszahlungen	-7.551	-6.972	-7.878	0	-7.948	-8.019	-8.091
	70110000 Bezüge Beamte	-821	-832	-849	0	-849	-849	-849
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.433	-4.887	-5.552	0	-5.607	-5.663	-5.720
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-431	-392	-445	0	-449	-454	-458
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-866	-861	-1.032	0	-1.042	-1.053	-1.063
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.665	-58.250	-58.100	0	-58.100	-58.100	-58.100
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.430	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.868	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-35.367	-38.250	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	0	-37.100	0	-37.100	-37.100	-37.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.217	-65.222	-65.978	0	-66.048	-66.119	-66.191
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.062	-39.222	-39.978	0	-40.048	-40.119	-40.191
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.733	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.733	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.733	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.733	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

12
120201

Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000054: Erwerb Streusalz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-2.733	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-51.592	-99.592
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.733	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-51.592	-99.592
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.733	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-51.592	-99.592
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.733	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-51.592	-99.592

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.553	7.549	7.547	7.418	7.418	7.418
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	7.553	7.549	7.547	7.418	7.418	7.418
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.045	319.500	322.000	322.000	322.000	322.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	244.186	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
		43217000 Auflösung PRAP Gräber	62.858	62.500	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145	250	150	150	150	150
		44110000 Mieten und Pachten	145	250	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.123	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
		44800000 Kostenerstattungen v. Bund	877	900	900	900	900	900
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	246	250	250	250	250	250
10	=	Ordentliche Erträge	315.866	328.449	330.847	330.718	330.718	330.718
11	-	Personalaufwendungen	-42.400	-43.834	-54.601	-55.145	-55.695	-56.231
		50110000 Bezüge Beamte	-820	-832	-849	-849	-849	-849
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.851	-34.371	-42.389	-42.813	-43.241	-43.673
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.544	-2.685	-3.328	-3.361	-3.395	-3.429
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-5.743	-5.946	-7.871	-7.950	-8.030	-8.110
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-338	0	-89	-95	-102	-93
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-104	0	-75	-77	-80	-78
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-661.739	-704.707	-776.116	-750.792	-750.276	-748.096
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-5.525	0	-25.000	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-43	-847	-1.200	-1.000	-1.200	-1.000
		52330000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Zweckverb.	-208.107	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-386.509	-424.900	-459.000	-459.100	-459.500	-459.600
		52411000 Aufwand für Energie	-6.655	-7.600	-13.793	-11.370	-10.011	-9.654
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.909	-6.320	-4.500	-6.450	-6.450	-4.450
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-25.692	-23.070	-27.340	-27.390	-27.430	-27.480
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.478	-4.350	-5.583	-5.722	-5.865	-6.012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-1.524	-1.620	-1.700	-1.760	-1.820	-1.900
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.298	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.126	-10.692	-10.955	-12.790	-12.890	-12.990
	57110000 Abschreib. Sachanlagen	-910	-910	-910	-910	-910	-910
	57113000 Abschreib. Gebäude	-9.457	-9.457	-9.631	-11.366	-11.366	-11.366
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-336	-326	-414	-514	-614	-714
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-422	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.704	-10.370	-14.570	-14.570	-14.570	-14.570
	54220000 Mieten und Pachten	-2.317	-2.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
	54413000 Versicherungen	-7.385	-7.820	-8.920	-8.920	-8.920	-8.920
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-724.968	-769.604	-856.242	-833.297	-833.431	-831.886
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-409.102	-441.154	-525.395	-502.579	-502.714	-501.169
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-409.102	-441.154	-525.395	-502.579	-502.714	-501.169
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-409.102	-441.154	-525.395	-502.579	-502.714	-501.169
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.793	-22.632	-23.605	0	0	0
29	= Teilergebnis	-431.895	-463.787	-549.000	-502.579	-502.714	-501.169
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-431.895	-463.787	-549.000	-502.579	-502.714	-501.169
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-18.279	-18.497	-20.181	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-4.514	-4.136	-3.425	0	0	0

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.324	380.000	367.000	0	367.000	367.000	367.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	243.149	257.000	257.000	0	257.000	257.000	257.000
		63217000 Auflösung PRAP Gräber	104.175	123.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.123	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
		64800000 Kostenerstattungen v. Bund	877	900	900	0	900	900	900
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	246	250	250	0	250	250	250
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.447	381.150	368.150	0	368.150	368.150	368.150
10	-	Personalauszahlungen	-41.959	-43.834	-54.437	0	-54.973	-55.514	-56.061
		70110000 Bezüge Beamte	-821	-832	-849	0	-849	-849	-849
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.851	-34.371	-42.389	0	-42.813	-43.241	-43.673
		70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-2.544	-2.685	-3.328	0	-3.361	-3.395	-3.429
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-5.743	-5.946	-7.871	0	-7.950	-8.030	-8.110
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-604.724	-676.500	-715.000	0	-717.000	-717.000	-715.000
		72330000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigkeit Zweckverband	-200.426	-208.000	-208.000	0	-208.000	-208.000	-208.000
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-358.794	-417.000	-451.000	0	-451.000	-451.000	-451.000
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.077	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-26.226	-21.500	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-18.202	-28.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.702	-10.370	-14.570	0	-14.570	-14.570	-14.570
		74220000 Mieten und Pachten	-2.317	-2.400	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	0	-150	-150	0	-150	-150	-150
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-7.385	-7.820	-8.920	0	-8.920	-8.920	-8.920
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656.385	-730.704	-784.007	0	-786.543	-787.084	-785.631



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-307.938	-349.554	-415.857	0	-418.393	-418.934	-417.481
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.239	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.239	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.239	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.239	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Beschreibungen

2022

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 130101 Öffentliches Grün



Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 3	Bernd Ingenhaag
Auftragsgrundlage	
Daseinsvorsorge, Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne	
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none">- 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	
<ul style="list-style-type: none">- Ordnungsgemäße Ausstattung, Weiterentwicklung und Pflege der öffentlichen Parkanlagen- Bereitstellung von Naherholungsflächen	
Zielgruppe	
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher	

13 Natur- und Landschaftspflege
130101 Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.895	-372.000	-403.500	-403.500	-403.500	-403.500
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-323.056	-352.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-21.839	-20.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.228	-7.650	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
		54413000 Versicherungen	-7.228	-7.650	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-352.122	-379.650	-412.150	-412.150	-412.150	-412.150
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.122	-379.650	-412.150	-412.150	-412.150	-412.150
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-352.122	-379.650	-412.150	-412.150	-412.150	-412.150
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-352.122	-379.650	-412.150	-412.150	-412.150	-412.150
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-352.122	-379.650	-412.150	-412.150	-412.150	-412.150
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-352.122	-379.650	-412.150	-412.150	-412.150	-412.150

13	Natur- und Landschaftspflege
130101	Öffentliches Grün

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

13	52410000 Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung	<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 Problem- bäumen, die mit der Arbeitsbühne nicht zu erreichen sind 3.000 € Reparatur- und sonstige Arbeiten 16.000 € Saisonbepflanzung der Innenstadt 26.000 € Allgemeine Unterhaltung der Grünanlagen 320.000 € Pflegearbeiten an städtischen Grünanlagen inkl. Sole- und Pilgerpark 5.000 € Naturschutzmaßnahmen
----	----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



13
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.035	-372.000	-403.500	0	-403.500	-403.500	-403.500
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-307.524	-352.000	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-23.511	-20.000	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.228	-7.650	-8.650	0	-8.650	-8.650	-8.650
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-7.228	-7.650	-8.650	0	-8.650	-8.650	-8.650
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.263	-379.650	-412.150	0	-412.150	-412.150	-412.150
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-338.263	-379.650	-412.150	0	-412.150	-412.150	-412.150
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2022

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 130201 Wasser und Wasserbau



Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 3	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: <ul style="list-style-type: none">- Veranlagung von Gebühren zur Umlage des Unterhaltungsaufwandes für die "sonstigen Gewässer"- Abrechnung mit den Wasser- und Bodenverbänden- Mitwirkung in Verbandsgremien der Wasser- und Bodenverbände- Satzungsrecht	
Allgemeine Ziele	
<ul style="list-style-type: none">- Biologische Gewässerunterhaltung- Sicherstellung der Entwässerung landwirtschaftlich genutzter Flächen	
Zielgruppe	
Landwirtschaft und Gartenbau, Einwohnerinnen und Einwohner	

13
130201
Natur- und Landschaftspflege
Wasser und Wasserbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.231	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	188.231	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
10	=	Ordentliche Erträge	188.231	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
11	-	Personalaufwendungen	-6.952	-7.100	-7.933	-8.012	-8.092	-8.173
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.563	-5.679	-6.290	-6.352	-6.416	-6.480
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-430	-444	-493	-498	-503	-508
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-960	-977	-1.150	-1.162	-1.174	-1.185
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.107	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
		52330000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätigkeit Zweckverb.	-208.107	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65	-70	-70	-70	-70	-70
		54413000 Versicherungen	-64	-70	-70	-70	-70	-70
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-215.124	-215.170	-216.003	-216.082	-216.162	-216.243
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.893	-24.170	-25.003	-25.082	-25.162	-25.243
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.893	-24.170	-25.003	-25.082	-25.162	-25.243
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.893	-24.170	-25.003	-25.082	-25.162	-25.243
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-26.893	-24.170	-25.003	-25.082	-25.162	-25.243
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-26.893	-24.170	-25.003	-25.082	-25.162	-25.243

13	Natur- und Landschaftspflege
130201	Wasser und Wasserbau

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

4 13	43210000 52330000	Es handelt sich um die Beiträge der Anlieger an die Wasser- und Bodenverbände. Die Gebühren für die Gewässerunterhaltung werden von den im seitlichen Einzugsbereich gelegenen Grundstückseigentümern erhoben.
---------	----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13
130201
Natur- und Landschaftspflege
Wasser und Wasserbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.278	191.000	191.000	0	191.000	191.000	191.000
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	188.278	191.000	191.000	0	191.000	191.000	191.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.278	191.000	191.000	0	191.000	191.000	191.000
10	- Personalauszahlungen	-6.952	-7.100	-7.933	0	-8.012	-8.092	-8.173
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.563	-5.679	-6.290	0	-6.352	-6.416	-6.480
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-430	-444	-493	0	-498	-503	-508
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-960	-977	-1.150	0	-1.162	-1.174	-1.185
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.426	-208.000	-208.000	0	-208.000	-208.000	-208.000
	72330000 Aufw-Erst. lfd. Verw-tätigkeit Zweckverband	-200.426	-208.000	-208.000	0	-208.000	-208.000	-208.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-64	-70	-70	0	-70	-70	-70
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-64	-70	-70	0	-70	-70	-70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.443	-215.170	-216.003	0	-216.082	-216.162	-216.243
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.165	-24.170	-25.003	0	-25.082	-25.162	-25.243
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.553	7.549	7.547	7.418	7.418	7.418
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	7.553	7.549	7.547	7.418	7.418	7.418
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.813	128.500	131.000	131.000	131.000	131.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	55.955	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		43217000 Auflösung PRAP Gräber	62.858	62.500	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145	250	150	150	150	150
		44110000 Mieten und Pachten	145	250	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.123	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
		44800000 Kostenerstattungen v. Bund	877	900	900	900	900	900
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	246	250	250	250	250	250
10	=	Ordentliche Erträge	127.634	137.449	139.847	139.718	139.718	139.718
11	-	Personalaufwendungen	-35.448	-36.734	-46.668	-47.133	-47.603	-48.058
		50110000 Bezüge Beamte	-820	-832	-849	-849	-849	-849
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.289	-28.691	-36.099	-36.460	-36.825	-37.193
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-2.114	-2.242	-2.835	-2.863	-2.892	-2.921
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-4.783	-4.969	-6.721	-6.788	-6.856	-6.924
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-338	0	-89	-95	-102	-93
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-104	0	-75	-77	-80	-78
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.737	-124.707	-164.616	-139.292	-138.776	-136.596
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul. Anlagen	-5.525	0	-25.000	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-43	-847	-1.200	-1.000	-1.200	-1.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-63.453	-72.900	-79.000	-79.100	-79.500	-79.600
		52411000 Aufwand für Energie	-6.655	-7.600	-13.793	-11.370	-10.011	-9.654
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.909	-6.320	-4.500	-6.450	-6.450	-4.450
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.853	-3.070	-3.840	-3.890	-3.930	-3.980
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.478	-4.350	-5.583	-5.722	-5.865	-6.012



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-1.524	-1.620	-1.700	-1.760	-1.820	-1.900
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.298	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.126	-10.692	-10.955	-12.790	-12.890	-12.990
	57110000 Abschreib. Sachanlagen	-910	-910	-910	-910	-910	-910
	57113000 Abschreib. Gebäude	-9.457	-9.457	-9.631	-11.366	-11.366	-11.366
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-336	-326	-414	-514	-614	-714
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-422	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.411	-2.650	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
	54220000 Mieten und Pachten	-2.317	-2.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
	54413000 Versicherungen	-94	-100	-200	-200	-200	-200
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.722	-174.784	-228.089	-205.065	-205.119	-203.493
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.087	-37.334	-88.242	-65.347	-65.401	-63.776
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.087	-37.334	-88.242	-65.347	-65.401	-63.776
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.087	-37.334	-88.242	-65.347	-65.401	-63.776
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.793	-22.632	-23.605	0	0	0
29	= Teilergebnis	-52.880	-59.967	-111.847	-65.347	-65.401	-63.776
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-52.880	-59.967	-111.847	-65.347	-65.401	-63.776
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-18.279	-18.497	-20.181	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-4.514	-4.136	-3.425	0	0	0

13	Natur- und Landschaftspflege
130301	Friedhöfe

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

4	43210000	Es handelt sich im Wesentlichen um Gebühren für die Grabbereitung und die Nutzung der Leichenhallen.
4	43217000	Unter diesem Sachkonto werden die jahresbezogenen anteiligen Nutzungsrechtsentschädigungen verbucht.
6	44800000	Die Kosten für die Unterhaltung der 34 Kriegsgräber auf dem Friedhof in Kavelaer 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: 70.100 € Gärtnerische Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe 900 € Unterhaltung der Kriegsgräber 8.000 € Allg. bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen
13	52412000	Der Ansatz beinhaltet die Kosten für den Wasserverbrauch der Wasserschöpfstellen.
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	Die Friedhöfe in Winnekendonk und Twisteden befinden sich im kirchlichen Eigentum. Die Wallfahrtsstadt ist Pächterin und hat einen Pachtzins zu entrichten.

13
130301Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.046	189.000	176.000	0	176.000	176.000	176.000
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	54.871	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	63217000 Auflösung PRAP Gräber	104.175	123.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.123	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	64800000 Kostenerstattungen v. Bund	877	900	900	0	900	900	900
	64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	246	250	250	0	250	250	250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.169	190.150	177.150	0	177.150	177.150	177.150
10	- Personalauszahlungen	-35.006	-36.734	-46.504	0	-46.961	-47.422	-47.888
	70110000 Bezüge Beamte	-821	-832	-849	0	-849	-849	-849
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.289	-28.691	-36.099	0	-36.460	-36.825	-37.193
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-2.114	-2.242	-2.835	0	-2.863	-2.892	-2.921
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-4.783	-4.969	-6.721	0	-6.788	-6.856	-6.924
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.263	-96.500	-103.500	0	-105.500	-105.500	-103.500
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-51.270	-65.000	-71.000	0	-71.000	-71.000	-71.000
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.077	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.715	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-18.202	-28.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.410	-2.650	-5.850	0	-5.850	-5.850	-5.850
	74220000 Mieten und Pachten	-2.317	-2.400	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	0	-150	-150	0	-150	-150	-150
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-94	-100	-200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.680	-135.884	-155.854	0	-158.311	-158.772	-157.238



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.489	54.266	21.296	0	18.839	18.378	19.912
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.239	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.239	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.239	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.239	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



13
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe

Ird. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000242: Erwerb Sachanlage Friedhöfe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-1.239	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-1.239	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.239	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.239	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.680	41.095	33.520	9.680	4.870
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	48.000	31.415	23.840	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0	9.680	9.680	9.680	9.680	4.870
10	=	Ordentliche Erträge	0	57.680	41.095	33.520	9.680	4.870
11	-	Personalaufwendungen	-47.428	-48.640	-137.088	-138.459	-139.844	-141.242
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.656	-38.571	-106.612	-107.678	-108.755	-109.843
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-2.958	-3.055	-8.322	-8.405	-8.490	-8.574
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-6.815	-7.014	-22.154	-22.375	-22.599	-22.825
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.677	-102.450	-133.600	-78.600	-77.900	-62.500
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.677	-102.450	-133.600	-78.600	-77.900	-62.500
15	-	Transferaufwendungen	0	-15.000	-40.000	0	0	0
		53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	-15.000	0	0	0	0
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	-40.000	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-50.105	-166.090	-310.688	-217.059	-217.744	-203.742
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.105	-108.410	-269.593	-183.539	-208.064	-198.872
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.105	-108.410	-269.593	-183.539	-208.064	-198.872
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.105	-108.410	-269.593	-183.539	-208.064	-198.872
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-50.105	-108.410	-269.593	-183.539	-208.064	-198.872
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-50.105	-108.410	-269.593	-183.539	-208.064	-198.872



14

Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.680	41.095	0	33.520	9.680	4.870
	61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	48.000	31.415	0	23.840	0	0
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0	9.680	9.680	0	9.680	9.680	4.870
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	57.680	41.095	0	33.520	9.680	4.870
10	- Personalauszahlungen	-47.428	-48.640	-137.088	0	-138.459	-139.844	-141.242
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.656	-38.571	-106.612	0	-107.678	-108.755	-109.843
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-2.958	-3.055	-8.322	0	-8.405	-8.490	-8.574
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-6.815	-7.014	-22.154	0	-22.375	-22.599	-22.825
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.677	-102.450	-133.600	0	-78.600	-77.900	-62.500
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.677	-102.450	-133.600	0	-78.600	-77.900	-62.500
14	- Transferauszahlungen	0	-15.000	-40.000	0	0	0	0
	73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Unternehmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.105	-166.090	-310.688	0	-217.059	-217.744	-203.742
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.105	-108.410	-269.593	0	-183.539	-208.064	-198.872
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen 2022

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produkt 140101 Umweltschutz



Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
--------------------------------------	--------------------------

Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bauordnung

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
140101

Umweltschutz
Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.680	0	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	48.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0	9.680	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	57.680	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-47.428	-48.640	-75.418	-76.172	-76.934	-77.703
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.656	-38.571	-58.956	-59.545	-60.141	-60.742
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-2.958	-3.055	-4.627	-4.673	-4.720	-4.767
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-6.815	-7.014	-11.835	-11.954	-12.073	-12.194
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.677	-102.450	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.677	-102.450	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	-	Transferaufwendungen	0	-15.000	0	0	0	0
		53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	-15.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-50.105	-166.090	-110.418	-111.172	-111.934	-112.703
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.105	-108.410	-110.418	-111.172	-111.934	-112.703
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.105	-108.410	-110.418	-111.172	-111.934	-112.703
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.105	-108.410	-110.418	-111.172	-111.934	-112.703
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-50.105	-108.410	-110.418	-111.172	-111.934	-112.703
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-50.105	-108.410	-110.418	-111.172	-111.934	-112.703

14	Umweltschutz
140101	Umweltschutz

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

13	52910000 Freiwillige Leistung	Aufwendungen für allgemeine Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen sowie für Altlastenuntersuchungen
----	---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

14 Umweltschutz
140101 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.680	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	48.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0	9.680	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	57.680	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-47.428	-48.640	-75.418	0	-76.172	-76.934	-77.703
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.656	-38.571	-58.956	0	-59.545	-60.141	-60.742
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-2.958	-3.055	-4.627	0	-4.673	-4.720	-4.767
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-6.815	-7.014	-11.835	0	-11.954	-12.073	-12.194
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.677	-102.450	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.677	-102.450	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Transferauszahlungen	0	-15.000	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Unternehmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.105	-166.090	-110.418	0	-111.172	-111.934	-112.703
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.105	-108.410	-110.418	0	-111.172	-111.934	-112.703
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2022

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produkt 140201 Luft u. Klimaschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bauordnung

Produktverantwortliche/r

Lea Heuvelmann

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung

- Umsetzung und Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts
- Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutzkonzept sowie Klimaschutz und Klimafolgenanpassung im Allgemeinen
- Ausrichtung und Durchführung von Aktionen, Kampagnen und Wettbewerben
- Berichterstattung und Kommunikation
- Entwicklung von Leitlinien, Qualitätszielen, Klimaschutzstandards und einer Strategie zur Klimafolgenanpassung
- Organisation von themenbezogenen Veranstaltungen und Schulungen
- Beratung und Stellungnahmen zu den Themen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung
- Umsetzung von Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen im Gemeindegebiet
- Betreuung von Förderprojekten

Allgemeine Ziele

- Sensibilisierung für den Klimawandel und seine Auswirkungen
- Integration des Klimaschutzes und der Klimafolgenanpassung in der Stadtverwaltung
- Minderung der Treibhausgas-Emissionen im Stadtgebiet
- Anpassung an die Folgen des Klimawandels

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gesamtverwaltung, Politik, Institutionen, Vereine, Unternehmen und Betriebe

14
140201
Umweltschutz
Luft, Klimaschutz und Lärm

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	41.095	33.520	9.680	4.870
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	31.415	23.840	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0	0	9.680	9.680	9.680	4.870
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	41.095	33.520	9.680	4.870
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-61.670	-62.287	-62.910	-63.539
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-47.656	-48.133	-48.614	-49.100
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	0	0	-3.696	-3.733	-3.770	-3.808
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	0	0	-10.318	-10.422	-10.526	-10.631
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-98.600	-43.600	-42.900	-27.500
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	0	-98.600	-43.600	-42.900	-27.500
15	-	Transferaufwendungen	0	0	-40.000	0	0	0
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	-40.000	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-200.270	-105.887	-105.810	-91.039
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-159.175	-72.367	-96.130	-86.169
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-159.175	-72.367	-96.130	-86.169
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-159.175	-72.367	-96.130	-86.169
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0	0	-159.175	-72.367	-96.130	-86.169
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	-159.175	-72.367	-96.130	-86.169

14	Umweltschutz
140201	Luft-, Klimaschutz und Lärm

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

2	41400000 41410000 52910000	<p>Es wurden die erwarteten Zuschüsse für die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes und Zuwendungen für Personalausgaben (Klimaschutzmanagerin) sowie die Landesmittel für die Teilnahme am European Climate Adaption Award eingeplant.</p> <p>Diese Mittel waren in den letzten Jahren beim Produkt 14.01.01 „Umweltschutz“ veranschlagt.</p>
13	52910000 Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung	<p>Es sind die Kosten zur Teilnahme am European Climate Adaption Award sowie für die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes enthalten. Insgesamt setzen sich die Ansätze wie folgt zusammen:</p> <p>European Climate Adaptation Award (eca) 2022: 12.100,00 €; 2023: 12.100,00 €; 2024: 15.400,00 €</p> <p>ALTBAUNEU 2022-2025: 2.500,00 €</p> <p>STADTRADELN 2022-2023: 4.000,00 €</p> <p>Fortschreibung Klimaschutzkonzept 2022: 35.000,00 €</p> <p>Maßnahmen Klimafolgenanpassung: 20.000,00 €</p> <p>Weitere Ausgaben (Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildung, Umsetzung weiterer Maßnahmen): 2022-2025: 25.000,00 €</p>
15	53180000 Freiwillige Leistung	<p>Städtisches Förderprogramm Photovoltaik 30.000,00 € und städtisches Förderprogramm Dachbegrünung 10.000,00 €</p>

14
140201Umweltschutz
Luft, Klimaschutz und Lärm

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	41.095	0	33.520	9.680	4.870
	61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	31.415	0	23.840	0	0
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0	0	9.680	0	9.680	9.680	4.870
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	41.095	0	33.520	9.680	4.870
10	- Personalauszahlungen	0	0	-61.670	0	-62.287	-62.910	-63.539
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-47.656	0	-48.133	-48.614	-49.100
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	0	0	-3.696	0	-3.733	-3.770	-3.808
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	0	0	-10.318	0	-10.422	-10.526	-10.631
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-98.600	0	-43.600	-42.900	-27.500
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0	0	-98.600	0	-43.600	-42.900	-27.500
14	- Transferauszahlungen	0	0	-40.000	0	0	0	0
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-200.270	0	-105.887	-105.810	-91.039
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	-159.175	0	-72.367	-96.130	-86.169
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.478	22.933	176.578	176.578	43.513	41.090
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	0	0	133.065	133.065	0	0
		41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	1.536	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	12.000	9.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	5.942	1.490	8.513	8.513	8.513	6.090
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0	8.943	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.565	96.200	181.100	181.100	148.700	148.700
		44110000 Mieten und Pachten	210	0	32.400	32.400	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	9.121	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	23.234	96.200	143.700	143.700	143.700	143.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	1.000	0	0	0	0
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	700	1.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.119	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.119	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	61.862	120.133	357.678	357.678	192.213	189.790
11	-	Personalaufwendungen	-603.063	-690.053	-723.793	-731.031	-738.341	-745.725
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-474.414	-546.046	-563.810	-569.448	-575.142	-580.894
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-36.329	-35.804	-44.158	-44.599	-45.045	-45.496
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-92.320	-108.203	-115.825	-116.984	-118.153	-119.335
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.473	-468.022	-599.906	-499.018	-452.949	-449.953
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-462	-930	-780	-930	-780
		52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.	0	-400	-400	-400	-400	-400
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-9.969	-2.500	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200
		52411000 Aufwand für Energie	-1.034	-15.000	-1.512	-2.804	-4.114	-3.967
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-149	-1.440	-900	-900	-900	-900
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-520	-500	-520	-540	-560
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-23.744	-12.000	-46.482	-47.644	-48.835	-50.056



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-872	0	-1.910	-1.970	-2.030	-2.090
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-39.818	-25.700	-56.600	-44.500	-45.500	-41.500
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-180.887	-410.000	-486.672	-395.500	-345.500	-345.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.113	-22.005	-17.164	-19.263	-20.763	-17.574
	57111000 Abschreib. immat. Vermögenstände	-5.764	-2.644	-5.831	-5.831	-5.831	-3.240
	57113000 Abschreib. Gebäude	0	-13.813	0	0	0	0
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.790	-5.547	-11.333	-13.432	-14.932	-14.334
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-7.559	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.187	0	-116.877	-329.079	-512.763	-512.763
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	-113.400	-113.400	0	0
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-3.187	0	-3.477	-215.679	-512.763	-512.763
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.449	-92.650	-255.830	-235.980	-122.580	-122.580
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	-650	-1.000	-650	-650	-650
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	-113.400	-113.400	0	0
	54230000 Leasing	0	0	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.487	-90.000	-134.700	-115.200	-115.200	-115.200
	54413000 Versicherungen	0	0	-250	-250	-250	-250
	54890000 Sonstige	-9.382	0	0	0	0	0
	54989000 Zuführung sonst. Rückstell.	-2.580	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-912.286	-1.272.730	-1.713.570	-1.814.371	-1.847.396	-1.848.595
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-850.423	-1.152.597	-1.355.892	-1.456.694	-1.655.183	-1.658.805
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-850.423	-1.152.597	-1.355.892	-1.456.694	-1.655.183	-1.658.805
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-850.423	-1.152.597	-1.355.892	-1.456.694	-1.655.183	-1.658.805
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.112	-5.133	-3.146	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-855.535	-1.157.730	-1.359.038	-1.456.694	-1.655.183	-1.658.805
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-855.535	-1.157.730	-1.359.038	-1.456.694	-1.655.183	-1.658.805
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-4.522	-4.576	-2.870	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-590	-557	-276	0	0	0

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.830	12.500	168.065	0	168.065	35.000	35.000
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0	0	133.065	0	133.065	0	0
		61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	1.830	3.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	12.000	9.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.555	96.200	181.100	0	181.100	148.700	148.700
		64110000 Mieten und Pachten	210	0	32.400	0	32.400	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	9.112	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.234	96.200	143.700	0	143.700	143.700	143.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	1.000	0	0	0	0	0
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	700	1.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.085	109.700	349.165	0	349.165	183.700	183.700
10	-	Personalauszahlungen	-603.063	-690.053	-723.793	0	-731.031	-738.341	-745.725
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-474.414	-546.046	-563.810	0	-569.448	-575.142	-580.894
		70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-36.329	-35.804	-44.158	0	-44.599	-45.045	-45.496
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-92.320	-108.203	-115.825	0	-116.984	-118.153	-119.335
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.691	-436.100	-544.672	0	-441.400	-392.400	-388.400
		72350000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigkeit verb. Unternehmen	-276	-400	-400	0	-400	-400	-400
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-39.228	-25.700	-56.600	0	-44.500	-45.500	-41.500
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-165.187	-410.000	-486.672	0	-395.500	-345.500	-345.500
14	-	Transferauszahlungen	-15.000	0	-113.400	0	-113.400	0	0
		73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	-15.000	0	-113.400	0	-113.400	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30.043	-92.650	-255.830	0	-235.980	-122.580	-122.580

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	-650	-1.000	0	-650	-650	-650
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	-113.400	0	-113.400	0	0
	74230000 Leasing	0	0	-3.480	0	-3.480	-3.480	-3.480
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-19.911	-90.000	-134.700	0	-115.200	-115.200	-115.200
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	0	-250	0	-250	-250	-250
	74890000 Sonstige	-10.132	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-852.797	-1.218.803	-1.637.695	0	-1.521.811	-1.253.321	-1.256.705
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-805.712	-1.109.103	-1.288.530	0	-1.172.646	-1.069.621	-1.073.005
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.295.618	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.295.618	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.295.618	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.105.195	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-613.894	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-491.301	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.409	-123.500	-195.750	0	-130.000	-110.000	-110.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-83.134	-123.500	-195.750	0	-130.000	-110.000	-110.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-4.275	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-56.447	-670.000	-1.580.000	0	0	0	0
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	-21.677	-670.000	-1.580.000	0	0	0	0
	78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	-34.770	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.249.051	-793.500	-1.775.750	0	-130.000	-110.000	-110.000



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.567	-793.500	-1.775.750	0	-130.000	-110.000	-110.000

Beschreibungen

2022

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 150102 Wirtschaftsförderung



Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
--------------------------------------	--------------------------

Stabsstelle Wirtschaftsförderung	Hans-Josef Bruns
----------------------------------	------------------

Beschreibung

- Konzepterstellung und Umsetzung zur ganzheitlichen strategischen Standortvermarktung
- Entwicklung, Umsetzung und Schärfung Markenprofil „Wallfahrtsstadt Kevelaer“
- Initiierung und Entwicklung von Projekten zur Gewinnung von Investoren
- Sicherung und Entwicklung der wirtschaftsnahen Infrastruktur
- Erarbeitung und Umsetzung strategischer Entwicklungskonzepte, inklusive Tourismus zur Schaffung und Sicherung dauerhafter Arbeitsplätze

Allgemeine Ziele

- Akquise neuer Unternehmen
- Erster Ansprechpartner für Investoren und Projektentwickler
- Ganzheitliche Umsetzung des Standort-Marketing incl. Öffentlichkeitsarbeit
- Management und Besuche der Bestandsunternehmen
- Mitarbeit im Gewerbeflächen-Management
- Beschäftigungsförderung
- Gründungsförderung
- Grenzüberschreitende wirtschaftliche Zusammenarbeit
- Initiierung und Entwicklung von Projekten zur Steigerung der Innenstadt-Attraktivität
- Leerstandmanagement
- Entwicklung und Umsetzung Tourismuskonzept, Entwicklung neuer Tourismusangebote
- Weiterentwicklung Kevelaers als Wallfahrtsstadt in enger Abstimmung mit der Wallfahrtsleitung
- Entwicklung von Maßnahmen zur Erhöhung der Aufenthaltsdauer und der Übernachtungen
- Entwicklung der Marke „Wallfahrtsstadt Kevelaer“
- Umsetzung und Vermarktung Sologarten St. Jakob

Zielgruppe

Unternehmen, Bürger, Bürgerinnen, Besucher, Touristen, Existenzgründer

15
150102
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.831	8.943	139.632	139.632	6.567	4.469
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	0	0	133.065	133.065	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	3.831	0	6.567	6.567	6.567	4.469
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0	8.943	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	32.400	32.400	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	0	0	32.400	32.400	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.119	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.119	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.950	8.943	172.032	172.032	6.567	4.469
11	-	Personalaufwendungen	-163.703	-161.718	-164.185	-165.827	-167.485	-169.160
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-129.066	-126.916	-127.893	-129.172	-130.464	-131.768
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-9.926	-9.947	-10.006	-10.106	-10.207	-10.309
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-24.711	-24.854	-26.287	-26.550	-26.815	-27.083
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.715	-240.122	-295.606	-227.618	-190.549	-191.553
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-462	-930	-780	-930	-780
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-9.969	-2.500	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200
		52411000 Aufwand für Energie	-1.034	-15.000	-1.512	-2.804	-4.114	-3.967
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-149	-1.440	-900	-900	-900	-900
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-520	-500	-520	-540	-560
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-23.744	-12.000	-46.482	-47.644	-48.835	-50.056
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-872	0	-1.910	-1.970	-2.030	-2.090
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-24.232	-8.200	-19.200	-10.000	-10.000	-10.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-83.715	-200.000	-221.172	-160.000	-120.000	-120.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.645	-17.664	-13.648	-15.923	-17.423	-14.559
		57111000 Abschreib. immat. Vermögenstände	-2.266	0	-3.885	-3.885	-3.885	-1.619
		57113000 Abschreib. Gebäude	0	-13.813	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.094	-3.851	-9.763	-12.038	-13.538	-12.940
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-3.284	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-113.400	-325.602	-509.286	-509.286
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	0	0	-113.400	-113.400	0	0
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	0	0	0	-212.202	-509.286	-509.286
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.194	-20.000	-146.400	-143.400	-30.000	-30.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	-113.400	-113.400	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.194	-20.000	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.257	-439.504	-733.239	-878.370	-914.743	-914.558
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-306.307	-430.561	-561.207	-706.338	-908.176	-910.089
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-306.307	-430.561	-561.207	-706.338	-908.176	-910.089
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-306.307	-430.561	-561.207	-706.338	-908.176	-910.089
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-306.307	-430.561	-561.207	-706.338	-908.176	-910.089
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-306.307	-430.561	-561.207	-706.338	-908.176	-910.089

15	Wirtschaft und Tourismus
150102	Wirtschaftsförderung

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

2	41410000	Landeszuweisungen zum Sofortprogramm Innenstadt
5	44110000	Mieteinnahmen aus dem Sofortprogramm Innenstadt
13	52810000	Der Ansatz enthält folgende Kosten: 1.200 € Flyer Unternehmensführung Entwurf/Produktion 2.000 € Standortflyer Entwurf/Produktion 5.000 € Ausschilderung „Beteiligung Hinweisschilder Gewerbegebiete“ 1.000 € Diensthandy einschl. Gimbal (Erstellung von Videos für den Social-Media-Bereich) 10.000 € Metallrahmen Werbeflächen 5 Standorte
13	52910000	Der Ansatz enthält folgende Kosten: 6.150 € Mitgliedsbeiträge 1.500 € Mitarbeiterschulungen 35.245 € LEADER-Projekt 20.000 € Marketing-Preis-Kevelaer 3.500 € Veranstaltung Handwerk 3.500 € Veranstaltung Einzelhandel/Gastronomie 25.000 € Wirtschafts- und Verkehrsverein Projekte/Digitalisierung 420 € Passantenfrequenzmessung Miete Auswertungssoftware 2.000 € Messen/Netzwerke Arbeitskreise, Expo 3.000 € Wirtschaftsstandort Standortvideo 45.000 € Förderprojekt Inhabergeführter Einzelhandel Mietbeteiligung für bis zu 6 Objekte über ein Jahr (ca. 750 €/Monat) 30.000 € Beteiligung an Vermarktungsmaßnahmen des Einzelhandels/Gastronomie/Innenstadt; Veranstaltungen mit Frequenz für die Innenstadt 10.000 € Schaufenster-/Ladengestaltungsscoach; Beteiligung für bis zu 20 Beratungen (à 500 €) 857 € Kevelaer Cards Betreiberpauschale, Fa. Appyllo 17.285 € Sofortprogramm Innenstadt 10% Eigenanteil
15	53910100	Hier wird der jährliche Aufwand aus dem Rechnungsabgrenzungsposten für den Breitbandausbau aus dem Projekt 7.000262 dargestellt.
16	54220000	Zuwendungen und Zuschüsse an private Unternehmen für Mietaufwendungen aus dem Sofortprogramm Innenstadt
16	54310000	Medienkooperation mit Tageszeitungen zur Vorstellung der Unternehmensbranchen sowie sonstige Geschäftsaufwendungen

15
150102Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	133.065	0	133.065	0	0
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0	0	133.065	0	133.065	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	32.400	0	32.400	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	32.400	0	32.400	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	165.465	0	165.465	0	0
10	- Personalauszahlungen	-163.703	-161.718	-164.185	0	-165.827	-167.485	-169.160
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-129.066	-126.916	-127.893	0	-129.172	-130.464	-131.768
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-9.926	-9.947	-10.006	0	-10.106	-10.207	-10.309
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Besc häftigte	-24.711	-24.854	-26.287	0	-26.550	-26.815	-27.083
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.288	-208.200	-240.372	0	-170.000	-130.000	-130.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-24.074	-8.200	-19.200	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-71.214	-200.000	-221.172	0	-160.000	-120.000	-120.000
14	- Transferauszahlungen	-15.000	0	-113.400	0	-113.400	0	0
	73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	-15.000	0	-113.400	0	-113.400	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.398	-20.000	-146.400	0	-143.400	-30.000	-30.000
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	-113.400	0	-113.400	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.398	-20.000	-33.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.389	-389.918	-664.357	0	-592.627	-327.485	-329.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-276.389	-389.918	-498.892	0	-427.162	-327.485	-329.160
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.295.618	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.295.618	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.295.618	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.105.195	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-613.894	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-491.301	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.385	-25.000	-61.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-67.385	-25.000	-61.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-21.677	-670.000	-1.580.000	0	0	0	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	-21.677	-670.000	-1.580.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.194.257	-695.000	-1.641.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.361	-695.000	-1.641.000	0	-30.000	-30.000	-30.000



15
150102

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ird. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000230: Erwerb Sachanlageverm. Wirtschaftsförd.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-67.385	-25.000	-61.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-67.385	-25.000	-61.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.385	-25.000	-61.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.385	-25.000	-61.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000246: Gradierwerk										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsma- ßnahmen	403.364	0	0	0	0	0	0	905.733	905.733
	68110000 Invest.- Zuw.Land	403.364	0	0	0	0	0	0	905.733	905.733
6	= Summe (investive Einzahlungen)	403.364	0	0	0	0	0	0	905.733	905.733
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	-61.064	0	0	0	0	0	0	-1.306.552	-1.306.552
	78510000 Ausz Hochbau	-61.064	0	0	0	0	0	0	-1.306.552	-1.306.552
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.064	0	0	0	0	0	0	-1.306.552	-1.306.552
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	342.300	0	0	0	0	0	0	-400.818	-400.818



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000248: Multifunktionsgebäude										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsma- ßnahmen	514.869	0	0	0	0	0	0	514.869	514.869
	68110000 Invest.- Zuw.Land	514.869	0	0	0	0	0	0	514.869	514.869
6	= Summe (investive Einzahlungen)	514.869	0	0	0	0	0	0	514.869	514.869
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	-552.830	0	0	0	0	0	0	-822.436	-822.436
	78510000 Ausz Hochbau	-552.830	0	0	0	0	0	0	-822.436	-822.436
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-552.830	0	0	0	0	0	0	-822.436	-822.436
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.961	0	0	0	0	0	0	-307.567	-307.567



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000249: Außenanlage Sole- und Pilgerpark										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsma- ßnahmen	377.385	0	0	0	0	0	418.372	418.372
		68110000 Invest.- Zuw.Land	377.385	0	0	0	0	0	418.372	418.372
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	377.385	0	0	0	0	0	418.372	418.372
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahme n	-491.301	0	0	0	0	0	-755.598	-755.598
		78520000 Ausz Tiefbau	-491.301	0	0	0	0	0	-755.598	-755.598
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-491.301	0	0	0	0	0	-755.598	-755.598
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-113.916	0	0	0	0	0	-337.227	-337.227

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000262: Ausbau Breitbandversorgung (ARAP)										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-21.677	-670.000	-1.580.000	0	0	0	-691.677	-2.271.677
		78120000 Investzuw. Gemein	-21.677	-670.000	-1.580.000	0	0	0	-691.677	-2.271.677
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.677	-670.000	-1.580.000	0	0	0	-691.677	-2.271.677
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.677	-670.000	-1.580.000	0	0	0	-691.677	-2.271.677

Beschreibungen

2022

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 150201 Stadtmarketing



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen, Tourismus und Kultur

Produktverantwortliche/r

Verena Rohde

Beschreibung

- Eigene Ausrichtung kultureller Veranstaltungen und Veranstaltungen der Brauchtumspflege
- Erstellung eines Werbekonzeptes für Kevelaer
- Unterstützung von Vereinen und Institutionen zur Förderung eines von der Bürgerschaft mitgestalteten Kulturlebens

Allgemeine Ziele

- Durchführung von Stadtmarketingveranstaltungen
- Durchführung von Stadtmarketingaktionen
- Vorhaltung kultureller Veranstaltungsangebote für alle Altersgruppen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Touristen

15
150201Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.648	13.990	36.946	36.946	36.946	36.621
		41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	1.536	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	12.000	9.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	2.112	1.490	1.946	1.946	1.946	1.621
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.565	96.200	148.700	148.700	148.700	148.700
		44110000 Mieten und Pachten	210	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	9.121	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.234	96.200	143.700	143.700	143.700	143.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	1.000	0	0	0	0
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	700	1.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	48.912	111.190	185.646	185.646	185.646	185.321
11	-	Personalaufwendungen	-439.360	-528.335	-559.607	-565.204	-570.856	-576.564
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-345.348	-419.129	-435.917	-440.276	-444.679	-449.126
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-26.403	-25.857	-34.152	-34.494	-34.838	-35.187
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-67.609	-83.349	-89.539	-90.434	-91.338	-92.252
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.758	-227.900	-304.300	-271.400	-262.400	-258.400
		52350000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigk. verb. Untern.	0	-400	-400	-400	-400	-400
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-15.586	-17.500	-37.400	-34.500	-35.500	-31.500
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-97.171	-210.000	-265.500	-235.500	-225.500	-225.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.469	-4.341	-3.516	-3.340	-3.340	-3.016
		57111000 Abschreib. immat. Vermögen	-3.497	-2.644	-1.946	-1.946	-1.946	-1.621
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.696	-1.697	-1.571	-1.395	-1.394	-1.395
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-4.275	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.187	0	-3.477	-3.477	-3.477	-3.477
		53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-3.187	0	-3.477	-3.477	-3.477	-3.477



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.255	-72.650	-109.430	-92.580	-92.580	-92.580
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	-650	-1.000	-650	-650	-650
		54230000 Leasing	0	0	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.293	-70.000	-101.700	-85.200	-85.200	-85.200
		54413000 Versicherungen	0	0	-250	-250	-250	-250
		54890000 Sonstige	-9.382	0	0	0	0	0
		54989000 Zuführung sonst. Rückstell.	-2.580	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-593.028	-833.225	-980.331	-936.001	-932.653	-934.037
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-544.116	-722.036	-794.685	-750.355	-747.007	-748.716
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-544.116	-722.036	-794.685	-750.355	-747.007	-748.716
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-544.116	-722.036	-794.685	-750.355	-747.007	-748.716
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.112	-5.133	-3.146	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-549.228	-727.169	-797.831	-750.355	-747.007	-748.716
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-549.228	-727.169	-797.831	-750.355	-747.007	-748.716
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-4.522	-4.576	-2.870	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-590	-557	-276	0	0	0

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	<ul style="list-style-type: none"> - Einnahmen durch Eintrittskartenverkauf, Standgebühren und Nenngelder bei Veranstaltungen sowie Vorverkaufsgebühren (51.600 €) - Verkauf von Artikeln, Teilzahlung Printprodukte durch Kirche, Gastronomie, Hotellerie, Museum (14.100 €) - Eintrittsgelder Karnevalsdisco (3.000 €) - Einnahmen aus dem Verkauf von Pauschalangeboten und Gästeführungen (80.000 €)
13	52810000 Freiwillige Leistung	<ul style="list-style-type: none"> - Sämtliche Sachleistungen im Bereich Veranstaltungen, Werbeartikel und Werbeanlage. Zudem Neugestaltung der Info-Tafeln im Stadtgebiet (30.900 €) - sämtliche Sachleistungen für die Tourist Info (6.500 €)
13	52910000 Freiwillige Leistung	<ul style="list-style-type: none"> - Pauschalangebote Stadtmarketing (70.000 €) - sämtliche Dienstleistungen für die Tourist-Info wie Teilnahme an Messen, Anzeigenwerbung, Merchandise Artikel, Pressearbeit, Printprodukte (145.000 €) - Sämtliche Dienstleistungen für Veranstaltungen und Aktionen: Kevelaer blüht auf, Pilgerleitertagung, Brunnenleuchten, Frei.Zeit.-Wochen, Kneipp-Geburtstag, Kräuter- und Blumentag, Puppenspiel-Tage, Raderlebnistag, Heißluft-Ballon-Festival, Atempause, Konzert im Freibad, Bühnenhaus Open Air, Kartoffelfest, Kevelaer im Licht, Krippenmarkt (148.000 €) - Eintrittsbänder zur Karnevalsdisco, WC-Wagen, Werbebanner etc. (5.500 €)
16	54210000	Kosten für die Brandwache für Veranstaltungen
16	54230000	Leasingkosten für den Transporter (Sprinter).
16	54310000 Freiwillige Leistung	<ul style="list-style-type: none"> - Anzeigenschaltung (Facebook, Google etc.), Künstlersozialkasse, Abrechnung der Servicepauschale Ticketsystem, Mitgliedsbeiträge, neue Fahnen Innenstadt + Solegarten St. Jakob (20.000 €) - Merchandise Artikel, Anzeigenwerbung, Pressearbeit Tourismus, Teilnahme an Messen, Material für Tourist-Info (81.500 €)

15
150201Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.830	12.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	1.830	3.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	12.000	9.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.555	96.200	148.700	0	148.700	148.700	148.700
		64110000 Mieten und Pachten	210	0	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	9.112	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.234	96.200	143.700	0	143.700	143.700	143.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	1.000	0	0	0	0	0
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	700	1.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.085	109.700	183.700	0	183.700	183.700	183.700
10	-	Personalauszahlungen	-439.360	-528.335	-559.607	0	-565.204	-570.856	-576.564
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-345.348	-419.129	-435.917	0	-440.276	-444.679	-449.126
		70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-26.403	-25.857	-34.152	0	-34.494	-34.838	-35.187
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häftigte	-67.609	-83.349	-89.539	0	-90.434	-91.338	-92.252
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.403	-227.900	-304.300	0	-271.400	-262.400	-258.400
		72350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	-276	-400	-400	0	-400	-400	-400
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-15.154	-17.500	-37.400	0	-34.500	-35.500	-31.500
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-93.973	-210.000	-265.500	0	-235.500	-225.500	-225.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27.646	-72.650	-109.430	0	-92.580	-92.580	-92.580
		74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	-650	-1.000	0	-650	-650	-650



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74230000 Leasing	0	0	-3.480	0	-3.480	-3.480	-3.480
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-17.514	-70.000	-101.700	0	-85.200	-85.200	-85.200
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	0	-250	0	-250	-250	-250
	74890000 Sonstige	-10.132	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-576.408	-828.885	-973.337	0	-929.184	-925.836	-927.544
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-529.323	-719.185	-789.637	0	-745.484	-742.136	-743.844
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.024	-98.500	-134.750	0	-100.000	-80.000	-80.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-15.749	-98.500	-134.750	0	-100.000	-80.000	-80.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-4.275	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-34.770	0	0	0	0	0	0
	78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	-34.770	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.794	-98.500	-134.750	0	-100.000	-80.000	-80.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.794	-98.500	-134.750	0	-100.000	-80.000	-80.000

15
150201Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing

Ird. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000223: Erwerb Sachanlageverm. Stadtmarketing										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-20.024	-98.500	-134.750	0	-100.000	-80.000	-80.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-15.749	-98.500	-134.750	0	-100.000	-80.000	-80.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-4.275	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.024	-98.500	-134.750	0	-100.000	-80.000	-80.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.024	-98.500	-134.750	0	-100.000	-80.000	-80.000	0	0

Ird. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000283: Zuwendung Anschaffung Heißluftballon										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-34.770	0	0	0	0	0	0	-34.770	-34.770
	78170000 Investzuw. Private	-34.770	0	0	0	0	0	0	-34.770	-34.770
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.770	0	0	0	0	0	0	-34.770	-34.770
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.770	0	0	0	0	0	0	-34.770	-34.770

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.473.767	34.346.014	38.407.700	38.231.700	38.640.700	39.005.699
	40110000 Grundsteuer A	284.600	285.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	40120100 Grundsteuer B	4.430.293	4.400.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
	40130000 Gewerbesteuer	15.620.512	14.500.000	17.500.000	16.500.000	16.000.000	15.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.510.906	11.800.000	12.570.000	13.310.000	14.150.000	14.950.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.064.553	1.843.370	1.820.000	1.860.000	1.900.000	1.930.000
	40310000 Vergnügungssteuer	182.865	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	40320000 Hundesteuer	210.363	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	1.169.675	1.157.644	1.272.700	1.316.700	1.345.700	1.380.699
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.343.344	7.357.898	4.945.610	5.329.343	5.963.076	6.596.810
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.460.952	6.603.627	4.750.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000
	41115000 Erstattung Einheitslasten	685.765	574.295	0	0	0	0
	41310000 Sonst. allgemeine Zuweisungen vom Land	1.196.627	0	0	0	0	0
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0	179.976	195.610	329.343	463.076	596.810
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.000	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	0	45.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.791	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	113.512	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	279	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	44.930.901	41.903.912	43.508.310	43.716.043	44.758.776	45.757.509
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.793	0	0	0	0	0
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-44.793	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.367.717	-15.483.892	-16.032.904	-16.093.566	-16.188.398	-16.334.229
	53150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb.Untern.	-1.179.780	-1.500.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.650.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.314.411	-1.222.892	-1.475.904	-1.391.566	-1.349.398	-1.307.229
	53720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.204.537	-11.810.000	-12.062.000	-12.182.000	-12.304.000	-12.427.000
	53721000 Differenzierte Kreisumlage	-253.346	-290.000	-347.000	-310.000	-320.000	-330.000
	53722000 ÖPNV Umlage	0	-241.000	-173.000	-180.000	-180.000	-180.000
	53910000 Sonst. Transferaufwendungen	-415.643	-420.000	-425.000	-430.000	-435.000	-440.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	0	0	0	0	0
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-8	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.412.517	-15.483.892	-16.032.904	-16.093.566	-16.188.398	-16.334.229
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.518.384	26.420.020	27.475.406	27.622.477	28.570.378	29.423.280
19	+	Finanzerträge	390.958	391.000	401.000	401.000	401.000	401.000
		46170000 Zinsertraege v. Kreditinstituten	152	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		46510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	390.806	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-159.574	-190.000	-165.000	-160.000	-155.000	-150.000
		55170000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	-13	0	0	0	0	0
		55172000 Zinsen Investitionskred. Banken	-142.164	0	0	0	0	0
		55180000 Zinsaufwendung sonst.inländ. Bereich	-17.397	0	0	0	0	0
		55199999 Zinsaufwendung Planung	0	-190.000	-165.000	-160.000	-155.000	-150.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	231.384	201.000	236.000	241.000	246.000	251.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.749.768	26.621.020	27.711.406	27.863.477	28.816.378	29.674.280
23	+	Außerordentliche Erträge	1.957.488	1.956.904	988.004	792.129	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0	1.956.904	0	0	0	0
		49111100 Außerordentliche Erträge Bilanzierungshi	1.957.488	0	988.004	792.129	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.957.488	1.956.904	988.004	792.129	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.707.256	28.577.924	28.699.410	28.655.606	28.816.378	29.674.280
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.326.073	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.652.147	-1.309.804	-1.369.786	0	0	0
29	=	Teilergebnis	30.381.182	27.268.120	27.329.624	28.655.606	28.816.378	29.674.280
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	30.381.182	27.268.120	27.329.624	28.655.606	28.816.378	29.674.280
		91313000 verr. Personalstd. (H)	1.101.512	0	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	224.562	0	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-2.203.023	-1.114.630	-1.197.416	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-449.123	-195.175	-172.370	0	0	0

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
-----------	------------------------------------

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
15	53910000	Hier wurden die erforderlichen Mittel zur Begleichung der Krankenhaus-Investitionspauschale veranschlagt.
23	49111100	Neutralisierung der Corona-Schäden (Saldierung von Mindererträgen und Mehraufwendungen).

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.489.213	34.346.014	38.407.700	0	38.231.700	38.640.700	39.005.699
	60110000 Einzahlungen Grundsteuer A	284.326	285.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	60120100 Einzahlungen Grundsteuer B	4.408.995	4.400.000	4.550.000	0	4.550.000	4.550.000	4.550.000
	60130000 Gewerbesteuer	15.585.155	14.500.000	17.500.000	0	16.500.000	16.000.000	15.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.609.867	11.800.000	12.570.000	0	13.310.000	14.150.000	14.950.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.061.453	1.843.370	1.820.000	0	1.860.000	1.900.000	1.930.000
	60310000 Vergnügungssteuer	161.944	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	60320000 Hundesteuer	207.799	210.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
	60510000 Leistungen Familienleistungs- ausgleich	1.169.675	1.157.644	1.272.700	0	1.316.700	1.345.700	1.380.699
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.343.344	7.177.922	4.750.000	0	5.000.000	5.500.000	6.000.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.460.952	6.603.627	4.750.000	0	5.000.000	5.500.000	6.000.000
	61115000 Erstattung Einheitslasten	685.765	574.295	0	0	0	0	0
	61310000 Sonst. allgemeine Zuweisungen vom Land	1.196.627	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.000	0	0	0	0	0
	64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	0	45.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	91.092	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	90.810	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	282	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	390.958	391.000	401.000	0	401.000	401.000	401.000
	66170000 Zinserträge v. Kreditinstituten	152	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	66510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	390.806	391.000	391.000	0	391.000	391.000	391.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.314.606	42.114.936	43.713.700	0	43.787.700	44.696.700	45.561.699
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-160.667	-190.000	-165.000	0	-160.000	-155.000	-150.000
	75170000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	-142.177	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75180000 Zinsaufwendung sonst. inländ. Bereich	-18.490	0	0	0	0	0	0
	75199999 Zinsaufwendung Planung	0	-190.000	-165.000	0	-160.000	-155.000	-150.000
14	- Transferauszahlungen	-15.324.797	-15.483.892	-16.032.904	0	-16.093.566	-16.188.398	-16.334.229
	73150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	-1.179.780	-1.500.000	-1.550.000	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.650.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.271.491	-1.222.892	-1.475.904	0	-1.391.566	-1.349.398	-1.307.229
	73720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.457.883	-12.100.000	-12.409.000	0	-12.492.000	-12.624.000	-12.757.000
	73722000 ÖPNV Umlage	0	-241.000	-173.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
	73910000 Sonst. Transferaufwendungen	-415.643	-420.000	-425.000	0	-430.000	-435.000	-440.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.485.464	-15.673.892	-16.197.904	0	-16.253.566	-16.343.398	-16.484.229
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.829.142	26.441.044	27.515.796	0	27.534.134	28.353.302	29.077.470
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.820.071	1.931.144	2.006.000	0	2.006.000	2.006.000	2.006.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.820.071	1.931.144	2.006.000	0	2.006.000	2.006.000	2.006.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.078	205	205	0	205	205	205
	68683000 Erstattung Wohnungsbaudarlehen	8.078	205	205	0	205	205	205
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.828.149	1.931.349	2.006.205	0	2.006.205	2.006.205	2.006.205
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-300.000	0	0	0	0	0
	78651000 Gewährung von Ausleihungen verb. Unternehmen	0	-300.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.828.149	1.631.349	2.006.205	0	2.006.205	2.006.205	2.006.205

Beschreibungen

2022

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft



Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof	Ralf Püplichuisen
Auftragsgrundlage	
Rechtliche Grundlagen zum Kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Steuerrecht, Spendenrecht, Kommunalabgabengesetz	
Beschreibung	
Innerhalb des Produktes -Allgemeine Finanzwirtschaft- werden Erträge, Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind, u.a. fallen hierunter Zuweisungen, Umlagen, Kredite und Geldanlagen. Insbesondere gehören folgende Aufgaben zu dem Produkt: - Bereitstellung und Abwicklung der Zahlungen/Zahlungseingänge im Rahmen der Allgemeinen Finanzwirtschaft - Controlling und Abwicklung der Steuerangelegenheiten für Kostenrechnende Einrichtungen, Rücklagenbildung und -verwaltung	
Allgemeine Ziele	
- Wirtschaftliches Planen und Handeln im Rahmen des Allgemeinen Steuerverbundes und Umlageverfahrens unter Beachtung der rechtlichen Grundlagen - Bewirtschaftung der Kostenrechnenden Einrichtungen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen inkl. Steuerangelegenheiten - Bildung/Bewahrung eines angemessenen Rücklagenbestandes	
Zielgruppe	
Rat und Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Aufsichtsbehörden, Land NRW	

16
160101Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.473.767	34.346.014	38.407.700	38.231.700	38.640.700	39.005.699
	40110000 Grundsteuer A	284.600	285.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	40120100 Grundsteuer B	4.430.293	4.400.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
	40130000 Gewerbesteuer	15.620.512	14.500.000	17.500.000	16.500.000	16.000.000	15.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.510.906	11.800.000	12.570.000	13.310.000	14.150.000	14.950.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.064.553	1.843.370	1.820.000	1.860.000	1.900.000	1.930.000
	40310000 Vergnügungssteuer	182.865	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	40320000 Hundesteuer	210.363	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	1.169.675	1.157.644	1.272.700	1.316.700	1.345.700	1.380.699
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.343.344	7.357.898	4.945.610	5.329.343	5.963.076	6.596.810
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.460.952	6.603.627	4.750.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000
	41115000 Erstattung Einheitslasten	685.765	574.295	0	0	0	0
	41310000 Sonst. allgemeine Zuweisungen vom Land	1.196.627	0	0	0	0	0
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0	179.976	195.610	329.343	463.076	596.810
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.000	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	0	45.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.791	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	113.512	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	279	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	44.930.901	41.903.912	43.508.310	43.716.043	44.758.776	45.757.509
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.793	0	0	0	0	0
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-44.793	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.772.294	-13.563.892	-14.057.904	-14.063.566	-14.153.398	-14.244.229
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.314.411	-1.222.892	-1.475.904	-1.391.566	-1.349.398	-1.307.229
	53720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.204.537	-11.810.000	-12.062.000	-12.182.000	-12.304.000	-12.427.000
	53721000 Differenzierte Kreisumlage	-253.346	-290.000	-347.000	-310.000	-320.000	-330.000
	53722000 ÖPNV Umlage	0	-241.000	-173.000	-180.000	-180.000	-180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-8	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.817.094	-13.563.892	-14.057.904	-14.063.566	-14.153.398	-14.244.229
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.113.807	28.340.020	29.450.406	29.652.477	30.605.378	31.513.280
19	+ Finanzerträge	152	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	46170000 Zinsertraege v. Kreditinstituten	152	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-159.574	-190.000	-165.000	-160.000	-155.000	-150.000
	55170000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	-13	0	0	0	0	0
	55172000 Zinsen Investitionskred. Banken	-142.164	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendung sonst.inländ. Bereich	-17.397	0	0	0	0	0
	55199999 Zinsaufwendung Planung	0	-190.000	-165.000	-160.000	-155.000	-150.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-159.422	-190.000	-155.000	-150.000	-145.000	-140.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.954.385	28.150.020	29.295.406	29.502.477	30.460.378	31.373.280
23	+ Außerordentliche Erträge	1.957.488	1.956.904	988.004	792.129	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	1.956.904	0	0	0	0
	49111100 Außerordentliche Erträge Bilanzierungshi	1.957.488	0	988.004	792.129	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.957.488	1.956.904	988.004	792.129	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.911.873	30.106.924	30.283.410	30.294.606	30.460.378	31.373.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	32.911.873	30.106.924	30.283.410	30.294.606	30.460.378	31.373.280
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	32.911.873	30.106.924	30.283.410	30.294.606	30.460.378	31.373.280

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 von IT.NRW eingesetzt.
7	45620000	Unter diesem Sachkonto werden die Einnahmen im Zusammenhang mit Mahnverfahren und Vollstreckungen verbucht.
15	53410000 53420000	Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt 2022 = 35 % Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit ist 2020 ausgelaufen.
15	53720000	Kreisumlage - der Ansatz wurde auf der Basis der Umlagegrundlagen nach der vorliegenden Modellrechnung und einem Hebesatz der Kreisumlage in Höhe von 28,86 % ermittelt.
15	53721000	Es handelt sich um die differenzierte Kreisumlage für die Kreisförderschule
15	53722000	ÖPNV-Umlage
20	55199999	Folgende Kosten sind durch den Ansatz abgedeckt: 120.500 € Unter Berücksichtigung der veranschlagten Kreditermächtigung und der bestehenden Schuldverhältnisse wird der ausgewiesene Zinsdienst erwartet. 44.500 € Verzinsung Gewerbesteuererstattungen

16
160101Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.489.213	34.346.014	38.407.700	0	38.231.700	38.640.700	39.005.699
	60110000 Einzahlungen Grundsteuer A	284.326	285.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	60120100 Einzahlungen Grundsteuer B	4.408.995	4.400.000	4.550.000	0	4.550.000	4.550.000	4.550.000
	60130000 Gewerbesteuer	15.585.155	14.500.000	17.500.000	0	16.500.000	16.000.000	15.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.609.867	11.800.000	12.570.000	0	13.310.000	14.150.000	14.950.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.061.453	1.843.370	1.820.000	0	1.860.000	1.900.000	1.930.000
	60310000 Vergnügungssteuer	161.944	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	60320000 Hundesteuer	207.799	210.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
	60510000 Leistungen Familienleistungs- ausgleich	1.169.675	1.157.644	1.272.700	0	1.316.700	1.345.700	1.380.699
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.343.344	7.177.922	4.750.000	0	5.000.000	5.500.000	6.000.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.460.952	6.603.627	4.750.000	0	5.000.000	5.500.000	6.000.000
	61115000 Erstattung Einheitslasten	685.765	574.295	0	0	0	0	0
	61310000 Sonst. allgemeine Zuweisungen vom Land	1.196.627	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.000	0	0	0	0	0
	64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	0	45.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	91.092	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	90.810	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	282	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	152	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	66170000 Zinserträge v. Kreditinstituten	152	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.923.800	41.723.936	43.322.700	0	43.396.700	44.305.700	45.170.699
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-160.667	-190.000	-165.000	0	-160.000	-155.000	-150.000
	75170000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	-142.177	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75180000 Zinsaufwendung sonst. inländ. Bereich	-18.490	0	0	0	0	0	0
	75199999 Zinsaufwendung Planung	0	-190.000	-165.000	0	-160.000	-155.000	-150.000
14	- Transferauszahlungen	-14.145.017	-13.983.892	-14.482.904	0	-14.493.566	-14.588.398	-14.684.229
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.271.491	-1.222.892	-1.475.904	0	-1.391.566	-1.349.398	-1.307.229
	73720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.457.883	-12.100.000	-12.409.000	0	-12.492.000	-12.624.000	-12.757.000
	73722000 ÖPNV Umlage	0	-241.000	-173.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
	73910000 Sonst. Transferaufwendungen	-415.643	-420.000	-425.000	0	-430.000	-435.000	-440.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.305.684	-14.173.892	-14.647.904	0	-14.653.566	-14.743.398	-14.834.229
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.618.116	27.550.044	28.674.796	0	28.743.134	29.562.302	30.336.470
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.820.071	1.931.144	2.006.000	0	2.006.000	2.006.000	2.006.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.820.071	1.931.144	2.006.000	0	2.006.000	2.006.000	2.006.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.078	205	205	0	205	205	205
	68683000 Erstattung Wohnungsbaudarlehen	8.078	205	205	0	205	205	205
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.828.149	1.931.349	2.006.205	0	2.006.205	2.006.205	2.006.205
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-300.000	0	0	0	0	0
	78651000 Gewährung von Ausleihungen verb. Unternehmen	0	-300.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.828.149	1.631.349	2.006.205	0	2.006.205	2.006.205	2.006.205

16
160101Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ird. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
7000055: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.820.071	1.931.144	2.006.000	0	2.006.000	2.006.000	2.006.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.820.071	1.931.144	2.006.000	0	2.006.000	2.006.000	2.006.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.820.071	1.931.144	2.006.000	0	2.006.000	2.006.000	2.006.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.820.071	1.931.144	2.006.000	0	2.006.000	2.006.000	2.006.000	0	0

Ird. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000146: Tilgung Wohnungsbaudarlehen										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.078	205	205	0	205	205	205	108.480	109.300
	68683000 Wohnungsbaudarl.	8.078	205	205	0	205	205	205	108.480	109.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.078	205	205	0	205	205	205	108.480	109.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.078	205	205	0	205	205	205	108.480	109.300



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000308: Ausleihungen GWS Geldern										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
	78651000 Gew. v.Ausl. verbU1-	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000

Beschreibungen 2022

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160301 Beteiligungen



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof

Produktverantwortliche/r

Bernd Ingenhaag

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Kevelaerer Ortsrecht, Aktiengesetz, Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Handelsgesetzbuch,

Beschreibung

- Wahrnehmung von Rechten und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen gem. § 108 ff. GO NW und an Zweckverbänden
- Information, Beratung und Entscheidungsvorschläge zum Zweck von Gründung, Verkauf, Erweiterung und Auflösung von Beteiligungen unter Berücksichtigung gemeinde-, steuer-, und gesellschaftlicher Vorgaben
- Erstellung eines jährlichen Beteiligungsberichts gem. § 117 GO NW
- Gewährung von Bürgschaften/Patronatserklärungen.

Allgemeine Ziele

- Wirtschaftliche Steuerung der Stadt und ihrer Gesellschaften und Eigenbetriebe
- Kompetente und wirtschaftliche Wahrnehmung von öffentlich-rechtlichen Gemeinschaftsaufgaben in Verbänden

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Politische Gremien, Unternehmen und Einrichtungen, Aufsichtsbehörde

16
160301Allgemeine Finanzwirtschaft
Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.179.780	-1.500.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.650.000
		53150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb.Untern.	-1.179.780	-1.500.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.650.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.179.780	-1.500.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.650.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.179.780	-1.500.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.650.000
19	+	Finanzerträge	390.806	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
		46510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	390.806	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	390.806	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-788.974	-1.109.000	-1.159.000	-1.209.000	-1.209.000	-1.259.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-788.974	-1.109.000	-1.159.000	-1.209.000	-1.209.000	-1.259.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.326.073	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.652.147	-1.309.804	-1.369.786	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-2.115.048	-2.418.804	-2.528.786	-1.209.000	-1.209.000	-1.259.000
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.115.048	-2.418.804	-2.528.786	-1.209.000	-1.209.000	-1.259.000
		91313000 verr. Personalstd. (H)	1.101.512	0	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	224.562	0	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-2.203.023	-1.114.630	-1.197.416	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-449.123	-195.175	-172.370	0	0	0

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
160301	Beteiligungen

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

15	53150000	Der Ansatz ermittelt sich wie folgt: 22.000 € Verlustabdeckung aus dem Wirtschaftsplan Kreis-WFG 1.528.000 € Verlustabdeckung aus dem Wirtschaftsplan Technische Betriebe Kevelaer, Sparte Tiefbau
19	46510000	Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: 390.000 € Gewinnabführung Abwasserbetrieb 1.000 € Dividenden aus verschiedenen Geschäftsanteilen

16
160301Allgemeine Finanzwirtschaft
Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	390.806	391.000	391.000	0	391.000	391.000	391.000
		66510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	390.806	391.000	391.000	0	391.000	391.000	391.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.806	391.000	391.000	0	391.000	391.000	391.000
14	-	Transferauszahlungen	-1.179.780	-1.500.000	-1.550.000	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.650.000
		73150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	-1.179.780	-1.500.000	-1.550.000	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.650.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.179.780	-1.500.000	-1.550.000	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.650.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-788.974	-1.109.000	-1.159.000	0	-1.209.000	-1.209.000	-1.259.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Anlage

zum Haushaltsplan der Wallfahrtsstadt Kevelaer

für das Haushaltsjahr 2022

Stellenplan

2022

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Zahl der Stellen 2021		Erläuterungen	
				insgesamt	davon aussondert		
1	2	5	6	3	4	7	
Wahlbeamte	B 5	1,00	1,00	1,00	1,00	A 14: - 1,0 (nach EG14)	
	B 4	-	-	-	-		
2. Laufbahngruppe, 2. Einstiegsamt	A 15	3,00	3,00	3,00	-		
	A 14	1,00	-	-	-		
	A 13 L2E2	1,00	0,50	1,00	-		
	A 13 L2E1	1,00	1,00	1,00	-		
	A 12	1,80	1,80	1,80	-		
	A 11	1,00	1,00	1,00	-		
2. Laufbahngruppe, 1. Einstiegsamt	A 10	3,00	3,00	3,00	-		
	A 9	1,00	1,00	1,00	-		
1. Laufbahngruppe, 2. Einstiegsamt	A 8	1,00	1,00	1,00	-		
Insgesamt		14,80	14,30	13,80	1,00		

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2021	Wahlbeamte	höherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst		
			B5	A16	A15	A14	A13 2.EA	A13	A12	A11	A10	A9	A8		
	Stadt Kevelaer														
01	Innere Verwaltung	5,92	1,00			1,92		1,00	1,00				1,00		
02	Sicherheit und Ordnung	3,23				0,55					0,98			0,75	0,95
04	Kultur und Wissenschaft	0,05													0,05
05	Soziale Hilfen	3,30				0,05				1,00			2,00	0,25	
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,25				0,25									
10	Bauen und Wohnen	1,00				0,20				0,80					
11	Ver- und Entsorgung	0,01				0,01									
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,03				0,01					0,02				
13	Natur- und Landschaftspflege	0,01				0,01									
	Stadt Kevelaer gesamt:	13,80	1,00	0,00		3,00	0,00	1,00	1,00	1,80	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00
	Gesamt:	13,80	1,00	0,00		3,00	0,00	1,00	1,00	1,80	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Zahl der Stellen 2022	Erläuterungen
1	3	4	2	5
EG 14	1,00	1,00	2,00	+ 1,00 FBL 2 (NEU)
EG 13	1,00	1,00	1,00	
EG 12	6,00	6,00	7,00	+ 1,00 Abt. 1.4
EG 11	12,59	12,59	13,59	+ 1,00 Abt. 1.1 Presse (NEU), - 1,00 Abt. 1.4, + 1,00 Abt. 2.1 Mobilität (von EG 10)
EG 10	16,65	16,65	18,03	+ 1,00 Digital. (von EG 9b), + 1,00 IT Schulen (von EG 9b), + 0,38 Abt. 2.1 NEU, + 1,00 Abt. 2.1 Klimaschutz (NEU), - 1,00 Abt. 4.4 (Wegfall), - 1,00 Abt. 2.1 Mobilität (nach EG 11)
EG 9c	21,85	21,85	24,35	+ 0,50 Abt. 4.1 Integration (NEU), + 2,00 Abt. 4.2 ETZ (NEU)
EG 9b	22,99	22,99	21,49	+ 1,00 Abt.1.1 IT (von EG 8), - 1,00 Digital. (nach EG 9a), - 1,00 Digital. (nach EG 10), - 1,00 IT Schulen (nach EG 10), + 1,00 Abt. 1.2 (von EG 8), - 0,50 Abt. 1.2 (nach EG 6)
EG 9a	1,74	1,74	4,74	+ 1,00 Digital. (von EG 9b), + 1,00 Abt. 1.4 Leiter K+B (von EG 8), + 1,00 Abt. 4.4 (von EG 6)
EG 8	29,12	29,12	30,12	- 1,00 Abt. 1.1 IT (nach EG 9b), - 1,00 Abt. 1.2 (nach EG 9b), - 1,00 Abt. 1.4 Leiter K+B (nach EG 9a), + 2,00 Abt. 1.4 K+B (von EG 6), - 1,00 Abt. 4.5 (nach EG 6), - 0,50 Abt. 3.1 (Wegfall), + 1,00 Abt. 3.2 ETZ (NEU), + 0,50 Abt. 3.2 (NEU), + 1,00 Abt. 5.2 (von EG 7), + 1,00 Abt. 3.2 (von EG 6)
EG 7	12,36	12,36	12,86	+ 1,00 Abt. 1.4 (NEU), - 1,00 Abt. 5.2 (nach EG 8), + 0,50 WiFö (NEU)
EG 6	35,75	35,75	34,77	+ 0,50 Abt. 1.2 (von EG 9b), + 1,00 Abt. 1.2 (NEU), - 2,00 Abt. 1.4 K+B (nach EG 8), + 0,12 Abt. 4.5 (NEU), + 1,00 Abt. 4.5 (von EG 8), + 1,00 Abt. 3.1 SchulHM (NEU), - 0,50 Abt. 4.4 Wegfall, - 1,00 Abt. 4.4 (nach EG 9a), - 0,10 Abt. 5.3 (Wegfall), - 1,00 Abt. 3.2 (nach EG 8)
EG 5	12,48	12,48	12,98	+ 0,50 Abt. 4.2 (NEU)
EG 4	0,00	0,00	1,00	+ 1,00 Bauhof (NEU)
EG 2	4,68	4,68	4,68	
S 17	1,00	1,00	1,00	
S 15	1,00	1,00	1,00	
S 14	7,06	7,06	7,06	
S 13	1,00	1,00	1,00	
S 12	3,50	3,50	4,04	+ 0,54 Abt. 5.1 (NEU)
S 11	0,00	0,00	0,00	
S 11b	7,52	7,52	8,01	+ 0,49 Abt. 5.2 (NEU)
S 9	2,00	2,00	2,00	
S 8	0,00	0,00	0,00	
S 8b	0,64	0,64	0,64	
S 8a	4,48	4,48	9,07	+ 2,59 Abt. 5.2 KIGA (von S4), + 2,00 Abt. 5.2 (von S3)
S 6	0,00	0,00	0,00	
S 4	2,59	2,59	0,00	- 2,59 Abt. 5.2 KIGA (nach S 8a)
S 3	2,00	2,00	0,00	- 2,00 Abt. 5.2 KIGA (nach S 8a)
Insgesamt	211,00	211,00	222,43	

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen									
		2022	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a
	Stadt Kevelaer										
01	Innere Verwaltung	72,00		1,00		2,95	3,99	7,50	0,96	14,75	1,20
02	Sicherheit und Ordnung	15,19				0,10	0,89	1,65		1,00	1,80
03	Schulträgeraufgaben	20,63					0,91	1,00	1,16	1,00	
04	Kultur und Wissenschaft	7,36				0,35		0,50	0,01	0,30	1,00
05	Soziale Hilfen	27,96					1,85	2,00	18,35		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42,87					1,15	1,00	2,00	2,49	
08	Sportförderung	8,77					0,09		0,87		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	6,74		1,00		0,50	2,00	1,00			0,74
10	Bauen und Wohnen	6,98				1,00	2,15		1,00	1,00	
11	Ver- und Entsorgung	0,78					0,25				0,05
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1,36				0,05	0,02	1,00			
13	Natur- und Landschaftspflege	0,56					0,29				0,20
14	Umweltschutz	1,88				0,50		1,38			
15	Wirtschaft und Tourismus	9,35			1,00	1,55		1,00		0,70	
	Gesamt:	222,43		2,00	1,00	7,00	13,59	18,03	24,34	21,49	4,74

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1
	Stadt Kevelaer								
01	Innere Verwaltung	8,82	5,80	19,03	5,00	1,00			
02	Sicherheit und Ordnung	3,73	0,50	3,92	1,60				
03	Schulträgeraufgaben	1,50	0,20	8,50	3,56				
04	Kultur und Wissenschaft	3,06	0,70	0,13				1,31	
05	Soziale Hilfen	2,26	0,50	0,50	2,50				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4,00	0,00	0,50	0,14			0,56	
08	Sportförderung	1,00	3,00	1,00				2,81	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	1,50							
10	Bauen und Wohnen	1,83							
11	Ver- und Entsorgung	0,03		0,45					
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,01		0,10	0,18				
13	Natur- und Landschaftspflege	0,05		0,03					
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	2,33	2,16	0,61					
Gesamt:		30,12	12,86	34,77	12,98	1,00	0,00	4,68	0,00

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung										
		S 18	S 17	S 16a	S 16	S 15	S 14	S 13a	S 13	S 12	S 11b
	Stadt Kevelaer										
01	Innere Verwaltung										
02	Sicherheit und Ordnung										
03	Schulträgeraufgaben										2,80
04	Kultur und Wissenschaft										
05	Soziale Hilfen										
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00			1,00	7,06		1,00	4,04	5,21
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										
Gesamt:		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	7,06	0,00	1,00	4,04	8,01

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung									
		S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2
	Stadt Kevelaer									
01	Innere Verwaltung									
02	Sicherheit und Ordnung									
03	Schulträgeraufgaben									
04	Kultur und Wissenschaft									
05	Soziale Hilfen									
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			2,00	0,64	9,07				
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									
Gesamt:		0,00	0,00	2,00	0,64	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltzuschuss/-beihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	17	17	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	2	2	
Insgesamt		19	19	

Erläuterungen zum Stellenplan der Stadt Kevelaer für das Jahr 2022

Gegenüber dem Vorjahr enthält der Stellenplan für das Jahr 2022 folgende Veränderungen:

a) Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte (- 1,00 Stellen)

Besoldungsgruppe A 14 LBesG (- 1,00 Stellen):

Die Stelle wurde für 2021 vorsorglich in den Stellenplan aufgenommen, aber durch einen Tarifbeschäftigten besetzt. Daher ist diese Stelle im Bereich der Beamtinnen und Beamten in Abgang zu bringen und im Bereich der Tarifbeschäftigten (EG 14 TvöD) in Zugang.

b) Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte (+ 10,40 Stellen)

Entgeltgruppe 14 TVöD (+ 1,00 Stellen):

Für die neue Stelle „Fachbereichsleitung Stadtplanung und Bauordnung“ wurde eine Stelle A 14 LBesG in den Stellenplan aufgenommen, aber durch einen Tarifbeschäftigten besetzt. Daher ist die Stelle im Teil A des Stelleplans zu reduzieren und hier auszuweisen.

Entgeltgruppe 12 TVöD (+ 1,00 Stellen):

Nach Stellenbewertung ist die Leitungsstelle „Tourismus und Kultur“ von EG 11 TvöD nach EG 12 TvöD anzuheben (+ 1,00 Stellen).

Entgeltgruppe 11 TVöD (+ 1,00 Stellen):

Für den Bereich „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ wurde nach Abstimmung mit der Politik bereits unterjährig in 2021 eine neue Stelle geschaffen (+ 1,00 Stellen NEU). Nach Stellenbewertung ist die Leitungsstelle „Tourismus und Kultur“ von EG 11 TvöD nach EG 12 TvöD anzuheben (- 1,00 Stellen). Nach Stellenbewertung ist die Stelle der Mobilitätsmanagerin von EG 10 TvöD nach EG 11 TvöD anzuheben (+ 1,00 Stellen).

Entgeltgruppe 10 TVöD (+ 1,38 Stellen):

Die federführende Stelle im Bereich „Digitalisierung“ ist nach Stellenbewertung von EG 9b TvöD nach EG 10 TvöD anzuheben (+ 1,00 Stellen). Die Stelle des systemverantwortlichen Administrators für den Schulbereich ist nach Stellenbewertung ebenfalls von EG 9b TvöD nach EG 10 TvöD anzuheben (+ 1,00 Stellen). Für die neu geschaffene Stelle „Umweltschutzbeauftragter“ ist ein Stellenanteil von 15 Wochenstunden einzurichten (+ 0,38 Stellen - NEU). Im Bereich der Abteilung 4.4 fällt eine Stelle der EG 10 TvöD weg (- 1,00 Stellen). Die Stelle der Klimaschutzbeauftragten ist aufgrund von Förderrichtlinien bislang nur befristet besetzt worden. Mit der Aufnahme der Stelle in den Stellenplan weist die Stadt Kevelaer auf, dass sie diese Aufgabe dauerhaft eingerichtet wissen möchte (+ 1,00 Stellen – NEU). Nach Stellenbewertung ist die Stelle der Mobilitätsmanagerin von EG 10 TvöD nach EG 11 TvöD anzuheben (- 1,00 Stellen).

Entgeltgruppe 9c TVöD (+ 2,50 Stellen):

Die Abteilungsleitung „Soziales“ soll zukünftig den Bereich „Integrationsmanagement“ übertragen bekommen, dazu soll sie zur Hälfte von Sachbearbeiteraufgaben freigestellt werden. Für die Sachbearbeitung müsste demnach eine neue Teilzeitstelle eingerichtet werden (+ 0,50 Stellen NEU). Um die Stelle zweier Mitarbeiterinnen in Elternzeit adäquat nachbesetzen zu können, fanden im Bereich „Jobcenter - Leistungsbearbeitung“ zwei unbefristete Nachbesetzungen statt. Nach Rückkehr der Mitarbeiterinnen in Elternzeit wird versucht, diese so einzusetzen, dass die zusätzlichen Stellenanteile wieder entfallen können (+ 2,00 Stellen NEU).

Entgeltgruppe 9b TVöD (- 1,50 Stellen):

Nach Stellenbewertung ist eine Stelle im IT-Bereich von EG 8 TvöD nach EG 9b TvöD anzuheben (+ 1,00 Stellen). Im Bereich der zentralen Dienste ist eine Stelle (Digitalisierung) nach Stellenbewertung von EG 9b TvöD nach EG 9a TvöD umzuwandeln (- 1,00 Stellen). Gleichzeitig ist die federführende Stelle im Bereich „Digitalisierung“ nach Stellenbewertung von EG 9b TvöD nach EG 10 TvöD anzuheben (- 1,00 Stellen). Die Stelle des systemverantwortlichen Administrators für den Schulbereich ist nach Stellenbewertung nach EG 10 TvöD anzuheben (- 1,00 Stellen). Nach Stellenbewertung ist eine Stelle in der Personalabteilung von EG 8 TvöD nach EG 9b TvöD anzuheben (+ 1,00 Stellen). Im Gegenzug ist eine Teilzeitstelle in der Personalabteilung von EG 9b TvöD in EG 6 TvöD umzuwandeln (-0,50 Stellen).

Entgeltgruppe 9a TVöD (+ 3,00 Stellen):

Im Bereich der zentralen Dienste ist eine Stelle (Digitalisierung) nach Stellenbewertung von EG 9b TvöD nach EG 9a TvöD umzuwandeln (+ 1,00 Stellen). Nach Stellenbewertung ist auch die Stelle des Leiters des Konzert- und Bühnenhauses von EG 8 TVöD nach EG 9a VöD anzuheben (+ 1,00 Stellen). Nach Stellenbewertung ist eine Stelle im Bereich „Sicherheit und Ordnung“ von EG 6 nach EG 9a TvöD anzuheben (+ 1,00 Stellen).

Entgeltgruppe 8 TVöD (+ 1,00 Stellen):

Nach Stellenbewertung ist eine Stelle im IT-Bereich von EG 8 nach EG 9b anzuheben (- 1,00 Stellen). Gleiches gilt für eine Stelle in der Personalbetilung (- 1,00 Stellen). Nach Stellenbewertung ist auch die Stelle des Leiters der Öffentlichen Begegnungsstätte nach EG 9a VöD anzuheben (- 1,00 Stellen). Ebenfalls nach Stellenbewertungen sind die beiden Veranstaltungstechnikerstellen im Konzert- und Bühnenhaus von EG 6 nach EG 8 TvöD anzuheben (+ 2,00 Stellen). Im Bereich Bürgerbüro ist eine Vollzeitstelle von EG 8 in EG 6 TVÖD umzuwandeln (-1,00 Stellen). In der Abt. 3.1 kann eine halbe Stelle entfallen (- 0,50 Stellen - Wegfall). Um die Stelle einer Mitarbeiterin in Elternzeit adäquat nachbesetzen zu können, fand im Bereich „Finanzen und Steuern“ eine unbefristete Nachbesetzung statt. Nach Rückkehr der Mitarbeiterin in Elternzeit wird versucht, diese so einzusetzen, dass die zusätzlichen Stellenanteile wieder entfallen können (+ 1,00 Stellen). Zudem ist nach Stellenbewertung eine Stelle der EG 6 TvöD auf EG 8 TvöD anzuheben (+ 1,00 Stellen). In der gleichen Abteilung soll für den Bereich „Umsatzsteueraufgaben“ eine zusätzliche Stelle nach EG 8 TvöD eingerichtet werden (+ 0,50 Stellen). Nach Stellenbewertung ist eine Stelle im Bereich „Verwaltung Jugendamt“ auf die EG 8 TvöD anzuheben (+ 1,00 Stellen).

Entgeltgruppe 7 TVöD (+0,50 Stellen):

Im Bereich „Tourismus und Kultur“ soll eine aktuell befristete in eine unbefristete Stelle umgewandelt werden (+ 1,00 Stellen). Nach Stellenbewertung ist eine Stelle im Bereich „Verwaltung Jugendamt“ auf die EG 8 TvöD anzuheben (- 1,00 Stellen). Im Bereich der Wirtschaftsförderung soll eine Zuarbeiterstelle in Teilzeit eingerichtet werden (+ 0,50 Stellen).

Entgeltgruppe 6 TVöD (- 0,98 Stellen):

Im Bereich der Personalabteilung ist eine Teilzeitstelle der EG 9b TvöD in EG 6 TvöD umzuwandeln (+ 0,50 Stellen). Zudem soll die Personalverwaltung um eine Sachbearbeiterstelle nach EG 6 TvöD aufgestockt werden (+ 1,00 Stellen – NEU). Nach Stellenbewertungen sind die beiden Veranstaltungstechnikerstellen im Konzert- und Bühnenhaus von EG 6 nach EG 8 TvöD anzuheben (- 2,00 Stellen). Im Bürgerbüro soll eine Stelle um 4,5 Wochenstunden angehoben werden (+ 0,12 Stellen). Im Bereich Bürgerbüro ist eine Vollzeitstelle von EG 8 in EG 6 TVÖD umzuwandeln (+1,00 Stellen). Aufgrund häufiger Vertretungsprobleme im Schulhausmeisterbereich soll eine Springerstelle eingerichtet werden, die ansonsten im Bereich des Betriebshofes aushelfen kann (+ 1,00 Stellen NEU). Aufgrund interner Umsetzungen kann eine 0,5 Stelle im Bereich „Sicherheit und Ordnung“ entfallen (- 0,50 Stellen - Wegfall). Im gleichen Bereich ist eine Vollzeitstelle nach Stellenbewertung in die EG 9a anzuheben (- 1,00 Stellen). Aufgrund dauerhafter Reduzierung ihrer Arbeitszeit, kann im Bereich der Schulsekretariate eine Stelle um 0,10 Stellenanteile vermindert werden (- 0,10 Stellen - Wegfall). In der Abteilung 3.2 ist nach Stellenbewertung eine Stelle der EG 6 TvöD auf EG 8 TvöD anzuheben (- 1,00 Stellen).

Entgeltgruppe 5 TVöD (+ 0,50 Stellen):

Eine Organisationsuntersuchung inkl. Stellenbemessung hat ergeben, dass im Bereich der Leistungssachbearbeitung nach dem SGB II dauerhaft eine Zuarbeiterstelle für den Bereich „Bildung und Teilhabe“ sinnvoll ist (+ 0,50 Stellen NEU).

Entgeltgruppe 4 TVöD (+ 1,00 Stellen):

Im Bereich des Betriebshofes soll eine zusätzliche Stelle für eine ungelernete Kraft eingerichtet werden, die vor allem auf zusätzliche Pflegeflächen im Bereich von Grünanlagen zurück zu führen ist, insbesondere im Solegarten (+ 1,00 Stellen).

c) Sozial- und Erziehungsdienst (+ 1,03 Stellen)

Entgeltgruppe S12 TVöD SuE (+ 0,54 Stellen):

Aufgrund einer Stellenbemessung wurde festgestellt, dass im Bereich der Abteilung „Pädagogische Dienste“ 21 Wochenstunden zu wenig für die Aufgabe „Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche - § 35 a SGB VIII) zur Verfügung stehen. Deshalb sollen hier zusätzliche Stellenanteile von 0,54 Stellen EG S12 TvöD SuE ausgewiesen (+ 0,54 Stellen – NEU).

Entgeltgruppe S11b TVöD SuE (+ 0,49 Stellen):

Eine Stellenbemessung hat ausgewiesen, dass im Bereich der Kindertagespflege (Abteilung 5.2) 0,49 Stellenanteile zu wenig vorgehalten werden, um die Aufgaben adäquat zu erfüllen (+ 0,49 Stellen – NEU).

Entgeltgruppe S8a TVöD SuE (+ 4,59 Stellen):

Durch Stellenbewertung wurde festgestellt, dass die bisher mit EG S3 bzw. S4 TvöD SuE ausgewiesenen Stellen der Erzieherinnen im Städtischen Kindergarten Spatzennest nach EG 8a TvöD SuE anzuheben sind (+ 2,00 bzw. + 2,59 Stellen).

Entgeltgruppe S4 TVöD SuE (- 2,59 Stellen):

Durch Stellenbewertung wurde festgestellt, dass die Stellen der Erzieherinnen im Städtischen Kindergarten Spatzennest nach EG 8a TvöD SuE anzuheben sind (- 2,59 Stellen).

Entgeltgruppe S3 TVöD SuE (- 2,00 Stellen):

Durch Stellenbewertung wurde festgestellt, dass die Stellen der Erzieherinnen im Städtischen Kindergarten Spatzennest nach EG 8a TvöD SuE anzuheben sind (- 2,00 Stellen).

d) Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit (keine Veränderung)

Bilanz
der
Wallfahrtsstadt
Kevelaer
zum
31.12.2020

Schlussbilanz der Wallfahrtsstadt Kevelaer zum 31.12.2020

Bilanz		
Aktiva	31.12.2019	31.12.2020
0. Aufwendungen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit	0,00 €	1.957.488,00 €
1. Anlagevermögen	149.528.556,95 €	150.226.121,40 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	79.367,96 €	133.631,62 €
1.2 Sachanlagen	107.225.161,37 €	106.961.110,86 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückseigene Rechte	6.122.327,53 €	6.163.546,70 €
1.2.1.1 Grünflächen	2.540.708,53 €	2.541.348,34 €
1.2.1.2 Ackerland	1.665.790,82 €	1.764.752,40 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	256.680,08 €	259.814,86 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.659.148,10 €	1.597.631,10 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.461.842,59 €	91.241.236,29 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.016.775,44 €	3.932.390,66 €
1.2.2.2 Schulen	39.156.437,74 €	38.790.729,68 €
1.2.2.3 Wohnbauten	3.987.048,05 €	4.326.664,49 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	44.301.581,36 €	44.191.451,46 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	68.151,41 €	66.691,39 €
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	40.833,17 €	37.416,53 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	0,00 €	3.997,25 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	27.318,24 €	25.277,61 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	580.844,18 €	556.107,62 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	191.925,80 €	190.654,88 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.664.340,12 €	3.963.020,81 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.492.461,19 €	2.529.366,62 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (AiB)	2.643.268,55 €	2.250.486,55 €
1.3 Finanzanlagen	42.224.027,62 €	43.131.378,92 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	16.765,47 €	16.765,47 €
1.3.3 Sondervermögen	41.952.079,32 €	42.690.124,17 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	128.705,72 €	306.091,56 €
1.3.5 Ausleihungen	126.476,11 €	118.397,72 €
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	126.476,11 €	118.397,72 €
2. Umlaufvermögen	11.582.936,37 €	12.552.926,14 €
2.1 Vorräte	332.436,60 €	338.977,60 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.000,00 €	7.300,00 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.1.3 Grundstücke, zum Verkauf bestimmt	326.436,60 €	331.677,60 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.336.738,60 €	7.110.926,88 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	4.158.919,70 €	5.825.519,84 €
2.2.1.1 Gebühren	46.707,33 €	123.915,87 €
2.2.1.2 Beiträge	100.483,28 €	166.197,12 €
2.2.1.3 Steuern	684.549,80 €	752.678,80 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.028.091,37 €	3.401.532,36 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	299.087,92 €	1.381.195,69 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	579.809,66 €	623.627,78 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	57.914,92 €	33.761,90 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	57.905,34 €	57.159,58 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	16.358,47 €	14.099,73 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	463,54 €	463,54 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	390.000,00 €	390.000,00 €
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	57.167,39 €	128.143,03 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	598.009,24 €	661.779,26 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	5.913.761,17 €	5.103.021,66 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.669.970,47 €	1.491.995,46 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €
Summe:	162.781.463,79 €	166.228.531,00 €

Schlussbilanz der Wallfahrtsstadt Kevelaer zum 31.12.2020

Bilanz		
Passiva	31.12.2019	31.12.2020
1. Eigenkapital	62.546.354,95 €	63.964.784,46 €
1.1 Allgemeine Rücklage	47.922.996,50 €	47.922.995,50 €
1.2 Sonderrücklage	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	12.635.573,66 €	12.635.573,66 €
1.4 Bilanzgewinn/-verlust	1.987.784,79 €	3.406.215,30 €
1.4.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.987.784,79 €	1.418.430,51 €
2. Sonderposten	56.137.998,05 €	56.110.785,50 €
2.1 für Zuwendungen	54.501.365,07 €	54.799.581,89 €
2.2 für Beiträge	1.036.358,16 €	1.036.358,16 €
2.3 für den Gebührensenausgleich	570.051,76 €	246.908,03 €
2.4 Sonstige Sonderposten	30.223,06 €	27.937,42 €
3. Rückstellungen	18.990.163,59 €	20.966.698,99 €
3.1 Pensionsrückstellungen	15.154.375,00 €	15.614.986,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.220.160,00 €	1.434.920,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	2.615.628,59 €	3.916.792,99 €
4. Verbindlichkeiten	22.493.284,19 €	22.915.270,89 €
4.1 Anleihen	- €	- €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.335.407,18 €	13.807.178,44 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.2.2 von Beteiligungen	- €	- €
4.2.3 von Sondervermögen	- €	- €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	14.335.407,18 €	13.807.178,44 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.264.491,00 €	2.032.054,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.408.287,27 €	1.939.499,13 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	260.396,90 €	214.593,91 €
4.7 Erhaltene Anzahlungen	2.809.778,28 €	4.247.834,22 €
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	1.414.923,56 €	674.111,19 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.613.663,01 €	2.270.991,16 €
Summe:	162.781.463,79 €	166.228.531,00 €

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.690.040,11	35.635.000,00	0	35.473.767,00	-161.233,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.498.736,15	19.569.765,12	0	19.394.331,65	-175.433,47	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.606.224,18	897.013,06	0	1.405.112,18	508.099,12	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.770.098,09	5.375.090,00	0	5.068.645,07	-306.444,93	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052.245,54	1.080.570,00	0	925.376,48	-155.193,52	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.928.554,29	3.376.822,00	0	4.256.870,69	880.048,69	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.134.543,01	1.890.244,64	0	4.044.328,55	2.154.083,91	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	1.110,50	0,00	0	137,50	137,50	0
10	= Ordentliche Erträge	69.681.551,87	67.824.504,82	0	70.568.569,12	2.744.064,30	0
11	- Personalaufwendungen	-14.781.197,59	-15.253.639,70	0	-15.626.156,89	-372.517,19	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.981.390,44	-1.104.594,00	0	-2.450.211,50	-1.345.617,50	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.914.696,00	-12.455.810,28	0	-10.922.826,07	1.532.984,21	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.855.717,28	-3.320.363,20	0	-4.130.299,80	-809.936,60	0
15	- Transferaufwendungen	-33.190.562,45	-33.571.035,50	0	-33.090.917,20	480.118,30	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.987.267,59	-2.852.840,00	0	-5.118.701,38	-2.265.861,38	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.710.831,35	-68.558.282,68	0	-71.339.112,84	-2.780.830,16	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.970.720,52	-733.777,86	0	-770.543,72	-36.765,86	0
19	+ Finanzerträge	391.000,61	391.100,00	0	391.059,95	-40,05	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-373.936,34	-350.000,00	0	-159.573,72	190.426,28	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	17.064,27	41.100,00	0	231.486,23	190.386,23	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.987.784,79	-692.677,86	0	-539.057,49	153.620,37	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	1.957.488,00	1.957.488,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	1.957.488,00	1.957.488,00	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.987.784,79	-692.677,86	0	1.418.430,51	2.111.108,37	0
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.987.784,79	-692.677,86	0	1.418.430,51	2.111.108,37	0
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Finanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.049.221,31	35.635.000,00	0	35.489.212,80	-145.787,20	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.252.278,14	17.506.684,00	0	16.736.105,59	-770.578,41	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	352.471,83	290.000,00	0	327.824,23	37.824,23	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.693.805,06	5.113.450,00	0	4.655.323,90	-458.126,10	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045.394,95	1.080.570,00	0	941.932,02	-138.637,98	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.610.622,76	3.376.822,00	0	4.314.557,42	937.735,42	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	466.308,28	491.360,00	0	614.426,48	123.066,48	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	391.000,61	391.100,00	0	391.059,95	-40,05	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.861.102,94	63.884.986,00	0	63.470.442,39	-414.543,61	0
10	- Personalauszahlungen	-13.724.248,65	-14.380.668,70	0	-14.141.309,28	239.359,42	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.314.500,11	-1.063.250,00	0	-771.595,49	291.654,51	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.677.848,27	-12.455.810,28	0	-11.091.317,40	1.364.492,88	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-408.618,49	-350.000,00	0	-160.666,72	189.333,28	0
14	- Transferauszahlungen	-32.459.458,48	-33.329.023,00	0	-32.969.286,86	359.736,14	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.301.441,76	-2.759.340,00	0	-2.414.770,42	344.569,58	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.886.115,76	-64.338.091,98	0	-61.548.946,17	2.789.145,81	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	974.987,18	-453.105,98	0	1.921.496,22	2.374.602,20	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.697.463,91	4.441.968,00	0	4.875.901,75	433.933,75	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.138.723,98	116.000,00	0	57.152,00	-58.848,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.667,70	15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.282,91	500,00	0	8.078,39	7.578,39	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.865.138,50	4.573.468,00	0	4.941.132,14	367.664,14	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-617.236,42	-4.542.423,23	-1.057.423	-616.300,52	3.926.122,71	-3.385.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.786.880,07	-8.477.239,67	-1.563.728	-4.282.362,49	4.194.877,18	-2.675.783
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.494.297,19	-2.600.606,35	-637.661	-1.987.525,34	613.081,01	-1.253.686
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-500.192,07	-824.136,32	-49.836	-149.787,38	674.348,94	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-400,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.399.005,75	-16.444.405,57	-3.308.649	-7.035.975,73	9.408.429,84	-7.314.469
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-533.867,25	-11.870.937,57	-3.308.649	-2.094.843,59	9.776.093,98	-7.314.469
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	441.119,93	-12.324.043,55	-3.308.649	-173.347,37	12.150.696,18	-7.314.469
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	8.563.000,00	0	0,00	-8.563.000,00	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	700.000,00	0,00	0	798.083,00	798.083,00	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-818.060,99	-600.000,00	0	-528.228,74	71.771,26	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-118.060,99	7.963.000,00	0	269.854,26	-7.693.145,74	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	323.058,94	-4.361.043,55	-3.308.649	96.506,89	4.457.550,44	-7.314.469
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.504.158,28	0,00	0	5.911.670,06	5.911.670,06	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.084.452,84	0,00	0	-905.904,42	-905.904,42	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.911.670,06	-4.361.043,55	-3.308.649	5.102.272,53	9.463.316,08	-7.314.469

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
9.738	0	7.161.000	2.232.000	345.000	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12.2020	Voraussichtlicher Gesamtbetrag zum 01.01.2022	Voraussichtlicher Gesamtbetrag zum 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	-	-	-
1.2 zur Liquiditätssicherung	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.807.178,44	15.179.920,00	24.935.854,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	-	-	-
2.4.2 vom Land	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	-	-	-
2.5 vom privaten Bereich			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	13.807.178,44	15.179.920,00	24.935.854,00
2.5.2 vom privaten Kreditmarkt	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.032.054,00	1.943.634,00	1.855.214,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	2.032.054,00	1.943.634,00	1.855.214,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.939.499,13	1.900.000,00	2.000.000,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	214.593,91	200.000,00	180.000,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	674.111,19	690.000,00	650.000,00
8. Erhaltene Anzahlungen	4.247.834,22	4.300.000,00	4.000.000,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	22.915.270,89	24.213.554,00	33.621.068,00
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.			

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Ifd. Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	C D U	4.134	4.134	4.134	
2	S P D	2.604	2.604	2.757	
3	K B V	2.298	2.451	2.451	
4	Grüne	2.604	2.451	2.298	
5	FDP	2.145	1.839	1.839	
	Gesamtbetrag	13.785	13.479	13.479	

Teil B: Geldwerte Leistungen

		Geldwert			
Ifd. Nr.	Fraktion	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	Erläuterungen
		2022	2021	weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	C D U	0	0	0	
2	S P D	0	0	0	
3	K B V	0	0	0	
4	Grüne	0	0	0	
5	FDP	0	0	0	
	Gesamtbetrag	0	0	0	