



Haushaltsplan 2019

und Mittelfristige Finanzplanung 2020-2022



Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Haushaltssatzung	3
2. Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen	6
2.1 Ergebnisplan und Ergebnisrechnung	6
2.2 Finanzplan und Finanzrechnung.....	7
2.3 Teilergebnispläne der Produktbereiche / Produkte	8
2.4 Teilfinanzpläne der Produktbereiche / Produkte	9
2.5 Betriebstatistik / Kennzahlen / Ziele	9
2.6 Allgemeine Erläuterungen von Sachkonten in den Produkten	10
2.7 Budgetierung / Haushaltsvermerke.....	12
2.8 Haushaltsgliederung / Produktplan	14
3. Eckpunkte des Haushaltes 2019	19
3.1 Gesamtergebnisplan / Haushaltsausgleich	19
3.2 Entwicklung der Rücklagen	20
3.3 Wesentliche Erträge und Aufwendungen.....	21
3.4 Rückblick.....	27
3.5 Zusammenfassung Haushalt 2019	28
3.6 Gesamtfinanzplan / Einzahlungen und Auszahlungen	37
3.7 Wesentliche Investitionstätigkeiten	39
3.8 Sonstiges	41
4. Schuldenübersicht	43
5. Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzplan	45
6. Teilergebnis- / Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	49
7. Anlagen	601
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	601
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	602
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	603
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	604
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen	605
Stellenplan	609
8. Glossar	626

**1.****Haushaltssatzung**
der Stadt Kempen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Kempen mit Beschluss vom 18. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	101.857.070 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	107.567.548 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	94.126.987 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	96.876.025 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.157.600 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	20.512.700 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.428.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.745.200 €

festgesetzt.

§ 2

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

3.000.000 €

festgesetzt.



§ 3

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

2.450.000 €

festgesetzt.

§ 4

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

5.710.478 €

festgesetzt.

§ 5

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

12.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

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

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



§ 8

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

§ 9

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

§ 10

Auf die Regelungen zur Budgetierung im Haushaltsplan 2019 unter Nr. 2.7 „Budgetierung/ Haushaltsvermerke“ wird hingewiesen. Dort erfolgt eine ausführliche Darstellung zur Budgetierung.

Aufgestellt:
Kempen, 17.12.2018

Bestätigt:
Kempen, 17.12.2018

(Jörg Geulmann)
Stadtkämmerer

(Volker Rübo)
Bürgermeister



2. Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen

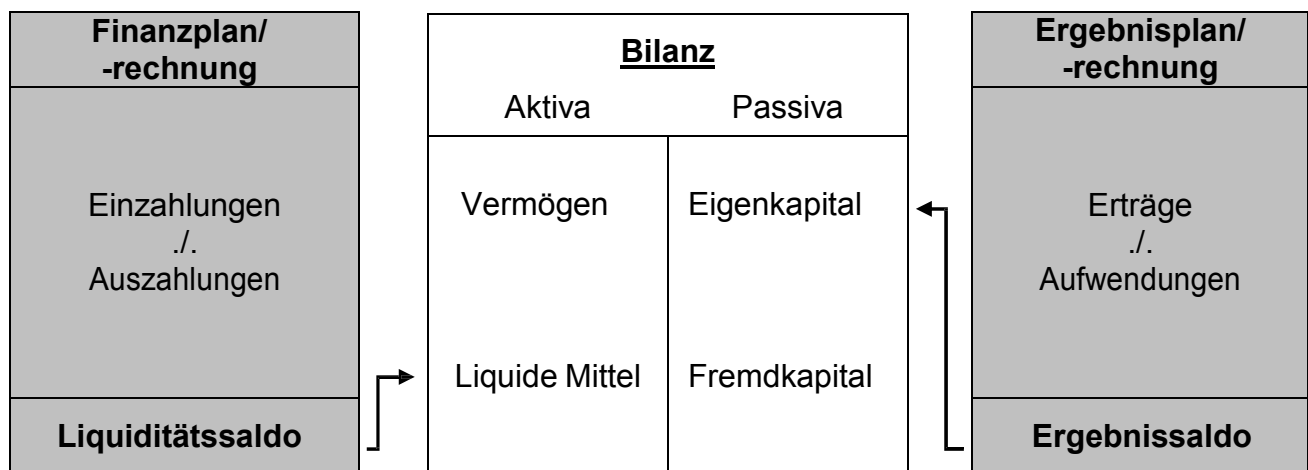
Die Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen (Nr. 2.), die Eckpunkte des Haushaltes 2019 (Nr. 3) sowie die Schuldenübersicht (Nr. 4) bilden den Vorbericht im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO.

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

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

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

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



2.1 Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

Der Gesamtergebnisplan weist die insgesamt in den Teilergebnisplänen geplanten Aufwendungen und Erträge aus. Neben dem Planungsjahr und drei Folgejahren wird der Planwert des Vorjahres und das Ergebnis des Vorvorjahres dargestellt. Als Ergebnisrechnung entspricht er der kaufmännischen Gewinn- und Verlust-Rechnung. Es werden Aufwendungen und Erträge, gegliedert nach Arten, in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis ausgewiesen. **Der Haushaltsausgleich wird durch die Gesamtsummen des Ergebnisplanes bestimmt.**



Da der Jahresabschluss für das Jahr 2017 noch nicht abschließend erfolgt ist, werden Angaben zum Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2017 und zu den statistischen Angaben nur unvollständig aufgeführt.

Erläuterungen zu den einzelnen Kostenarten des Ergebnisplanes siehe Glossar.

1		Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+	Sonstige Transfererträge
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Sonstige ordentliche Erträge
8	+	Aktiviert Eigenleistungen
9	+/-	Bestandsveränderungen
10	=	Ordentliche Erträge
11	-	Personalaufwendungen
12	-	Versorgungsaufwendungen
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	-	Bilanzielle Abschreibungen
15	-	Transferaufwendungen
16	-	sonstige ordentliche Aufwendungen
17	=	Ordentliche Aufwendungen
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche
24	-	Erträge
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)
27 bis 30	+/-	Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage (Gesamtergebnisplan) Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Teilergebnisplan)

2.2 Finanzplan und Finanzrechnung

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

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

Die Zeilen 1 bis 16 ergeben den Finanzsaldo aus laufender (konsumtiver) Verwaltungstätigkeit.

Der Saldo aus erhaltenen Investitionszahlungen (z.B. Zuwendungen, Beiträge, vermögenswirksame Veräußerungen) und geleisteten Auszahlungen für Investitionen (z.B. Baumaßnahmen, vermögenswirksame Käufe) wird in Zeile 31 dargestellt.

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



Der Geldfluss aus der Aufnahme von Krediten und den Tilgungsleistungen wird in Zeile 35 saldiert. Die Änderungen des Bestandes an Geldmitteln durch den jeweiligen Jahreshaushalt und der Anfangsbestand an Finanzmitteln ergeben die liquiden Mittel.

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

2.3 Teilergebnispläne der Produktbereiche / Produkte

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



2.4 Teilfinanzpläne der Produktbereiche / Produkte

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

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

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

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

2.5 Betriebstatistik / Kennzahlen / Ziele

Der Umfang der statistischen Angaben und Fallzahlen wurde auf die wesentlichen Bereiche beschränkt. Für einzelne Produkte liegen noch keine sinnvollen statistischen Angaben vor.

Gemäß § 12 der GemHVO sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Die Ziele und Kennzahlen sollen zukünftig stärker die Grundlage für Planung, Steuerung und Kontrolle des Haushaltes sein, damit erkennbar wird, was und wie viel mit welchem Mitteleinsatz erreicht werden soll.

Aus den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen des § 75 GO NRW lassen sich folgende übergeordnete Ziele für die Kommunen herleiten:

- Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung
Nach § 75 Absatz 1 Satz 1 GO NRW hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.
- Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes Rechnung zu tragen. (§ 75 Absatz 1 Satz 2 und 3 GO NRW)
- Sicherung der Liquidität
§ 75 Absatz 6 GO NRW trägt der Gemeinde die Pflicht auf, die Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherzustellen. Die Zahlungsfähigkeit hat die Gemeinde laut § 89 Absatz 1 GO NRW durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen.
- Haushaltsausgleich und Erhalt des Eigenkapitals
Gem. § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.



2.6 Allgemeine Erläuterungen von Sachkonten in den Produkten

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

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



Erläuterungen zu den vorgenannten Sachkonten mit Querschnittsfunktion

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
zu 1	41610000 bis 41618001	Unter der Auflösung von Sonderposten sind die auf die Nutzungsdauer eines Anlagegutes verteilten Zuwendungen und Zuschüsse zu verstehen. Sie sind also quasi der Gegenpart zu den bilanziellen Abschreibungen. Beispiel: Landeszuwendung zu einem Anlagegut mit (geplanter) 10-jähriger Nutzungsdauer in Höhe von 5.000 €. Dies bedeutet, dass jährlich 500 € als Ertrag durch Auflösung von Sonderposten in den Ergebnishaushalt fließen.
zu 2	43710000 bis 43711001	Bei den Beiträgen handelt es sich um Erschließungs- oder KAG-Beiträge (Bereich Straßen) oder Kanalanschlussbeiträge. Ansonsten trifft die Erläuterung zur lfd. Nr. 1 zu.
zu 3	43810000	Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten sind nach § 6 Abs. 2 KAG NRW innerhalb eines Zeitraumes von vier Jahren auszugleichen. Dafür wird im Jahr des Überschusses eine Rücklage in entsprechender Höhe gebildet und in den Folgejahren über dieses Konto erfolgswirksam aufgelöst.
zu 4	45710000	Erträge sonstige SoPo-Auflösung ergeben sich durch die Anlagenbuchhaltung aus "Schenkungen und Spenden". Ansonsten trifft die Erläuterung zur lfd. Nr. 1 zu.
zu 5	45810000	Werterhöhung im Bereich des Anlagevermögens; z.B. Einzahlung in den KVR-Fonds (Fonds zur Gewährleistung der Zahlung von Pensionsverpflichtungen)
zu 6	45820000 bis 45834000	In § 36 GemHVO sind die Sachverhalte aufgeführt, zu denen unterschiedliche Rückstellungen zu bilden sind. Sobald der Grund für die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen entfällt, sind diese über den aufgeführten Kontenbereich ertragswirksam aufzulösen.
zu 7	47119600	Ergibt sich, wenn in der Anlagenbuchhaltung -insbesondere im Rahmen einer Inventur - ein Festwert oder Bodenwert anzupassen ist (Werterhöhung).
zu 8	50110000 50120000 50190000 50220000 50320000 50410000 50510000 50519000 50610000 51210000 54121100	Personalaufwendungen werden über verschiedene Sachkonten vom Personalamt kalkuliert. Für den Bereich der Beamten wurde für die Kalkulation der Personalkosten eine Erhöhung der Bezüge zum 01.01.2019 von 2,00 % angenommen. Für den Bereich der tariflich Beschäftigten wurde der Tarifabschluss 2018 berücksichtigt. Dies hat eine Erhöhung der Bezüge zum 01.03.2018 um durchschnittlich 3,19 % zur Folge, welche sich auch auf die Personalkosten 2019 auswirkt. Eine weitere Erhöhung um durchschnittlich 3,09 % wurde zum 01.04.2019 berücksichtigt. Sollten bei einzelnen Produkten größere Abweichungen gegenüber dem Ansatz 2018 gegeben sein, ist dies auf eine Veränderung der dem Produkt zugeordneten Personalausstattung zurückzuführen. Für den Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 wurde pauschal eine Steigerungsrate von 1 % (Orientierungsdaten des Landes) zugrunde gelegt.
zu 9	51210000 51610000	Versorgungsaufwendungen werden über verschiedene Sachkonten vom Personalamt kalkuliert. Des Weiteren gelten die Ausführungen zu Lfd. Nr. 8.
zu 10	52110000	Vom Hochbauamt in Absprache mit den jeweiligen Produktverantwortlichen geplante Werte für umfangreichere Sanierungsmaßnahmen. Für dieses Sachkonto ist ein Querschnittsbudget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit gebildet.



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

2.7 Budgetierung / Haushaltsvermerke

Zur flexibleren Mittelbewirtschaftung erhalten die Fachbereiche (innerhalb des geltenden Rechts) folgende Freiheiten:

Bildung von Budgets (§ 21 Absatz 1 GemHVO)

„Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.“



Ergebnishaushalt (konsumtiv)

1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (mit Ausnahme der Aufwendungen aus Zuführungen zu Personalrückstellungen) sind innerhalb des Gesamthaushaltes jeweils gegenseitig deckungsfähig.

2. Transferaufwendungen

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

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Querschnittsbudgets)

- Geschäftsaufwendungen

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

- Gebäudeservice

Die vom Gebäudeservice bewirtschafteten Sachkonten sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

- Hochbauamt

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

4. Amtsbudgets

Für die weiteren Aufwendungen werden für die den verschiedenen Ämtern zugeordneten Produkte Amtsbudgets gebildet. Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

5. Zahlungsunwirksame Aufwendungen

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

Finanzhaushalt (investiv)

1. Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen sind innerhalb eines Amtes gegenseitig deckungsfähig.

Darüber hinaus werden Festwerte im Hinblick auf die vorgesehenen Änderungen durch das 2. NKF- Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFVG) zum 01.01.2019 nicht mehr geplant, sondern entweder als Investitionsmaßnahmen oder konsumtive Aufwendungen veranschlagt. Für den Haushalt 2019 wird insoweit eine gegenseitige Deckungsfähigkeit eingeräumt.

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



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

„Es kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.“

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

Sperrvermerke (§ 23 Absatz 3 GemHVO)

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

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

2.8 Haushaltsgliederung / Produktplan

Die Gemeindehaushaltsverordnung schreibt folgende verbindliche Produktbereiche vor:

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



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

Die Gliederung des Haushaltes ist dem nachfolgenden Produktplan zum Haushalt 2019 der Stadt Kempen zu entnehmen:

Produktplan der Stadt Kempen

PB	PG	PR	Produktnummer	Produktbezeichnung
01			1.100.01	Innere Verwaltung
01	01		1.100.01.01	Verwaltungssteuerung
01	01	01	1.100.01.01.01	Angelegenheiten der Gemeindeverfassung
01	01	02	1.100.01.01.02	Steuerung der Gesamtverwaltung
01	01	03	1.100.01.01.03	Durchführung vorgeschriebener und übertragener Prüfungen
01	01	04	1.100.01.01.04	Repräsentation., Öffentlichkeitsarbeit etc.
01	01	05	1.100.01.01.05	Gleichstellung von Mann und Frau
01	01	06	1.100.01.01.06	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
01	01	07	1.100.01.01.07	Personalmanagement/Personalrat/Ausbildung
01	01	08	1.100.01.01.08	Finanzmanagement, Kassen- u. Rechnungswesen
01	01	09	1.100.01.01.09	Bereitstellung und Bewirtschaftung unbebauter Liegensch.
01	01	10	1.100.01.01.10	Bereitstellung und Bewirtschaftung bebauter Liegensch.
01	02		1.100.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
01	02	01	1.100.01.02.01	Organisation, Einkauf, Logistik
01	02	02	1.100.01.02.02	Zentrale Einrichtungen (Botenmeisterei u.a.)
01	02	03	1.100.01.02.03	TUIV
01	02	04	1.100.01.02.04	Gebäudemanagement (zentr. Verwaltungsgebäude)
01	02	05	1.100.01.02.05	Baubetriebshof
02			1.100.02	Sicherheit und Ordnung
02	01		1.100.02.01	Statistik und Wahlen
02	01	01	1.100.02.01.01	Statistik und Wahlen
02	02		1.100.02.02	Ordnungsangelegenheiten
02	02	01	1.100.02.02.01	Ordnungsangelegenheiten
02	02	02	1.100.02.02.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
02	02	03	1.100.02.02.03	Durchführung des Marktwesens
02	02	04	1.100.02.02.04	Verkehrslenkung und -überwachung
02	02	05	1.100.02.02.05	Öffentl. Parkplätze/Parkraumbewirtschaftung.
02	02	06	1.100.02.02.06	Einwohnerangelegenheiten etc., Bürgerservice
02	02	07	1.100.02.02.07	Personenstandswesen
02	03		1.100.02.03	Gefahrenabwehr
02	03	01	1.100.02.03.01	Brandschutz
02	04		1.100.02.04	Rettungsdienst
02	04	01	1.100.02.04.01	Rettungsdienst und Leitstellen



PB	PG	PR	Produktnummer	Produktbezeichnung
03			1.100.03	Schulträgeraufg./ Schulische Einricht.
03	01		1.100.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
03	01	01	1.100.03.01.01	Grundschulen
03	01	02	1.100.03.01.02	Hauptschule
03	01	03	1.100.03.01.03	Realschule
03	01	04	1.100.03.01.04	Gymnasien
03	01	06	1.100.03.01.06	Offene Ganztagschulen im Grundschulbereich
03	01	08	1.100.03.01.08	Gesamtschule
03	02		1.100.03.02	Zentr. Leist. f. Schüler u. Beteiligte
03	02	01	1.100.03.02.01	Schulübergreifende Projekte, sonstige Förderung
03	02	02	1.100.03.02.02	Schulverwaltung, zentrale Steuerung der Schulen
03	02	03	1.100.03.02.03	Schülerbeförderung
04			1.100.04	Kultur und Wissenschaft
04	01		1.100.04.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
04	01	01	1.100.04.01.01	Kulturverwaltung und Öffentlichkeitsarbeit
04	01	02	1.100.04.01.02	Städtisches - und Sakralkunst-Museum, Archiv
04	02		1.100.04.02	Kulturveranstaltungen, Musikpflege
04	02	01	1.100.04.02.01	Kommunale Veranstaltungen
04	02	02	1.100.04.02.02	Kempen Klassik e.V.
04	03		1.100.04.03	Stadtbibliothek
04	03	01	1.100.04.03.01	Stadtbibliothek
04	04		1.100.04.04	Heimat- und sonstige Kulturpflege
04	04	01	1.100.04.04.01	Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.
05			1.100.05	Soziale Hilfen
05	01		1.100.05.01	Grundversorgung u. Leistungen. n.d. XII. Buch SGB
05	01	01	1.100.05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen. n.d. XII. Buch SGB
05	03		1.100.05.03	Leistungen für Asylbewerber
05	03	01	1.100.05.03.01	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
05	04		1.100.05.04	Soziale Einrichtungen
05	04	01	1.100.05.04.01	Seniorenarbeit
05	04	02	1.100.05.04.02	Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege
05	04	03	1.100.05.04.03	Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen
05	04	04	1.100.05.04.04	Einrichtungen für Aussiedler, Asylbewerber
05	05		1.100.05.05	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen
05	05	01	1.100.05.05.01	Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes
05	05	02	1.100.05.05.02	Gewährung von Leistungen und Hilfen



PB	PG	PR	Produktnummer	Produktbezeichnung
06			1.100.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06	01		1.100.06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
06	01	01	1.100.06.01.01	Förderung in Kindertagespflege
06	02		1.100.06.02	Kinder- und Jugendarbeit
06	02	01	1.100.06.02.01	Kinder- u. Jugendarbeit, Jugendsoz.arbeit, Jugendschutz
06	03		1.100.06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
06	03	01	1.100.06.03.01	Frühe Hilfen
06	03	02	1.100.06.03.02	Erziehungshilfe und Hilfe für junge Volljährige
06	03	03	1.100.06.03.03	Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft etc.
06	03	05	1.100.06.03.05	Unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA)
06	04		1.100.06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
06	04	01	1.100.06.04.01	Kindertageseinrichtungen
06	05		1.100.06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
06	05	01	1.100.06.05.01	Jugendfreizeitheime
06	05	02	1.100.06.05.02	Spielplätze
07			1.100.07	Gesundheitsdienste
07	01		1.100.07.01	Krankenhäuser
07	01	01	1.100.07.01.01	Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger
07	02		1.100.07.02	Gesundheitseinrichtungen
07	02	01	1.100.07.02.01	Sanitätsdienst
08			1.100.08	Sportförderung
08	01		1.100.08.01	Förderung des Sports
08	01	01	1.100.08.01.01	Sportförderung und Schwimmbadnutzung
08	02		1.100.08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
08	02	01	1.100.08.02.01	Sportplätze und Umkleidegebäude
08	02	02	1.100.08.02.02	Turn- und Sporthallen
09			1.100.09	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinform.
09	01		1.100.09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
09	01	01	1.100.09.01.01	Bodennutzung und Planung
09	01	02	1.100.09.01.02	Grundstücksneuordnung und -Wertermittlung
09	01	03	1.100.09.01.03	Sanierung und zentrale Submissionsstelle
10			1.100.10	Bauen und Wohnen
10	01		1.100.10 .01	Bau- und Grundstücksordnung
10	01	01	1.100.10 .01.01	Bauordnung, Bauberatung, Prüfung u. Genehmigung
10	02		1.100.10 .02	Wohnungsbauförderung
10	02	01	1.100.10 .02.01	Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung
10	03		1.100.10 .03	Denkmalschutz und -pflege
10	03	01	1.100.10 .03.01	Denkmalschutz, -pflege und -förderung



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

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



3. Eckpunkte des Haushaltes 2019

3.1 Gesamtergebnisplan / Haushaltsausgleich

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

Gemäß § 75 GO NW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage gedeckt werden können. Die Aufwendungen des Planjahres 2019 übersteigen die Erträge um **5.710.478 €**. Der Fehlbetrag muss dem Bestand der Ausgleichrücklage entnommen werden. Danach gilt der Haushalt der Stadt Kempen als ausgeglichen.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse bis 2022 kann der folgenden Übersicht entnommen werden.

	Ansatz 2018 Mio. €	Ansatz 2019 Mio. €	Planung 2020 Mio. €	Planung 2021 Mio. €	Planung 2022 Mio. €
Ordentl. Erträge	96,37	100,51	101,57	102,56	104,36
- Ordentl. Aufw.	102,33	106,33	104,54	105,86	107,91
= Ordentl. Ergebnis	-5,96	-5,82	-2,97	-3,30	-3,55
+ Finanzerträge	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
- Zinsen/Finanzaufw.	1,44	1,23	1,21	1,24	1,23
= Jahresergebnis	-6,06	-5,71	-2,84	-3,20	-3,44

Im Finanzplanungszeitraum sinkt der Jahresfehlbetrag von 5,71 Mio. € in 2019 auf 3,44 Mio. € bis 2022. Ob die skizzierte Entwicklung zukünftig tatsächlich eintritt, bleibt aufgrund der zahlreichen bestehenden Haushaltsrisiken (Gesamtwirtschaftliche Entwicklung, Gewerbesteuerentwicklung, Tarifsteigerungen Personal, Entwicklung am Geld- und Kapitalmarkt, Übertragung zusätzlicher Aufgaben ohne auskömmliche Gegenfinanzierung durch Bund und Land, dem Verhalten der Umlageverbände usw.) abzuwarten.

Jedoch ist eine deutliche Verbesserung im Haushaltsplan 2019 für die Finanzplanungsjahre 2020 und 2021 gegenüber der Finanzplanung aus dem Haushalt 2018 festzustellen.



3.2 Entwicklung der Rücklagen

Jahr	Eigenkapitalposition	Stand zum 01.01.	Veränderung des	Stand zum 31.12.
		jeden Jahres	Eigenkapitals durch	jeden Jahres
		EUR	EUR	EUR
2011	Allgemeine Rücklage	141.817.277 €		141.817.277 €
	Ausgleichsrücklage	15.774.390 €	- 2.407.012 €	13.367.378 €
	Summe	157.591.667 €	- 2.407.012 €	155.184.655 €
2012	Allgemeine Rücklage	141.817.277 €	- 1.232.909 €	140.584.368 €
	Ausgleichsrücklage	13.367.378 €	2.574.272 €	15.941.650 €
	Summe	155.184.655 €	1.341.363 €	156.526.018 €
2013	Allgemeine Rücklage	140.584.368 €	287.214 €	140.871.582 €
	Ausgleichsrücklage	15.941.650 €	- 934.522 €	15.007.128 €
	Summe	156.526.018 €	- 647.308 €	155.878.710 €
2014	Allgemeine Rücklage	140.871.582 €	11.323 €	140.882.905 €
	Ausgleichsrücklage	15.007.128 €	1.584.599 €	16.591.728 €
	Summe	155.878.710 €	1.595.922 €	157.474.633 €
2015	Allgemeine Rücklage	140.882.905 €	- 128.363 €	140.754.542 €
	Ausgleichsrücklage	16.591.728 €	108.313 €	16.700.041 €
	Summe	157.474.633 €	- 20.050 €	157.454.583 €
2016	Allgemeine Rücklage	140.754.542 €	19.609 €	140.774.151 €
	Ausgleichsrücklage	16.700.041 €	5.318.279 €	22.018.319 €
	Summe	157.454.583 €	5.337.888 €	162.792.470 €
2017	Allgemeine Rücklage	140.774.151 €	30.735 €	140.804.886 €
	Ausgleichsrücklage	22.018.319 €	3.459.699 €	25.478.019 €
	Summe	162.792.470 €	3.490.434 €	166.282.905 €
2018	Allgemeine Rücklage	140.804.886 €		140.804.886 €
	Ausgleichsrücklage	25.478.019 €	- 6.059.736 €	19.418.283 €
	Summe	166.282.905 €	- 6.059.736 €	160.223.169 €
2019	Allgemeine Rücklage	140.804.886 €		140.804.886 €
	Ausgleichsrücklage	19.418.283 €	- 5.710.478 €	13.707.805 €
	Summe	160.223.169 €	- 5.710.478 €	154.512.691 €
2020	Allgemeine Rücklage	140.804.886 €		140.804.886 €
	Ausgleichsrücklage	13.707.805 €	- 2.839.483 €	10.868.322 €
	Summe	154.512.691 €	- 2.839.483 €	151.673.208 €
2021	Allgemeine Rücklage	140.804.886 €		140.804.886 €
	Ausgleichsrücklage	10.868.322 €	- 3.205.936 €	7.662.386 €
	Summe	151.673.208 €	- 3.205.936 €	148.467.272 €
2022	Allgemeine Rücklage	140.804.886 €		140.804.886 €
	Ausgleichsrücklage	7.662.386 €	- 3.441.509 €	4.220.877 €
	Summe	148.467.272 €	- 3.441.509 €	145.025.763 €

2009 - 2016
2017
2018 - 2022

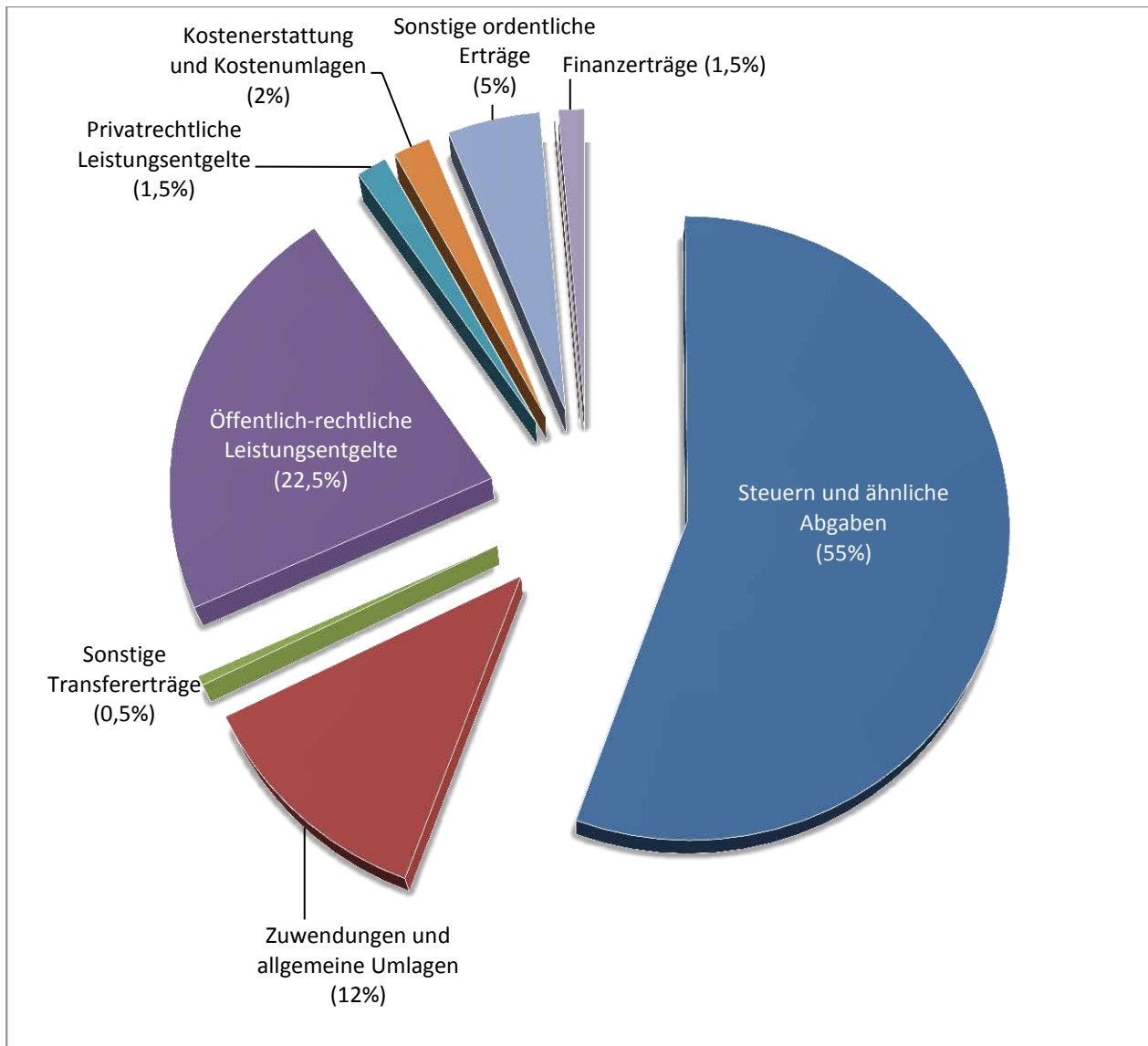
festgestellte Jahresergebnisse
vorläufiges Jahresergebnis
Planzahlen

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



3.3 Wesentliche Erträge und Aufwendungen

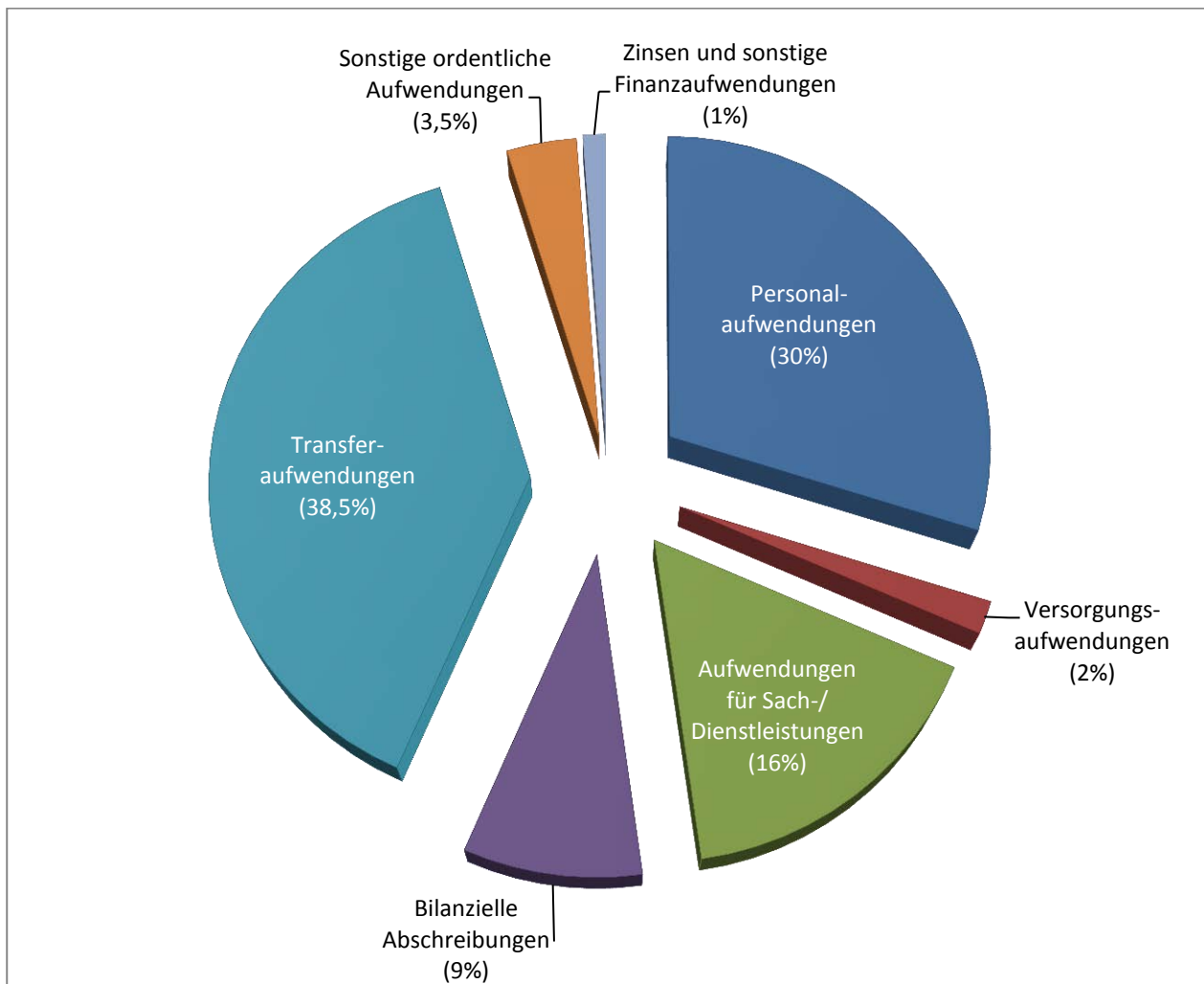
Die **Erträge 2019** gliedern sich wie folgt:



1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.286.000 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.558.938 €
3	Sonstige Transfererträge	351.250 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.996.754 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595.926 €
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.928.250 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.798.893 €
8	Aktiviert Eigenleistungen	0 €
10	Ordentliche Erträge	100.516.010 €
19	Finanzerträge	1.341.060 €
Summe Erträge		101.857.070 €



Die **Aufwendungen 2019** gliedern sich wie folgt:



11	Personalaufwendungen	32.727.627 €
12	Versorgungsaufwendungen	1.799.597 €
13	Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	18.331.634 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.214.673 €
15	Transferaufwendungen	40.238.225 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.022.192 €
17	Ordentliche Aufwendungen	106.333.948 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.233.600 €
Summe Aufwendungen		107.567.548 €

Die Veränderungen der einzelnen Kostenarten vom Haushaltsplan 2019 gegenüber dem Haushaltsplan 2018 sind den nachfolgenden Aufstellungen der Erträge und Aufwendungen zu entnehmen:



A: Erträge	2018	2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben		
Grundsteuern	6.155 T€	5.895 T€
Gewerbesteuern	21.000 T€	23.500 T€
Anteile Einkommen- und Umsatzsteuer	23.000 T€	24.160 T€
Vergnügungs- und Hundesteuer	311 T€	371 T€
Familienleistungsausgleich	1.900 T€	1.880 T€
Insgesamt	<u>52.366 T€</u>	<u>55.806 T€</u>
2. Zuwendungen/Allg. Umlagen		
Zuwendungen für den Schulbereich einschl OGS	721 T€	733 T€
Zuwendungen Kulturbereich	106 T€	107 T€
Zuwendungen Bereich Stadtbibliothek	27 T€	22 T€
Zuwendungen für die Seniorenarbeit	30 T€	0 T€
Zuwendungen im Bereich Kinder- und Jugendhilfe	4.657 T€	5.378 T€
Zuwendungen im Umweltbereich	99 T€	61 T€
für den Bereich Asylbewerberleistungen	T€	1.500 T€
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	T€	237 T€
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.516 T€	2.549 T€
Erträge aus Einheitslastenabrechnungsgesetz	1.570 T€	1.571 T€
Sonstige Zuwendungen	4 T€	4 T€
Insgesamt	<u>9.730 T€</u>	<u>12.162 T€</u>
3. Sonstige Transfererträge		
Ersatzleistungen aus Vollzeit- und Tagespflege	5 T€	8 T€
Ersatzleistungen aus Heimerziehung	50 T€	50 T€
Sonstige Ersatzleistungen	1 T€	10 T€
Schuld.diensthilfen v.Land "Gute Schule 2020"	822 T€	411 T€
Erstattung aus Umlegungsverfahren	280 T€	20 T€
Insgesamt	<u>1.158 T€</u>	<u>499 T€</u>
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren	636 T€	702 T€
Benutzungsgebühren	15.835 T€	15.915 T€
Auflösung passive RAP für den Bereich Grabnutzung	555 T€	574 T€
Erträge aus der Aufl. von Sonderp. für Beiträge	2.301 T€	2.237 T€
Erträge aus der Aufl. von Sonderp. für den Gebührenaussgl.	415 T€	504 T€
Elternbeiträge	2.194 T€	2.293 T€
Sonstige	45 T€	45 T€
Insgesamt	<u>21.981 T€</u>	<u>22.270 T€</u>
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Eintrittsgelder	155 T€	153 T€
Mieten und Pachten	925 T€	961 T€
Verkaufserlöse	238 T€	238 T€
Verpflegungs- und Essensentgelte	27 T€	20 T€
Sonstige Entgelte	24 T€	24 T€
Ersatz für Schadensfälle	61 T€	66 T€
Ersatz von Personal- und Sachkosten	97 T€	130 T€
Insgesamt	<u>1.527 T€</u>	<u>1.592 T€</u>



	2018	2019
6. Kostenerstattungen und -umlagen		
Erstattungen vom Bund	25 T€	12 T€
<i>Erstattungen vom Land:</i>		
für Statistik und Wahlen	0 T€	23 T€
für die Feuerwehrausbildung	10 T€	6 T€
für die Schülerbeförderung	21 T€	21 T€
für den Bereich Asylbewerberleistungen	2.500 T€	0 T€
Durchführung Unterhaltsvorschussgesetz	484 T€	660 T€
versch. sonstige Bereiche	8 T€	8 T€
<i>Erstattungen von Gemeinden u. Sonstigen:</i>		
<i>für den Rettungsdienst</i>	5 T€	7 T€
für Offene Seniorenarbeit	90 T€	90 T€
für den Bereich Erziehungshilfen	1.480 T€	928 T€
für den Bereich der Kindertagesstätten	71 T€	86 T€
versch. sonstige Bereiche	87 T€	87 T€
Insgesamt	<u>4.781 T€</u>	<u>1.928 T€</u>
7. Sonstige ordentliche Erträge		
Konzessionsabgaben	1.810 T€	1.790 T€
Erstattung von Kapitalertrags- und Körperschaftsteuern	300 T€	300 T€
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	1.000 T€	1.000 T€
Buß- und Verwarnungsgelder	200 T€	200 T€
Vollstreckungs- und Mahngebühren	120 T€	120 T€
Nachforderungszinsen u. Versp. Zuschläge Gewerbesteuern	200 T€	200 T€
Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	155 T€	160 T€
Erträge aus der Aufl.sonst. Rückstellg./Sonderposten	736 T€	746 T€
Erträge aus der Auflösung KiBiz-Anzahlung	70 T€	50 T€
Forderung aus Rückdeckungsversicherung Pensionslasten	226 T€	226 T€
Sonstige	7 T€	7 T€
Insgesamt	<u>4.824 T€</u>	<u>4.799 T€</u>
8. Außerordentliche Erträge		
Außerordentliche Erträge	0 T€	0 T€
9. Finanzerträge		
Gewinnablieferung der Stadtwerke GmbH	1.325 T€	1.325 T€
sonst. Gewinnausschüttungen	2 T€	1 T€
Zins- und sonstige Finanzerträge	16 T€	15 T€
Insgesamt	<u>1.343 T€</u>	<u>1.341 T€</u>
Erträge insgesamt	<u>97.711 T€</u>	<u>101.857 T€</u>



B. Aufwendungen	2018	2019
1. Personalaufwendungen		
Laufende Personalaufwendungen einschl. Honorar- und sonstige Dienstkräfte	28.167 T€	30.920 T€
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen	1.733 T€	1.808 T€
Insgesamt	<u>29.900 T€</u>	<u>32.728 T€</u>
2. Versorgungsaufwendungen	<u>1.435 T€</u>	<u>1.800 T€</u>
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	3.551 T€	2.889 T€
Bewirtschaftungskosten einschl. Energie, Wasser, Abwasser, Versicherungen, Steuern, Abgaben	5.019 T€	4.954 T€
Entwässerung Straßen, Wege, Plätze	825 T€	825 T€
Fahrzeughaltung	436 T€	432 T€
Unterhaltung und Bewirtschaftung Inventar und Geräte	310 T€	1.277 T€
Aufwandsersatzungen i. R. des Unterhaltsvorschussgesetzes	80 T€	85 T€
Kostenerstattung für Schwimmbadbenutzung durch Schulen und Vereine	105 T€	106 T€
Verwaltungskostenentschädigung an die Stadtwerke GmbH für die Einziehung der Schmutzwassergeb.	78 T€	84 T€
Lernmittel / Unterrichtsbedarf	222 T€	219 T€
Kosten der Schülerbeförderung	620 T€	600 T€
Verpflegungs- und Essensentgelte	19 T€	12 T€
Unternehmervergütungen	1.758 T€	1.930 T€
Tourismus, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen	80 T€	71 T€
Kostenanteil an den Kreis für die gemeinsame Leitstelle und am NEF der Stadt Tönisvorst	690 T€	669 T€
Medikamente Rettungsdienst	75 T€	80 T€
Materialbeschaffung Baubetriebshof für alle Produkte	85 T€	93 T€
Kosten für Ausstellungen	80 T€	80 T€
Kosten für Ferienspielaktion	52 T€	53 T€
Allg. Planungskosten	150 T€	150 T€
Aufwendungen i. R. von Klimaschutzprojekten	82 T€	78 T€
Kosten Altlastensanierung	36 T€	31 T€
Prüfungskosten durch die GPA	30 T€	20 T€
Allgemeine Kosten der Ordnungsbehörde	40 T€	65 T€
OGS. i. Grundschulber./ so. Sach- u. Dienstleistg.	90 T€	83 T€
Aufwendungen für kommunale Kulturveranstaltungen	98 T€	127 T€
Kosten Abfallbeseitigungsanlagen des Kreises	1.622 T€	1.607 T€
Kosten für Überplanung der Fachräume an Schulen	33 T€	133 T€
Beratungsleistungen für die Gesamtverwaltung	60 T€	60 T€
Befliegung des Stadtgebietes zur Flächenauswertung	100 T€	100 T€
Erstattungsleistungen im Bereich der Erziehungs- hilfen und der Jugendsozialarbeit	351 T€	321 T€
Erstattungen an den Kreis für Breitbandausbau sowie eine Vielzahl von Ausgabepositionen mit	300 T€	300 T€
Insgesamt	<u>17.625 T€</u>	<u>18.332 T€</u>
4. Bilanzielle Abschreibungen	<u>9.489 T€</u>	<u>9.215 T€</u>



	2018	2019
5. Transferaufwendungen		
Kreisumlage	18.984 T€	18.740 T€
Umlage Verkehrsverbund	643 T€	667 T€
Gewerbesteuerumlagen	3.293 T€	3.418 T€
Solidaritätsumlage	0 T€	0 T€
Zuweisungen a. d. Kreis (Jugendberufshilfe, Adoptionsvermittlg.)	14 T€	13 T€
Krankenhausinvestitionsumlage	453 T€	485 T€
Notarztvergütungen und Entschädigung an Sanitätseinheiten im Bereich Rettungsdienst	696 T€	696 T€
Erst. der Krankentransportgebühren an DRK	7 T€	4 T€
Leistungen für Asylbewerber	1.702 T€	1.478 T€
Weiterleitung von Landeszuweisungen oder Kostenerstg.		
a) aus dem Schulbereich	377 T€	372 T€
b) aus dem Bereich UVG	660 T€	700 T€
Zuschuss Kempen-Klassik e.V.	117 T€	118 T€
Seniorenarbeit	90 T€	100 T€
Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege	13 T€	13 T€
Gewährung von Tagespflege	1.410 T€	1.437 T€
Zuschüsse Erziehungs-, Ehe und Lebensberatung	145 T€	145 T€
Erziehungshilfen für best. Zielgruppen	837 T€	1.029 T€
Ambulante Erziehungshilfen	200 T€	240 T€
Förderung von Kindern in Tagesgruppen	38 T€	50 T€
Eingliederungshilfe nach § 35 KJHG	650 T€	800 T€
Heimerziehg., betreute Wohnformen, Vollzeitpfl., frühe Hilfen	1.550 T€	1.620 T€
Inobhutnahme unbegleitete ausländische Minderjährige	665 T€	125 T€
Hilfe für junge Volljährige	300 T€	500 T€
Betriebskosten Kindertageseinrichtungen	3.500 T€	3.768 T€
Investitionskostenzuschüsse für Kitas freier Träger	9 T€	11 T€
Sonst. Transferaufwendungen Kinder- und Jugendarbeit sowie für Familien	132 T€	112 T€
Verbandsbeiträge	2.471 T€	3.146 T€
Abwasserabgabe	35 T€	30 T€
Aufwendungen für Umlenungsverfahren	280 T€	280 T€
Quartierskonzept Wartsbergsiedlung, Quartiersmanagement	66 T€	25 T€
Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private	92 T€	85 T€
sowie eine Vielzahl in weiteren Bereichen	73 T€	31 T€
Insgesamt	39.502 T€	40.238 T€
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Arbeitsmed. Betreuung und Arbeitssicherheit	50 T€	50 T€
Personalnebenausgaben u. -aufwendungen f. Beschäftigte	51 T€	48 T€
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	229 T€	255 T€
Aufw. F.d. Erhöhung v. Leibrentenverbindlichkeiten	18 T€	18 T€
Mieten und Pachten Gebäude	283 T€	410 T€
Miete und Wartung von Anlagen	49 T€	45 T€
Umlage an das KRZN	647 T€	705 T€
Steuern vom Einkommen und Ertrag einschl. der sonstigen betrieblichen Steueraufwendungen	683 T€	565 T€
Haftpfl.- und sonst. Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	296 T€	298 T€
Schülerunfallversicherung	220 T€	225 T€
Beiträge Rückdeckungsversicherung Pensionslasten	226 T€	226 T€



	2018	2019
Aufwandsentschädigungen Rats- und Ausschussmitglieder sowie Fraktionszuwendungen	321 T€	321 T€
Vergütungen Gerätewarte u. Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeiten	45 T€	46 T€
Geschäftsbedarf	324 T€	398 T€
Mitglieds- und sonstige Beiträge	71 T€	75 T€
Ehrungen, Nachrufe	20 T€	18 T€
Druckkosten für Pässe und Ausweise	140 T€	150 T€
Konto- und Bankgebühren, Abschreibung Gebührenfordg.	131 T€	131 T€
Steuern und Abgaben unbebaute Liegenschaften	15 T€	15 T€
Aufwend. Rückstellungen(Prüfung GPA)	20 T€	20 T€
Aufwand für Ersatzbeschaffungen alle Bereiche (Festwerte)	536 T€	0 T€
Sonstiges	3 T€	3 T€
Insgesamt	<u>4.378</u> T€	<u>4.022</u> T€
7. Finanzaufwendungen		
Zinsen für den allgemeinen Haushalt einschl. Kassenkredite	1.283 T€	1.075 T€
Zinsen Maria-Basels-Altenstiftung	40 T€	39 T€
Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	120 T€	120 T€
Insgesamt	<u>1.443</u> T€	<u>1.234</u> T€
Aufwendungen insgesamt	<u>103.771</u> T€	<u>107.568</u> T€
Unterdeckung	<u>-6.060</u> T€	<u>-5.711</u> T€

3.4 Rückblick

Jahres- und Gesamtabschluss

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2016 wurde gemäß § 95 Abs. 3 GemHVO NRW vom Kämmerer am 03.09.2018 aufgestellt und vom Bürgermeister am gleichen Tage bestätigt. Der Entwurf wurde dem Rat nach der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt in der Sitzung am 18.12.2018 zur Feststellung zugeleitet.

Der Entwurf des Gesamtabschlusses 2014 wurde gemäß § 116 Abs. 2 i.V.m. 95 Abs. 3 GemHVO NRW vom Kämmerer am 01.03.2018 aufgestellt und vom Bürgermeister am gleichen Tage bestätigt. Die Prüfung erfolgte durch das Rechnungsprüfungsamt mit Unterstützung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA). Die Prüfungsergebnisse der GPA wurden in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 26.11.2018 präsentiert. Der Entwurf wurde dem Rat in der Sitzung am 18.12.2018 zur Feststellung zugeleitet.

Haushalte 2016 und 2017

Das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von ca. 5,3 Mio. € ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2016 in Höhe von ca. -6,0 Mio. € kann eine Verbesserung des Jahresergebnisses von rd. 11,3 Mio. € verzeichnet werden. Gründe hierfür sind deutlich höhere Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (insbesondere Gewerbesteuer) von 6,8 Mio. € sowie geringere Aufwendungen für die Sanierung von Gebäuden (-2,4 Mio. €). Darüber



hinaus gleichen Minderaufwendungen bei der Kreisumlage (-0,3 Mio. €) und in den Bereichen Unbegleitete ausländische Minderjährige (-1,0 Mio. €) sowie Asyl (-0,7 Mio. €) die Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage (+1,1 Mio. €) aus.

Auch das Jahresergebnis 2017 wird voraussichtlich um rd. 5,0 Mio. € besser ausfallen als der Haushaltsansatz 2017. Während im Haushaltsplan 2017 noch ein Defizit von 1,5 Mio. € erwartet wurde, weist das vorläufige Ist-Ergebnis einen Überschuss von rd. 3,5 Mio. € aus. Zwar sind die Kostenerstattungen und Kostenumlagen um ca. 4,6 Mio. € geringer ausgefallen als der Planansatz. Diese Mindererträge gleichen sich jedoch durch Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+2,4 Mio. €), bei den Steuern und sonstigen Abgaben (+1,1 Mio. €) und bei den sonstigen Erträgen (+0,8 Mio. €) aus. Durch Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen (-4,3 Mio. €) insbesondere aufgrund geringerer Sanierungsaufwendungen kann voraussichtlich ein Jahresüberschuss erzielt werden.

Haushalt 2018

Der Haushaltsplanentwurf des Jahres 2018 wurde am 14.12.2017 aufgestellt und am gleichen Tag vom Bürgermeister bestätigt. Der Haushaltsplanentwurf wurde in der Sitzung des Rates am 19.12.2017 mit einem Defizit von 3.945.163 € eingebracht.

Nach den Haushaltsberatungen schloss der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Veränderungsliste mit einem Fehlbetrag im Ergebnisplan von 6.059.736 € ab. Die Verschlechterung wurde insbesondere durch die Erhöhung der Ansätze für Personalaufwendungen im Bereich der Kitas und innerhalb der Verwaltung, für Transferaufwendungen (insbesondere Kindertagespflege und Unterhaltsvorschuss) sowie für Sach- und Dienstleistungen verursacht. Der Haushalt wurde in der Sitzung des Rates am 20.03.2018 beschlossen.

Der Finanzhaushalt schloss mit einem negativen Saldo im Finanzplan von 20.489.390 € ab, der den Bestand der liquiden Mittel entsprechend verringert. Die Verschlechterung in Höhe von 3,1 Mio. € im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf wurde durch die Erhöhung der Ansätze für Personalauszahlungen um 1,5 Mio. €, für Transferauszahlungen um 1,1 Mio. € sowie für Auszahlungen für Baumaßnahmen um 0,5 Mio. € verursacht.

Mit Verfügung vom 14.05.2018 erfolgte die Kenntnisnahme der Haushaltssatzung 2018 durch den Landrat des Kreises Viersen.

Rückblickend auf die Jahresabschlüsse der letzten Jahre ist festzustellen, dass die Ist-Zahlen deutlich bessere Ergebnisse aufgewiesen haben als die Planzahlen. Unter der Annahme, dass sich diese Entwicklung noch fortsetzt, kann damit gerechnet werden, dass auch das Jahresergebnis 2018 besser ausfallen wird.

3.5 Zusammenfassung Haushalt 2019

Der Haushaltsplan 2019 sieht gegenüber dem Haushaltsplan 2018 eine Verbesserung vor. Während der Haushalt 2018 ein Defizit von rd. 6,1 Mio. € ausweist, sieht der Haushaltsplan 2019 einen Fehlbetrag von rd. 5,7 Mio. € vor. Insoweit hat sich das Planergebnis gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,4 Mio. € verbessert.

Dies ist auf verschiedene Haushaltsverbesserungen vor allem auf der Ertragsseite zurückzuführen. Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ist eine Steigerung in Höhe von rd. 3,9 Mio. € zu verzeichnen. Die erhöhten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 2,8 Mio. € führen zu einer weiteren Ergebnisverbesserung.



Eine Reduzierung von Kostenerstattungen und Kostenumlagen um 2,9 Mio. €, der um 1,5 Mio. € erhöhte Saldo aus Transfererträgen und -aufwendungen sowie die um 2,8 Mio. € gestiegenen Personalkosten minimieren die Ergebnisverbesserung.

	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Differenz 2018/19
	€	€	€
<u>Verbesserungen:</u>			
Steuern inkl. Gemeindeanteil an der Est/UST	52.366.000	56.286.000	+3.920.000
Zuwendungen / Allgemeine Umlagen	9.730.414	12.558.938	+2.828.524
Reduz. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.377.860	-4.022.192	+355.668
Leistungsentgelte	23.508.829	24.592.680	+1.083.851
Reduz. Bilanzielle Abschreibungen	-9.488.690	-9.214.673	+274.017
Reduz. Finanzaufwendungen	-1.442.700	-1.233.600	+209.100
			8.671.160
<u>Verschlechterungen:</u>			
Reduz. Kostenerstattg. u. Kostenumlagen	4.780.950	1.928.250	-2.852.700
Saldo aus Transfererträgen u. -aufwendg.	-38.344.604	-39.886.975	-1.542.371
Sach- und Dienstleistungen	-17.625.174	-18.331.634	-706.460
Personalaufwendungen	-29.899.329	-32.727.627	-2.828.298
Reduz. Sonstige ordentliche Erträge	4.824.433	4.798.893	-25.540
Finanzerträge	1.342.560	1.341.060	-1.500
Versorgungsaufwendungen	-1.434.564	-1.799.597	-365.033
			-8.321.902
Saldo			349.258

Der geplante Fehlbetrag des Jahres 2019 von 5.710.478 € ist dem Bestand der Ausgleichsrücklage zu entnehmen.

Die Investitionstätigkeiten im Gesamtvolumen von rd. 20,5 Mio. € insbesondere im Hochbau, Kanalbau, Straßenbau und den weiteren Investitionen führen im Zeitraum 2019 bis 2022 zu einem zusätzlichen Abschreibungsaufwand.



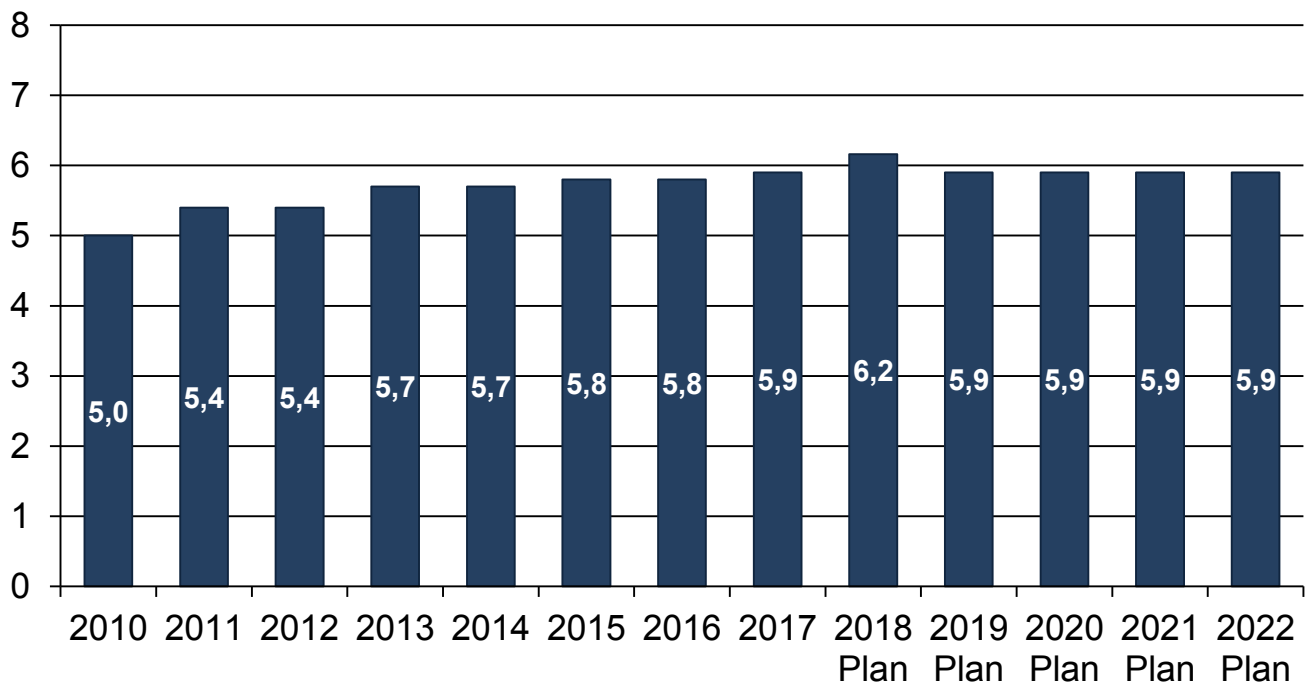
Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich auf rd. 56,3 Mio. € und liegen rd. 3,9 Mio. € über der Vorjahresplanung.

Grundsteuern

Das Gesamtaufkommen der Grundsteuer A und B liegt bei 5.895.000 € und damit 260.000 € unter der Vorjahresplanung. Die Planwerte wurden insoweit an die Ist-Entwicklung angepasst.

Mio. EUR

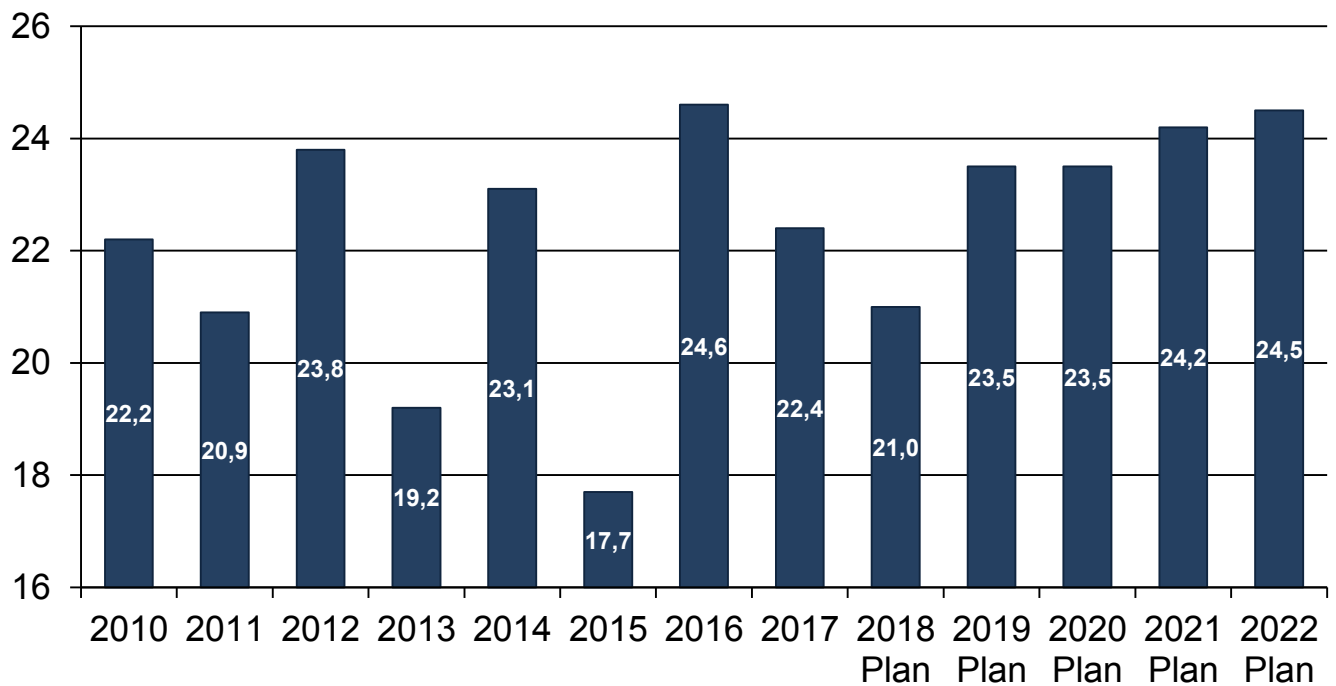


Gewerbesteuer

Nach dem starken Rückgang in 2015 ist die Entwicklung der Gewerbesteuer in Kempen insgesamt positiv zu bewerten. Das Rekordergebnis aus 2016 mit rd. 24,6 Mio. € konnte in 2017 nicht wieder erreicht werden. Im ersten Halbjahr 2018 konnten Gewerbesteuererträge in Höhe von rd. 13,8 Mio. € verzeichnet werden. Trotz dieser positiven Entwicklung wird für 2019 vorsichtig mit Gewerbesteuererträgen von 23,5 Mio. € gerechnet. Auch für die Folgejahre werden in vergleichbarer Höhe entsprechende Gewerbesteuererträge eingeplant.



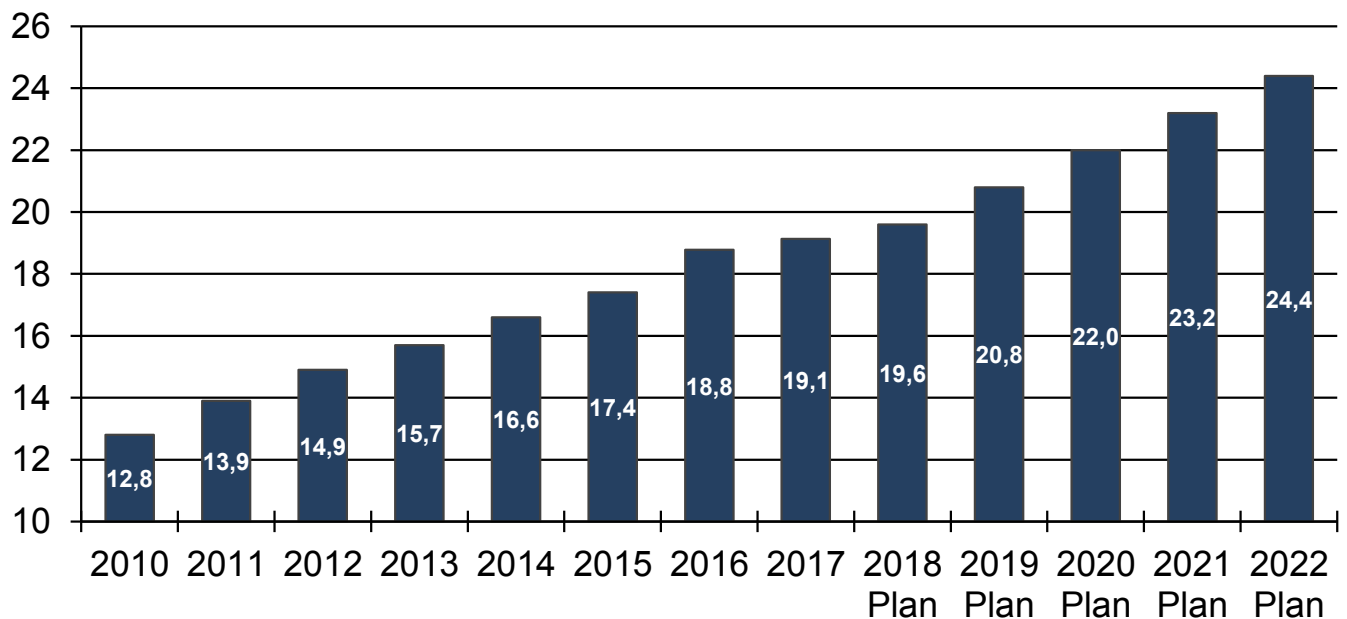
Mio. EUR



Einkommensteuer

Die Steuerschätzung hat ergeben, dass aufgrund der konjunkturellen Entwicklung weiterhin mit Steuermehreinnahmen für 2019 zu rechnen ist. Das steigende Gesamtaufkommen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer führt in Kempen zu einem Haushaltsansatz 2019 von rd. 20,8 Mio. €. Die regionalisierte Steuerschätzung prognostiziert auch für die Folgejahre weitere Ertragszuwächse.

Mio. EUR





Umsatzsteuer

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

Nach der Steuerschätzung werden in 2019 Erträge aus dem Gemeindeanteil der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 3,8 Mio. € erwartet.

Der Anstieg von rd. 0,6 Mio. € im vergangenen Jahr ist insbesondere auf die Bundesentlastung für Kommunen infolge der Anerkennung von Asylbewerbern zurückzuführen, die über eine höhere Umsatzsteuerbeteiligung der Kommunen finanziert wird. Insgesamt ist die erfreuliche Entwicklung bei den Steuereinnahmen Folge der guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland.

Familienleistungsausgleich

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

Der Ansatz beträgt im Haushaltsplan 2019 rd. 1,9 Mio. € und steigt in den nächsten Jahren leicht an.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erhöhen sich um rd. 2,8 Mio. € gegenüber dem Ansatz aus 2018 und betragen in 2019 rd. 12,6 Mio. €. Das liegt zum einen daran, dass die Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz in Höhe von 1,5 Mio. € nicht mehr als Kostenerstattung, sondern als Zuwendung geplant wird. Darüber hinaus erhöhen sich die Landeszuwendungen für Kindertagesstätten.

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

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

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge verringern sich von 2018 nach 2019 um rd. 0,8 Mio. € auf rd. 0,4 Mio. €. Ursächlich sind insbesondere die durch das Land im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ für den Zeitraum von 2017 bis 2020 zur Verfügung gestellten Kreditkontingente in Höhe von jährlich 410.848 €. Der Ansatz 2018 wurde in doppelter Höhe angenommen, da die Auszahlung der Landesmittel für 2017 erst in 2018 erfolgte. Die Planung des Kreditkontingentes für 2019 in Höhe von 410.848 erfolgt nicht als Transferertrag, sondern über ein investives Projekt.



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung zu decken. Die Erträge aus Gebühren und ähnliche Abgaben betragen in 2019 rd. 23,0 Mio. € und liegen rd. 1,0 Mio. € über dem Vorjahresbetrag.

Private Leistungsentgelte

Die Privaten Leistungsentgelte sind im Haushaltsplan 2019 mit rd. 1,6 Mio. € veranschlagt, die im gesamten Finanzplanungszeitraum nahezu gleichbleibend sind. Den größten Anteil bilden die Erträge aus Mieten und Pachten u.a. Nutzungsentgelte (Bebaute Liegenschaften, Parkhäuser, Maria-Basels-Altenstiftung).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Haushaltsansatz für die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beträgt in 2019 rd. 1,9 Mio. € und hat sich damit um rd. 2,9 Mio. € verringert. Das liegt zum einen daran, dass die Landeszusweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz in Höhe von 1,5 Mio. € nicht mehr als Kostenerstattung, sondern als Zuwendung geplant wird. Darüber hinaus haben sich die Kostenerstattungen für unbegleitete ausländische Minderjährige aufgrund sinkender Fallzahlen um 0,5 Mio. € verringert.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen mit insgesamt rd. 4,8 Mio. € in etwa auf dem Niveau des Jahres 2018. Die größten Ertragspositionen sind die Konzessionsabgaben (rd. 1,8 Mio. €), die Erträge aus Grundstücksveräußerungen (rd. 1,0 Mio. €), die Erstattung von Steuern (rd. 0,3 Mio. €) sowie die Auflösung von Sonderposten (rd. 0,7 Mio. €).

Aktivierbare Eigenleistungen

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

Bisher werden die aktivierten Eigenleistungen im Haushaltsplan nicht eingeplant, sondern erst im Rahmen des Jahresabschlusses berücksichtigt. Die Erfassung der aktivierbaren Eigenleistungen erfolgt ausschließlich für das Tiefbauamt. Mit der Haushaltsplanung für 2020 ist beabsichtigt, bereits im Haushaltsplanentwurf einen Ansatz insbesondere für die Ämter Tiefbau, Hochbau und Grünflächen einzuplanen. Hierzu wird eine entsprechende Dienstanweisung erlassen.

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge liegen mit insgesamt 100.516.010 € rd. 4,1 Mio. € über dem Vorjahresbetrag.



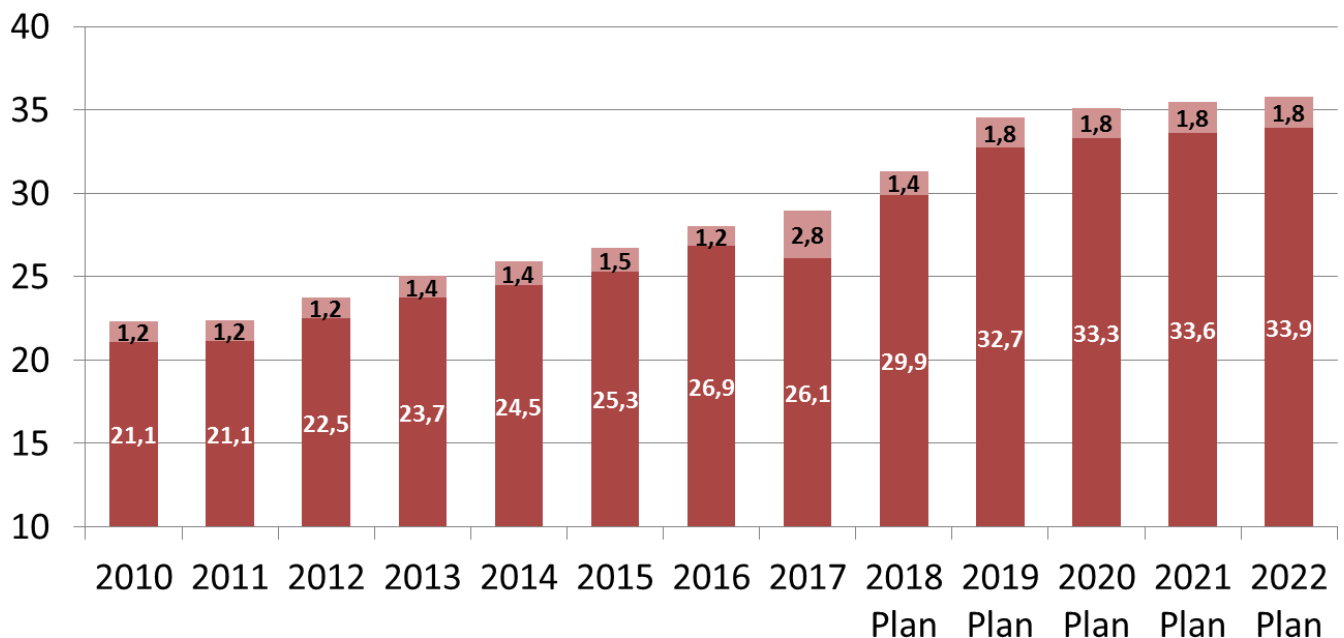
Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2019 wurden - wie bisher - mitarbeiterbezogen geplant. Für den Bereich der tariflich Beschäftigten wurde der Tarifabschluss 2018 mit einer Erhöhung der Bezüge um durchschnittlich 3,19 % berücksichtigt. Eine weitere Erhöhung von durchschnittlich 3,09 % wurde zum 01.04.2019 eingeplant. Für den Bereich der Beamten wurde eine Erhöhung ab 01.01.2019 um 2,00 % angenommen.

Das Gesamtbudget der Personal- und Versorgungsaufwendungen steigt im Jahr 2019 durch zusätzlich erforderliche Mitarbeiter sowie die Besoldungs- und Tarifierhöhung weiter an. Das Gesamtbudget steigt von rd. 31,3 Mio. € auf 34,5 Mio. €. Der Ansatz 2019 hat sich damit um rd. 3,2 Mio. € oder rd. 10,2 % gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Die Entwicklung des „Personalbudgets“ (Personal- und Vorsorgeaufwendungen) seit 2010 kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:

Mio. EUR



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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

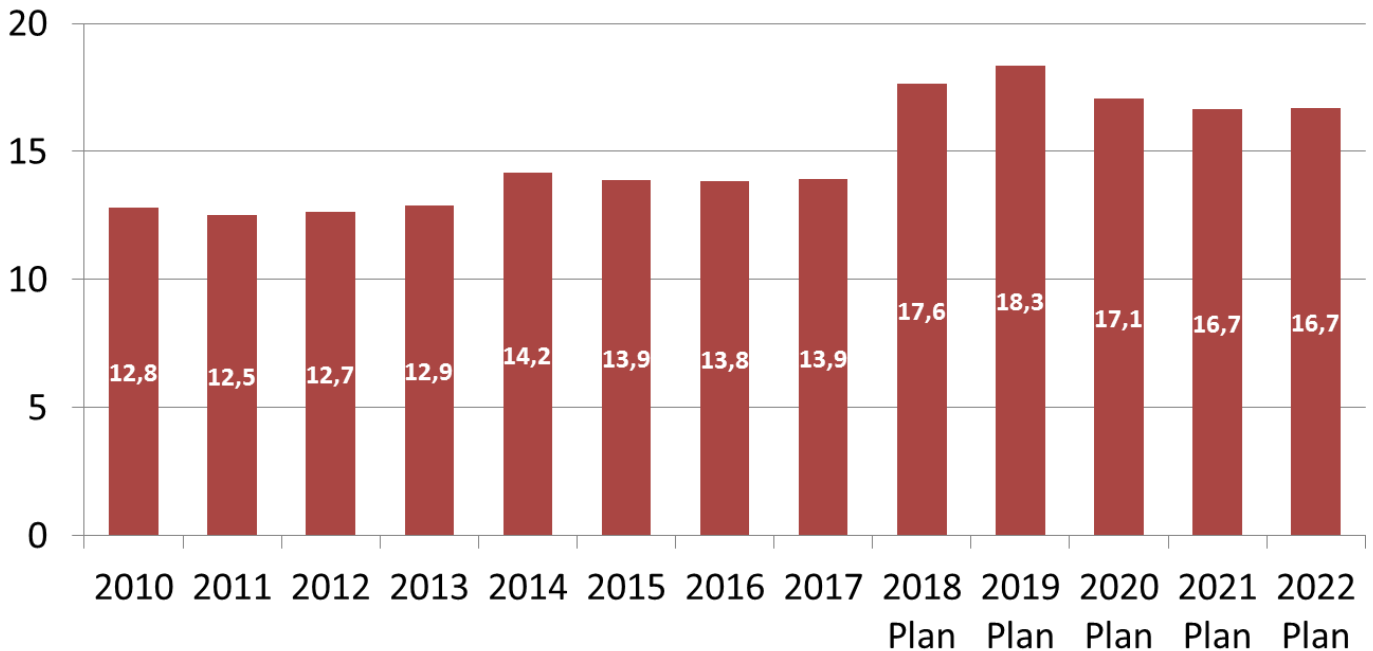
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2019 betragen rd. 18,3 Mio. € und steigen damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,7 Mio. € an. Der Zugang ist vor allem durch den erhöhten Ansatz für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Inventar begründet.

In den Aufwendungen enthalten sind Mittel i.H.v. rd. 2,8 Mio. € für die Sanierung und Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, rd. 5,7 Mio. € für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, rd. 2,4 Mio. € für sonstige Dienstleistungen, rd. 1,8 Mio. € für Unternehmensvergütungen Abwasser und Reinigung, rd. 1,3 Mio. € für die Unterhaltung bzw.



Bewirtschaftung des Inventars und der Geräte, 0,6 Mio. € für die Schülerbeförderungskosten sowie rd. 0,4 Mio. € für die Haltung von Fahrzeugen.

Mio. EUR



In den letzten Jahren waren die Ist-Ergebnisse deutlich niedriger als die Planzahlen. Diese Abweichungen sind insbesondere durch eine vorsichtige Haushaltsplanung, dem sparsamen Umgang mit Haushaltsmitteln, aber auch auf eine zeitlich verzögerte Umsetzung von Maßnahmen zurückzuführen. Zukünftig wird weiter das Ziel verfolgt, die Planansätze noch stärker an die Entwicklung der Ist-Ergebnisse anzugleichen. Insoweit ist auch der niedrigere Planansatz im Vergleich zum Vorjahr zu begründen.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Gesamtsumme der bilanziellen Abschreibungen sinkt geringfügig gegenüber dem Vorjahr auf rd. 9,2 Mio. €, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass die Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen um rd. 0,2 Mio. € sinken. Aufgrund der geplanten Investitionsmaßnahmen steigen die Abschreibungen aber im Finanzplanungszeitraum deutlich an.

Transferaufwendungen

Für Transferaufwendungen sind in 2019 rd. 40,2 Mio. € veranschlagt, was einem Zugang von rd. 0,7 Mio. € entspricht. Das ist vor allem auf höhere Zuweisungen an Zweckverbände und einen Anstieg der Gewerbesteuerumlage zurückzuführen.

Neben der Kreisumlage mit rd. 18,7 Mio. € im Haushalt 2019 sind in den Transferaufwendungen die Zuweisungen für laufende Zwecke an Private (insb. Kitas in freier Trägerschaft, Rettungsdienst) mit rd. 5,6 Mio. €, Erziehungshilfen mit rd. 3,2 Mio. €, die Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände (insb. Abwasserbeseitigung) mit rd. 3,1 Mio. €, die verschiedenen Leistungen (Sachkonten) im Bereich Asyl mit rd. 1,4 Mio. €, die Gewerbesteuerumlage mit rd. 1,9 Mio. €, die sowie die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit mit rd. 1,5 Mio. € enthalten.



Kreisumlage

Der Hebesatz für die Kreisumlage konnte in 2018 aufgrund einiger Sondereffekte auf 37,66 % gesenkt werden. Im Haushaltsplan 2019 wird seitens der Stadt Kempen angenommen, dass der Hebesatz um 1,96 %-Punkte auf 35,7 % der Umlagegrundlagen gesenkt wird. Danach beträgt die Zahllast der Kreisumlage rd. 18,8 Mio. €. Dies sind rd. 0,2 Mio. € weniger als im Vorjahr (2018: 19,0 Mio. €).

Im Haushalt der Stadt Kempen ist von 2019 nach 2020 eine Erhöhung der Aufwendungen für die Kreisumlage auf rd. 19,6 Mio. eingeplant. Dies ist auf die zeitlich verschobene Referenzperiode für die Berechnung der Kreisumlage zurückzuführen. Das voraussichtlich gute Ergebnis der Gewerbesteuer des Jahres 2018 wirkt sich auf die Höhe der Kreisumlage des Jahres 2020 aus.

Gewerbsteuerumlage / Fonds Deutsche Einheit

Die Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage sind in 2019 im Vergleich zum Vorjahr mit 1,87 Mio. € um 0,2 Mio. € gestiegen.

Daneben werden die Kommunen an den Einheitslasten (Fonds Deutsche Einheit) über die bundesgesetzlich geregelte erhöhte Gewerbsteuerumlage beteiligt. Diese liegt in 2019 aufgrund der geplanten Gewerbesteuererträge bei rd. 1,5 Mio. € und ist damit leicht gesunken. Die Mittel für den Fonds Deutsche Einheit wurden im Finanzplanungszeitraum 2020 und 2021 nur noch in Höhe eines Sicherheitsansatzes zur Abrechnung der Einheitslasten veranschlagt, da die Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit in 2019 abgeschlossen sein wird.

Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen in 2019 rd. 4,0 Mio. € und sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,4 Mio. €. In dieser Aufwandskategorie sind Mittel für sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen (insb. TUIV) von 705 T€, Steuern vom Einkommen und Ertrag von 565 T€ sowie Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten von 322 T€ enthalten. Aufgrund der Auflösung der Festwerte werden keine Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von Vermögen aus Festwerten geplant.

Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 106.333.948 € und sind damit um rd. 4,0 Mio. € gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis (Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen) weist ein Defizit von 5.817.938 € aus.

Finanzerträge

Die Finanzerträge werden für 2019 mit rd. 1,3 Mio. € prognostiziert und bleiben im Zeitablauf nahezu konstant. Die Finanzerträge sind ganz überwiegend auf die Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen zurückzuführen.



Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sind im Haushaltsplan 2019 mit rd. 1,2 Mio. € veranschlagt. Der Betrag entfällt mit rd. 1,1 Mio. € auf Zinsen für Darlehen von sonstigen Krediten.

Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses (Saldo aus Finanzerträgen sowie Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen) ergibt sich beim Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Fehlbetrag von 5.710.478 €.

Jahresfehlbetrag

Außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen sind für das Jahr 2019 nicht geplant; daher entspricht das Jahresergebnis dem Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. **Der Fehlbetrag des Jahresergebnisses 2019 beträgt somit 5.710.478 €** und hat sich gegenüber dem Ansatz im Haushaltsplan 2018 um rd. 0,1 Mio. € geringfügig verbessert.

3.6 Gesamtfinanzplan / Einzahlungen und Auszahlungen

Der Gesamtfinanzplan schließt unter Berücksichtigung eines Anfangsbestandes von 24,8 Mio. € mit einem positiven Saldo (liquiden Mitteln) von 12.369.840 € ab (Saldo sämtlicher Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit).

Trotz des Finanzmittelüberschusses wird - wie in den vergangenen Jahren - die Ermächtigung in die Haushaltssatzung aufgenommen, dass bis zum Höchstbetrag von 12.000.000 Mio. € Kassenkredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden dürfen. Eine tatsächliche Inanspruchnahme von Kassenkrediten war in den letzten Jahren nicht erforderlich.

Eine optimale Situation wäre erreicht, wenn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Überschuss ausweist, der mindestens so hoch ist, dass negative Salden aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit hiermit ausgeglichen werden könnten. Nach der Mittelfristigen Finanzplanung würde dies jedoch bis zum Jahr 2022 nicht erreicht werden.

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen wieder. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weist einen Fehlbetrag von 2.749.038 € aus.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Hier werden die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und der Veräußerung von Anlagevermögen den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Baumaßnahmen (insbesondere Hochbau, Kanal- und Straßenbau) und beweglichen Vermögen gegenübergestellt. Danach besteht ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von 10.355.100 €.



Kreditaufnahme/Kreditermächtigung

Der Finanzmittelfehlbedarf als Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit beträgt 13.104.138 €. Dieser führt unter Berücksichtigung der noch bestehenden Kreditermächtigung aus 2018 und liquiden Mitteln in Höhe von ca. 24,8 Mio. € zum 31.12.2018 zu einer einzuplanenden Kreditermächtigung in 2019 von 3,0 Mio. €.

Finanzmittelfehlbetrag

Der Finanzmittelfehlbetrag als Saldo aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit beträgt 13.104.138 €.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Gegenüberstellung der Kreditplanung mit den Tilgungsleistungen ergibt eine Netto-neuverschuldung (Saldo aus Finanzierungstätigkeit) von 682.800 €.

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Der Saldo aus dem Finanzmittelfehlbetrag und dem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit führt zu einer Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von 12.421.338 € in 2019.

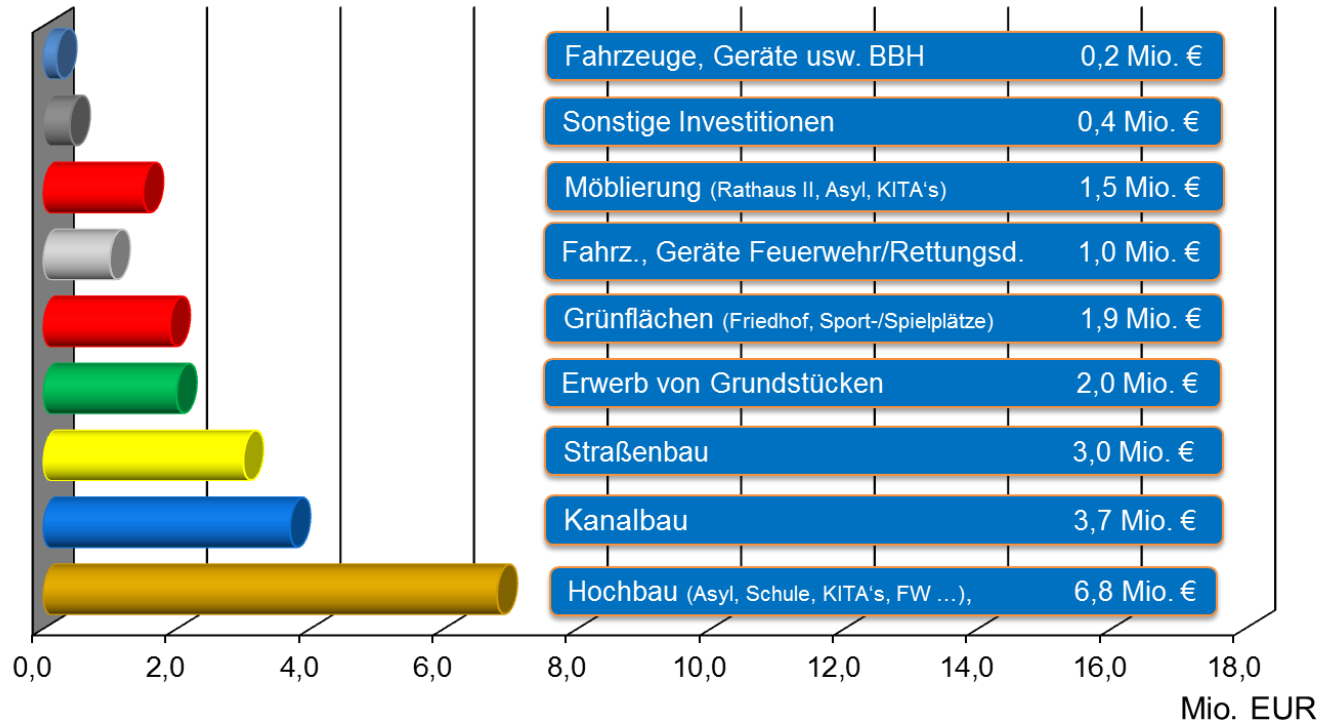
Liquide Mittel

Zum Ende des Jahres 2019 betragen die liquiden Mittel unter Berücksichtigung des Bestandes an Finanzmitteln und der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln voraussichtlich 12.369.840 €.



3.7 Wesentliche Investitionstätigkeiten

Im Haushaltsplan 2019 werden Mittel in Höhe von insgesamt rd. 20,5 Mio. € für Auszahlungen für Investitionen bereitgestellt. Die wesentlichen Investitionsbereiche sind der nachfolgenden Grafik zu entnehmen.



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

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

Produkt	Projekt-nummer	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			in €	in €	in €	in €	in €
10109	7.000007	Grundstückskaufangelegenheiten	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
10201	7.000347	Möbiliar für das Rathaus II	0	400.000	0	0	0
10204	7.000346	Erwerb v. 3 Büro- u. Verwaltungsgebäuden	8.879.445	0	0	0	0
10204	7.000248	Grundsanierung Rathaus	600.000	150.000	500.000	500.000	0
10204	7.000392	Sanierungsmaßnahmen nach 2. NKFVG	0	1.250.000	0	0	0
10205	7.000159	Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH	224.000	201.500	205.500	207.500	214.500
20301	7.000016	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	505.000	515.000	527.000	348.000	380.000
20301	7.000273	Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser	1.100.000	120.000	0	0	0
20301	7.000305	Geräte und Ausrüstung für die Feuerwehr	35.000	185.000	165.000	115.000	100.000
20401	7.000018	Fahrzeuge des Rettungsdienstes	310.000	185.000	250.000	110.000	190.000
20401	7.000020	Geräte u. Ausrüstungen f. Rettungsdienst	50.000	90.000	60.000	60.000	60.000
30101	7.000349	Kanalsanierung Schulzentrum St. Hubert	200.000	100.000	0	0	0



Produkt	Projekt-nummer	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			in €	in €	in €	in €	in €
30201	7.000350	Schulsanierung	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
30201	7.000389	IT-Projekt Schule	0	78.000	130.000	130.000	130.000
50404	7.000315	Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte	2.600.000	2.600.000	0	0	0
50404	7.000333	Umbau JHS zum Begegnungszentrum	0	700.000	0	0	0
60401	7.000027	Ersteinrichtung Kindertagesstätten	70.000	480.000	150.000	150.000	150.000
60401	7.000337	Erweiterung Kita Eibenweg (Spatzennest)	513.000	45.000	0	0	0
80201	7.000370	Kunstrasenplatz Tönisberg	210.000	1.440.000	0	0	0
80201	7.000372	Umkleidegebäude Sportplatz Stendener Str	50.000	774.000	0	0	0
80202	7.000368	Grundsanierung 3-fach-Turnhalle L-Jahn	590.000	0	0	0	0
110201	7.000362	Planung Entwässerung Kempener Westen	30.000	50.000	200.000	10.000	2.000.000
110201	7.000107	Sanierung versch. Kanäle	300.000	300.000	350.000	350.000	350.000
110201	7.000264	Kanalbau B-Plan 160 Auf dem Zanger	740.000	510.000	30.000	0	0
110201	7.000266	Erneuerg. Kanäle Blatendoop u. Seitenstr	570.000	50.000	310.000	300.000	0
110201	7.000113	Kanalbau St. Huberter Westen	55.000	350.000	200.000	30.000	370.000
110201	7.000265	Erneuerung Kanäle Saarstr. u. Seitenstr.	45.000	10.000	300.000	220.000	220.000
110201	7.000289	Kanäle Siedlung Grüner Weg u.a.	35.000	300.000	450.000	0	0
110201	7.000328	Kanalerneuerung Wachtendonker Str.	35.000	500.000	30.000	170.000	0
110201	7.000283	Ausgl.becken "Straelener Str."	600.000	0	0	0	0
110201	7.000102	Erneuerung versch. Pumpstationen	200.000	155.000	80.000	80.000	80.000
110201	7.000344	Kanalerneuerung Kuhstr./Buttermarkt	10.000	50.000	490.000	0	0
110201	7.000342	RW-Klärung RRB Kempen Nord	10.000	45.000	5.000	450.000	0
110201	7.000112	Kanalerneuerung Ludwig-Jahn-Str.	0	40.000	400.000	0	0
110201	7.000077	Herst. von Kanalhausanschlüssen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
110201	7.000382	Notstromversorgung Pumpwerke	0	50.000	350.000	0	0
110201	7.000341	Kanalerneuerung Mühlenwall	0	0	45.000	305.000	0
110201	7.000383	Entlastungskanal Fliethgraben	0	350.000	0	0	0
110201	7.000364	Erschließung Gew.gebiet Hülser Str.	30.000	300.000	0	0	0
120101	7.000263	Erschl. Straßen B-Plan 160 A.d. Zanger	925.000	150.000	50.000	1.300.000	0
120101	7.000046	Straßenbau St. Huberter Westen	30.000	50.000	650.000	50.000	500.000
120101	7.000365	Erschließung Kempener Westen	30.000	50.000	150.000	10.000	1.000.000
120101	7.000366	Erschließung Gew.gebiet Hülser Str.	80.000	1.100.000	0	0	0
120101	7.000371	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle	50.000	250.000	350.000	350.000	0
120101	7.000237	Straßenerneuerung Blatendoop u.a.	20.000	80.000	400.000	330.000	0
120101	7.000238	Straßenerneuerung Saarstr. u.a.	0	40.000	30.000	270.000	470.000
120101	7.000060	Erneuerung Oberflächenschutzschichten	290.000	120.000	150.000	100.000	100.000
120101	7.000239	Straßenerneuerung Grüner Weg u.a.	25.000	40.000	570.000	0	50.000
120101	7.000213	Erschließung B-Plan 145+158 Kreuzkapelle	130.000	500.000	0	0	0
120101	7.000045	Straßenbau Ludwig-Jahn-Straße	0	50.000	550.000	0	0
120101	7.000261	Ausbau Bahnstraße	410.000	100.000	0	0	0
120101	7.000259	Erschl. Straßen Gewerbeg. Krefelder Weg	0	0	400.000	0	0
120101	7.000339	Erschließung B-Plan 155 Haus Padenberg 2	0	100.000	0	250.000	0
120101	7.000327	Erneuerung Parkplatz Viehmarkt	340.000	0	0	0	0
120104	7.000201	Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung	55.000	350.000	50.000	900.000	50.000
130102	7.000121	Sanierung von Wirtschaftswegen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000



Darüber hinaus sind im Haushalt für investive Maßnahmen im Folgejahr (2020) Verpflichtungsermächtigungen von 2.450.000 € eingeplant. Die Einzelheiten sind der als Anlage beigefügten Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen zu entnehmen.

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

- Schul- und Turnhallensanierungen
- Erweiterung / Neubau Kindertagesstätten
- Grundsanierung altes Rathaus
- Begegnungszentrum St. Hubert
- Burg

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

3.8 Sonstiges

Einführung eines Gesamtbudgets für das Hochbauamt

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

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

Dieses Vorgehen mit der Bildung eines Gesamtbudgets für das Hochbauamt soll mit dem Haushalt 2019ff fortgesetzt werden.

Festwerte

Bei Einführung des NKF wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres 2009 erstmalig Festwerte gebildet.

Dabei wurden vom Gesetzgeber zwei Wertgrenzen für die Buchung von Beschaffungen mit geringem Wert erschaffen. Beschaffungen, die einen Wert von 60 € nicht übersteigen, konnten als Aufwand verbucht werden, während geringwertige Wirtschaftsgüter, die einen Wert zwischen 60 € und 410 € netto haben, im Jahr der Anschaffung sofort vollständig abgeschrieben werden konnten. Diese beiden Grenzen erschwerten allerdings die Planung der Fachämter, da es ein Jahr im Voraus nur schwer einzuschätzen ist, in welcher Preiskategorie sich die neuen Beschaffungen befinden werden. Dies hatte zur Folge, dass ungewiss war, ob diese konsumtiv als GWG oder als einzelnes Anlagegut veranschlagt werden mussten. Deshalb wurde für eine Bewertungsvereinfachung von § 34 GemHVO NRW Gebrauch gemacht und es wurden Festwerte für gleichartige, regelmäßig zu ersetzende Wirtschaftsgüter gebildet (wie Tische, Stühle, Computer).

Somit konnten auch Wirtschaftsgüter, die nur knapp über der 410 € Grenze lagen, im Rahmen des Festwertes als Aufwand gebucht anstatt als Anlagevermögen aktiviert zu werden. Folglich stellten die Festwerte eine große Erleichterung sowohl bei der Planung als auch bei der Ist-Verbuchung der



Haushaltsmittel dar. Andererseits müssen auch GWG, die zu einem Festwert zusammengefasst werden, in regelmäßigen Abständen (ab 2013 alle 5 Jahre) einer Inventur unterzogen werden.

Mit dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde nicht mehr zwischen den beiden Wertgrenzen unterschieden, sondern es wurde festgelegt, dass Wirtschaftsgüter bis 410 € sofort als Aufwand gebucht werden können. Die Vorteile der Festwerte sind auch bei dieser einheitlichen Wertgrenze noch ersichtlich, jedoch sind sie nicht mehr so bedeutsam wie bei der Einführung des NKF.

Für das kommende Haushaltsplanjahr 2019 ist im Rahmen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes vorgesehen, dass die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter von 410 € netto auf 800 € netto steigen soll. Dies hat zur Folge, dass die Wirtschaftsgüter jetzt auch mit einem Wert von bis zu 800 € als Aufwand verbucht werden können. Der einstige Vorteil von Festwerten, die Bewertungsvereinfachung, ist damit nicht mehr vorhanden. So ist es bei dieser Wertgrenze einfacher einzuschätzen, in welcher Preiskategorie sich die Beschaffungen befinden werden. Weiterhin entfällt für die künftig als Aufwand zu buchenden Wirtschaftsgüter die Inventur durch die Fachämter, welche mit erheblichem Aufwand verbunden ist.

Im Zuge dessen wurden im Rahmen der Haushaltsplanung die Festwerte in Absprache mit den Fachämtern nicht mehr neu geplant. Die entsprechenden Beschaffungen wurden je nach Art und Höhe entweder zu investiven Projekten oder konsumtiv je Produkt in dem Aufwandskonto 52551000 berücksichtigt.

Gebührenbedarfsberechnung

Wie in den Vorjahren wurden die Gebührenhaushalte im Dezember in den HFA eingebracht und wurden in der Sitzung des Rates am 18.12.2018 gemeinsam mit dem Haushalt beschlossen. Sie werden über die Veränderungsliste im Haushalt 2019 berücksichtigt.

Vollzeitverrechneter Stellenplan

Der Stellenplan wurde im Vergleich zu den Vorjahren erstmalig in Vollzeit verrechnet. Weiterhin wurden einige nur noch deklaratorisch im Stellenplan geführte Stellen gestrichen. Hierdurch ergeben sich teilweise deutliche Stellenreduzierungen in bestimmten Entgeltgruppen. Bezüglich der Darstellung wird darauf hingewiesen, dass die Ist-Besetzung zum 30.06.2018 bereits in Vollzeit verrechnet ausgewiesen wird. Die Angaben zum Stellenplan 2018 entsprechen der alten Darstellung ohne Vollzeitverrechnung. Da der Stellenplan erstmals Vollzeit verrechnet aufgestellt wurde, ist nicht auszuschließen, dass es in den Folgejahren noch Nachbesserungsbedarf gibt.

Im Bereich der tariflich Beschäftigten wurden zudem die alten Koppelstellen 3/5, 5/6, 6/8, 8/9 aufgelöst und den einschlägigen Entgeltgruppen eindeutig zugeordnet. Bei den aufgelösten Koppelstellen handelt es sich um ehemals mit einem Bewährungsaufstieg versehene Stellen die durch die Überleitung vom BAT in TVöD entstanden sind. Da der Bewährungsaufstieg im Rahmen der neuen Entgeltordnung nicht vorgesehen ist, konnten die Stellen nunmehr eindeutig einer Entgeltgruppe zugeordnet werden. Die Koppelstellen der Entgeltgruppe 10/11 hingegen wurden bewusst neu geschaffen um unterschiedlichen Qualifikationsniveaus im technischen Bereich Rechnung zu tragen. Die tatsächliche Eingruppierung hängt hier von der individuellen Qualifikation des jeweiligen Personals ab.

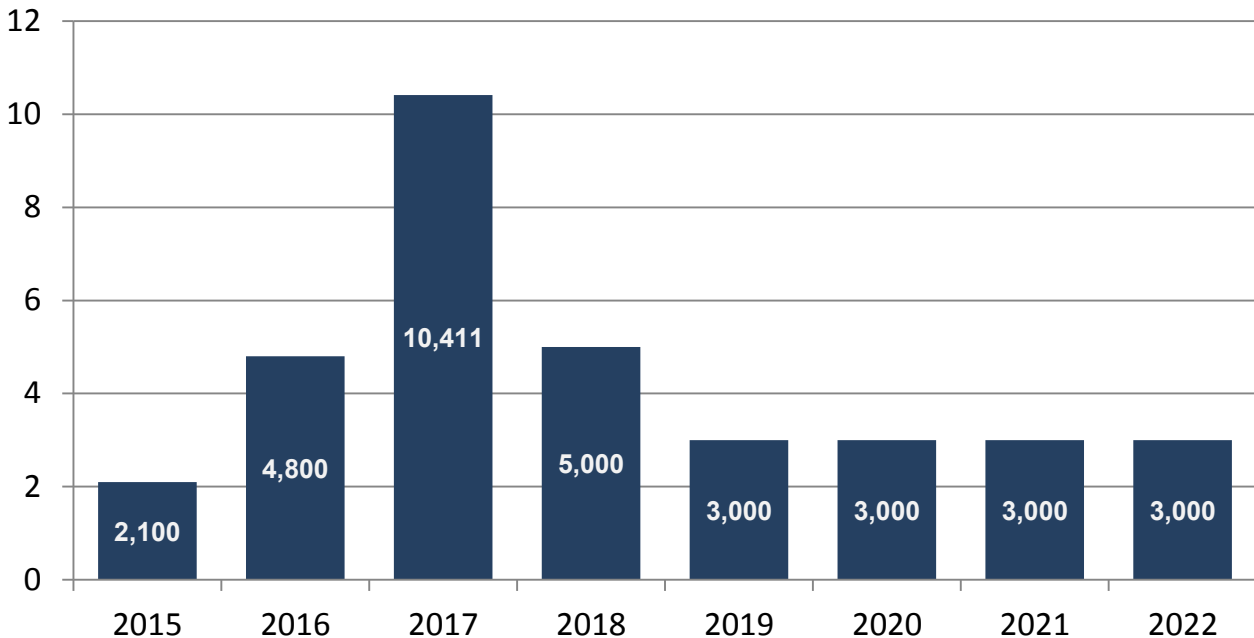
Es wird darauf hingewiesen, dass der Entwurf des Stellenplans den derzeit absehbaren Soll-Bedarf ohne jegliche Reserven berücksichtigt. Damit zukünftig nicht für jede Änderungsnotwendigkeit der Stellenplan geändert werden muss, wird die Verwaltung im Rahmen der Veränderungsliste einen Vorschlag für die Berücksichtigung einer angemessenen Stellenreserve vorlegen.



4. Schuldenübersicht

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

Mio. EUR



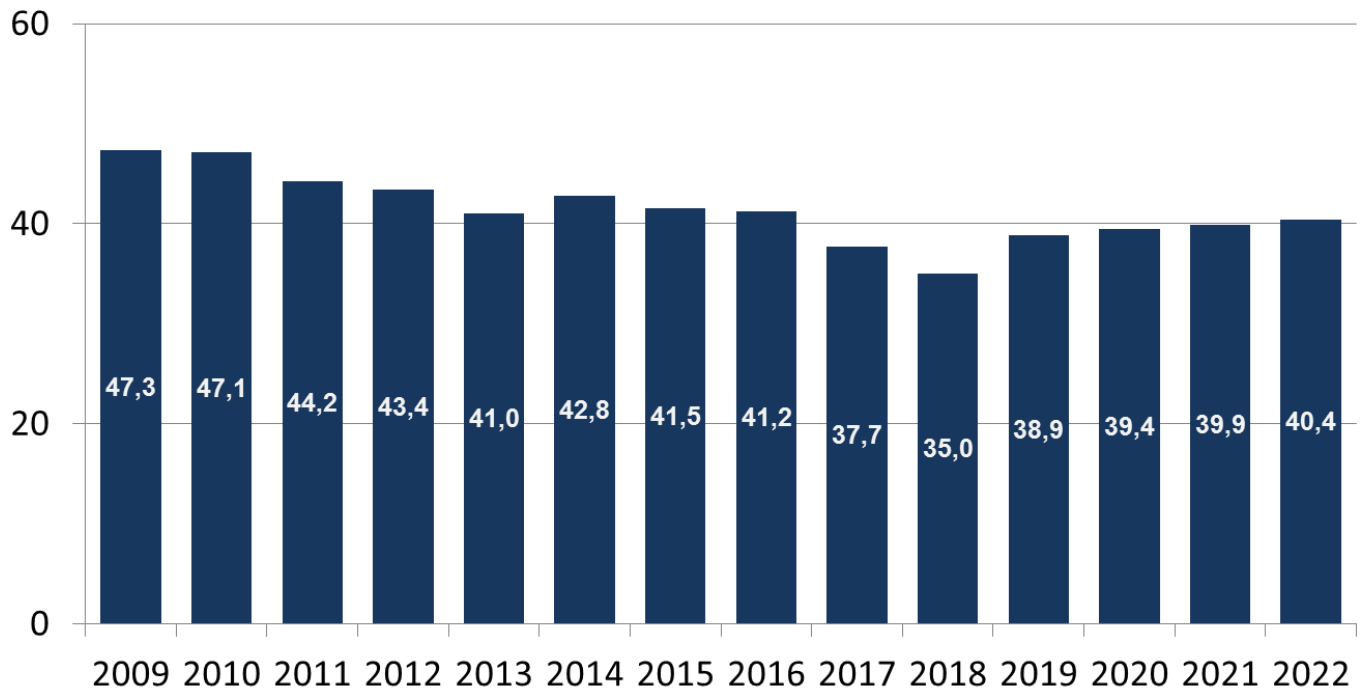
Die im Jahr 2018 zur Verfügung gestellte Kreditermächtigung von 5.000.000 € wurde lediglich für den Abruf des Kreditkontingentes 2018 „Gute Schule 2020“ in Anspruch genommen, so dass im Jahr 2019 zusätzlich rd. 4,6 Mio. € für investive Maßnahmen in Anspruch genommen werden können.

Anhand der nachfolgenden Übersicht wird deutlich, dass die Gesamtverschuldung der Stadt Kempfen von 2014 bis 2018 kontinuierlich gesunken ist. Ab dem Jahr 2019 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes in 2022 könnte die Verschuldung jedoch aufgrund der investiven Maßnahmen von 35,0 Mio. € zum 31.12.2018 auf 40,4 Mio. € zum 31.12.2022 steigen.

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



Mio. EUR



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

Da die Kreditermächtigung aus 2017 nur in Höhe von 1.510.858 € (inkl. Darlehen „Gute Schule 2020“) in Anspruch genommen wurde, hat sich die Gesamtverschuldung zum 31.12.2018 nicht wie geplant erhöht.



5. Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzplan



Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.385.731	52.366.000	56.286.000	57.646.000	59.756.000	61.416.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.530.718	9.730.414	12.558.938	12.272.593	11.975.527	12.196.512
3	+ Sonstige Transfererträge	145.925	1.157.746	351.250	91.250	91.250	91.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.729.381	21.981.339	22.996.754	23.023.075	22.952.323	22.860.836
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.634.352	1.527.490	1.595.926	1.583.526	1.583.526	1.584.396
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.965.076	4.780.950	1.928.250	2.377.750	1.604.750	1.540.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.965.880	4.824.433	4.798.893	4.577.393	4.595.593	4.666.793
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	241.725	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.598.786	96.368.371	100.516.010	101.571.587	102.558.969	104.356.536
11	- Personalaufwendungen	26.122.341-	29.899.329-	32.727.627-	33.318.504-	33.622.405-	33.939.518-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.807.204-	1.434.564-	1.799.597-	1.811.400-	1.823.575-	1.836.328-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.937.109-	17.625.174-	18.331.634-	17.058.084-	16.655.034-	16.696.034-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.327.738-	9.488.690-	9.214.673-	9.682.801-	9.811.845-	9.935.563-
15	- Transferaufwendungen	36.502.422-	39.502.350-	40.238.225-	38.777.320-	40.160.995-	41.711.720-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.432.813-	4.377.860-	4.022.192-	3.896.142-	3.786.742-	3.786.892-
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.129.627-	102.327.967-	106.333.948-	104.544.251-	105.860.596-	107.906.055-
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.469.159	5.959.596-	5.817.938-	2.972.663-	3.301.626-	3.549.519-
19	+ Finanzerträge	1.363.392	1.342.560	1.341.060	1.340.680	1.340.190	1.339.510
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.364.731-	1.442.700-	1.233.600-	1.207.500-	1.244.500-	1.231.500-
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.340-	100.140-	107.460	133.180	95.690	108.010
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.467.819	6.059.736-	5.710.478-	2.839.483-	3.205.936-	3.441.509-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.120-	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	8.120-	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.459.699	6.059.736-	5.710.478-	2.839.483-	3.205.936-	3.441.509-
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.051-	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	4.051-	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	52.625.387	52.366.000	56.286.000	0	57.646.000	59.756.000	61.416.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.003.363	7.214.197	10.009.577	0	9.555.483	9.097.883	9.153.870
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	260.249	336.050	351.250	0	91.250	91.250	91.250
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.425.648	19.187.440	19.998.124	0	20.158.783	20.323.300	20.457.858
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.664.858	1.527.490	1.595.926	0	1.583.526	1.583.526	1.584.396
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.580.587	4.780.950	1.928.250	0	2.377.750	1.604.750	1.540.750
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.621.629	2.636.450	2.616.800	0	2.616.800	2.616.800	2.676.700
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.371.261	1.342.560	1.341.060	0	1.340.680	1.340.190	1.339.510
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.552.982	89.391.137	94.126.987	0	95.370.272	96.413.699	98.260.334
10	-	Personalauszahlungen	25.558.707-	28.166.750-	30.919.527-	0	31.450.904-	31.818.205-	32.190.318-
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.221.733-	1.399.998-	1.749.997-	0	1.767.500-	1.785.175-	1.803.028-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.903.380-	17.625.174-	18.331.634-	0	17.058.084-	16.655.034-	16.696.034-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.361.481-	1.442.700-	1.233.600-	0	1.207.500-	1.244.500-	1.231.500-
14	-	Transferauszahlungen	36.775.602-	39.930.350-	40.666.225-	0	38.777.320-	40.160.995-	41.711.720-
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.234.377-	3.794.510-	3.975.042-	0	3.848.992-	3.739.592-	3.739.742-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.055.279-	92.359.482-	96.876.025-	0	94.110.300-	95.403.501-	97.372.342-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.497.702	2.968.345-	2.749.038-	0	1.259.972	1.010.198	887.992
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.837.906	3.449.670	3.237.800	0	3.095.000	3.155.000	3.155.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.395.343	2.552.500	2.539.000	0	1.529.000	1.530.000	1.529.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.240.352	950.700	4.357.400	0	1.133.900	541.500	822.500
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.077	150.950	23.400	0	23.800	22.900	20.400
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.502.677	7.103.820	10.157.600	0	5.781.700	5.249.400	5.526.900
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.237.781-	10.920.445-	2.041.000-	0	2.041.000-	2.241.000-	2.041.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.614.393-	13.331.600-	15.409.000-	2.150.000-	8.508.000-	7.683.000-	6.281.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	997.195-	2.646.420-	3.062.700-	300.000-	1.781.000-	1.366.500-	1.405.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.849.369-	26.898.465-	20.512.700-	2.450.000-	12.330.000-	11.290.500-	9.727.500-
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.346.691-	19.794.645-	10.355.100-	2.450.000-	6.548.300-	6.041.100-	4.200.600-
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.151.011	22.762.990-	13.104.138-	2.450.000-	5.288.328-	5.030.902-	3.312.608-
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.100.000	6.572.000	5.428.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	1.100.000	5.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		69273400 Kreditaufnahme Umschuldung sonst. Kreditinstitute	0	1.572.000	2.428.000	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.550.931-	4.298.400-	4.745.200-	0	2.507.600-	2.604.300-	2.605.850-
		79213500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an das Land	0	56.400-	56.800-	0	57.200-	57.600-	58.000-
		79273400 Tilgung v. Krediten z. Umschuldg. sonst. Kreditin.	0	1.572.000-	2.428.000-	0	0	0	0
		79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsti	4.550.931-	2.670.000-	2.260.400-	0	2.450.400-	2.546.700-	2.547.850-
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.450.931-	2.273.600	682.800	0	492.400	395.700	394.150
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	3.700.080	20.489.390-	12.421.338-	2.450.000-	4.795.928-	4.635.202-	2.918.458-
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	25.259.973	29.805.127	24.791.178	0	12.369.840	7.573.912	2.938.710
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	28.960.053	9.315.737	12.369.840	2.450.000-	7.573.912	2.938.710	20.252

6. Teilergebnis- / Teilfinanzpläne nach Produktbereichen



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.266	171.521	182.474	177.361	164.718	160.406
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	845	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	182.175	171.274	182.227	177.115	164.471	160.159
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gemeinde/	246	246	246	246	246	246
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.935	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.935	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.279	377.180	380.380	381.280	381.280	382.150
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.646	5.100	5.100	5.100	6.000	6.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	269.340	270.700	274.500	274.500	274.500	274.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.261	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	17.713	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	47.054	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	102.265	72.330	71.730	72.630	71.730	72.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.807	25.000	12.500	0	0	0
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	20.807	25.000	12.500	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.652.131	1.528.738	1.536.433	1.314.933	1.333.133	1.344.433
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	2.051.609	1.000.000	1.000.000	750.000	750.000	750.000
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	4.051	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4.051-	0	0	0	0	0
	45510000 Erträge a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	3.520	500	500	500	500	500
	45621000 Vollstreckungs- und Mahngebühren	121.722	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	84	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.583	23.333	26.583	38.583	38.583	38.583
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	6.913	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	205.594	155.655	160.200	176.700	194.900	206.200
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45821900 Erträge Auflösung Pensions-RST ehem.Bes	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	12.795	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	494	0	0	0	0	0
	45835000 Ford. a. Rückdeckungsvers. Pensionslaste	207.376	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	26.551	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	45911001 Weiterbelastung von Bankgebühren	890	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.308.418	2.107.439	2.116.787	1.878.574	1.884.131	1.891.989
11	- Personalaufwendungen	8.083.417-	10.210.587-	11.337.370-	11.608.333-	11.656.177-	11.713.857-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.057.390-	703.178-	908.140-	911.026-	914.195-	917.855-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.055-	2.003.930-	2.220.847-	1.992.041-	1.944.291-	1.942.291-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	49.054-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	122.652-	145.000-	147.000-	148.000-	151.000-	153.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	3.975-	100-	100-	100-	100-	100-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	20.339-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	151.017-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	33.966-	41.000-	61.000-	46.000-	46.000-	46.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	55.102-	61.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	3.149-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	14.520-	16.900-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	22.976-	35.900-	28.900-	28.900-	28.900-	28.900-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	152.666-	169.500-	165.500-	165.500-	165.500-	165.500-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	42.771-	38.250-	146.250-	146.250-	146.250-	146.250-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	6.757-	7.500-	32.500-	7.500-	8.750-	8.750-
	52760000 Tourismus, Werbung, Veranstaltungen	44.399-	66.000-	57.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	104.746-	101.750-	109.250-	145.250-	109.250-	109.250-
	52814000 Internat. Städtepartnerschaften	1.727-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	86.009-	244.850-	361.150-	105.150-	89.150-	85.150-
	52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	38.541-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	168.311	166.720	212.703	175.509	175.509	175.509
14	- Bilanzielle Abschreibungen	468.945-	492.925-	595.610-	660.969-	653.249-	653.272-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	41.713-	55.035-	40.175-	42.453-	40.744-	38.816-
	57113000 AfA auf Gebäude	275.642-	275.976-	390.823-	391.323-	389.671-	390.505-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	22.329-	14.617-	21.605-	18.355-	13.566-	4.580-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	99.565-	109.963-	101.824-	113.251-	112.200-	121.524-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	28.122-	37.335-	41.183-	95.587-	97.067-	97.847-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke	1.574-	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.750-	64.850-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	4.750-	64.850-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.080.751-	2.344.895-	2.424.245-	2.301.545-	2.295.145-	2.295.145-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	43.783-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.763-	38.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	784-	950-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	88.871-	77.800-	104.500-	84.500-	78.250-	78.250-
	54131000 Reisekosten	6.865-	8.570-	7.420-	7.420-	7.270-	7.270-
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	254.476-	275.000-	275.000-	275.000-	275.000-	275.000-
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	44.321-	44.800-	92.800-	44.800-	44.800-	44.800-
	54222000 Miete und Wartung von Anlagen	45.010-	49.300-	45.300-	45.300-	45.300-	45.300-
	54223000 Pachtzahlung für Lärmschutzwall	0	0	0	0	0	0
	54224000 Aufwand f.d. Erhöhung v. Leibrentenverb.	39.483-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	558.709-	647.000-	705.000-	680.000-	680.000-	680.000-
	54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.039-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	134.514-	135.500-	140.900-	141.200-	141.200-	141.200-
	54311500 Mobilfunkverträge	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	54312000 Konto-, Depotgebühren	22.623-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	23.331-	24.575-	26.575-	26.575-	26.575-	26.575-
	54314000 Bekanntmachungen, Anzeigen	23.541-	15.000-	55.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	54316000 Bücher und Zeitschriften	28.310-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	11.486-	36.500-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	6.665-	14.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
	54319000 Bürobedarf	63.685-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
	54321000 Erlass von Forderungen	4.622-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	54410000 Steuern, Schadenfälle	12.903-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	54413000 Versicherungen	238.904-	247.200-	247.200-	247.200-	247.200-	247.200-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	200-	200-	200-	200-	200-
	54415000 Beiträge Rückdeckungsvers. Pensionslaste	195.325-	226.000-	226.000-	226.000-	226.000-	226.000-
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	110-	500-	500-	500-	500-	500-
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	1.147-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	54910000 Verfügungsmittel	1.224-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54920000 Fraktionszuwendungen	44.976-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	54988000 Aufw.Zuführ. RST für bestimmte Verpflich	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	139.280-	116.000-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.481.308-	15.820.365-	17.511.211-	17.478.913-	17.468.057-	17.527.420-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.172.890-	13.712.926-	15.394.424-	15.600.339-	15.583.926-	15.635.431-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnant. verbund. Unternehmen, Beteili	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.172.890-	13.712.926-	15.394.424-	15.600.339-	15.583.926-	15.635.431-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.172.890-	13.712.926-	15.394.424-	15.600.339-	15.583.926-	15.635.431-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.339.423	3.617.117	3.595.553	3.590.553	3.552.553	3.552.553
	48111000 Verwaltungskostenentschädigung	299.609	306.717	334.453	334.453	334.453	334.453
	48112000 Kostenerstattung Personal-/Geräteinsatz	650.502	704.500	724.500	724.500	724.500	724.500

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz aus	2.238.889	2.450.900	2.381.600	2.376.600	2.338.600	2.338.600
		48114000 Kostenerst. für Winterdienstleistungen	150.422	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	172.587-	179.730-	217.730-	197.730-	177.730-	177.730-
		58110100 ILV Grundsteuer	34.809-	35.300-	40.300-	40.300-	40.300-	40.300-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	106.484-	113.100-	146.100-	126.100-	106.100-	106.100-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	1.294-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.166.836	3.437.387	3.377.823	3.392.823	3.374.823	3.374.823
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.006.054-	10.275.539-	12.016.601-	12.207.516-	12.209.103-	12.260.608-



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.772	530.930	521.530	0	509.930	509.930	510.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.771.564-	13.564.015-	15.223.605-	0	15.034.954-	15.100.717-	15.220.157-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.145.793-	13.033.085-	14.702.075-	0	14.525.024-	14.590.787-	14.709.357-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	16.000	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.395.343	2.543.000	2.525.000	0	1.520.000	1.520.000	1.520.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.390.852	2.500.000	2.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	4.491	43.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	166.569	480.000	480.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	166.569	480.000	480.000	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.561.912	3.039.000	3.005.000	0	1.520.000	1.520.000	1.520.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.237.781-	10.920.445-	2.041.000-	0	2.041.000-	2.241.000-	2.041.000-
	78220000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	2.207.309-	2.010.000-	2.010.000-	0	2.010.000-	2.010.000-	2.010.000-
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	8.879.445-	0	0	0	200.000-	0
	78240000 Leibrentenzahlungen	30.472-	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.640-	735.000-	1.550.000-	0	505.000-	555.000-	5.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	730.000-	1.530.000-	0	500.000-	550.000-	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.640-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.105-	730.000-	800.500-	50.000-	306.000-	228.500-	245.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	55.597-	614.000-	800.500-	50.000-	306.000-	228.500-	245.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	127.508-	116.000-	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



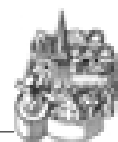
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.427.526-	12.385.445-	4.391.500-	50.000-	2.852.000-	3.024.500-	2.291.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.134.387	9.346.445-	1.386.500-	50.000-	1.332.000-	1.504.500-	771.500-



02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.358	236.506	222.281	224.165	216.736	209.071
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	229.358	229.556	215.331	213.765	202.886	191.771
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	3.450	3.450	6.900	10.350	13.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.938.254	5.188.615	5.196.383	5.175.358	5.189.421	5.152.480
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.666	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	345.794	292.100	313.100	313.100	313.100	313.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.427.238	4.773.397	4.747.276	4.774.487	4.801.560	4.824.380
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	154.556	108.118	121.007	72.771	59.761	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.910	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	63	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	6.616	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	14.185	700	700	700	700	700
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	46	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.206	15.500	36.500	26.500	41.500	39.500
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	43.513	10.000	29.000	19.000	34.000	32.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	9.693	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.546	173.500	173.950	173.950	173.950	173.950
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwarngelder	187.296	173.300	173.300	173.300	173.300	173.300
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	12.027	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.223	200	650	650	650	650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.443.273	5.619.971	5.634.964	5.605.823	5.627.457	5.580.851
11	- Personalaufwendungen	3.574.705-	4.010.551-	4.177.746-	4.308.833-	4.359.498-	4.410.819-
12	- Versorgungsaufwendungen	149.962-	152.146-	192.421-	194.346-	196.289-	198.252-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275.662-	1.398.285-	1.499.391-	1.470.834-	1.467.834-	1.470.834-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	2.416-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	83.424-	43.000-	43.000-	44.000-	45.000-	47.000-
	52113000 Unterhaltung Feuerlöschbrunnen	1.196-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	4.636-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52321000 Aufwandserst. Kreisleitstelle inkl. COBR	353.400-	483.000-	483.000-	483.000-	483.000-	483.000-
	52322000 Aufwandserst. Stadt Tönisvorst	184.676-	207.000-	186.000-	186.000-	186.000-	186.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	26.935-	24.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	69.470-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.466-	10.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	23.400-	23.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	5.688-	5.900-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	13.746-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	220.099-	242.500-	242.500-	242.500-	242.500-	242.500-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	83.986-	78.500-	154.000-	144.000-	144.000-	144.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	21.583-	20.900-	16.200-	20.200-	16.200-	17.200-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	84.814-	83.500-	88.500-	88.500-	88.500-	88.500-
	52900000 Aufwand Schiedsämter	3.405-	4.000-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	51.295-	40.600-	65.600-	50.600-	50.600-	50.600-
	52918000 Unternehmervergütung Marktreinigung	3.361-	7.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	29.665-	29.385-	37.491-	30.934-	30.934-	30.934-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	482.753-	496.452-	471.827-	529.809-	579.394-	604.916-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.566-	1.566-	1.566-	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	117.048-	123.566-	118.389-	142.789-	142.789-	142.789-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	14.082-	15.082-	3.629-	3.494-	4.244-	4.994-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	4.333-	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	274.125-	294.855-	289.337-	327.230-	374.945-	394.398-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	59.396-	56.900-	58.906-	56.297-	57.417-	62.735-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	16.536-	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibg. auf Forderg. w. Verjährung	0	150-	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	666.212-	713.050-	709.550-	709.550-	709.550-	709.550-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	666.212-	706.050-	706.050-	706.050-	706.050-	706.050-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	7.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.820-	445.050-	318.350-	317.350-	317.350-	317.350-

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54121000 Dienst- und Schutzkleidung	150-	450-	450-	450-	450-	450-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.637-	50.250-	49.950-	48.950-	48.950-	48.950-
		54131000 Reisekosten	1.829-	3.600-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	46.388-	32.800-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		54291000 Sach- u. Druckkosten für Pässe/ Ausweise	154.094-	140.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		54311000 Telekommunikation, Porto	4.439-	5.000-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	24.974-	26.500-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	6.895-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		54321000 Erlass von Forderungen	28-	150-	150-	150-	150-	150-
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	32.507-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100-	100-	100-	100-	100-
		54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	119.522-	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	154.355-	150.000-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.750.114-	7.215.535-	7.369.284-	7.530.722-	7.629.916-	7.711.721-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.306.841-	1.595.563-	1.734.320-	1.924.898-	2.002.459-	2.130.870-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.306.841-	1.595.563-	1.734.320-	1.924.898-	2.002.459-	2.130.870-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.306.841-	1.595.563-	1.734.320-	1.924.898-	2.002.459-	2.130.870-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	14.719	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		48118000 Stadtant. für Fehlfahrten im Rettungsdie	14.719	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	63.522-	65.296-	69.464-	69.464-	69.464-	69.464-
		58110100 ILV Grundsteuer	329-	350-	350-	350-	350-	350-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	15.698-	22.946-	26.114-	26.114-	26.114-	26.114-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	7.152-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	25.623-	14.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	58118000 Stadtanteil für Fehlfahrten im Rettungsd Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	14.719- 0	20.000- 0	16.000- 0	16.000- 0	16.000- 0	16.000- 0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	48.803-	45.296-	53.464-	53.464-	53.464-	53.464-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.355.643-	1.640.859-	1.787.784-	1.978.362-	2.055.923-	2.184.334-



02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.053.297	5.278.847	5.295.176	0	5.312.387	5.354.460	5.375.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.944.496-	6.539.547-	6.859.817-	0	6.969.829-	7.019.437-	7.075.721-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	891.199-	1.260.700-	1.564.641-	0	1.657.442-	1.664.977-	1.700.441-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.402	117.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	88.402	117.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	9.000	14.000	0	9.000	9.000	9.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	0	9.000	14.000	0	9.000	9.000	9.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	88.402	126.000	83.000	0	78.000	78.000	78.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.959-	1.105.000-	125.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	283.959-	1.100.000-	120.000-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	378.709-	1.114.000-	981.000-	250.000-	1.008.000-	639.000-	736.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	224.353-	964.000-	981.000-	250.000-	1.008.000-	639.000-	736.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	154.355-	150.000-	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	662.668-	2.219.000-	1.106.000-	250.000-	1.013.000-	644.000-	741.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	574.265-	2.093.000-	1.023.000-	250.000-	935.000-	566.000-	663.000-



03 Schulträgeraufgaben

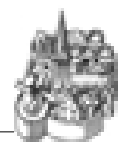
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.669.998	1.628.775	1.628.153	1.637.025	1.587.662	1.583.376
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41211000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	0	0	0	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	0	0	0	0	0	0
	41214000 Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	0	0	0	0	0	0
	41215000 Landeszuweisungen für die schulische Ink	0	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	83.645	83.750	88.750	85.000	85.000	85.000
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	14.470	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	41414000 Landeszuw. "Offene Ganztagschule"	372.658	501.000	521.860	537.516	537.516	537.516
	41415000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	38.000	38.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	41416000 Landeszuw. f. d. schulische Inklusion	41.040	82.000	83.000	83.000	41.000	41.000
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	471.059	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	645.602	622.640	643.633	641.126	633.874	630.025
	41611900 Erträge aus Schul- und Bildungspauschale	0	282.304	250.000	250.000	250.000	250.000
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	3.525	3.081	1.911	1.383	1.272	835
3	+						
	Sonstige Transfererträge	36.233	821.696	0	0	0	0
	42311000 Schuld.diensthilfen v.Land "Gute Schule	36.233	821.696	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.929	318.800	363.500	374.405	374.405	374.405
	43211000 Elternbeiträge	246.929	318.800	363.500	374.405	374.405	374.405
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.904	56.300	56.540	55.240	55.240	55.240
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	41.658	43.900	44.540	44.240	44.240	44.240
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	2.246	12.400	12.000	11.000	11.000	11.000
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.709	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	20.709	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	161.716	161.079	164.136	164.136	164.136	164.136
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	161.328	161.079	164.136	164.136	164.136	164.136

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	387	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.179.489	3.007.400	2.233.080	2.251.556	2.202.193	2.197.907
11	- Personalaufwendungen	1.841.648-	2.141.782-	2.196.986-	2.292.776-	2.319.639-	2.346.857-
12	- Versorgungsaufwendungen	42.021-	34.129-	39.106-	39.497-	39.892-	40.291-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.239.493-	4.051.670-	3.683.286-	3.608.939-	3.610.639-	3.618.639-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	236.321-	900.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	417.808-	410.000-	415.000-	420.000-	425.000-	432.000-
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	61.502-	62.500-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	664.917-	721.000-	701.000-	701.000-	701.000-	701.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	42.243-	42.000-	55.900-	43.400-	43.400-	43.400-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	584.302-	594.000-	646.000-	671.000-	671.000-	671.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	70.469-	73.800-	78.300-	78.300-	78.300-	78.300-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	121.747-	140.000-	137.000-	135.000-	135.000-	135.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	39.428-	44.200-	194.500-	112.100-	108.800-	109.800-
	52710000 Lernmittel	122.852-	150.300-	147.100-	147.100-	147.100-	147.100-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	65.460-	71.850-	71.750-	68.900-	68.900-	68.900-
	52725000 Schülerbeförderungskosten	576.070-	620.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	16.808-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	16.329-	17.800-	20.800-	20.300-	20.300-	20.300-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	5.924-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	178.768-	156.850-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	18.546-	18.370-	23.436-	19.339-	19.339-	19.339-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.197.056-	1.205.660-	1.201.770-	1.221.749-	1.218.515-	1.216.030-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	3.205-	3.205-	3.147-	3.106-	518-	0
	57113000 AfA auf Gebäude	1.113.750-	1.129.226-	1.113.808-	1.127.137-	1.126.348-	1.124.441-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	8.873-	8.873-	8.873-	8.873-	8.873-	8.873-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	70.931-	64.357-	75.942-	82.633-	82.776-	82.716-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	297-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	299.483-	377.000-	371.800-	371.800-	371.800-	371.800-
		53160000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Sonderrechnun	0	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	299.483-	377.000-	371.800-	371.800-	371.800-	371.800-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.798-	312.200-	252.750-	250.700-	250.700-	250.700-
		54121000 Dienst- und Schutzkleidung	1.395-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		54121100 Personalnebensausgaben für Beschäftigte	2.213-	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.465-	5.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		54131000 Reisekosten	1.529-	2.050-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	9.735-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	11.081-	12.150-	12.750-	10.700-	10.700-	10.700-
		54321000 Erlass von Forderungen	462-	0	0	0	0	0
		54413500 Schülerunfallversicherung	209.479-	220.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	78.437-	65.700-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.937.499-	8.122.441-	7.745.698-	7.785.461-	7.811.185-	7.844.317-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.758.009-	5.115.042-	5.512.618-	5.533.904-	5.608.992-	5.646.410-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.758.009-	5.115.042-	5.512.618-	5.533.904-	5.608.992-	5.646.410-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.758.009-	5.115.042-	5.512.618-	5.533.904-	5.608.992-	5.646.410-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	227.390-	263.505-	251.105-	251.105-	251.105-	251.105-
		58110100 ILV Grundsteuer	1.835-	1.845-	1.845-	1.845-	1.845-	1.845-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteersatz and.	134.010-	147.000-	147.000-	147.000-	147.000-	147.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	21.601-	22.260-	22.260-	22.260-	22.260-	22.260-

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	58117000 Kostenanteil für Unterhaltung der Sporta Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	69.945- 0	92.400- 0	80.000- 0	80.000- 0	80.000- 0	80.000- 0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	227.390-	263.505-	251.105-	251.105-	251.105-	251.105-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.985.400-	5.378.547-	5.763.723-	5.785.009-	5.860.097-	5.897.515-



03 Schulträgeraufgaben

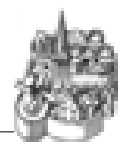
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.816	1.116.600	1.173.400	0	1.194.911	1.152.911	1.152.911
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.654.794-	6.832.711-	6.520.492-	0	6.544.373-	6.573.331-	6.608.948-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.781.978-	5.716.111-	5.347.092-	0	5.349.462-	5.420.420-	5.456.037-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.420	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	6.420	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	6.420	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.946-	854.600-	680.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	464.946-	730.000-	630.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	124.600-	50.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.212-	292.420-	247.700-	0	212.000-	169.000-	169.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	106.315-	226.720-	247.700-	0	212.000-	169.000-	169.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	78.897-	65.700-	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	650.158-	1.147.020-	927.700-	0	712.000-	669.000-	669.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	650.158-	1.140.600-	927.700-	0	712.000-	669.000-	669.000-



04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.846	190.089	186.828	176.828	136.828	136.828
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	732	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	41.500	68.500	68.500	58.500	48.500	48.500
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	9.685	9.750	9.000	9.000	9.000	9.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	57.320	56.743	57.582	57.582	57.582	57.582
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	263	250	400	400	400	400
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	346	346	346	346	346	346
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.424	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.424	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.037	172.550	170.550	170.550	170.550	170.550
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.096	148.500	146.500	146.500	146.500	146.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	6.423	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.275	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	8.243	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.289	9.347	9.389	9.389	9.389	9.389
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	9.289	9.247	9.289	9.289	9.289	9.289
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	351.595	411.986	406.767	396.767	356.767	356.767
11	- Personalaufwendungen	800.587-	818.299-	926.406-	1.022.030-	1.034.109-	1.046.351-
12	- Versorgungsaufwendungen	12.240-	12.696-	14.927-	15.077-	15.227-	15.380-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.615-	379.945-	474.787-	446.274-	386.274-	452.274-

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	155.885-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	37.243-	32.000-	32.000-	33.000-	33.000-	39.000-
	52370000 Erstattungen an privaten Bereich	1.279-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	58.777-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	46.355-	44.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	8.565-	8.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	3.589-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	15.861-	19.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	82.618-	86.700-	85.700-	85.700-	25.700-	85.700-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	94.549-	105.400-	135.700-	109.700-	109.700-	109.700-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	15.894-	15.745-	20.087-	16.574-	16.574-	16.574-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.520-	103.792-	103.497-	101.564-	101.578-	101.845-
	57113000 AfA auf Gebäude	96.436-	96.394-	96.436-	96.436-	96.436-	96.436-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	8.085-	7.398-	7.061-	5.129-	5.142-	5.409-
15	- Transferaufwendungen	128.706-	121.300-	121.300-	121.300-	121.300-	121.300-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	128.706-	121.300-	121.300-	121.300-	121.300-	121.300-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.665-	78.185-	12.720-	12.720-	12.720-	12.870-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.434-	1.300-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-
	54131000 Reisekosten	1.782-	2.050-	2.050-	2.000-	2.000-	2.150-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	3.586-	3.715-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-
	54319000 Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	12.800-	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	5.079-	5.720-	5.720-	5.570-	5.570-	5.570-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	47.784-	52.600-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.626.333-	1.514.217-	1.653.637-	1.718.965-	1.671.208-	1.750.020-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.274.738-	1.102.231-	1.246.870-	1.322.198-	1.314.441-	1.393.253-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.274.738-	1.102.231-	1.246.870-	1.322.198-	1.314.441-	1.393.253-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.274.738-	1.102.231-	1.246.870-	1.322.198-	1.314.441-	1.393.253-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.500	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	11.500	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	66.745-	46.155-	54.705-	69.705-	51.705-	51.705-
		58110100 ILV Grundsteuer	92-	95-	95-	95-	95-	95-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	31.270-	25.560-	31.110-	31.110-	31.110-	31.110-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	35.382-	20.500-	23.500-	38.500-	20.500-	20.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	55.245-	35.555-	43.905-	58.905-	40.905-	40.905-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.329.982-	1.137.786-	1.290.775-	1.381.103-	1.355.346-	1.434.158-



04 Kultur und Wissenschaft

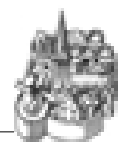
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.684	345.400	339.150	0	329.150	289.150	289.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.479.018-	1.342.080-	1.530.053-	0	1.600.827-	1.553.056-	1.631.601-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.172.334-	996.680-	1.190.903-	0	1.271.677-	1.263.906-	1.342.451-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.580	56.250	46.800	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	11.580	56.250	46.800	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.000	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	14.580	56.250	46.800	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	910-	8.000-	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	910-	8.000-	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.570-	161.600-	85.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	19.785-	109.000-	85.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	47.785-	52.600-	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	68.480-	169.600-	85.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.900-	113.350-	38.200-	0	4.000-	4.000-	4.000-



05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.394.864	72.103	1.552.293	1.052.293	1.052.293	1.048.902
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	40.323	30.000	0	0	0	0
	41417000 Landeszuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufn	2.310.974	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	2.110	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	3.392	0	52.293	52.293	52.293	48.902
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	38.065	42.103	0	0	0	0
3	+						
	Sonstige Transfererträge	3.200	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	3.200	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.014	205.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	209.014	205.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.550	36.600	104.600	104.600	104.600	104.600
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.965	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	12.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	7.246	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	699	600	600	600	600	600
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	41.640	17.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.656	3.151.000	826.600	826.600	826.600	826.600
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	264.236	2.824.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	124.258	90.500	90.100	90.100	90.100	90.100
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl.Soz.Vers	64.425	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	113.737	161.500	171.500	171.500	171.500	171.500
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	3.362	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	3.362	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+						
	Aktivierete Eigenleistungen	10.294	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierete Eigenleistungen	10.294	0	0	0	0	0
9	+/-						
	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=						
	Ordentliche Erträge	3.238.940	3.464.703	2.713.493	2.213.493	2.213.493	2.210.102
11	-						
	Personalaufwendungen	1.233.369-	1.208.761-	1.202.708-	1.160.073-	1.173.179-	1.186.454-
12	-						
	Versorgungsaufwendungen	165.793-	176.022-	180.598-	182.403-	184.227-	186.071-
13	-						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.505-	884.157-	717.130-	674.944-	675.944-	677.944-

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	7.064-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	89.193-	35.000-	40.000-	41.000-	42.000-	44.000-
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	63.468-	80.000-	85.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	279.979-	477.200-	327.000-	327.000-	327.000-	327.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	45.152-	27.100-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	22.592-	21.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	8.052-	15.800-	16.800-	17.800-	17.800-	17.800-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	55.330-	89.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	50.661-	102.000-	101.000-	56.000-	56.000-	56.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	300-	300-	300-	300-	300-	300-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	7.131-	4.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	905-	4.500-	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	8.743-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	18.936-	18.757-	23.930-	19.744-	19.744-	19.744-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.262-	342.735-	242.324-	346.324-	346.324-	304.278-
	57113000 AfA auf Gebäude	177.258-	304.080-	193.494-	297.494-	297.494-	297.494-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	42.046-	38.654-	48.830-	48.830-	48.830-	6.784-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	7.957-	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.390.222-	2.482.500-	2.307.500-	2.132.500-	2.132.500-	2.132.500-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	452.257-	420.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	487.416-	660.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
	53390100 Reisebeihilfen zur freiwilligen Rückkehr	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53392100 § 2 Hilfe z. Lebensunterh. außerh. GuK	64.556-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53392110 § 2 Hilfe z. Lebensunterh. innerh. GuK	495.643-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
	53392200 Hilfe z. Lebensunterh. in GuK (§2 ASYLBL)	0	0	0	0	0	0
	53392300 § 2 Krankenhilfe, 5.-9. Kap. SGB XII, ah	14.484-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	53392310 § 2 Krankenhilfe, 5.-9. Kap. SGB XII, in	72.412-	50.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	53393100 § 3 Grundleistungen in bar, außerhalb GU	53.020-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53393110 § 3 Grundleistungen in bar, innerhalb GU	392.349-	300.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	53393200 § 3 Sachleistungen, außerhalb GUK	2.083-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	53393210 § 3 Sachleistungen, innerhalb GUK	1.570-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53393300 § 3 Wertgutscheine, außerhalb GUK	0	0	0	0	0	0
	53393400 Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	0	0	0	0	0	0
	53394100 Krankenhilfefaufwdg. innerh. UK (§3 ASYLB	0	0	0	0	0	0
	53394200 § 4 Krankenhilfefaufwendungen außerh. GUK	52.306-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	53394210 § 4 Krankenhilfefaufwendungen innerh. GUK	242.822-	250.000-	250.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	53395100 Aufwandentschäd. in Gem.UK (§ 5 ASYLBLG)	0	0	0	0	0	0
	53395200 § 6 Fahrtk. mittellose Flüchtlinge-Bu.po	0	500-	500-	500-	500-	500-
	53395300 § 5 Aufwandentschädigung außerhalb GUK	360-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53395310 § 5 Aufwandentschädigung innerhalb GUK	17.057-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53396100 § 6 Sonstige Sachleistungen außerhalb G	800-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53396110 § 6 Sonstige Sachleistungen innerhalb G	41.087-	50.000-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.211-	265.800-	183.800-	183.500-	183.500-	183.500-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.260-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	1.999-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.420-	6.600-	6.600-	6.300-	6.300-	6.300-
	54131000 Reisekosten	9.306-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	12.414-	15.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	178.257-	223.000-	153.000-	153.000-	153.000-	153.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	6.717-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.837-	10.000-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.891.361-	5.359.975-	4.834.060-	4.679.744-	4.695.674-	4.670.747-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.652.422-	1.895.272-	2.120.567-	2.466.251-	2.482.181-	2.460.645-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.652.422-	1.895.272-	2.120.567-	2.466.251-	2.482.181-	2.460.645-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.652.422-	1.895.272-	2.120.567-	2.466.251-	2.482.181-	2.460.645-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.173	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		48118900 Zuweisung aus Basels-Stiftung	11.173	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	141.985-	143.137-	138.663-	138.663-	138.663-	138.663-
		58110100 ILV Grundsteuer	9.676-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	98.654-	99.637-	97.163-	97.163-	97.163-	97.163-
		58111500 Kostenant. Nutzung Altentagesst. St. Hub	0	0	0	0	0	0
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	23.361-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	10.294-	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	130.813-	125.137-	126.663-	126.663-	126.663-	126.663-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.783.234-	2.020.409-	2.247.230-	2.592.914-	2.608.844-	2.587.308-



05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.415.125	3.422.600	2.661.200	0	2.161.200	2.161.200	2.161.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.687.282-	4.988.483-	4.567.806-	0	4.313.676-	4.329.606-	4.346.725-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.272.157-	1.565.883-	1.906.606-	0	2.152.476-	2.168.406-	2.185.525-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	105.000	246.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	105.000	246.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	105.000	246.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.219.723-	2.600.000-	3.300.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.219.723-	2.600.000-	3.300.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.716-	30.000-	130.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	50.879-	20.000-	130.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	2.837-	10.000-	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.273.439-	2.630.000-	3.430.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.273.439-	2.525.000-	3.184.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.710.155	4.883.370	5.610.700	5.681.501	5.335.538	5.387.844
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41213000 Landeszuweisung für Maßnahmen der Sprach	0	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	0	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	0	50.000	50.000	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	5.071.420	4.269.288	4.963.888	5.035.888	4.740.288	4.796.276
	41411000 Landeszuw. f. Ausglzahlg. Elternbeitr.be	297.947	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	41413000 LZ f. Maßnahmen der Sprachförderung	800	0	5.450	5.450	5.450	5.450
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	37.096	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	86.617	96.700	66.700	66.700	66.700	66.700
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	209.279	203.623	203.115	201.916	201.916	198.234
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	7.714	7.714	7.714	7.714
	41611900 Erträge aus Schul- und Bildungspauschale	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	1.996	1.959	2.033	2.033	1.670	1.670
3 +	Sonstige Transfererträge	106.492	56.050	68.050	68.050	68.050	68.050
	42170000 Ersatzleistungen aus Vollzeitpflege	8.423	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42171000 Ersatzleistungen aus Heimerziehung	85.220	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42172000 Ersatzleistungen aus Tagespflege	0	0	0	0	0	0
	42173000 Rückzahlung von Pflegekosten	0	50	50	50	50	50
	42174000 Sonstige Ersatzleistungen	12.848	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910009 Transfererträge aus dem Konjunkturpaket	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.681.145	1.904.300	1.953.200	1.989.154	2.026.393	2.063.995
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.720	28.900	23.200	23.200	23.200	23.200
	43211000 Elternbeiträge	1.645.425	1.875.400	1.930.000	1.965.954	2.003.193	2.040.795
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.994	32.950	26.500	14.500	14.500	14.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	385	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	4.337	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.849	200	300	300	300	300
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	25.164	27.000	20.000	8.000	8.000	8.000
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	9.583	150	600	600	600	600
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.677	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244.086	1.550.800	1.014.000	1.486.000	698.000	636.000
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	180-	0	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	513.934	340.000	324.000	324.000	324.000	324.000
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl. Soz. Vers	719.731	1.200.000	678.000	1.150.000	362.000	300.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	10.600	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.068	85.404	67.238	67.238	67.238	67.238
	45610000 Buß- und Verwargelder	379	50	50	50	50	50
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	16.297	15.354	17.188	17.188	17.188	17.188
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	522	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung KiBiz-Anzahlun	50.371	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.853.940	8.512.874	8.739.688	9.306.443	8.209.719	8.237.627
11	- Personalaufwendungen	7.639.705-	8.489.376-	9.535.857-	9.420.756-	9.533.117-	9.646.977-
12	- Versorgungsaufwendungen	189.800-	177.219-	235.929-	238.290-	240.675-	243.078-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.016-	1.117.618-	1.820.242-	1.163.026-	1.169.026-	1.166.026-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	1.041-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	132.466-	73.000-	74.000-	74.000-	75.000-	77.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	23.241-	23.500-	18.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	86.873-	351.000-	321.000-	321.000-	321.000-	321.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	117.759-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	61.254-	54.500-	66.500-	61.500-	61.500-	61.500-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	173.825-	184.000-	208.000-	208.000-	208.000-	208.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	12.001-	12.300-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	21.699-	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	5.094-	4.300-	586.000-	74.000-	74.000-	74.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	39.437-	47.350-	51.350-	51.350-	51.350-	51.350-
	52751000 Aufwendungen Familienzentrum	7.904-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	10.711-	23.600-	23.800-	18.800-	23.800-	18.800-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	17.358-	19.000-	12.000-	0	0	0
	52813000 Sachkosten für zusätzliche Sprachförderu	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	48.267-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	21.734-	39.000-	145.300-	37.000-	37.000-	37.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	40.351-	39.968-	50.992-	42.076-	42.076-	42.076-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	378.035-	372.907-	370.937-	376.462-	385.846-	395.518-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	89.740-	86.013-	78.728-	77.205-	78.701-	80.006-
	57113000 AfA auf Gebäude	273.626-	273.578-	282.622-	282.538-	282.426-	282.860-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	11.129-	13.316-	9.587-	16.719-	24.719-	32.652-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	3.438-	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	102-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.649.624-	9.465.800-	9.856.600-	9.078.880-	8.821.880-	8.878.580-
	53120000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	10.353-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	3.902.637-	3.781.700-	4.019.700-	4.231.980-	4.034.980-	4.091.680-
	53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0	100-	100-	100-	100-	100-
	53311000 Erziehungshilfen für best. Zielgruppen	0	837.000-	1.029.000-	239.000-	179.000-	179.000-
	53312000 Ambulante Erziehungshilfen	151.881-	200.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
	53313000 Förd. v. Kindern in e. Tagesgr. (§32KJHG)	42.296-	38.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53314000 Eingliederungshilfe nach § 35 a KJHG	590.544-	650.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-
	53315000 Gewährung von Tagespflege	862.839-	1.410.000-	1.437.000-	1.437.000-	1.437.000-	1.437.000-
	53321000 Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Nots	198.128-	100.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	53322000 Heimerzieh. so. betreute Wohnformen (§34	1.184.595-	900.000-	1.100.000-	900.000-	900.000-	900.000-
	53323000 Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	339.721-	550.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
	53325000 Vorläufige Maßn. z. Schutz v. Kindern/Ju	10.261-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53326000 Inobhutnahme v.unbegl.ausländ. Minderjäh	1.355.149-	665.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	53327000 Hilfe für junge Volljährige §41 SGB VIII	0	300.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	1.220-	9.000-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
	53911902 Auflösung ARAP aus Investitionszuwendung	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.265-	153.430-	212.350-	212.350-	109.350-	109.350-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.432-	15.300-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-
	54131000 Reisekosten	12.735-	16.350-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	8.422-	7.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	0	0	151.000-	151.000-	48.000-	48.000-
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	2.357-	3.800-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	1.669-	1.780-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
	54316000 Bücher und Zeitschriften	793-	800-	800-	800-	800-	800-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	11.196-	11.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	69.661-	96.900-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.796.445-	19.776.350-	22.031.915-	20.489.764-	20.259.895-	20.439.529-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.942.506-	11.263.476-	13.292.228-	11.183.321-	12.050.176-	12.201.903-
19	+ Finanzerträge	168	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	168	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	168	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.942.337-	11.263.476-	13.292.228-	11.183.321-	12.050.176-	12.201.903-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.120-	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	8.120-	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8.120-	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.950.457-	11.263.476-	13.292.228-	11.183.321-	12.050.176-	12.201.903-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	253.116-	270.930-	261.430-	261.430-	261.430-	261.430-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	252.213-	270.000-	260.500-	260.500-	260.500-	260.500-
	58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	903-	930-	930-	930-	930-	930-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	253.116-	270.930-	261.430-	261.430-	261.430-	261.430-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	9.203.573-	11.534.406-	13.553.658-	11.444.751-	12.311.606-	12.463.333-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.193.494	8.201.938	8.439.638	0	9.007.592	7.911.231	7.942.821
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.224.209-	19.694.575-	22.037.986-	0	20.071.226-	19.831.972-	20.001.935-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.030.715-	11.492.637-	13.598.348-	0	11.063.634-	11.920.741-	12.059.115-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100	360.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	360.000	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.100	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.100	360.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.158-	628.000-	253.000-	0	18.000-	98.000-	18.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.787-	513.000-	45.000-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31.371-	115.000-	208.000-	0	18.000-	98.000-	18.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.963-	214.400-	770.000-	0	197.500-	197.500-	197.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	36.350-	117.500-	770.000-	0	197.500-	197.500-	197.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	69.612-	96.900-	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	151.121-	842.400-	1.023.000-	0	215.500-	295.500-	215.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	150.021-	482.400-	1.023.000-	0	215.500-	295.500-	215.500-



07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-
	57113000 AfA auf Gebäude	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-
15	- Transferaufwendungen	415.977-	454.350-	486.350-	517.350-	517.350-	517.350-
	53110000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Land	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	1.260-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	414.717-	453.000-	485.000-	516.000-	516.000-	516.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308-	400-	400-	400-	400-	400-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	52-	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	256-	400-	400-	400-	400-	400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	421.334-	460.799-	492.799-	523.799-	523.799-	523.799-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	421.334-	460.799-	492.799-	523.799-	523.799-	523.799-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	421.334-	460.799-	492.799-	523.799-	523.799-	523.799-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	421.334-	460.799-	492.799-	523.799-	523.799-	523.799-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	500-	500-	500-	500-	500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	0	500-	500-	500-	500-	500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	500-	500-	500-	500-	500-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	421.334-	461.299-	493.299-	524.299-	524.299-	524.299-



07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.977-	455.750-	487.750-	0	518.750-	518.750-	518.750-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	415.977-	455.750-	487.750-	0	518.750-	518.750-	518.750-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

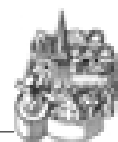


08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.429	133.404	133.429	122.374	122.374	122.374
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	133.429	133.404	133.429	122.374	122.374	122.374
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.788	39.250	39.250	39.250	39.250	39.250
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.788	39.250	39.250	39.250	39.250	39.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.744	7.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	7.744	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	182.391	183.134	182.158	171.103	171.103	171.103
11	- Personalaufwendungen	121.532-	128.763-	139.264-	140.952-	142.663-	144.401-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.727-	529.112-	536.729-	618.392-	618.392-	566.392-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	8.595-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	67.188-	68.000-	68.000-	70.000-	70.000-	73.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	19.822-	25.500-	28.000-	110.000-	110.000-	55.000-
	52114000 Unterhaltungsmaßnahmen i. R. Contracting	0	0	0	0	0	0
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	39.115-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	55.633-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	103.065-	97.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	93.527-	108.000-	105.000-	103.000-	103.000-	103.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	90.613-	89.000-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	5.379-	5.600-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	23.248-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	6.284-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	11.732-	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.527-	1.512-	1.929-	1.592-	1.592-	1.592-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271.535-	271.511-	258.335-	272.064-	267.972-	268.405-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	128.706-	128.681-	115.506-	128.201-	128.201-	128.201-
	57113000 AfA auf Gebäude	142.829-	142.829-	142.829-	143.429-	138.904-	138.904-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	0	433-	867-	1.300-
15	- Transferaufwendungen	18.755-	33.600-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	18.755-	33.600-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.838-	13.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	45-	0	0	0	0	0
	54131000 Reisekosten	23-	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	1.670-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	843-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	6.257-	10.000-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	946.388-	976.486-	974.028-	1.071.108-	1.068.727-	1.018.899-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	763.997-	793.352-	791.870-	900.004-	897.624-	847.795-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	763.997-	793.352-	791.870-	900.004-	897.624-	847.795-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	763.997-	793.352-	791.870-	900.004-	897.624-	847.795-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	69.945	92.400	80.000	80.000	80.000	80.000
	48117000 Kostenanteil für Unterhaltung der Sporta	69.945	92.400	80.000	80.000	80.000	80.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	180.011-	249.570-	214.570-	214.570-	214.570-	214.570-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	178.973-	248.500-	213.500-	213.500-	213.500-	213.500-
	58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	1.038-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	110.066-	157.170-	134.570-	134.570-	134.570-	134.570-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	874.063-	950.522-	926.440-	1.034.574-	1.032.194-	982.365-



08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.751	46.300	45.300	0	45.300	45.300	45.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.487-	693.463-	713.764-	0	797.452-	799.163-	748.901-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	633.736-	647.163-	668.464-	0	752.152-	753.863-	703.601-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	559-	850.000-	2.214.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	640.000-	774.000-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	559-	210.000-	1.440.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.257-	10.000-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	6.257-	10.000-	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	6.816-	860.000-	2.220.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.816-	860.000-	2.220.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	280.000	280.000	20.000	20.000	20.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	280.000	280.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.985	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.985	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.985	283.000	283.000	23.000	23.000	23.000
11	- Personalaufwendungen	525.496-	558.736-	663.461-	711.003-	719.318-	727.743-
12	- Versorgungsaufwendungen	21.264-	21.970-	25.491-	25.746-	26.004-	26.264-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.249-	183.887-	186.311-	84.351-	84.351-	84.351-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	68.784-	150.000-	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.594-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	8.872-	8.787-	11.211-	9.251-	9.251-	9.251-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	280.000-	280.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	280.000-	280.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.104-	4.400-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.846-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	54131000 Reisekosten	258-	1.500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	632.113-	1.048.993-	1.159.263-	830.100-	838.673-	847.359-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	629.128-	765.993-	876.263-	807.100-	815.673-	824.359-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	629.128-	765.993-	876.263-	807.100-	815.673-	824.359-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	629.128-	765.993-	876.263-	807.100-	815.673-	824.359-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	917-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	917-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	917-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	630.045-	766.993-	877.263-	808.100-	816.673-	825.359-



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.161	283.000	283.000	0	23.000	23.000	23.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.002-	1.040.206-	1.148.052-	0	820.849-	829.422-	838.107-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	617.841-	757.206-	865.052-	0	797.849-	806.422-	815.107-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	90.000	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0	90.000	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	90.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.954-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.954-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	4.954-	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.954-	90.000	0	0	0	0	0



10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.082	313.000	358.000	358.000	358.000	358.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	703.082	313.000	358.000	358.000	358.000	358.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142	500	500	500	500	500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	102	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	40	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.272	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	2.272	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.482	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45610000 Buß- und Verwargelder	22.154	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	328	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	727.979	336.000	381.000	381.000	381.000	381.000
11	- Personalaufwendungen	719.013-	690.424-	678.308-	690.374-	698.167-	706.055-
12	- Versorgungsaufwendungen	103.922-	96.217-	124.262-	125.504-	126.760-	128.028-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.667-	46.134-	47.636-	45.884-	45.884-	48.884-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	7.046-	21.000-	21.000-	22.000-	22.000-	25.000-
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.- tätigkeit an Ge	0	2.000-	500-	500-	500-	500-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	155-	200-	200-	200-	200-	200-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	462-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	319-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	720-	800-	850-	850-	850-	850-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	187-	300-	300-	300-	300-	300-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	79.671-	500-	500-	500-	500-	500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	591-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	64-	5.000-	5.050-	5.050-	5.050-	5.050-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	12.452-	12.334-	15.736-	12.984-	12.984-	12.984-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	5-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	6.089-	10.370-	10.355-	10.340-	10.325-	10.310-
		53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	6.000-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		53280000 Schuldendiensthilfen so. inländ. Bereich	89-	70-	55-	40-	25-	10-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.051-	6.600-	6.350-	6.350-	6.350-	6.350-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.311-	4.000-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
		54131000 Reisekosten	1.740-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	937.748-	849.745-	866.911-	878.452-	887.486-	899.627-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	209.769-	513.745-	485.911-	497.452-	506.486-	518.627-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	209.769-	513.745-	485.911-	497.452-	506.486-	518.627-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	209.769-	513.745-	485.911-	497.452-	506.486-	518.627-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.926-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	1.926-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.926-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	211.695-	521.745-	494.911-	506.452-	515.486-	527.627-



10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.119	336.000	381.000	0	381.000	381.000	381.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.637-	837.411-	851.175-	0	865.468-	874.502-	886.643-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	185.518-	501.411-	470.175-	0	484.468-	493.502-	505.643-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.155	9.855	9.814	7.746	7.746	7.746
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	9.300	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.256	2.256	2.068	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	287	287	287	287	287	287
	41613001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen von Zweck	5.046	5.046	5.046	5.046	5.046	5.046
	41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	74	74	74	74	74	74
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.192	2.192	2.339	2.339	2.339	2.339
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.779.359	10.832.738	11.650.062	11.650.868	11.467.404	11.386.532
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.409.754	6.071.789	6.647.123	6.732.674	6.826.330	6.897.612
	43210115 Benutzungsgebühren aus GBA	3.744.544	3.870.000	3.922.000	3.922.000	3.922.000	3.922.000
	43210500 Kleineinleiterabgabe	340	400	400	400	400	400
	43212000 Nebenentgelte Duales System	34.024	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	496.026	563.687	511.460	519.870	520.130	520.390
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	765	765	1.530	1.530	1.530
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	94.672	281.497	523.714	429.794	152.414	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.102	218.710	222.206	222.206	222.206	222.206
	44210000 Erträge aus Verkauf	234.617	218.510	222.006	222.006	222.006	222.006
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	3.248	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	237	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.572	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	52.572	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.041	10.654	10.654	10.654	10.654	10.554
	45610000 Buß- und Verwarngelder	7.495	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	93	100	100	100	100	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.454	5.454	5.454	5.454	5.454	5.454
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	140.277	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	140.277	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.242.506	11.081.957	11.902.736	11.901.474	11.718.010	11.637.038
11	-	Personalaufwendungen	535.513-	568.072-	625.436-	678.741-	686.616-	694.593-
12	-	Versorgungsaufwendungen	39.128-	38.096-	49.613-	50.110-	50.611-	51.117-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.548.678-	3.648.101-	3.847.144-	3.830.945-	3.824.945-	3.824.945-
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	131.985-	180.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	78.035-	78.000-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-
		52370000 Erstattungen an privaten Bereich	37.922-	36.000-	31.000-	16.000-	10.000-	10.000-
		52411000 Energie, Wasser, Abwasser	164-	250-	250-	250-	250-	250-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	394.475-	426.000-	446.000-	446.000-	446.000-	446.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.337-	1.455-	1.560-	1.560-	1.560-	1.560-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	810-	900-	900-	900-	900-	900-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	15.559-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	5.014-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.638.567-	1.641.909-	1.627.224-	1.627.224-	1.627.224-	1.627.224-
		52912000 Unternehmervergütung Senkenreinigung	20.430-	25.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		52915000 Unternehmervergütung Abflusslose Gruben	175.891-	182.000-	182.000-	182.000-	182.000-	182.000-
		52916000 Unternehmervergütung Kleinkläranlagen	11.110-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	1.031.951-	1.023.210-	1.191.350-	1.191.350-	1.191.350-	1.191.350-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.428-	5.377-	6.860-	5.661-	5.661-	5.661-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.415.511-	1.664.012-	1.502.461-	1.573.332-	1.612.523-	1.659.416-
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.256-	6.511-	4.368-	2.300-	2.300-	2.300-
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	1.389.836-	1.630.852-	1.472.593-	1.545.199-	1.584.056-	1.625.616-
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	19.570-	20.887-	21.267-	21.267-	21.267-	26.267-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.849-	5.761-	4.233-	4.567-	4.900-	5.233-
15	-	Transferaufwendungen	2.042.327-	2.265.930-	2.936.470-	3.319.200-	3.753.590-	4.246.630-
		53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	2.022.864-	2.230.930-	2.906.470-	3.289.200-	3.723.590-	4.216.630-
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	19.463-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.403-	79.750-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.394-	5.000-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		54131000 Reisekosten	762-	2.650-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		54317000 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	8.600-	0	0	0	0
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	63.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	457.247-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.042.560-	8.263.961-	8.975.524-	9.466.728-	9.942.685-	10.491.101-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.199.946	2.817.996	2.927.212	2.434.746	1.775.325	1.145.937
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.199.946	2.817.996	2.927.212	2.434.746	1.775.325	1.145.937
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.199.946	2.817.996	2.927.212	2.434.746	1.775.325	1.145.937
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	84.257	85.528	80.360	80.360	80.360	80.360
		48119000 Anteilige Verbandsanteile	823	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		48119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	83.434	84.528	79.360	79.360	79.360	79.360
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	621.593-	510.911-	531.121-	531.121-	531.121-	531.121-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	60.628-	65.719-	78.337-	78.337-	78.337-	78.337-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	237.765-	262.000-	262.000-	262.000-	262.000-	262.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	468-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	140.277-	0	0	0	0	0
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	226-	230-	230-	230-	230-	230-
		58115000 Verr. DSD-Anteil für Sondernutzung	0	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-
		58119000 Anteilige Verbandsbeiträge	823-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	181.406-	174.812-	182.204-	182.204-	182.204-	182.204-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	537.336-	425.383-	450.761-	450.761-	450.761-	450.761-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.662.610	2.392.613	2.476.451	1.983.985	1.324.564	695.176



11 Ver- und Entsorgung

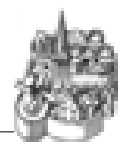
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.770.245	10.220.699	10.851.529	0	10.937.080	11.030.736	11.101.918
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.975.522-	6.594.572-	7.466.203-	0	7.887.735-	8.324.501-	8.826.024-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.794.723	3.626.127	3.385.326	0	3.049.345	2.706.235	2.275.894
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	0	0	0	1.000	0
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	0	500	0	0	0	1.000	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	597.397	268.900	445.900	0	60.400	43.000	67.000
	68810000 Beiträge	597.397	268.900	445.900	0	60.400	43.000	67.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	597.397	269.400	445.900	0	60.400	44.000	67.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.553.775-	3.475.000-	3.720.000-	1.100.000-	3.545.000-	2.330.000-	3.128.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.553.775-	3.475.000-	3.720.000-	1.100.000-	3.545.000-	2.330.000-	3.128.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.811-	30.000-	5.000-	0	5.000-	80.000-	5.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	11.811-	30.000-	5.000-	0	5.000-	80.000-	5.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.565.586-	3.505.000-	3.725.000-	1.100.000-	3.550.000-	2.410.000-	3.133.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.968.190-	3.235.600-	3.279.100-	1.100.000-	3.489.600-	2.366.000-	3.066.000-



12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.183	521.926	535.696	535.696	535.696	535.696
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	16.263	16.263	16.263	16.263	16.263	16.263
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	452.316	447.797	458.240	458.240	458.240	458.240
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	51.315	51.315	51.315	51.315	51.315	51.315
	41615000 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	3.453	144	3.471	3.471	3.471	3.471
	41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	0	4.571	4.571	4.571	4.571	4.571
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	80	80	80	80	80	80
3	+						
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.162.103	2.202.092	2.198.026	2.208.546	2.268.411	2.258.929
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	900	800	800	800	800	800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	414.532	449.104	462.225	463.263	469.812	472.666
	43212000 Nebenentgelte Duales System	9.137	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.522.630	1.523.193	1.492.126	1.488.443	1.488.443	1.480.808
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	0	0	6.950	19.450	79.450	79.450
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	204.025	203.136	208.578	207.822	207.095	207.095
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	8.742	15.335	17.543	17.827	18.110
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	10.879	17.117	12.012	11.225	4.984	0
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.269	238.950	243.950	243.950	243.950	243.950
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	172.766	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	284	200	200	200	200	200
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	40.792	35.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	3.427	650	650	650	650	650
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44850000 Kostenerstatt. etc. verbund. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	760.368	763.504	760.446	760.446	760.446	760.446
	45210000 Erstattung von Steuern	297.859	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	45610000 Buß- und Verwarngelder	833	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	52	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	461.624	461.954	458.896	458.896	458.896	458.896
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	74.950	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	74.950	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.739.873	3.726.472	3.738.118	3.748.638	3.808.503	3.799.021
11	-	Personalaufwendungen	614.025-	636.916-	721.253-	749.641-	758.638-	767.756-
12	-	Versorgungsaufwendungen	24.409-	21.525-	27.284-	27.557-	27.832-	28.111-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947.501-	2.294.650-	2.217.060-	2.208.706-	2.219.706-	2.235.706-
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	31.871-	44.000-	44.000-	38.000-	38.000-	41.000-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	174.532-	376.000-	330.000-	330.000-	330.000-	332.000-
		52411000 Energie, Wasser, Abwasser	355.098-	437.000-	417.000-	417.000-	417.000-	417.000-
		52414000 Entwässerung Straßen, Wege, Plätze	797.590-	825.000-	825.000-	825.000-	825.000-	825.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	102.708-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.622-	4.800-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.557-	19.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.910-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		52552000 Unterh./Ergänzung Straßenbeschilderung	14.413-	9.000-	10.000-	10.000-	11.000-	12.000-
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	0	0	0	0	0
		52912000 Unternehmervergütung Senkenreinigung	0	0	0	0	0	0
		52913000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	312.876-	250.000-	250.000-	250.000-	260.000-	270.000-
		52914000 Unternehmervergütung Straßenreinigung	137.675-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	10.650-	10.550-	13.460-	11.106-	11.106-	11.106-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.228.240-	4.267.572-	4.222.051-	4.346.472-	4.381.005-	4.459.538-
		57113000 AfA auf Gebäude	52.673-	48.403-	47.020-	62.096-	70.013-	97.179-
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	4.173.467-	4.218.996-	4.174.858-	4.284.204-	4.310.820-	4.362.186-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	173-	173-	173-	173-	173-	173-
		57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	361-	0	0	0	0	0
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	1.221-	0	0	0	0	0
		57311011 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	262-	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	84-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520.078-	614.050-	571.250-	571.250-	571.250-	571.250-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.008-	6.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		54131000 Reisekosten	1.083-	3.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.233-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	29-	25.000-	0	0	0	0
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	495.771-	572.500-	560.000-	560.000-	560.000-	560.000-
		54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	14.954-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.334.253-	7.834.713-	7.758.898-	7.903.627-	7.958.431-	8.062.361-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.594.380-	4.108.241-	4.020.780-	4.154.988-	4.149.929-	4.263.340-
19	+	Finanzerträge	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
		46510000 Gewinnant. verbund. Unternehmen, Beteili	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.269.380-	2.783.241-	2.695.780-	2.829.988-	2.824.929-	2.938.340-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.269.380-	2.783.241-	2.695.780-	2.829.988-	2.824.929-	2.938.340-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	322.581	94.836	94.836	94.836	94.836	94.836
		48113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	241.725	0	0	0	0	0
		48115000 Verr. DSD-Anteil für Sondernutzung	0	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
		48116000 Stadtant. Reinigung öffentl. Straßen, We	80.857	88.986	88.986	88.986	88.986	88.986
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.366.528-	1.392.795-	1.364.224-	1.364.224-	1.364.224-	1.364.224-
		58110100 ILV Grundsteuer	16.755-	16.760-	16.760-	16.760-	16.760-	16.760-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	6.495-	5.869-	8.035-	8.035-	8.035-	8.035-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	93.277-	110.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	968.833-	1.042.000-	985.000-	985.000-	985.000-	985.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	74.950-	0	0	0	0	0
	58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	125.362-	129.180-	129.180-	129.180-	129.180-	129.180-
	58116000 Stadtant. Reinigung öffent. Straßen, Weg	80.857-	88.986-	95.249-	95.249-	95.249-	95.249-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.043.947-	1.297.959-	1.269.388-	1.269.388-	1.269.388-	1.269.388-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.313.327-	4.081.200-	3.965.168-	4.099.376-	4.094.317-	4.207.728-



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.274.845	2.315.404	2.333.525	0	2.334.563	2.341.112	2.343.966
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.132.499-	3.556.591-	3.523.387-	0	3.546.048-	3.566.320-	3.591.717-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	857.655-	1.241.187-	1.189.862-	0	1.211.485-	1.225.208-	1.247.751-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.109	0	0	0	150.000	210.000	210.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	47.800	0	0	0	150.000	210.000	210.000
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	127.534	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	14.775	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.476.386	111.800	3.431.500	0	1.073.500	498.500	755.500
	68810000 Beiträge	1.476.386	111.800	3.431.500	0	1.073.500	498.500	755.500
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	128.000	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	128.000	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.666.495	239.800	3.431.500	0	1.223.500	708.500	965.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.558.451-	2.594.000-	3.130.000-	1.050.000-	3.515.000-	3.795.000-	2.365.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	55.000-	350.000-	0	50.000-	900.000-	50.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.558.451-	2.539.000-	2.780.000-	1.050.000-	3.465.000-	2.895.000-	2.315.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.179-	17.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	1.179-	17.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.559.631-	2.611.000-	3.140.000-	1.050.000-	3.525.000-	3.805.000-	2.375.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.864	2.371.200-	291.500	1.050.000-	2.301.500-	3.096.500-	1.409.500-



13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.501	20.851	20.851	20.851	20.851	20.851
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	950	300	300	300	300	300
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	20.372	20.372	20.372	20.372	20.372	20.372
	41615000 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	180	180	180	180	180	180
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918.363	929.544	960.333	949.494	951.040	949.245
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.478	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320.750	357.000	361.250	361.250	361.250	361.250
	43217000 Auflösung passive RAP Gräber	580.593	554.900	570.161	579.628	581.174	579.379
	43217999 Auflösung passive RAP Gräber, manuell	0	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	9.027	9.028	20.306	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.635	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	4.620	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	5.163	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	2.251	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.584	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	4.584	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.617	7.800	12.241	12.241	12.241	12.241
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	99	300	300	300	300	300
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	10.518	7.500	11.941	11.941	11.941	11.941
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.203	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	16.203	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	983.903	972.145	1.007.375	996.536	998.082	996.287
11	- Personalaufwendungen	270.761-	276.007-	307.376-	311.090-	314.853-	318.666-

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.218-	468.714-	479.058-	378.052-	378.052-	378.052-
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	148-	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	3.074-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	35.332-	96.300-	99.300-	99.300-	99.300-	99.300-
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	3.011-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	10.428-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	185.259-	223.100-	228.100-	228.100-	228.100-	228.100-
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	12.415-	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.157-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.435-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	402-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	100.000-	100.000-	0	0	0
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.556-	4.514-	5.758-	4.752-	4.752-	4.752-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	105.682-	134.951-	110.071-	118.264-	129.646-	136.554-
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	71.884-	96.625-	72.173-	75.215-	81.184-	83.451-
		57113000 AfA auf Gebäude	8.770-	8.770-	8.770-	8.770-	8.770-	8.770-
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	18.547-	23.546-	23.547-	28.546-	33.547-	38.546-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.734-	6.009-	5.581-	5.732-	6.145-	5.787-
		57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	240-	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	508-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	237.591-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
		53130000 Zuweisung Ifd. Zwecke an Zweckverbände	237.591-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.093-	47.750-	16.227-	16.227-	16.227-	16.227-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	403-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		54131000 Reisekosten	790-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	127-	350-	127-	127-	127-	127-
		54440000 Sonstige Beiträge	12.311-	14.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	16.065-	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	3.397-	30.000-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	905.345-	1.167.422-	1.152.732-	1.063.633-	1.078.778-	1.089.499-

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.558	195.277-	145.357-	67.098-	80.697-	93.213-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.558	195.277-	145.357-	67.098-	80.697-	93.213-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	78.558	195.277-	145.357-	67.098-	80.697-	93.213-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	181.406	174.812	182.204	182.204	182.204	182.204
		48119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	181.406	174.812	182.204	182.204	182.204	182.204
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	960.020-	983.882-	983.622-	983.622-	983.622-	983.622-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	54.132-	53.354-	60.262-	60.262-	60.262-	60.262-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	312.308-	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	493.943-	521.000-	519.000-	519.000-	519.000-	519.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	16.203-	0	0	0	0	0
		58119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	83.434-	84.528-	79.360-	79.360-	79.360-	79.360-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	778.614-	809.070-	801.418-	801.418-	801.418-	801.418-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	700.056-	1.004.347-	946.775-	868.516-	882.115-	894.631-



13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.715	856.450	868.200	0	868.200	868.200	868.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.877-	997.957-	1.036.903-	0	940.617-	944.380-	948.193-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.838	141.507-	168.703-	0	72.417-	76.180-	79.993-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.317-	482.000-	437.000-	0	420.000-	400.000-	260.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	158.617-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	316.700-	232.000-	187.000-	0	170.000-	150.000-	60.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.674-	40.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	277-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	3.397-	30.000-	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	478.991-	522.000-	447.000-	0	430.000-	410.000-	270.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	478.991-	522.000-	447.000-	0	430.000-	410.000-	270.000-



14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.978	98.500	61.500	33.500	3.500	3.500
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	35.733	95.000	58.000	30.000	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.320	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	2.925	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22	50	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	22	50	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.000	98.550	61.500	33.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	118.508-	115.305-	128.732-	96.627-	97.788-	98.965-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.105-	99.137-	89.450-	23.197-	16.197-	16.197-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	5.457-	82.000-	78.000-	12.000-	5.000-	5.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	6.500-	16.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.148-	1.137-	1.450-	1.197-	1.197-	1.197-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	66.000-	24.700-	24.700-	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	66.000-	24.700-	24.700-	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026-	850-	850-	850-	850-	850-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	639-	450-	450-	450-	450-	450-
	54131000 Reisekosten	387-	400-	400-	400-	400-	400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.639-	281.292-	243.732-	145.374-	114.835-	116.012-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	91.640-	182.742-	182.232-	111.874-	111.335-	112.512-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	91.640-	182.742-	182.232-	111.874-	111.335-	112.512-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	91.640-	182.742-	182.232-	111.874-	111.335-	112.512-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	11.963-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	11.963-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	11.963-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	103.602-	194.742-	191.232-	120.874-	120.335-	121.512-



14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.000	98.550	61.500	0	33.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.913-	280.155-	242.282-	0	144.177-	113.638-	114.815-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	89.913-	181.605-	180.782-	0	110.677-	110.138-	111.315-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.301	16.851	16.851	16.851	16.851	16.851
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	153.450	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	16.851	16.851	16.851	16.851	16.851	16.851
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.629	11.250	9.250	9.250	9.250	9.250
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	10.629	11.250	9.250	9.250	9.250	9.250
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	180.930	28.101	26.101	26.101	26.101	26.101
11	- Personalaufwendungen	25.448-	26.463-	66.320-	106.631-	107.756-	108.892-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.586-	327.177-	327.990-	327.939-	27.939-	27.939-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	938-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.- tätigkeit an Ge	0	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	8.353-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	3.277-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.493-	1.550-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	296-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	229-	227-	290-	239-	239-	239-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-
	57113000 AfA auf Gebäude	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-
15	- Transferaufwendungen	204.600-	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	204.600-	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	1.000-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.092-	379.098-	418.768-	459.028-	160.153-	161.289-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.162-	350.997-	392.667-	432.927-	134.052-	135.187-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.162-	350.997-	392.667-	432.927-	134.052-	135.187-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	88.162-	350.997-	392.667-	432.927-	134.052-	135.187-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	88.162-	353.997-	395.667-	435.927-	137.052-	138.187-



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.904	11.250	9.250	0	9.250	9.250	9.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.025-	353.413-	394.020-	0	434.331-	135.456-	136.592-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	81.121-	342.163-	384.770-	0	425.081-	126.206-	127.342-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.009	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.009	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	5.009	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000-	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	1.000-	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	1.000-	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.009	1.000-	0	0	0	0	0



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.385.731	52.366.000	56.286.000	57.646.000	59.756.000	61.416.000
	40110000 Grundsteuer A	190.516	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.660.148	5.960.000	5.700.000	5.700.000	5.750.000	5.750.000
	40130000 Gewerbesteuer	22.434.746	21.000.000	23.500.000	23.500.000	24.200.000	24.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.127.509	19.600.000	20.800.000	22.000.000	23.200.000	24.400.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.741.091	3.400.000	3.840.000	3.960.000	4.040.000	4.120.000
	40310000 Vergnügungssteuer	135.105	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	40320000 Hundesteuer	216.581	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	1.880.034	1.900.000	1.880.000	1.920.000	2.000.000	2.080.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.315.881	1.739.858	2.391.262	2.579.596	2.767.929	2.956.262
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	24.003	0	0	0	0	0
	41418000 Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	0	0	237.345	237.345	237.345	237.345
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	169.249	185.933	374.267	562.600	750.933
	41811000 Erträge aus Einheitslastenabrechnungsges	1.291.878	1.570.609	1.967.984	1.967.984	1.967.984	1.967.984
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910010 Erstattung Einheitslasten	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.009.853	2.012.000	1.992.000	1.992.000	1.992.000	2.052.000
	45110000 Konzessionsabgaben	1.862.340	1.810.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.850.000
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	1-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45622000 Nachford.zinsen u. Verspätungszuschläge	147.514	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.711.465	56.117.858	60.669.262	62.217.596	64.515.929	66.424.262
11	- Personalaufwendungen	3.444-	3.270-	3.860-	3.899-	3.937-	3.977-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.274-	1.366-	1.826-	1.844-	1.863-	1.881-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57-	57-	73-	60-	60-	60-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	57-	57-	73-	60-	60-	60-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309.311-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	247.721-	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	61.590-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	21.432.131-	22.920.200-	22.825.900-	22.199.000-	23.430.000-	24.431.000-
		53410000 Gewerbesteuerumlage	1.817.019-	1.670.500-	1.870.000-	1.870.000-	1.925.000-	1.950.000-
		53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	1.739.147-	1.622.700-	1.548.900-	100.000-	100.000-	0
		53510000 Solidaritätsumlage Stärkungspaktgesetz	56.043-	0	0	0	0	0
		53721000 Kreisumlage	17.293.152-	18.984.000-	18.740.000-	19.552.000-	20.707.000-	21.753.000-
		53722000 Sonderumlage Verkehrsverbund	526.769-	643.000-	667.000-	677.000-	698.000-	728.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.810-	5.000-	0	0	0	0
		54317000 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	1.016-	5.000-	0	0	0	0
		54321000 Erlass von Forderungen	2.794-	0	0	0	0	0
		54988000 Aufw.Zuführ. RST für bestimmte Verpflich	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.750.027-	22.929.893-	22.831.659-	22.204.803-	23.435.860-	24.436.918-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.961.437	33.187.966	37.837.603	40.012.793	41.080.069	41.987.344
19	+	Finanzerträge	37.512	16.930	15.500	15.200	14.800	14.200
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	26.917	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	6.277	5.900	5.500	5.200	4.800	4.200
		46510000 Gewinnant. verbund. Unternehmen, Beteili	0	0	0	0	0	0
		46511000 Sonstige Gewinnausschüttungen	1.094	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	3.224	2.530	2.000	2.000	2.000	2.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.324.646-	1.402.800-	1.194.500-	1.169.000-	1.206.700-	1.194.500-
		55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	14.730-	14.800-	14.500-	14.200-	13.900-	13.600-
		55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	1.219.776-	1.263.000-	1.060.000-	1.034.800-	1.072.800-	1.060.900-
		55911000 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	0	0	0	0	0	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	5.000-	0	0	0	0
		55991000 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	90.141-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.287.135-	1.385.870-	1.179.000-	1.153.800-	1.191.900-	1.180.300-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.674.303	31.802.096	36.658.603	38.858.993	39.888.169	40.807.044
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.674.303	31.802.096	36.658.603	38.858.993	39.888.169	40.807.044
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	73.420	74.350	74.350	74.350	74.350	74.350
		48110100 ILV Grundsteuer	73.420	74.350	74.350	74.350	74.350	74.350
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	73.420	74.350	74.350	74.350	74.350	74.350
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	32.747.723	31.876.446	36.732.953	38.933.343	39.962.519	40.881.394



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.937.234	55.965.539	60.498.829	0	61.858.529	63.968.129	65.687.529
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.223.324-	24.332.636-	24.026.086-	0	23.373.743-	24.642.500-	25.631.358-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.713.910	31.632.903	36.472.743	0	38.484.786	39.325.629	40.056.171
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.538.706	2.789.000	2.876.000	0	2.876.000	2.876.000	2.876.000
	68111000 Allgemeine Investitionspauschale	1.477.655	1.738.000	1.749.000	0	1.749.000	1.749.000	1.749.000
	68112000 Schul-/ Bildungspauschale	966.435	957.000	1.030.000	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	68113000 Sportpauschale	94.616	94.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.368	8.250	8.600	0	8.900	7.900	5.300
	68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	14.368	8.250	8.600	0	8.900	7.900	5.300
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.553.074	2.797.250	2.884.600	0	2.884.900	2.883.900	2.881.300
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.553.074	2.797.250	2.884.600	0	2.884.900	2.883.900	2.881.300

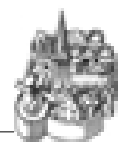


17

Stiftungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.134	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	351.675	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2.459	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	184	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978
	45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	410.100	416.782	419.982	419.982	419.982	419.982
11	- Personalaufwendungen	15.169-	16.017-	16.544-	16.745-	16.949-	17.155-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.976-	191.600-	183.500-	183.500-	184.500-	184.500-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	5.612-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	22.391-	50.000-	51.000-	51.000-	52.000-	52.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	37.329-	47.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	69.702-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.525-	5.100-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.442-	14.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	637-	500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	1.339-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.374-	106.667-	106.285-	106.285-	106.285-	106.285-
	57113000 AfA auf Gebäude	103.041-	103.041-	103.041-	103.041-	103.041-	103.041-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.781-	3.626-	3.244-	3.244-	3.244-	3.244-

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2.552-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	5.955-	7.400-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	5.955-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	1.000-	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	100-	100-	100-	100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	594-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54311000 Telekommunikation, Porto	594-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	4.000-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	275.068-	326.684-	313.829-	314.030-	315.234-	315.440-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	135.032	90.097	106.153	105.952	104.748	104.542
19	+	Finanzerträge	711	630	560	480	390	310
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
		46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	711	630	560	480	390	310
		46510000 Gewinnant. verbund. Unternehmen, Beteili	0	0	0	0	0	0
		46511000 Sonstige Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.085-	39.900-	39.100-	38.500-	37.800-	37.000-
		55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	26.236-	26.400-	26.100-	26.000-	25.800-	25.700-
		55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	13.849-	13.500-	13.000-	12.500-	12.000-	11.300-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	39.373-	39.270-	38.540-	38.020-	37.410-	36.690-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	95.659	50.827	67.613	67.932	67.338	67.852
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	95.659	50.827	67.613	67.932	67.338	67.852
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
		48111500 Kostenanteil Nutzung Altentagesstätte St	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	40.122-	57.232-	43.582-	43.582-	43.582-	43.582-
		58110100 ILV Grundsteuer	9.924-	10.000-	7.350-	7.350-	7.350-	7.350-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	14.232-	14.232-	14.232-	14.232-	14.232-	14.232-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	4.794-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2019

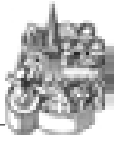


Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58118900 Zuweisungen aus Stiftungsmitteln	11.173-	18.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	40.122-	57.232-	43.582-	43.582-	43.582-	43.582-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	55.537	6.405-	24.031	24.350	23.756	24.270



17 Stiftungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.821	361.630	364.760	0	364.680	364.590	364.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.652-	255.917-	246.644-	0	246.245-	246.749-	246.155-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	126.169	105.713	118.116	0	118.435	117.841	118.355
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.709	14.700	14.800	0	14.900	15.000	15.100
	68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	14.709	14.700	14.800	0	14.900	15.000	15.100
106	= Summe (investive Einzahlungen)	14.709	14.700	14.800	0	14.900	15.000	15.100
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000-	17.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	2.000-	17.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	4.000-	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	6.000-	17.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.709	8.700	2.200-	0	12.900	13.000	13.100



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Herr Müller

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2.048	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	510	500	500	500	500	500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	510	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.558	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	61.828-	55.018-	62.847-	67.968-	68.645-	69.331-
12	- Versorgungsaufwendungen	22.521-	22.990-	27.622-	27.898-	28.177-	28.459-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234-	3.137-	3.450-	3.197-	3.197-	3.197-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.086-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.148-	1.137-	1.450-	1.197-	1.197-	1.197-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.933-	330.300-	326.900-	326.900-	326.900-	326.900-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	351-	500-	500-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	0	500-	100-	100-	100-	100-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	254.476-	275.000-	275.000-	275.000-	275.000-	275.000-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	30-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	54413000 Versicherungen	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54920000 Fraktionszuwendungen	44.976-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.516-	411.445-	420.819-	425.963-	426.919-	427.887-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	384.958-	409.445-	418.819-	423.963-	424.919-	425.887-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	384.958-	409.445-	418.819-	423.963-	424.919-	425.887-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	384.958-	409.445-	418.819-	423.963-	424.919-	425.887-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	384.958-	409.445-	418.819-	423.963-	424.919-	425.887-



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.568	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.573-	410.308-	419.369-	0	424.766-	425.722-	426.690-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	382.005-	408.308-	417.369-	0	422.766-	423.722-	424.690-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Herr Müller

Kurzbeschreibung:

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

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

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



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	664.453-	704.878-	901.027-	837.368-	846.253-	855.240-
12	- Versorgungsaufwendungen	162.856-	170.292-	277.881-	280.660-	283.466-	286.301-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.524-	76.230-	78.846-	66.730-	46.730-	46.730-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.344-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	537-	750-	750-	750-	750-	750-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	41.073-	60.000-	60.000-	50.000-	30.000-	30.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	9.571-	9.480-	12.096-	9.980-	9.980-	9.980-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.670-	90.100-	91.700-	91.700-	91.700-	91.700-
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.206-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54131000 Reisekosten	48-	500-	100-	100-	100-	100-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	23.256-	24.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
	54413000 Versicherungen	48.936-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54910000 Verfügungsmittel	1.224-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	958.503-	1.041.500-	1.349.454-	1.276.458-	1.268.149-	1.279.971-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	958.503-	1.041.450-	1.349.404-	1.276.408-	1.268.099-	1.279.921-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

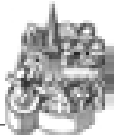


Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	958.503-	1.041.450-	1.349.404-	1.276.408-	1.268.099-	1.279.921-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	958.503-	1.041.450-	1.349.404-	1.276.408-	1.268.099-	1.279.921-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	45.745	50.549	57.946	57.946	57.946	57.946
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	45.745	50.549	57.946	57.946	57.946	57.946
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	0	0	0	0	0	0
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	45.745	49.049	56.446	56.446	56.446	56.446
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	912.758-	992.401-	1.292.958-	1.219.962-	1.211.653-	1.223.475-



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.501-	1.032.020-	1.337.358-	0	1.266.478-	1.258.169-	1.269.991-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	941.501-	1.031.970-	1.337.308-	0	1.266.428-	1.258.119-	1.269.941-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt

Produktverantwortlich: Herr Ripkens

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
Prüfungen Vergaben	Anz.	165	196	212	170	205	175	200
Visaprüfungen Personalfälle	Anz.	340	348/226*	590	400	486	400	450
Prüfungen Jahresabschluss, Gesamtabschluss	Anz.		3	1	5	4	2	3
Prüfungen Barkassen	Anz.		0	38	35	38	38	38
Prüfungen Sozialhilfe SGB XII	%		0	5/10* ²	5	6/10* ³	5	5
Prüfungen für Landesrechnungshof	Anz.		1	3	1	1	1	1
Sonstige allgemeine Prüfungen (auch durch Dritte)	Anz.		5	4	6	2	6	3

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

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

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

Leistungsmerkmale/Kennzahlen:

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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	185.531-	209.899-	281.647-	284.850-	288.092-	291.374-
12	- Versorgungsaufwendungen	44.515-	52.460-	54.894-	55.443-	55.997-	56.557-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.721-	33.865-	24.931-	19.069-	19.069-	19.069-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	30.819-	30.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.902-	3.865-	4.931-	4.069-	4.069-	4.069-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.690-	22.700-	22.700-	22.700-	21.300-	21.300-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	549-	2.250-	2.250-	2.250-	1.000-	1.000-
	54131000 Reisekosten	141-	450-	450-	450-	300-	300-
	54988000 Aufw.Zuführ. RST für bestimmte Verpflich	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.457-	318.924-	384.172-	382.062-	384.458-	388.300-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	285.457-	318.924-	384.172-	382.062-	384.458-	388.300-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	285.457-	318.924-	384.172-	382.062-	384.458-	388.300-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	285.457-	318.924-	384.172-	382.062-	384.458-	388.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	14.489	14.489	14.489	14.489

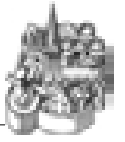


Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	0	0	14.489	14.489	14.489	14.489
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	14.489	14.489	14.489	14.489
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	285.457-	318.924-	369.683-	367.573-	369.969-	373.811-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.757-	295.059-	359.241-	0	357.993-	360.389-	364.231-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	236.757-	295.059-	359.241-	0	357.993-	360.389-	364.231-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent., Öffentlichkeitsarbeit etc

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

Produktverantwortlich: Herr Braun, Herr Dellmans

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

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



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent., Öffentlichkeitsarbeit etc

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209	209	209	209	209	209
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	209	209	209	209	209	209
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.436	350	350	1.250	350	350
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.353	250	250	250	250	250
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.083	100	100	1.000	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.745	659	659	1.559	659	659
11	- Personalaufwendungen	232.729-	241.862-	245.649-	248.493-	251.374-	254.292-
12	- Versorgungsaufwendungen	17.058-	17.620-	23.854-	24.093-	24.333-	24.577-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.325-	117.872-	109.254-	87.379-	71.379-	71.379-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	241-	0	0	0	0	0
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	0	0	0	0	0	0
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	250-	250-	250-	250-	250-
	52760000 Tourismus, Werbung, Veranstaltungen	44.399-	66.000-	57.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	23.705-	14.000-	14.000-	30.000-	14.000-	14.000-
	52814000 Internat. Städtepartnerschaften	1.727-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	294-	31.200-	30.500-	500-	500-	500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.959-	3.922-	5.004-	4.129-	4.129-	4.129-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209-	209-	209-	209-	209-	209-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	209-	209-	209-	209-	209-	209-
15	- Transferaufwendungen	3.900-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	3.900-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.308-	7.675-	5.675-	5.675-	5.675-	5.675-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.011-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54131000 Reisekosten	1.219-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54313000 Mitgliedsbeiträge	75-	75-	75-	75-	75-	75-
		54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	2.064-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.938-	1.500-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	335.528-	389.238-	388.641-	369.849-	356.970-	360.132-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	332.783-	388.579-	387.982-	368.290-	356.311-	359.473-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	332.783-	388.579-	387.982-	368.290-	356.311-	359.473-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	332.783-	388.579-	387.982-	368.290-	356.311-	359.473-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	75.536-	60.000-	100.000-	80.000-	60.000-	60.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	75.536-	60.000-	100.000-	80.000-	60.000-	60.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	75.536-	60.000-	100.000-	80.000-	60.000-	60.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	408.319-	448.579-	487.982-	448.290-	416.311-	419.473-



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210	450	450	0	1.350	450	450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.931-	383.607-	383.428-	0	365.511-	352.632-	355.794-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	317.721-	383.157-	382.978-	0	364.161-	352.182-	355.344-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.938-	1.500-	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	2.938-	1.500-	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.938-	1.500-	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.938-	1.500-	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800064: FW 01.01.04 Ausrüstung Veranstaltungen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.938-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.938-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.938-	1.500-	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010105 Gleichstellung von Mann und Frau

Organisationseinheit: Gleichstellungsbeauftragte

Produktverantwortlich: Frau Ripkens

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

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

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personalmaßnahmen (im Konsens)	Anz.	170	215	224	340	300	300
Personalmaßnahmen (erforderliche Stellungnahmen)	Anz.	30	48	48	46	40	45
Frauen im OFT (Offener Frauen Treff)	Anz.	135	126	134	126	100	100



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.646	5.100	5.100	5.100	6.000	6.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.646	5.100	5.100	5.100	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.646	5.100	5.100	5.100	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	28.479-	26.374-	29.480-	29.774-	30.072-	30.371-
12	- Versorgungsaufwendungen	10.597-	11.020-	13.944-	14.084-	14.225-	14.367-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.214-	7.139-	7.274-	7.165-	8.415-	8.415-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	5.720-	6.500-	6.500-	6.500-	7.750-	7.750-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	150-	150-	150-	150-	150-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	494-	489-	624-	515-	515-	515-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	603-	400-	400-	400-	400-	400-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	511-	200-	200-	200-	200-	200-
	54131000 Reisekosten	91-	200-	200-	200-	200-	200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.892-	44.933-	51.098-	51.423-	53.112-	53.553-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.246-	39.833-	45.998-	46.323-	47.112-	47.553-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.246-	39.833-	45.998-	46.323-	47.112-	47.553-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.246-	39.833-	45.998-	46.323-	47.112-	47.553-

Haushaltsplan 2019

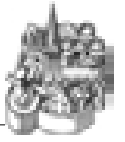


Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	117-	600-	600-	600-	600-	600-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	117-	600-	600-	600-	600-	600-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	117-	600-	600-	600-	600-	600-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	40.363-	40.433-	46.598-	46.923-	47.712-	48.153-



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010105 Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.646	5.100	5.100	0	5.100	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.471-	44.444-	50.474-	0	50.908-	52.597-	53.038-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.825-	39.344-	45.374-	0	45.808-	46.597-	47.038-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Organisationseinheit: Rechtsamt

Produktverantwortlich: Herr Ferber

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
Gerichtsverfahren	Anz.	63	50	24	40	40	20	30
Gutachten/ Stellungnahmen	Anz.	196	177	205	180	251	200	220
Schülerunfälle	Anz.	307	391	339	380	346	340	340
Haftpflichtschäden	Anz.	36	26	16	25	19	20	20
Formales Beschwerdemanagement	Anz.	3	2	7	3	8	4	4
Sonstige allgemeine Prüfungen	Anz.	0	2	2	2	0	2	2



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	395	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	395	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	395	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	42.588-	35.244-	51.200-	103.424-	104.458-	105.503-
12	- Versorgungsaufwendungen	14.343-	14.727-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148-	1.137-	1.450-	1.197-	1.197-	1.197-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.148-	1.137-	1.450-	1.197-	1.197-	1.197-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	543-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	900-	900-	900-	900-	900-
	54131000 Reisekosten	51-	500-	500-	500-	500-	500-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	492-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.622-	68.508-	70.050-	122.021-	123.055-	124.100-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.227-	68.008-	69.550-	121.521-	122.555-	123.600-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.227-	68.008-	69.550-	121.521-	122.555-	123.600-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	58.227-	68.008-	69.550-	121.521-	122.555-	123.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.123	3.321	3.097	3.097	3.097	3.097

Haushaltsplan 2019

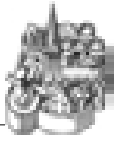


Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	5.123	3.321	3.097	3.097	3.097	3.097
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.123	3.321	3.097	3.097	3.097	3.097
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	53.104-	64.687-	66.453-	118.424-	119.458-	120.503-



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.870-	67.371-	68.600-	0	120.824-	121.858-	122.903-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	57.455-	66.871-	68.100-	0	120.324-	121.358-	122.403-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement/Personalrat

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Herr Müller, Herr Kirchwehm

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement/Personalrat

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.853	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	58.853	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.807	25.000	12.500	0	0	0
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	20.807	25.000	12.500	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	456.928	383.155	387.700	404.200	422.400	433.700
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	6.913	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	205.594	155.655	160.200	176.700	194.900	206.200
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45821900 Erträge Auflösung Pensions-RST ehem.Bes	0	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	12.795	0	0	0	0	0
	45835000 Ford. a. Rückdeckungsvers. Pensionslaste	207.376	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	24.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	536.589	440.155	432.200	436.200	454.400	465.700
11	- Personalaufwendungen	1.152.558-	2.610.953-	2.762.877-	2.833.800-	2.778.897-	2.732.497-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.588.149-	177.312-	230.129-	226.234-	222.557-	219.299-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.002-	9.945-	11.585-	6.259-	10.259-	6.259-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	6.002-	5.945-	7.585-	6.259-	6.259-	6.259-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	850-	850-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	850-	850-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.607-	563.000-	589.000-	569.000-	569.000-	569.000-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	43.783-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.763-	38.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	68.050-	52.000-	80.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	54131000 Reisekosten	1.247-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	4.571-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54413000 Versicherungen	188.868-	192.000-	192.000-	192.000-	192.000-	192.000-
	54415000 Beiträge Rückdeckungsvers. Pensionslaste	195.325-	226.000-	226.000-	226.000-	226.000-	226.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.274.166-	3.362.060-	3.594.591-	3.636.293-	3.581.713-	3.528.055-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.737.577-	2.921.905-	3.162.391-	3.200.093-	3.127.313-	3.062.355-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.737.577-	2.921.905-	3.162.391-	3.200.093-	3.127.313-	3.062.355-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.737.577-	2.921.905-	3.162.391-	3.200.093-	3.127.313-	3.062.355-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	47.074	49.086	49.887	49.887	49.887	49.887
	48111000 Verwaltungskostenentschädigung	47.074	49.086	49.887	49.887	49.887	49.887
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	47.074	49.086	49.887	49.887	49.887	49.887
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.690.503-	2.872.819-	3.112.504-	3.150.206-	3.077.426-	3.012.468-



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement/Personalrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.851	58.500	46.000	0	33.500	33.500	33.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.179-	1.588.970-	1.729.306-	0	1.718.534-	1.732.854-	1.739.296-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.009.328-	1.530.470-	1.683.306-	0	1.685.034-	1.699.354-	1.705.796-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Kämmereiamt

Produktverantwortlich: Herr Geulmann

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

- Sicherstellung einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzwirtschaft
- strukturell ausgeglichener Haushalt



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.292	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2.292	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.943	121.100	121.000	121.000	121.000	121.000
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	4.051	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4.051-	0	0	0	0	0
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0	0	0	0	0	0
	45621000 Vollstreckungs- und Mahngebühren	121.722	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	84	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.247	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung von Bankgebühren	890	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.235	123.700	123.000	123.000	123.000	123.000
11	- Personalaufwendungen	826.082-	1.055.227-	1.247.685-	1.309.826-	1.324.650-	1.339.655-
12	- Versorgungsaufwendungen	122.273-	159.520-	192.627-	194.553-	196.499-	198.464-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.596-	124.214-	190.247-	46.177-	46.177-	46.177-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.851-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	1.037-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	8.311-	100.000-	160.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	18.396-	18.214-	23.247-	19.177-	19.177-	19.177-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	337-	0	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	337-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.375-	141.800-	141.400-	141.400-	136.400-	136.400-

Haushaltsplan 2019

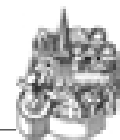


lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.658-	10.000-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-
	54131000 Reisekosten	214-	900-	500-	500-	500-	500-
	54312000 Konto-, Depotgebühren	22.623-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	54321000 Erlass von Forderungen	4.622-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	110-	500-	500-	500-	500-	500-
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	1.147-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.021.664-	1.480.761-	1.771.959-	1.691.956-	1.703.725-	1.720.696-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	895.429-	1.357.061-	1.648.959-	1.568.956-	1.580.725-	1.597.696-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnant. verbund. Unternehmen, Beteili	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	895.429-	1.357.061-	1.648.959-	1.568.956-	1.580.725-	1.597.696-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	895.429-	1.357.061-	1.648.959-	1.568.956-	1.580.725-	1.597.696-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	62.215	63.126	67.070	67.070	67.070	67.070
	48111000 Verwaltungskostenentschädigung	62.215	63.126	67.070	67.070	67.070	67.070
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	62.215	63.126	67.070	67.070	67.070	67.070
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	833.214-	1.293.935-	1.581.889-	1.501.886-	1.513.655-	1.530.626-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.207	123.700	123.000	0	123.000	123.000	123.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.457-	1.453.547-	1.739.712-	0	1.663.779-	1.675.549-	1.692.519-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	869.250-	1.329.847-	1.616.712-	0	1.540.779-	1.552.549-	1.569.519-
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.051	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	4.051	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	4.051	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.051	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.051	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.051	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.051	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Referat für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich: Herr Teneyken

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

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

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
Verkaufte Baugrundstücke	Anz.	17	23	2	22	34	30	40
Verkaufte Gewerbeflächen	m ²	7.500	16.000	3.500	50.000	50.000	40.000	35.000



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.935	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.935	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.134	54.200	58.000	58.000	58.000	58.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	42.362	38.200	42.000	42.000	42.000	42.000
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	17.713	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2.059	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.055.129	1.009.250	1.012.500	774.500	774.500	774.500
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	2.051.609	1.000.000	1.000.000	750.000	750.000	750.000
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45510000 Erträge a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	3.520	500	500	500	500	500
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	8.750	12.000	24.000	24.000	24.000
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.123.198	1.068.450	1.075.500	837.500	837.500	837.500
11	- Personalaufwendungen	174.148-	166.625-	169.800-	171.853-	173.933-	176.043-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.511-	12.601-	28.291-	12.733-	12.733-	12.733-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	3.975-	100-	100-	100-	100-	100-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.010-	10.000-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.525-	2.501-	3.191-	2.633-	2.633-	2.633-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	60.000-	20.000-	0	0	0
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	0	60.000-	20.000-	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.423-	53.720-	63.720-	63.720-	63.720-	63.720-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	684-	450-	450-	450-	450-	450-
		54131000 Reisekosten	394-	270-	270-	270-	270-	270-
		54223000 Pachtzahlung für Lärmschutzwall	0	0	0	0	0	0
		54224000 Aufwand f.d. Erhöhung v. Leibrentenverb.	39.483-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	10.960-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		54410000 Steuern, Schadenfälle	12.903-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	247.082-	292.946-	281.811-	248.306-	250.386-	252.496-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.876.116	775.504	793.689	589.194	587.114	585.004
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.876.116	775.504	793.689	589.194	587.114	585.004
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.876.116	775.504	793.689	589.194	587.114	585.004
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	33.496-	37.790-	39.790-	39.790-	39.790-	39.790-
		58110100 ILV Grundsteuer	27.108-	27.500-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	6.103-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	286-	290-	290-	290-	290-	290-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	33.496-	37.790-	39.790-	39.790-	39.790-	39.790-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.842.620	737.714	753.899	549.404	547.324	545.214



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.369	59.700	63.500	0	63.500	63.500	63.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.003-	272.445-	260.620-	0	227.673-	229.753-	231.863-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	133.634-	212.745-	197.120-	0	164.173-	166.253-	168.363-
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.390.852	2.500.000	2.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.390.852	2.500.000	2.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	166.569	480.000	480.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	166.569	480.000	480.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.557.421	2.980.000	2.980.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.237.781-	2.041.000-	2.041.000-	0	2.041.000-	2.041.000-	2.041.000-
	78220000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	2.207.309-	2.010.000-	2.010.000-	0	2.010.000-	2.010.000-	2.010.000-
	78240000 Leibrentenzahlungen	30.472-	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.237.781-	2.046.000-	2.046.000-	0	2.046.000-	2.046.000-	2.046.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.319.640	934.000	934.000	0	546.000-	546.000-	546.000-

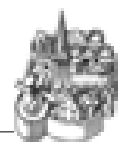


01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000007: Grundstückskaufangelegenheiten								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.390.852	2.500.000	2.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	166.569	480.000	480.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.557.421	2.980.000	2.980.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.207.309-	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.207.309-	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.350.112	980.000	980.000	0	500.000-	500.000-	500.000-

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

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften

Organisationseinheit: Hochbauamt

Produktverantwortlich: Herr von Oppenkowski

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.506	5.506	5.506	5.506	5.506	5.506
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.506	5.506	5.506	5.506	5.506	5.506
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.201	235.130	235.130	235.130	235.130	236.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	219.377	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	2.723	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	8.101	7.130	7.130	7.130	7.130	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	494	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	494	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	236.200	240.636	240.636	240.636	240.636	241.506
11	- Personalaufwendungen	49.750-	45.146-	29.759-	30.055-	30.356-	30.658-
12	- Versorgungsaufwendungen	18.158-	18.865-	14.076-	14.217-	14.359-	14.503-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.666-	139.353-	133.588-	133.398-	134.398-	134.398-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	49.054-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	53.306-	49.000-	50.000-	50.000-	51.000-	51.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	35.813-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	11.067-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.470-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	12.095-	24.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	861-	853-	1.088-	898-	898-	898-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.442-	110.204-	110.204-	110.204-	108.553-	108.553-
	57113000 AfA auf Gebäude	110.204-	110.204-	110.204-	110.204-	108.553-	108.553-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	1.238-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	346.017-	313.568-	287.627-	287.874-	287.666-	288.112-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	109.817-	72.932-	46.991-	47.238-	47.030-	46.606-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	109.817-	72.932-	46.991-	47.238-	47.030-	46.606-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	109.817-	72.932-	46.991-	47.238-	47.030-	46.606-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	14.232	14.232	14.232	14.232	14.232	14.232
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	14.232	14.232	14.232	14.232	14.232	14.232
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	15.191-	22.780-	17.780-	17.780-	17.780-	17.780-
		58110100 ILV Grundsteuer	7.422-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	7.498-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	271-	280-	280-	280-	280-	280-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	959-	8.548-	3.548-	3.548-	3.548-	3.548-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	110.775-	81.480-	50.539-	50.786-	50.578-	50.154-



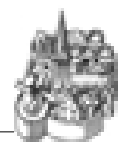
01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtsch. bebauter Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.613	235.130	235.130	0	235.130	235.130	236.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.446-	202.511-	176.335-	0	176.772-	178.215-	178.661-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.167	32.619	58.795	0	58.358	56.915	57.339
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	200.000-	0
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	0	0	0	0	200.000-	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	0	200.000-	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	0	200.000-	0



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010110 Bewirtsch. bebauter Liegenschaften

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000381: Kauf und Sanierung Burg								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	200.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	0	200.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	0	200.000-	0



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

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Herr Hermes

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für Ild Zwecke v. geset	845	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	387	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.488	2.255	2.255	2.255	2.255	2.255
11	- Personalaufwendungen	102.600-	113.362-	117.949-	119.291-	120.649-	122.024-
12	- Versorgungsaufwendungen	13.876-	14.278-	19.615-	19.811-	20.009-	20.209-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.279	242.920	237.484	207.837	207.837	207.837
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	2.991-	2.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	0	0	25.000-	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	247.270	244.920	312.484	257.837	257.837	257.837
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.401-	1.401-	1.357-	21.325-	21.325-	21.325-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.401-	1.401-	1.357-	21.325-	21.325-	21.325-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.783-	276.700-	290.100-	260.100-	260.100-	260.100-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500-	500-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	0	200-	100-	100-	100-	100-
	54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.039-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	129.266-	130.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
	54314000 Bekanntmachungen, Anzeigen	23.541-	15.000-	55.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	54316000 Bücher und Zeitschriften	28.310-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	34-	500-	500-	500-	500-	500-
	54319000 Bürobedarf	63.685-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	26.908-	31.500-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	146.381-	162.821-	191.537-	212.690-	214.246-	215.821-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	143.893-	160.566-	189.282-	210.435-	211.991-	213.566-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	143.893-	160.566-	189.282-	210.435-	211.991-	213.566-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	143.893-	160.566-	189.282-	210.435-	211.991-	213.566-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.061	6.293	8.156	8.156	8.156	8.156
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	6.061	6.293	8.156	8.156	8.156	8.156
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.061	6.293	8.156	8.156	8.156	8.156
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	137.832-	154.273-	181.126-	202.279-	203.835-	205.410-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.660-	374.840-	502.664-	0	449.202-	450.758-	452.333-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	359.357-	373.840-	501.664-	0	448.202-	449.758-	451.333-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.908-	32.000-	400.500-	0	500-	500-	500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	500-	400.500-	0	500-	500-	500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	26.908-	31.500-	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	26.908-	32.000-	400.500-	0	500-	500-	500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.908-	32.000-	400.500-	0	500-	500-	500-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000347: Mobiliar für das Rathaus II								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	400.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	400.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	400.000-	0	0	0	0

7800002: FW 01.02.01 Orga, Einkauf u. Logistik								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.908-	31.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	26.908-	31.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.908-	31.500-	0	0	0	0	0

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



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

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Herr Hermes

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: verwaltungsinterne Anweisungen

Ziele:

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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	963	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	963	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.834	4.471	4.471	4.471	4.471	4.471
11	- Personalaufwendungen	345.176-	337.085-	394.252-	398.963-	403.737-	408.575-
12	- Versorgungsaufwendungen	12.442-	12.772-	16.845-	17.013-	17.183-	17.355-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.572-	31.798-	49.949-	32.209-	32.209-	32.209-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	780-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.406-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.513-	19.500-	35.500-	19.500-	19.500-	19.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	7.873-	7.798-	9.949-	8.209-	8.209-	8.209-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.033-	3.067-	3.067-	3.100-	4.433-	4.467-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	163-	163-	163-	163-	163-	163-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	2.871-	2.871-	2.871-	2.871-	2.871-	2.871-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	33-	33-	67-	1.400-	1.433-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.425-	50.700-	47.400-	47.700-	47.700-	47.700-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	392-	500-	900-	900-	900-	900-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500-	200-	200-	200-	200-
	54131000 Reisekosten	383-	200-	400-	400-	400-	400-
	54222000 Miete und Wartung von Anlagen	44.341-	47.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	2.310-	2.500-	2.900-	3.200-	3.200-	3.200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.648-	435.422-	511.513-	498.985-	505.262-	510.306-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	419.814-	430.951-	507.042-	494.514-	500.792-	505.835-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	419.814-	430.951-	507.042-	494.514-	500.792-	505.835-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	419.814-	430.951-	507.042-	494.514-	500.792-	505.835-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.545	21.583	21.739	21.739	21.739	21.739
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	22.545	21.583	21.739	21.739	21.739	21.739
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	6.401-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	6.401-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	16.144	10.583	10.739	10.739	10.739	10.739
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	403.670-	420.368-	496.303-	483.775-	490.053-	495.096-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.006-	424.557-	498.497-	0	487.676-	492.620-	497.630-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	407.100-	422.957-	496.897-	0	486.076-	491.020-	496.030-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500-	500-	0	20.000-	500-	500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	500-	500-	0	20.000-	500-	500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	500-	500-	0	20.000-	500-	500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	500-	500-	0	20.000-	500-	500-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500-	500-	0	20.000-	500-	500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	500-	500-	0	20.000-	500-	500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	500-	500-	0	20.000-	500-	500-



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

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Herr Kuballa

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.476	24.062	35.714	33.993	30.284	30.284
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	34.476	24.062	35.714	33.993	30.284	30.284
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	402	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.879	24.062	35.714	33.993	30.284	30.284
11	- Personalaufwendungen	324.433-	327.899-	347.544-	351.613-	355.735-	359.910-
12	- Versorgungsaufwendungen	24.550-	25.034-	31.961-	32.281-	32.604-	32.930-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.839-	13.797-	68.397-	67.103-	67.103-	67.103-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	9.986-	8.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.853-	5.797-	7.397-	6.103-	6.103-	6.103-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.510-	71.072-	70.213-	84.193-	81.649-	78.461-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	39.406-	53.112-	40.175-	42.453-	40.744-	38.816-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	11.975-	6.231-	12.214-	8.964-	4.176-	1.268-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.129-	11.729-	17.824-	32.777-	36.729-	38.377-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	615.144-	712.500-	722.500-	697.500-	697.500-	697.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.820-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54131000 Reisekosten	590-	500-	500-	500-	500-	500-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	558.709-	647.000-	705.000-	680.000-	680.000-	680.000-
	54311500 Mobilfunkverträge	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	54.024-	63.000-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.032.476-	1.150.302-	1.240.615-	1.232.690-	1.234.591-	1.235.904-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	997.598-	1.126.239-	1.204.901-	1.198.697-	1.204.307-	1.205.620-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	997.598-	1.126.239-	1.204.901-	1.198.697-	1.204.307-	1.205.620-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	997.598-	1.126.239-	1.204.901-	1.198.697-	1.204.307-	1.205.620-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	62.100	65.522	61.836	61.836	61.836	61.836
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	62.100	65.522	61.836	61.836	61.836	61.836
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	62.100	65.522	61.836	61.836	61.836	61.836
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	935.498-	1.060.717-	1.143.065-	1.136.861-	1.142.471-	1.143.784-



01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
 010203 TUIV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.119-	1.010.433-	1.163.005-	0	1.142.394-	1.146.839-	1.151.340-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	926.717-	1.010.433-	1.163.005-	0	1.142.394-	1.146.839-	1.151.340-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.068-	212.000-	198.000-	50.000-	80.000-	20.000-	30.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	42.810-	149.000-	198.000-	50.000-	80.000-	20.000-	30.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	49.258-	63.000-	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	92.068-	212.000-	198.000-	50.000-	80.000-	20.000-	30.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92.068-	212.000-	198.000-	50.000-	80.000-	20.000-	30.000-



01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
 010203 TUIV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000219: Beschaffung von Hardware (TUIV)								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.919-	37.000-	75.000-	0	20.000-	10.000-	20.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	27.919-	37.000-	75.000-	0	20.000-	10.000-	20.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.919-	37.000-	75.000-	0	20.000-	10.000-	20.000-

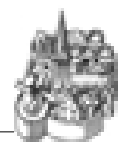
7000348: Beschaffung Telefonanlage Rathaus								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	100.000-	0	0	0	0	0

7000393: Einführung E-Rechnung								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800004: FW 01.02.03 TUIV								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.258-	63.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	49.258-	63.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.258-	63.000-	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:								
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.890-	12.000-	73.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	14.890-	12.000-	73.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.890-	12.000-	73.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-



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

Organisationseinheit: Hochbauamt

Produktverantwortlich: Herr von Oppenkowski

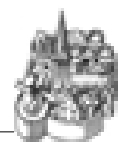
Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Aufträge von Ämtern und Einrichtungen

Ziele:

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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.896	50.896	52.009	52.009	52.009	52.009
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	50.650	50.650	51.763	51.763	51.763	51.763
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gemeinde/	246	246	246	246	246	246
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.601	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	7.601	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	261	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	261	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.759	65.396	66.509	66.509	66.509	66.509
11	- Personalaufwendungen	1.067.427-	1.238.557-	1.441.866-	1.527.749-	1.545.967-	1.564.428-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.053-	6.288-	4.692-	4.739-	4.786-	4.834-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.013-	1.271.324-	1.284.714-	1.283.053-	1.284.053-	1.285.053-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	37.475-	77.000-	78.000-	79.000-	80.000-	81.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	115.204-	118.000-	118.000-	118.000-	118.000-	118.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	43.236-	45.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	10.050-	10.400-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	8.009-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	12.039-	11.924-	15.214-	12.553-	12.553-	12.553-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.363-	142.696-	258.656-	278.531-	278.285-	272.374-
	57113000 AfA auf Gebäude	130.842-	131.176-	246.023-	246.023-	246.023-	246.023-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	5.911-	5.911-	5.911-	5.911-	5.911-	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.610-	5.610-	6.723-	26.598-	26.351-	26.351-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.657-	54.150-	97.250-	49.250-	49.250-	49.250-
		54121000 Dienst- und Schutzkleidung	392-	450-	450-	450-	450-	450-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.244-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54131000 Reisekosten	2.211-	1.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	44.321-	44.800-	92.800-	44.800-	44.800-	44.800-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	4.489-	5.000-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.494.512-	2.713.015-	3.087.178-	3.143.322-	3.162.340-	3.175.939-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.435.753-	2.647.619-	3.020.669-	3.076.813-	3.095.831-	3.109.430-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.435.753-	2.647.619-	3.020.669-	3.076.813-	3.095.831-	3.109.430-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.435.753-	2.647.619-	3.020.669-	3.076.813-	3.095.831-	3.109.430-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	34.514	33.005	36.001	36.001	36.001	36.001
		48111000 Verwaltungskostenentschädigung	34.514	33.005	36.001	36.001	36.001	36.001
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	11.845-	16.060-	17.060-	17.060-	17.060-	17.060-
		58110100 ILV Grundsteuer	280-	300-	300-	300-	300-	300-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	10.829-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	737-	760-	760-	760-	760-	760-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	22.669	16.945	18.941	18.941	18.941	18.941
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.413.085-	2.630.674-	3.001.728-	3.057.872-	3.076.890-	3.090.489-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.389	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340.260-	2.553.395-	2.813.308-	0	2.852.238-	2.871.503-	2.891.012-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.332.871-	2.538.895-	2.798.808-	0	2.837.738-	2.857.003-	2.876.512-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.879.445-	0	0	0	0	0
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	8.879.445-	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000-	1.415.000-	0	500.000-	500.000-	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	700.000-	1.400.000-	0	500.000-	500.000-	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.614-	240.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	11.126-	235.000-	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	4.489-	5.000-	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	15.614-	9.819.445-	1.415.000-	0	500.000-	500.000-	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.614-	9.819.445-	1.415.000-	0	500.000-	500.000-	0



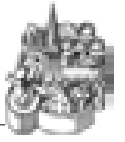
01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (zentr. Verw.gebäude)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000248: Grundsanierung Rathaus								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000-	150.000-	0	500.000-	500.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	600.000-	150.000-	0	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	600.000-	150.000-	0	500.000-	500.000-	0
7000346: Erwerb v. 3 Büro- u. Verwaltungsgebäuden								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.879.445-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	15.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	235.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	9.214.445-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	9.214.445-	15.000-	0	0	0	0
7000392: Sanierungsmaßnahmen nach 2. NKFVG								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.250.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	1.250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.250.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800005: FW 01.02.04 Gebäudemanagement								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.489-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.489-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.489-	5.000-	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:								
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.126-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	11.126-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.126-	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Baubetriebshof

Produktverantwortlich: Herr Staschok

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten gewerblicher Bereich	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsstunden gesamt	Anz.	78.260	77.201	76.791	75.307	77.325	76.224
Sollstunden gesamt (ohne Urlaubsstunden)	Anz.	85.800	85.800	86.225	84.950	85.800	84.700
Krankenstunden (ohne Langzeiterkrankung)	Anz.	5.131	5.654	7.716	8.012	5.557	5.557

Relative Kennzahlen

Krankenquote (Krankenstd./Sollstd.)		6,0%	6,6%	8,9%	9,4%	6,5%	6,6%
Arbeitsstundenquote (Leistungsstd/Sollstd.)		91,2%	90,0%	89,1%	88,6%	90,1%	90,0%



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.207	86.721	84.910	81.519	72.584	68.272
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	87.207	86.721	84.910	81.519	72.584	68.272
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.920	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.908	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	43.929	700	700	700	700	700
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	26.083	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.766	14.583	14.583	14.583	14.583	14.583
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.583	14.583	14.583	14.583	14.583	14.583
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	183	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	174.893	130.004	128.193	124.802	115.867	111.555
11	- Personalaufwendungen	2.825.634-	3.042.458-	3.253.788-	3.293.306-	3.333.360-	3.373.957-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.969-	404.438-	466.355-	434.209-	415.209-	416.209-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	31.629-	19.000-	19.000-	19.000-	20.000-	21.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	20.339-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	31.176-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	798-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	3.149-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.872-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	141.065-	155.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	29.794-	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	79.418-	85.000-	92.500-	112.500-	92.500-	92.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	51.000-	0	0	0
	52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	38.541-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.188-	5.138-	6.555-	5.409-	5.409-	5.409-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.650-	164.276-	151.904-	163.406-	158.795-	167.883-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.307-	1.922-	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	34.596-	34.596-	34.596-	35.096-	35.096-	35.929-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	4.280-	2.313-	3.317-	3.317-	3.317-	3.150-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	96.694-	107.092-	98.953-	110.381-	109.330-	118.653-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	19.773-	18.353-	15.038-	14.612-	11.052-	10.151-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.591-	23.750-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.785-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	54131000 Reisekosten	278-	450-	300-	300-	300-	300-
	54222000 Miete und Wartung von Anlagen	669-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	2.939-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	50.921-	15.000-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.423.844-	3.634.922-	3.880.147-	3.899.021-	3.915.464-	3.966.149-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.248.951-	3.504.918-	3.751.954-	3.774.219-	3.799.597-	3.854.594-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.248.951-	3.504.918-	3.751.954-	3.774.219-	3.799.597-	3.854.594-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.248.951-	3.504.918-	3.751.954-	3.774.219-	3.799.597-	3.854.594-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.039.814	3.310.400	3.261.100	3.256.100	3.218.100	3.218.100



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48112000 Kostenerstattung Personal-/Geräteeinsatz	650.502	704.500	724.500	724.500	724.500	724.500
	48113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz aus	2.238.889	2.450.900	2.381.600	2.376.600	2.338.600	2.338.600
	48114000 Kostenerst. für Winterdienstleistungen	150.422	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	58111000 Verwaltungskostenentschädigung	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.009.814	3.280.400	3.231.100	3.226.100	3.188.100	3.188.100
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	239.138-	224.518-	520.854-	548.119-	611.497-	666.494-



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.892	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.214.331-	3.450.508-	3.721.688-	0	3.730.206-	3.751.260-	3.792.857-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.140.439-	3.421.808-	3.692.988-	0	3.701.506-	3.722.560-	3.764.157-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	16.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	440	43.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	440	43.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	440	59.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.640-	30.000-	30.000-	0	0	50.000-	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	30.000-	30.000-	0	0	50.000-	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.640-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.576-	244.000-	201.500-	0	205.500-	207.500-	214.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	1.662-	229.000-	201.500-	0	205.500-	207.500-	214.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	43.914-	15.000-	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	52.216-	274.000-	231.500-	0	205.500-	257.500-	214.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.776-	215.000-	206.500-	0	185.500-	237.500-	194.500-

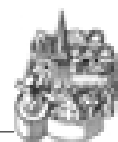


01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000159: Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	440	43.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	440	59.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.662-	224.000-	201.500-	0	205.500-	207.500-	214.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.662-	224.000-	201.500-	0	205.500-	207.500-	214.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.222-	165.000-	176.500-	0	185.500-	187.500-	194.500-
7000369: Umbau Lagerhalle am Selder								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	30.000-	0	0	50.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	30.000-	30.000-	0	0	50.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000-	30.000-	0	0	50.000-	0
7800006: FW 01.02.05 Baubetriebshof								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.640-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.914-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	50.554-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.554-	15.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5.000-	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Herr Müller

Kurzbeschreibung:

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

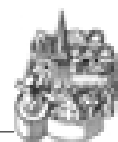
Auftragsgrundlage: Wahlgesetze

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

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	8.678-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	8.678-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	8.678-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	43.020-	38.224-	63.329-	77.849-	59.488-	63.133-



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

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
Einweisungen nach dem PsychKG	Anz.	48	23	25	40	24	30	30
Ordnungsbehördliche Bestattungen	Anz.	6	14	9	10	9	10	10
Unterzubringender Fundtiere	Anz.	28	37	49	40	35	40	40
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	Anz.	106	127	198	120	233	150	200

Haushaltsplan 2019

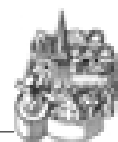


Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	674-	700-	700-	700-	700-	700-
	54131000 Reisekosten	352-	500-	500-	500-	500-	500-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	22.202-	23.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	424.241-	435.159-	504.895-	490.051-	494.661-	499.329-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	404.875-	415.490-	485.226-	470.382-	474.992-	479.660-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	404.875-	415.490-	485.226-	470.382-	474.992-	479.660-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	404.875-	415.490-	485.226-	470.382-	474.992-	479.660-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	4.466-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	4.466-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.466-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	409.341-	420.990-	490.726-	475.882-	480.492-	485.160-



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020201 Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.076	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.847-	423.499-	494.325-	0	481.874-	486.484-	491.152-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	381.772-	404.899-	475.725-	0	463.274-	467.884-	472.552-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung gewerberechtlicher Angelegenheiten
- Erteilung von Gaststättenkonzessionen und gaststättenrechtlichen Gestattungen

Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Nichtraucherschutzgesetz, Jugendschutzgesetz

Ziele: zeitnahe Bearbeitung aller gewerbe- und gaststättenrechtlichen Angelegenheiten

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
Gewerbean-, -ab und -ummeldungen	Anz.	933	805	740	850	769	800	800
Reisegewerbekarten	Anz.	6	3	2	4	3	3	3
Gaststättenkonzessionen	Anz.	12	16	7	10	7	10	7
Gaststättenrechtliche Gestattungen	Anz.	62	51	59	50	55	50	50

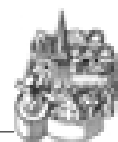


Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	21.118-	20.376-	34.627-	35.042-	35.615-	36.196-



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020202 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.789	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.579-	39.694-	53.757-	0	54.324-	54.897-	55.478-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.790-	19.694-	33.757-	0	34.324-	34.897-	35.478-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung, Marktsatzung, Gebührensatzung für Märkte

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

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

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.948-	10.800	10.619	10.622	10.622	6.170
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	10.400-	10.701-	11.517-	11.517-	11.517-	11.517-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	3.248-	3.201-	4.017-	4.017-	4.017-	4.017-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	7.152-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	10.400-	10.701-	11.517-	11.517-	11.517-	11.517-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	12.348-	99	898-	895-	895-	5.347-



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020203 Durchführung des Marktwesens

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.295	60.381	72.247	0	73.044	73.389	69.162
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.233-	50.019-	61.975-	0	62.196-	62.420-	62.645-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	938-	10.362	10.272	0	10.848	10.969	6.517
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsordnung, Bußgeldkatalog, Sondernutzungssatzung

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
Anzahl der Verwarnungen	Anz.	12.609	12.574	11.541	12.000	11.817	12.000	12.000
Erteilte Sondernutzungs- u. Ausnahmegenehmigungen	Anz.	468	415	502	400	506	450	500
darunter Einzelhandel u. Gastronomie	Anz.	98	87	88	80	88	85	90
Ausgestellte Handwerkerparkausweise	Anz.	82	112	118	90	101	120	110

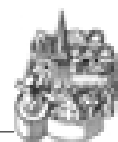


Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	61.634	41.136	19.527	18.411	16.771	15.113
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	61.634	41.136	19.527	18.411	16.771	15.113



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020204 Verkehrslenkung und -überwachung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.027	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.045-	126.313-	147.451-	0	149.070-	150.710-	152.368-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	65.982	43.687	22.549	0	20.930	19.290	17.632
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung:

- Betrieb der öffentlichen Parkplätze einschließlich Parkraumbewirtschaftung
- Ausstellung von Parkausweisen

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

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
Bewirtschaftete Parkplätze	Anz.	540	540	540	540	540	540	545
Ausgestellte Anwohnerparkausweise	Anz.	449	426	471	420	500	450	500



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.958	321.000	322.000	322.000	322.000	322.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	12.626	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	380.332	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	392.958	321.050	322.050	322.050	322.050	322.050
11	- Personalaufwendungen	70.707-	75.972-	79.300-	80.232-	81.177-	82.135-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.651-	6.812-	8.388-	8.472-	8.557-	8.642-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.640-	5.194-	6.161-	5.783-	5.783-	5.783-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0	0	0	0	0	0
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	4.930-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.710-	1.694-	2.161-	1.783-	1.783-	1.783-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	916-	1.666-	1.666-	1.250-	1.750-	2.250-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	750-	750-	1.250-	1.750-	2.250-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	916-	916-	916-	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.913-	89.644-	95.515-	95.737-	97.267-	98.810-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	308.045	231.406	226.535	226.313	224.783	223.240
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	308.045	231.406	226.535	226.313	224.783	223.240
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	308.045	231.406	226.535	226.313	224.783	223.240
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	308.045	231.406	226.535	226.313	224.783	223.240



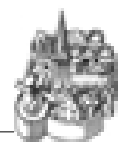
02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020205 Öffentl.Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.951	321.050	322.050	0	322.050	322.050	322.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.522-	86.284-	91.688-	0	92.704-	93.734-	94.777-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	337.429	234.766	230.362	0	229.346	228.316	227.273
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-



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

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Meldegesetz, Passgesetz u.a.

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
Öffnungszeiten (Std./Woche) je Stadtteil								
Kempen	Std.	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
St. Hubert	Std.	8	8	8	8	8	8	8
Tönisberg	Std.	8	8	8	8	8	8	8
Ausgestellte Reisepässe	Anz.	1.161	1.339	1.664	1.200	1.834	1.600	1.800
Ausgestellte Personalausweise	Anz.	2.903	2.933	3.442	3.000	3.725	3.300	3.800

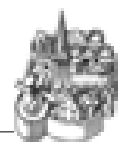


Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	352.322-	364.259-	380.595-	383.683-	388.613-	393.607-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	352.322-	364.259-	380.595-	383.683-	388.613-	393.607-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.062	202.300	212.300	0	212.300	212.300	212.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.690-	558.568-	582.699-	0	587.570-	592.500-	597.494-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	337.628-	356.268-	370.399-	0	375.270-	380.200-	385.194-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
Geburten	Anz.	665	666	737	650	711	700	710
Eheschließungen	Anz.	170	165	180	175	167	175	175
Lebenspartnerschaften	Anz.	2	4	1	4	4	0 *)	0
Sterbefälle	Anz.	296	349	341	320	309	340	320

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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	150.070-	146.082-	130.322-	130.585-	132.522-	134.484-



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020207 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.140	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.103-	191.661-	175.095-	0	176.010-	177.947-	179.909-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	139.963-	143.161-	126.595-	0	127.510-	129.447-	131.409-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
Personalstärke Freiwillige Feuerwehr	Anz.	303	309	292	300	303	340	320
Fahrzeugbestand	Anz.	23	23	24	23	25	24	26
Alarmierungen insgesamt	Anz.	312	347	391	300	302	350	320
darunter Brandeinsätze	Anz.	61	56	76	50	74	60	60
Hilfeleistungen	Anz.	104	146	172	110	177	150	150
Hilfe für andere Einheiten	Anz.	56	54	64	60	38	60	50

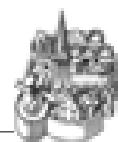
Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	44.849-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.032-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	17.127-	17.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.670-	4.800-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	7.178-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	73.963-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	45.141-	40.000-	105.000-	95.000-	95.000-	95.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	83-	20.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.065-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.589-	5.536-	7.063-	5.828-	5.828-	5.828-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	261.246-	294.416-	264.920-	313.754-	329.474-	335.816-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.566-	1.566-	1.566-	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	64.854-	71.373-	66.195-	90.595-	90.595-	90.595-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	10.244-	10.494-	1.994-	2.244-	2.494-	2.744-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	4.333-	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	160.159-	181.659-	169.158-	194.908-	210.378-	216.664-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	24.423-	24.992-	26.008-	26.008-	26.008-	25.814-
15	- Transferaufwendungen	9.660-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	9.660-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.391-	233.100-	105.600-	105.600-	105.600-	105.600-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.031-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	54131000 Reisekosten	121-	500-	300-	300-	300-	300-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	32.872-	32.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	1.069-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	2.772-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	6.895-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	54413000 Versicherungen	32.425-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	127.205-	130.000-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.090.970-	1.103.464-	1.048.169-	1.116.654-	1.136.819-	1.148.659-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	797.520-	842.577-	795.507-	862.108-	889.702-	909.206-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	797.520-	842.577-	795.507-	862.108-	889.702-	909.206-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	797.520-	842.577-	795.507-	862.108-	889.702-	909.206-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	27.528-	29.350-	25.350-	25.350-	25.350-	25.350-
		58110100 ILV Grundsteuer	329-	350-	350-	350-	350-	350-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	12.480-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		58118000 Stadtanteil für Fehlfahrten im Rettungsd	14.719-	20.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	27.528-	29.350-	25.350-	25.350-	25.350-	25.350-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	825.048-	871.927-	820.857-	887.458-	915.052-	934.556-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7000273: Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.959-	1.100.000-	120.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	283.959-	1.100.000-	120.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	283.959-	1.100.000-	120.000-	0	0	0	0

7000292: Errichtung eines Sirenenwarnsystems

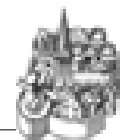
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.190	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	19.190	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.190	10.000-	0	0	0	0	0

7000305: Geräte und Ausrüstung für die Feuerwehr

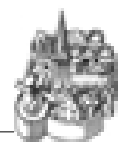
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	35.000-	185.000-	0	165.000-	115.000-	100.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	35.000-	185.000-	0	165.000-	115.000-	100.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	35.000-	185.000-	0	165.000-	115.000-	100.000-

7800010: FW 02.03.01 Brandschutz

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.205-	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	127.205-	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.205-	130.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-



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

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
Personal der Rettungswache	Anz.	27	30	30	33	32	33	36
Einsatzfahrzeuge	Anz.	7	7	7	7	7	8	7
Einsatzzahlen	Anz.	11.336	11.882	12.092	12.000	12.160	12.500	12.600

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	33.914-	35.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	79.376-	75.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	735-	728-	928-	766-	766-	766-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214.366-	195.313-	203.286-	213.735-	247.101-	265.781-
	57113000 AfA auf Gebäude	52.194-	52.194-	52.194-	52.194-	52.194-	52.194-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	112.897-	112.127-	119.110-	131.253-	163.498-	176.666-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	34.057-	30.992-	31.982-	30.289-	31.410-	36.921-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	15.218-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	656.552-	703.050-	699.550-	699.550-	699.550-	699.550-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	656.552-	696.050-	696.050-	696.050-	696.050-	696.050-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	7.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.989-	39.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.544-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	54131000 Reisekosten	320-	300-	300-	300-	300-	300-
	54311000 Telekommunikation, Porto	3.371-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	54413000 Versicherungen	82-	200-	200-	200-	200-	200-
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	119.522-	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	27.150-	20.000-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.090.176-	4.568.314-	4.600.164-	4.698.188-	4.765.135-	4.817.824-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.675	51.898-	106.396-	225.595-	278.703-	364.106-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	85.675	51.898-	106.396-	225.595-	278.703-	364.106-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	85.675	51.898-	106.396-	225.595-	278.703-	364.106-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	14.719	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	48118000 Stadtant. für Fehlfahrten im Rettungsdienst	14.719	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	12.450-	19.745-	22.097-	22.097-	22.097-	22.097-
	58111000 Verwaltungskostenentschädigung	12.450-	19.745-	22.097-	22.097-	22.097-	22.097-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.269	255	6.097-	6.097-	6.097-	6.097-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	87.944	51.643-	112.493-	231.692-	284.800-	370.203-



02 Sicherheit und Ordnung
 0204 Rettungsdienst
 020401 Rettungsdienst u. Leitstellen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000018: Fahrzeuge des Rettungsdienstes								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.421-	310.000-	185.000-	250.000-	250.000-	110.000-	190.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	46.421-	310.000-	185.000-	250.000-	250.000-	110.000-	190.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.421-	305.000-	175.000-	250.000-	245.000-	105.000-	185.000-

7800011: FW 02.04.01 Rettungsdienst								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.150-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	27.150-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.150-	20.000-	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.518-	98.000-	90.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	27.518-	98.000-	90.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.518-	98.000-	90.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Vorstatistik (B)
		2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Anzahl der Klassen	Anz.	50	48	50	50	52	52
Schülerzahlen	Anz.	1.240	1.237	1.217	1.220	1.223	1.200
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	4.076	3.860	3.739	3.707	3.648	3.660

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

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



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.012	358.171	206.865	203.711	203.212	202.629
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41211000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	0	0	0	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	0	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.400	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	6.015	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41415000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	38.000	38.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	195.889	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	180.790	175.198	172.562	172.434	172.047	171.901
	41611900 Erträge aus Schul- und Bildungspauschale	0	135.000	0	0	0	0
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	2.918	2.473	1.303	776	665	228
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.431	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	28.543	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	12.113-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.013	763	3.820	3.820	3.820	3.820
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.013	763	3.820	3.820	3.820	3.820
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	443.455	393.935	245.686	242.531	242.033	241.450
11	- Personalaufwendungen	335.133-	335.858-	365.304-	367.185-	371.624-	376.123-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.156-	834.626-	873.989-	862.291-	864.291-	866.291-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	163.929-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	164.062-	164.000-	166.000-	168.000-	170.000-	172.000-

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	258.235-	280.000-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	17.901-	17.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	208.344-	228.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	23.702-	24.500-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	43.306-	48.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	8.390-	6.300-	29.300-	16.300-	16.300-	16.300-
	52710000 Lernmittel	26.372-	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	26.797-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	3.398-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	1.563-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.156-	3.126-	3.989-	3.291-	3.291-	3.291-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	349.811-	342.680-	341.641-	350.256-	352.209-	352.422-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	100-	100-	42-	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	330.328-	328.739-	330.386-	337.882-	337.093-	336.635-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	8.873-	8.873-	8.873-	8.873-	8.873-	8.873-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	10.511-	4.969-	2.341-	3.501-	6.244-	6.914-
15	- Transferaufwendungen	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.428-	13.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	2.213-	0	0	0	0	0
	54131000 Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	3.235-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	11.980-	11.000-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.689.529-	1.565.064-	1.621.834-	1.620.632-	1.629.024-	1.635.736-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.246.074-	1.171.129-	1.376.148-	1.378.101-	1.386.992-	1.394.287-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.246.074-	1.171.129-	1.376.148-	1.378.101-	1.386.992-	1.394.287-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.246.074-	1.171.129-	1.376.148-	1.378.101-	1.386.992-	1.394.287-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	58.679-	66.265-	66.265-	66.265-	66.265-	66.265-
		58110100 ILV Grundsteuer	1.261-	1.265-	1.265-	1.265-	1.265-	1.265-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	57.418-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	58.679-	66.265-	66.265-	66.265-	66.265-	66.265-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.304.752-	1.237.394-	1.442.413-	1.444.366-	1.453.257-	1.460.552-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.304	80.500	68.000	0	65.500	65.500	65.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288.936-	1.208.258-	1.276.204-	0	1.267.085-	1.273.524-	1.280.023-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.208.633-	1.127.758-	1.208.204-	0	1.201.585-	1.208.024-	1.214.523-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	150.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000-	100.000-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.813-	13.700-	22.500-	0	56.500-	13.500-	13.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	2.700-	22.500-	0	56.500-	13.500-	13.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	12.813-	11.000-	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	12.813-	213.700-	172.500-	0	56.500-	13.500-	13.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.813-	213.700-	172.500-	0	56.500-	13.500-	13.500-

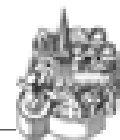


03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000349: Kanalsanierung Schulzentrum St. Hubert								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	200.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	200.000-	100.000-	0	0	0	0
7000388: Baumpflanzungen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	0	0	0
7800301: FW 03.01.01 Grundschulen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.813-	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	12.813-	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.813-	11.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.700-	22.500-	0	56.500-	13.500-	13.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	2.700-	22.500-	0	56.500-	13.500-	13.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.700-	22.500-	0	56.500-	13.500-	13.500-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschulen

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Vorstatistik (B)
		2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Anzahl der Klassen	Anz.	12	9	7	5	4	2
Schülerzahlen	Anz.	274	222	177	142	85	39
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	4.076	3.860	3.739	3.707	3.648	3.660

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

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

Die Martin-Schule läuft mit Beginn des Schuljahres 2014/15 sukzessive aus.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.052	115.805	117.470	117.470	115.274	115.109
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41211000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	0	0	0	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	0	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.220	1.250	0	0	0	0
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	20.290	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	115.542	114.555	117.470	117.470	115.274	115.109
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43211000 Elternbeiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.200	800	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	240	300	300	0	0	0
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	1.160	900	500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.452	117.005	118.270	117.470	115.274	115.109
11	- Personalaufwendungen	53.360-	56.076-	43.660-	44.191-	44.728-	45.274-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.067-	160.825-	108.648-	30.658-	30.658-	30.658-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	28.062-	15.000-	15.000-	0	0	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	67.106-	65.000-	40.000-	0	0	0
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.129-	2.000-	7.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	53.028-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	8.479-	9.000-	5.000-	0	0	0
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	11.394-	13.000-	9.000-	0	0	0
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	1.113-	800-	500-	0	0	0
	52710000 Lernmittel	4.497-	2.800-	0	0	0	0
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	3.877-	2.400-	1.150-	0	0	0
	52725000 Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	1.050-	0	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	700-	200-	200-	0	0	0
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	632-	625-	798-	658-	658-	658-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.289-	185.289-	187.257-	187.237-	184.918-	184.754-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	986-	986-	986-	986-	164-	0
	57113000 AfA auf Gebäude	169.816-	169.816-	169.816-	169.816-	169.816-	169.816-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	14.487-	14.487-	16.455-	16.435-	14.938-	14.938-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53160000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Sonderrechnun	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311-	2.000-	950-	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	1.126-	1.600-	950-	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	185-	400-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	422.027-	404.190-	340.515-	262.086-	260.304-	260.686-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	283.575-	287.185-	222.246-	144.616-	145.031-	145.577-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	283.575-	287.185-	222.246-	144.616-	145.031-	145.577-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	283.575-	287.185-	222.246-	144.616-	145.031-	145.577-

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	6.426-	9.000-	5.000-	0	0	0
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	6.426-	9.000-	5.000-	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.426-	9.000-	5.000-	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	290.002-	296.185-	227.246-	144.616-	145.031-	145.577-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.140	2.450	800	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.881-	217.876-	152.460-	0	74.191-	74.728-	75.274-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	230.741-	215.426-	151.660-	0	74.191-	74.728-	75.274-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	27.900-	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	27.900-	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.826-	400-	1.200-	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	9.641-	0	1.200-	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	185-	400-	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	9.826-	28.300-	1.200-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.826-	28.300-	1.200-	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800018: FW 03.01.02 Martin-Schule								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185-	400-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	185-	400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	185-	400-	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	27.900-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.641-	0	1.200-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	9.641-	27.900-	1.200-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.641-	27.900-	1.200-	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (B)
		2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Anzahl der Klassen	Anz.	32	26	20	15	10	5
Schülerzahlen	Anz.	900	732	570	425	270	141
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	4.076	3.860	3.739	3.707	3.648	3.660

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

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

Die Erich Kästner Realschule läuft mit Beginn des Schuljahres 2014/15 sukzessive aus.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.374	71.458	80.617	79.355	77.372	77.069
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41211000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	0	0	0	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	0	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	10.165	2.500	1.250	0	0	0
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	544	1.000	0	0	0	0
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	44.432	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	70.233	67.958	79.367	79.355	77.372	77.069
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.213	7.000	6.500	6.000	6.000	6.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	6.213	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	1.000	500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.506	112.506	112.506	112.506	112.506	112.506
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	112.506	112.506	112.506	112.506	112.506	112.506
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	244.093	190.964	199.623	197.862	195.878	195.575
11	- Personalaufwendungen	100.703-	104.998-	107.880-	107.926-	109.240-	110.571-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.135-	253.087-	206.150-	1.197-	1.197-	1.197-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	7.522-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	53.119-	64.000-	65.000-	0	0	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	56.037-	75.000-	50.000-	0	0	0
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.635-	5.000-	5.500-	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	62.214-	60.000-	45.000-	0	0	0
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	11.360-	9.000-	7.000-	0	0	0
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	9.687-	13.000-	10.000-	0	0	0
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	3.391-	2.000-	6.600-	0	0	0
	52710000 Lernmittel	9.169-	6.400-	0	0	0	0
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	8.286-	4.050-	1.700-	0	0	0
	52725000 Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	2.460-	1.000-	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	1.507-	500-	1.900-	0	0	0
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	10.600-	12.000-	12.000-	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.148-	1.137-	1.450-	1.197-	1.197-	1.197-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	210.012-	228.597-	213.720-	219.945-	217.962-	217.659-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	178-	0
	57113000 AfA auf Gebäude	194.994-	212.059-	194.994-	200.828-	200.828-	200.828-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	13.948-	15.468-	17.656-	18.048-	16.956-	16.831-
15	- Transferaufwendungen	4.000	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	4.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.792-	7.650-	1.100-	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	1.641-	1.850-	1.100-	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	7.151-	5.800-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.641-	594.332-	528.850-	329.068-	328.399-	329.427-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	315.548-	403.368-	329.227-	131.207-	132.521-	133.852-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	315.548-	403.368-	329.227-	131.207-	132.521-	133.852-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	315.548-	403.368-	329.227-	131.207-	132.521-	133.852-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	22.415-	9.775-	5.275-	275-	275-	275-
		58110100 ILV Grundsteuer	274-	275-	275-	275-	275-	275-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	22.141-	9.500-	5.000-	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	22.415-	9.775-	5.275-	275-	275-	275-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	337.963-	413.143-	334.502-	131.482-	132.796-	134.127-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.130	10.500	7.750	0	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.519-	358.798-	313.680-	0	107.926-	109.240-	110.571-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	289.390-	348.298-	305.930-	0	101.926-	103.240-	104.571-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	442.885-	79.300-	30.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	442.885-	30.000-	30.000-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	49.300-	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.117-	51.800-	24.200-	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	16.339-	46.000-	24.200-	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	6.777-	5.800-	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	466.002-	131.100-	54.200-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	466.002-	131.100-	54.200-	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000249: Sanierung Entwässerungssystem EKR								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.671-	30.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	88.671-	30.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.671-	30.000-	30.000-	0	0	0	0
7000332: Aufzugtürme an der Realschule								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.214-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	354.214-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	354.214-	0	0	0	0	0	0
7800019: FW 03.01.03 Erich Kästner Realschule								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.777-	5.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.777-	5.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.777-	5.800-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	49.300-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.339-	46.000-	24.200-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	16.339-	95.300-	24.200-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.339-	95.300-	24.200-	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung
- Aufbau einer integrativen Beschulung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Vorstatistik (B)
		2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Anzahl der Klassen der Sekundarstufe I	Anz.	34	34	32	32	31	30
Anzahl der Kurse der Sekundarstufe II	Anz.	33*	31	30	31	28	28
Schüler der Sekundarstufe I	Anz.	959	892	857	853	831	854
Schüler der Sekundarstufe II	Anz.	643*	604	568	547	542	540
Schüler Gymnasien Gesamt	Anz.	1.602	1.496	1.425	1.400	1.373	1.394
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	4.076	3.860	3.739	3.707	3.648	3.660

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

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

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



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.107	354.948	285.999	285.853	283.168	280.200
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41211000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	0	0	0	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	0	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	43.040	47.500	48.800	48.800	48.800	48.800
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	5.266	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	166.134	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	234.667	226.448	231.199	231.053	228.368	225.400
	41611900 Erträge aus Schul- und Bildungspauschale	0	75.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	24.053	0	0	0	0	0
	42311000 Schuld.diensthilfen v.Land "Gute Schule	24.053	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.103	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	6.662	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	7.441	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.809	47.809	47.809	47.809	47.809	47.809
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	47.809	47.809	47.809	47.809	47.809	47.809
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	535.073	413.358	344.408	344.263	341.577	338.610
11	- Personalaufwendungen	285.439-	275.187-	258.777-	261.892-	265.049-	268.248-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.423-	731.472-	795.222-	793.292-	795.292-	798.292-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	42.935-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	166.982-	142.000-	144.000-	145.000-	147.000-	150.000-

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	199.731-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.547-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	208.128-	185.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	22.992-	24.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	42.826-	47.000-	47.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	7.623-	11.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	52710000 Lernmittel	43.991-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	18.056-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
	52725000 Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	7.372-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	4.028-	3.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.212-	4.172-	5.322-	4.392-	4.392-	4.392-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	382.920-	382.850-	388.476-	394.262-	392.110-	389.107-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	175-	0
	57113000 AfA auf Gebäude	363.687-	363.687-	363.687-	363.687-	363.687-	362.237-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	18.184-	18.114-	23.740-	29.526-	28.249-	26.870-
15	- Transferaufwendungen	60.625-	42.500-	43.800-	43.800-	43.800-	43.800-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	60.625-	42.500-	43.800-	43.800-	43.800-	43.800-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.594-	26.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	3.416-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	32.177-	23.000-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.543.000-	1.458.809-	1.490.075-	1.497.046-	1.500.051-	1.503.247-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.007.927-	1.045.452-	1.145.667-	1.152.784-	1.158.474-	1.164.638-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.007.927-	1.045.452-	1.145.667-	1.152.784-	1.158.474-	1.164.638-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.007.927-	1.045.452-	1.145.667-	1.152.784-	1.158.474-	1.164.638-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	44.325-	40.305-	40.305-	40.305-	40.305-	40.305-
		58110100 ILV Grundsteuer	301-	305-	305-	305-	305-	305-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	44.025-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	44.325-	40.305-	40.305-	40.305-	40.305-	40.305-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.052.252-	1.085.757-	1.185.972-	1.193.089-	1.198.779-	1.204.943-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.298	64.100	65.400	0	65.400	65.400	65.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.862-	1.048.787-	1.096.277-	0	1.098.392-	1.103.549-	1.109.748-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.079.564-	984.687-	1.030.877-	0	1.032.992-	1.038.149-	1.044.348-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.420	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	6.420	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	6.420	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.061-	39.400-	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.061-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	39.400-	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.126-	131.020-	51.400-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	51.949-	108.020-	51.400-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	32.177-	23.000-	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	106.187-	170.420-	51.400-	0	9.000-	9.000-	9.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	106.187-	164.000-	51.400-	0	9.000-	9.000-	9.000-

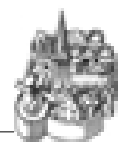


03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000345: Neueinrichtung Chemieraum Thomaeum								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.061-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.949-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	74.010-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.010-	3.000-	0	0	0	0	0

7800304: FW 03.01.04 Gymnasien								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.177-	23.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	32.177-	23.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.177-	23.000-	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.420	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	6.420	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	39.400-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	105.020-	51.400-	0	9.000-	9.000-	9.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	144.420-	51.400-	0	9.000-	9.000-	9.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	138.000-	51.400-	0	9.000-	9.000-	9.000-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
		2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Anzahl der Klassen	Anz.	5*	0**	0	0	0	0
Schülerzahlen	Anz.	60*	0**	0	0	0	0
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	4.076	3.860	3.739	3.707	3.686	3.660

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

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

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



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.675	21.764	20.808	20.808	20.808	20.808
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41211000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	0	0	0	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	0	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	0	0	0	0	0	0
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	23.068	21.157	20.201	20.201	20.201	20.201
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	607	607	607	607	607	607
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65-	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	65-	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.610	21.764	20.808	20.808	20.808	20.808
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0	0	0	0	0	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	168-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.105-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	0	0	0	0	0	0
	52725000 Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	0	0	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.816-	41.905-	40.949-	40.949-	40.949-	40.949-
	57113000 AfA auf Gebäude	40.782-	40.782-	40.782-	40.782-	40.782-	40.782-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.034-	1.123-	167-	167-	167-	167-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.090-	46.205-	45.249-	45.249-	45.249-	45.249-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.479-	24.441-	24.441-	24.441-	24.441-	24.441-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.479-	24.441-	24.441-	24.441-	24.441-	24.441-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.479-	24.441-	24.441-	24.441-	24.441-	24.441-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

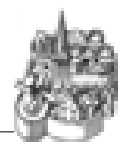


Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	21.479-	24.441-	24.441-	24.441-	24.441-	24.441-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274-	4.300-	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.274-	4.300-	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

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

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

Ziele:

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



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten		Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundschülerinnen und Grundschüler in Kempen gesamt*	Anz.	1255	1237	1217	1.223	1223	1127
Grundschülerinnen und Grundschüler in OGS Betreuung (derzeitiger Ausbaustand an Plätzen)*	Anz.			325	325	350	425
davon Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf*	Anz.			21	12	15	20
davon Kinder mit Fluchthintergrund*	Anz.			1	2	16	7
Anzahl Kinder in der OGS Frühbetreuung*	Anz.			25	21	32	33
Anzahl Kinder in der OGS Spätbetreuung*	Anz.			36	23	34	21
Erträge Elternbeiträge OGS*	€		207.640	226.989	246.929	245.000	363.500
Erträge (Zuschüsse) durch das Land NRW*	€		324.958	324.623	372.658	370.000	562.860
Schüler im "Offenen Ganzttag" insgesamt	Anz.	283	297	280	303	345	403
davon in städtischer Zuständigkeit	Anz.	224	229	250	234	250	306
Anzahl Vollzeitstellen im Offenen Ganzttag (städtische OGS'en)	Anz.	22	11,8	11,8	11,4	12,9	15,6
Zuschussbedarf Produkt 03.01.06	€	205.295	227.792	338.304	350.476	638.635	475.060
Relative Kennzahlen							
Anzahl durchschnittlich betreuter Schüler/innen je Vollzeitstelle	Anz.	10,2	19,4	21,2	20,5	19,4	19,6
Kostendeckungsgrad Elternbeiträge zu Gesamtaufwand OGS Kosten (Planansätze)*	Anteil			25,51%	27,75%	27,53%	40,85%
Anteil Kinder mit Fluchthintergrund zu OGS Kindern gesamt*	Anteil			0,31%	0,62%	4,57%	1,65%

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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.378	553.227	575.710	591.365	591.365	591.365
	41214000 Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	0	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	0	0	0	0	0	0
	41414000 Landeszuw. "Offene Ganztagschule"	372.658	501.000	521.860	537.516	537.516	537.516
	41416000 Landeszuw. f. d. schulische Inklusion	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	7.605	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	12.116	11.227	12.850	12.850	12.850	12.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.929	318.800	363.500	374.405	374.405	374.405
	43211000 Elternbeiträge	246.929	318.800	363.500	374.405	374.405	374.405
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	387	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	387	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	639.695	872.027	939.210	965.770	965.770	965.770
11	- Personalaufwendungen	684.878-	1.017.521-	1.003.320-	1.089.014-	1.101.847-	1.114.849-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.529-	7.062-	7.758-	7.836-	7.914-	7.993-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.462-	97.067-	162.604-	94.787-	94.787-	94.787-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.733-	2.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	1.250-	2.000-	73.100-	6.000-	6.000-	6.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	5.924-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	45.307-	76.850-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.248-	3.217-	4.104-	3.387-	3.387-	3.387-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.328-	15.335-	17.266-	17.516-	17.766-	18.016-
	57113000 AfA auf Gebäude	14.143-	14.143-	14.143-	14.143-	14.143-	14.143-

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	888-	1.192-	3.122-	3.372-	3.622-	3.872-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	297-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	204.859-	296.500-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	204.859-	296.500-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.117-	11.850-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.832-	3.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	54131000 Reisekosten	483-	350-	500-	500-	500-	500-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	9.735-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54321000 Erlass von Forderungen	462-	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	7.605-	3.000-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	990.173-	1.445.335-	1.490.948-	1.509.153-	1.522.314-	1.535.644-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	350.478-	573.307-	551.738-	543.382-	556.543-	569.874-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	350.478-	573.307-	551.738-	543.382-	556.543-	569.874-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	350.478-	573.307-	551.738-	543.382-	556.543-	569.874-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	350.478-	573.307-	551.738-	543.382-	556.543-	569.874-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.937	860.800	926.360	0	952.921	952.921	952.921
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.038-	1.423.783-	1.469.578-	0	1.488.250-	1.501.161-	1.514.242-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	342.101-	562.983-	543.218-	0	535.329-	548.240-	561.321-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.533-	33.000-	45.700-	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	7.928-	30.000-	45.700-	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	7.605-	3.000-	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	15.533-	33.000-	45.700-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.533-	33.000-	45.700-	0	0	0	0

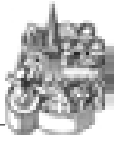


03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000391: Inventar OGS								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	12.000-	0	0	0	0

7800306: FW 03.01.06 OGS Grundschulen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.605-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.605-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.605-	3.000-	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.928-	30.000-	33.700-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.928-	30.000-	33.700-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.928-	30.000-	33.700-	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

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

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

Ziele:

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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41214000 Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43211000 Elternbeiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.369-	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.369-	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.369-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.369-	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.369-	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.369-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.369-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.320-	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Vorstatistik (B)
		2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Anzahl der Klassen	Anz.	0	6*	12	18	24	30
Schüler der Sekundarstufe I	Anz.	0	173*	350	520	697	886
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	4.076	3.928	3.739	3.707	3.648	3.660

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

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

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



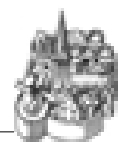
03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.383	40.096	48.685	46.463	46.463	46.194
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	26.820	30.000	33.700	33.700	33.700	33.700
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	2.645	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	19.732	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	9.186	6.096	9.985	7.763	7.763	7.494
3	+ Sonstige Transfererträge	12.180	0	0	0	0	0
	42311000 Schuld.diensthilfen v.Land "Gute Schule	12.180	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277	2.500	3.640	3.640	3.640	3.640
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	0	640	640	640	640
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	277	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.839	42.596	52.325	50.103	50.103	49.834
11	- Personalaufwendungen	101.218-	118.165-	124.524-	125.630-	126.749-	127.885-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.929-	333.837-	453.550-	740.697-	742.397-	745.397-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	4.956-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	5.467-	25.000-	25.000-	107.000-	108.000-	110.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	83.808-	80.000-	120.000-	210.000-	210.000-	210.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.298-	9.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	52.420-	70.000-	100.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	2.831-	6.000-	12.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	14.534-	18.000-	25.000-	44.000-	44.000-	44.000-

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	4.732-	7.100-	27.000-	27.800-	28.500-	29.500-
	52710000 Lernmittel	38.823-	54.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	8.443-	13.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	2.528-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	8.105-	11.100-	11.100-	12.700-	12.700-	12.700-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	34.835-	35.000-	35.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.148-	1.137-	1.450-	1.197-	1.197-	1.197-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.880-	9.004-	12.460-	11.150-	11.734-	11.823-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	9.880-	9.004-	12.460-	11.150-	11.734-	11.823-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.115-	18.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	1.662-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	12.452-	16.000-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.142-	479.006-	594.534-	881.477-	884.880-	889.105-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	320.303-	436.410-	542.209-	831.375-	834.777-	839.270-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	320.303-	436.410-	542.209-	831.375-	834.777-	839.270-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	320.303-	436.410-	542.209-	831.375-	834.777-	839.270-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	4.000-	23.500-	32.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	4.000-	23.500-	32.000-	42.000-	42.000-	42.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.000-	23.500-	32.000-	42.000-	42.000-	42.000-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	324.302-	459.910-	574.209-	873.375-	876.777-	881.270-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.742	36.500	42.340	0	42.340	42.340	42.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.651-	452.865-	580.624-	0	869.130-	871.949-	876.085-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	353.910-	416.365-	538.284-	0	826.790-	829.609-	833.745-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000-	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	8.000-	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.909-	56.000-	18.200-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	20.457-	40.000-	18.200-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	12.452-	16.000-	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	32.909-	64.000-	18.200-	0	10.000-	10.000-	10.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.909-	64.000-	18.200-	0	10.000-	10.000-	10.000-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800067: FW 03.01.08 Gesamtschule								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.452-	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	12.452-	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.452-	16.000-	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.457-	40.000-	18.200-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	20.457-	48.000-	18.200-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.457-	48.000-	18.200-	0	10.000-	10.000-	10.000-



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

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.018	113.304	292.000	292.000	250.000	250.000
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41212000 Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahme	0	0	0	0	0	0
	41215000 Landeszuweisungen für die schulische Ink	0	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	0	0	0	0	0	0
	41416000 Landeszuw. f. d. schulische Inklusion	41.040	41.000	42.000	42.000	0	0
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	16.978	0	0	0	0	0
	41611900 Erträge aus Schul- und Bildungspauschale	0	72.304	250.000	250.000	250.000	250.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	821.696	0	0	0	0
	42311000 Schuld.diensthilfen v.Land "Gute Schule	0	821.696	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.018	935.000	292.000	292.000	250.000	250.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.974-	1.011.500-	472.500-	476.500-	472.500-	472.500-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	16.978-	900.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	115-	0	0	0	0	0
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	61.502-	62.500-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	12.928-	15.000-	25.000-	29.000-	25.000-	25.000-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	0	0	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	425-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	88.026-	33.000-	133.000-	133.000-	133.000-	133.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	433-	867-	1.300-
	57113000 AfA auf Gebäude	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	0	433-	867-	1.300-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.254-	229.300-	227.500-	227.500-	227.500-	227.500-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	1.395-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54131000 Reisekosten	491-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
	54413500 Schülerunfallversicherung	209.479-	220.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	6.888-	6.500-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.228-	1.240.800-	700.000-	704.433-	700.867-	701.300-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	340.210-	305.800-	408.000-	412.433-	450.867-	451.300-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	340.210-	305.800-	408.000-	412.433-	450.867-	451.300-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	340.210-	305.800-	408.000-	412.433-	450.867-	451.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	91.546-	114.660-	102.260-	102.260-	102.260-	102.260-
	58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	21.601-	22.260-	22.260-	22.260-	22.260-	22.260-
	58117000 Kostenanteil für Unterhaltung der Sporta	69.945-	92.400-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	91.546-	114.660-	102.260-	102.260-	102.260-	102.260-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	431.756-	420.460-	510.260-	514.693-	553.127-	553.560-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.040	41.000	42.000	0	42.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.838-	1.234.300-	700.000-	0	704.000-	700.000-	700.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	413.798-	1.193.300-	658.000-	0	662.000-	700.000-	700.000-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.888-	6.500-	84.500-	0	136.500-	136.500-	136.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	84.500-	0	136.500-	136.500-	136.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	6.888-	6.500-	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	6.888-	506.500-	584.500-	0	636.500-	636.500-	636.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.888-	506.500-	584.500-	0	636.500-	636.500-	636.500-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000350: Schulsanierung								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-

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

7800321: FW 03.02.01 Schulturnhallen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.888-	6.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.888-	6.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.888-	6.500-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-



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

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.546	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	5.546	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.546	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	253.340-	230.991-	265.890-	268.971-	272.094-	275.254-
12	- Versorgungsaufwendungen	35.491-	27.067-	31.348-	31.661-	31.978-	32.298-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.429-	4.388-	5.598-	4.619-	4.619-	4.619-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.429-	4.388-	5.598-	4.619-	4.619-	4.619-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188-	2.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	633-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54131000 Reisekosten	555-	700-	500-	500-	500-	500-
	54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.449-	265.146-	305.336-	307.751-	311.191-	314.671-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	288.903-	265.146-	305.336-	307.751-	311.191-	314.671-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	288.903-	265.146-	305.336-	307.751-	311.191-	314.671-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	288.903-	265.146-	305.336-	307.751-	311.191-	314.671-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	288.903-	265.146-	305.336-	307.751-	311.191-	314.671-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.469	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.874-	260.758-	299.738-	0	303.132-	306.572-	310.052-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	280.405-	260.758-	299.738-	0	303.132-	306.572-	310.052-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung: Organisation der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage: Schülerfahrkostenverordnung

Ziele: Sichere und wirtschaftliche Schülerbeförderung auf Grundlage der SchfkVO

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
SchokoTickets	Anzahl	1.067 (A)	1.008 (A)	954 (A)	947 (A)	973 (A)	960 (B)
SchülerInnen, die mit Schülerspezial- verkehren befördert werden	Anzahl	60	51	60	59	70	66
Schülerzahlen Gesamt	Anzahl	4.076 (C)	3.928 (C)	3.739 (C)	3.707 (C)	3.686 (C)	3.660 (D)

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

(B) Datenquelle: eigene Schätzung für 2019 auf der Grundlage der Anmeldungen zu den weiterführenden Schulen

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

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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.709	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	20.709	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.709	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
11	- Personalaufwendungen	21.209-	2.986-	27.631-	27.967-	28.308-	28.653-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.643-	620.568-	600.725-	600.598-	600.598-	600.598-
	52725000 Schülerbeförderungskosten	576.070-	620.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	573-	568-	725-	598-	598-	598-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	597.852-	623.554-	628.356-	628.565-	628.906-	629.251-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	577.143-	602.804-	607.606-	607.815-	608.156-	608.501-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	577.143-	602.804-	607.606-	607.815-	608.156-	608.501-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	577.143-	602.804-	607.606-	607.815-	608.156-	608.501-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	577.143-	602.804-	607.606-	607.815-	608.156-	608.501-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.709	20.750	20.750	0	20.750	20.750	20.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.553-	622.986-	627.631-	0	627.967-	628.308-	628.653-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	576.844-	602.236-	606.881-	0	607.217-	607.558-	607.903-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	147.521-	134.986-	184.664-	186.880-	189.124-	191.401-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.672-	3.809-	4.478-	4.523-	4.568-	4.614-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.651-	2.626-	3.350-	2.764-	2.764-	2.764-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.651-	2.626-	3.350-	2.764-	2.764-	2.764-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.220-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.200-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	68-	200-	200-	200-	200-	200-
	54131000 Reisekosten	725-	400-	400-	400-	400-	500-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	3.427-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.064-	145.521-	196.592-	198.267-	200.556-	202.979-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	158.064-	145.521-	196.592-	198.267-	200.556-	202.979-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	158.064-	145.521-	196.592-	198.267-	200.556-	202.979-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	158.064-	145.521-	196.592-	198.267-	200.556-	202.979-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.100	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	48111000 Verwaltungskostenentschädigung	1.100	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

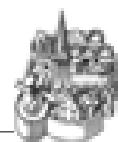


Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.100	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	156.964-	144.521-	195.392-	197.067-	199.356-	201.779-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.399-	142.895-	193.242-	0	195.503-	197.792-	200.215-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	155.399-	142.895-	193.242-	0	195.503-	197.792-	200.215-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.188	101.188	101.188	91.188	51.188	51.188
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	20.000	20.000	10.000	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	51.188	51.188	51.188	51.188	51.188	51.188
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.539	20.550	18.550	18.550	18.550	18.550
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.766	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	6.423	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	44210000 Erträge aus Verkauf	107	300	300	300	300	300
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	8.243	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.289	9.347	9.389	9.389	9.389	9.389
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	9.289	9.247	9.289	9.289	9.289	9.289
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.016	131.085	129.126	119.126	79.126	79.126
11	- Personalaufwendungen	189.022-	212.307-	232.802-	272.087-	275.185-	278.324-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	8.887-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.517-	203.765-	212.593-	212.842-	152.842-	217.842-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	155.885-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	34.346-	24.000-	24.000-	25.000-	25.000-	30.000-
	52370000 Erstattungen an privaten Bereich	1.279-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	45.237-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	31.001-	28.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	6.421-	6.600-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	3.589-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	3.372-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	74.535-	80.000-	80.000-	80.000-	20.000-	80.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.455-	500-	500-	500-	500-	500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.397-	3.365-	4.293-	3.542-	3.542-	3.542-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.054-	97.746-	98.154-	98.201-	98.215-	98.482-
	57113000 AfA auf Gebäude	96.436-	96.394-	96.436-	96.436-	96.436-	96.436-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	618-	1.351-	1.718-	1.765-	1.779-	2.046-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.502-	5.950-	5.450-	5.450-	5.450-	5.450-
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	435-	0	0	200-	200-	200-
	54131000 Reisekosten	199-	300-	300-	250-	250-	250-
	54413000 Versicherungen	4.514-	5.150-	5.150-	5.000-	5.000-	5.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	355-	500-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	653.094-	528.655-	548.999-	588.580-	531.692-	600.097-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	575.078-	397.570-	419.872-	469.454-	452.565-	520.971-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	575.078-	397.570-	419.872-	469.454-	452.565-	520.971-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	575.078-	397.570-	419.872-	469.454-	452.565-	520.971-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.400	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	48111000 Verwaltungskostenentschädigung	10.400	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	4.171-	5.095-	5.095-	5.095-	5.095-	5.095-
	58110100 ILV Grundsteuer	92-	95-	95-	95-	95-	95-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	4.079-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.229	4.505	4.505	4.505	4.505	4.505
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	568.849-	393.065-	415.367-	464.949-	448.060-	516.466-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.535	70.650	68.650	0	58.650	18.650	18.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.164-	427.044-	446.552-	0	486.837-	429.935-	498.074-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	566.629-	356.394-	377.902-	0	428.187-	411.285-	479.424-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	910-	8.000-	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	910-	8.000-	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355-	14.500-	5.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	14.000-	5.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	355-	500-	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.265-	22.500-	5.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.265-	22.500-	5.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000195: Umbau Kulturforum								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	910-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	910-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	910-	8.000-	0	0	0	0	0

7800027: FW 04.01.02 Städt. u. Sakralmuseum								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355-	500-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	355-	500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	355-	500-	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	14.000-	5.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	14.000-	5.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	14.000-	5.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-



04 Kultur und Wissenschaft
 0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
 040201 Kommunale Veranstaltungen

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

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

Auftragsgrundlage: Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Kempen

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
Anzahl kommunaler Veranstaltungen	Anz.	43	41	39	40	49	45	45



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.435	8.750	9.000	9.000	9.000	9.000
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	7.435	6.750	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.868	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.841	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	27	200	200	200	200	200
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.303	84.050	84.300	84.300	84.300	84.300
11	- Personalaufwendungen	97.959-	75.597-	116.290-	117.647-	119.020-	120.412-
12	- Versorgungsaufwendungen	8.568-	0	10.449-	10.554-	10.659-	10.766-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.168-	103.501-	133.553-	101.106-	101.106-	101.106-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	828-	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	5.900-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	83.420-	97.500-	127.000-	95.000-	95.000-	95.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.019-	2.001-	2.553-	2.106-	2.106-	2.106-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	320-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	320-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	850-	3.550-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	323-	350-	350-	350-	350-	350-
	54131000 Reisekosten	527-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	2.200-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.865-	183.648-	262.642-	231.657-	233.135-	234.634-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	106.562-	99.598-	178.342-	147.357-	148.835-	150.334-

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	106.562-	99.598-	178.342-	147.357-	148.835-	150.334-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	106.562-	99.598-	178.342-	147.357-	148.835-	150.334-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	546-	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	546-	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	546-	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	107.108-	101.598-	183.342-	149.357-	150.835-	152.334-



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltung, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.222	84.050	84.300	0	84.300	84.300	84.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.134-	181.647-	260.089-	0	229.551-	231.029-	232.528-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	85.912-	97.597-	175.789-	0	145.251-	146.729-	148.228-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

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

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

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

Relative Kennzahlen

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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	41.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.211	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.071	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.140	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.711	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
11	- Personalaufwendungen	76.306-	78.797-	100.883-	102.099-	103.330-	104.579-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404-	2.821-	3.213-	2.896-	2.896-	2.896-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	970-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.434-	1.421-	1.813-	1.496-	1.496-	1.496-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	126.436-	117.500-	117.500-	117.500-	117.500-	117.500-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	126.436-	117.500-	117.500-	117.500-	117.500-	117.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43-	10.650-	50-	50-	50-	50-
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	10.600-	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	43-	50-	50-	50-	50-	50-
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.189-	209.768-	221.646-	222.545-	223.776-	225.025-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.478-	91.268-	103.146-	104.045-	105.276-	106.525-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.478-	91.268-	103.146-	104.045-	105.276-	106.525-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

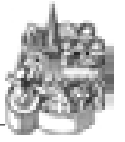


Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	79.478-	91.268-	103.146-	104.045-	105.276-	106.525-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	31.270-	25.560-	31.110-	31.110-	31.110-	31.110-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	31.270-	25.560-	31.110-	31.110-	31.110-	31.110-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	31.270-	25.560-	31.110-	31.110-	31.110-	31.110-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	110.748-	116.828-	134.256-	135.155-	136.386-	137.635-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.917	118.500	118.500	0	118.500	118.500	118.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.869-	208.347-	219.833-	0	221.049-	222.280-	223.529-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	76.952-	89.847-	101.333-	0	102.549-	103.780-	105.029-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Benutzungs- und Entgeltordnung

Ziele:

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


Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015*	2016	2017	2017	2018	2019
Medienumsatz	Anz.	5,7	5,7	5,7	6	5,8	6	5,8
Medienbestand	Anz.	46.000	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Entleihungen	Anz.	264.100	262.000	257.000	270.000	245.000	250.000	250.000
Entleiher	Anz.	2.490	2.500	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
Veranstaltungen	Anz.	85	110	85	90	80	80	80

Die Stadtbibliothek ist Mitglied im Verbund Onleihe Niederrhein, die über mehr als 15.000 Medieneinheiten verfügt. Die Stadtbibliothek ist darin mit einem Medienumsatz von 7 eine der ausleihstärksten Bibliotheken des Verbundes.



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.723	32.651	29.140	29.140	29.140	29.140
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	732	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	2.250	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6.132	5.555	6.394	6.394	6.394	6.394
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	263	250	400	400	400	400
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	346	346	346	346	346	346
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.424	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.424	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	419	500	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	300	300	300	300	300
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.566	78.351	74.840	74.840	74.840	74.840
11	- Personalaufwendungen	289.779-	316.612-	291.767-	343.317-	347.450-	351.636-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.875-	67.232-	122.078-	126.666-	126.666-	127.666-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	2.897-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	9.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	13.540-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	14.526-	16.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	2.145-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	12.488-	15.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.183-	2.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	7.703-	6.000-	6.800-	12.800-	12.800-	12.800-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	6.393-	6.332-	8.078-	6.666-	6.666-	6.666-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.467-	6.046-	5.343-	3.363-	3.363-	3.363-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	7.467-	6.046-	5.343-	3.363-	3.363-	3.363-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.051-	53.935-	1.770-	1.770-	1.770-	1.820-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	608-	750-	750-	750-	750-	750-
	54131000 Reisekosten	331-	350-	350-	350-	350-	400-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	159-	215-	150-	150-	150-	150-
	54319000 Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	522-	520-	520-	520-	520-	520-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	47.429-	52.100-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.172-	443.826-	420.958-	475.116-	479.249-	484.485-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	353.606-	365.474-	346.118-	400.276-	404.409-	409.645-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	353.606-	365.474-	346.118-	400.276-	404.409-	409.645-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	353.606-	365.474-	346.118-	400.276-	404.409-	409.645-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	468-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	468-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	468-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	354.074-	366.974-	347.618-	401.776-	405.909-	411.145-



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

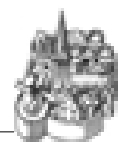
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.010	72.200	67.700	0	67.700	67.700	67.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.502-	379.347-	407.537-	0	465.087-	469.220-	474.456-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	285.492-	307.147-	339.837-	0	397.387-	401.520-	406.756-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.580	56.250	46.800	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	11.580	56.250	46.800	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.000	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	14.580	56.250	46.800	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.215-	147.100-	80.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	19.785-	95.000-	80.000-	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	47.430-	52.100-	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	67.215-	147.100-	80.000-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.635-	90.850-	33.200-	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
 0403 Stadtbibliothek
 040301 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000033: Inventar für Stadtbibliothek								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.580	56.250	46.800	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.580	56.250	46.800	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.785-	95.000-	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	19.785-	95.000-	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.205-	38.750-	33.200-	0	0	0	0

7800029: FW 04.03.01 Stadtbibliothek - Medien								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.430-	52.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	47.430-	52.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.430-	52.100-	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
Anzahl geförderter kulturtreibender Vereine	Anz.	25	21	23	20	17	20	20
Unterstützung/Durchführung Veranstaltungen im Kulturforum	Anz.	7	10	8	10	8	8	10
Anzahl Konzerte der Reihe "König-Organ-Konzerte in der Paterskirche"	Anz.	8	7	5	5	5	5	5

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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.950-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	1.950-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.950-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.950-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.950-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.950-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	30.290-	12.000-	12.000-	30.000-	12.000-	12.000-

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- 58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	30.290- 0	12.000- 0	12.000- 0	30.000- 0	12.000- 0	12.000- 0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	30.290-	12.000-	12.000-	30.000-	12.000-	12.000-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	32.239-	14.800-	14.800-	32.800-	14.800-	14.800-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950-	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.950-	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr Brandstaedt

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

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

Ziele:

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
Fälle im Jahresdurchschnitt zu Grundsicherungs-leistungen im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung	Anz.	248	270	271	275	316	300	350
Fälle im Jahresdurchschnitt zu Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	Anz.	67	74	85	85	113	100	125
Jahresdurchschnitt d. Antragsvolumen an Alters -, Hinterbliebenen- und Erwerbsminderungsrente sowie Kontenklärungen	Anz.	1.736	1.779	1.629	1.700	1.645	1.600	1.600



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	267.330-	250.999-	262.452-	265.313-	268.208-	271.138-
12	- Versorgungsaufwendungen	62.663-	62.526-	71.199-	71.911-	72.630-	73.357-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.269-	6.149-	7.570-	6.421-	6.421-	6.421-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.070-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.199-	5.149-	6.570-	5.421-	5.421-	5.421-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	113-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54131000 Reisekosten	0	500-	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.374-	321.174-	342.721-	345.145-	348.759-	352.416-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	336.374-	321.174-	342.721-	345.145-	348.759-	352.416-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	336.374-	321.174-	342.721-	345.145-	348.759-	352.416-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	336.374-	321.174-	342.721-	345.145-	348.759-	352.416-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	336.374-	321.174-	342.721-	345.145-	348.759-	352.416-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.603-	316.025-	336.151-	0	339.724-	343.338-	346.995-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	331.603-	316.025-	336.151-	0	339.724-	343.338-	346.995-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr Brandstaedt

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

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

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
Nettoaufwand	€	641.194	992.000	0	663.374	0	200.000	200.000
Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Jahresdurchschnitt	Anz.	90	248	307	400	257	250	200

Relative Kennzahlen

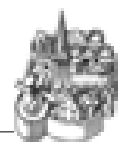
Nettoaufwand je Leistungsempfänger	€	7.124	4.000	0	1.658	0	800	1.000
------------------------------------	---	-------	-------	---	-------	---	-----	-------



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142.687	0	750.000	500.000	500.000	500.000
	41417000 Landeszuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufn	1.142.687	0	750.000	500.000	500.000	500.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	426	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	426	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.015	1.327.000	76.600	76.600	76.600	76.600
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	0	1.250.000	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	500	100	100	100	100
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl. Soz. Vers	64.425	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	9.590	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.217.127	1.327.000	826.600	576.600	576.600	576.600
11	- Personalaufwendungen	194.628-	210.692-	178.776-	180.788-	182.822-	184.883-
12	- Versorgungsaufwendungen	23.545-	31.760-	35.481-	35.836-	36.194-	36.556-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.661-	3.626-	4.626-	3.817-	3.817-	3.817-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.661-	3.626-	4.626-	3.817-	3.817-	3.817-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.450.549-	1.402.500-	1.277.500-	1.102.500-	1.102.500-	1.102.500-
	53390100 Reisebeihilfen zur freiwilligen Rückkehr	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53392100 § 2 Hilfe z. Lebensunterh. außerh. GuK	64.556-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53392110 § 2 Hilfe z. Lebensunterh. innerh. GuK	495.643-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
	53392200 Hilfe z. Lebensunterh. in GuK (§2 ASYLBL)	0	0	0	0	0	0
	53392300 § 2 Krankenhilfe, 5.-9. Kap. SGB XII, ah	14.484-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	53392310 § 2 Krankenhilfe, 5.-9. Kap. SGB XII, in	72.412-	50.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	53393100 § 3 Grundleistungen in bar, außerhalb GU	53.020-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53393110 § 3 Grundleistungen in bar, innerhalb GU	392.349-	300.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53393200 § 3 Sachleistungen, außerhalb GUK	2.083-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	53393210 § 3 Sachleistungen, innerhalb GUK	1.570-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53393300 § 3 Wertgutscheine, außerhalb GUK	0	0	0	0	0	0
	53393400 Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	0	0	0	0	0	0
	53394100 Krankenhilfeeufwdg. innerh. UK (§3 ASYLB	0	0	0	0	0	0
	53394200 § 4 Krankenhilfeeufwendungen außersh. GUK	52.306-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	53394210 § 4 Krankenhilfeeufwendungen innerh. GUK	242.822-	250.000-	250.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	53395100 Aufwandentschäd. in Gem.UK (§ 5 ASYLBLG)	0	0	0	0	0	0
	53395200 § 6 Fahrtk. mittellose Flüchtlinge-Bu.po	0	500-	500-	500-	500-	500-
	53395300 § 5 Aufwandentschädigung außerhalb GUK	360-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53395310 § 5 Aufwandentschädigung innerhalb GUK	17.057-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53396100 § 6 Sonstige Sachleistungen außerhalb G	800-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53396110 § 6 Sonstige Sachleistungen innerhalb G	41.087-	50.000-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	348-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.672.732-	1.650.078-	1.497.883-	1.324.441-	1.326.833-	1.329.256-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	455.604-	323.078-	671.283-	747.841-	750.233-	752.656-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	455.604-	323.078-	671.283-	747.841-	750.233-	752.656-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	455.604-	323.078-	671.283-	747.841-	750.233-	752.656-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	35.184-	40.678-	40.198-	40.198-	40.198-	40.198-
	58111000 Verwaltungskostenentschädigung	35.184-	40.678-	40.198-	40.198-	40.198-	40.198-

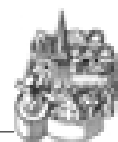


Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	35.184-	40.678-	40.198-	40.198-	40.198-	40.198-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	490.788-	363.756-	711.481-	788.039-	790.431-	792.854-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156.995	1.327.000	826.600	0	576.600	576.600	576.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.626.206-	1.646.452-	1.493.257-	0	1.320.624-	1.323.016-	1.325.439-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	469.211-	319.452-	666.657-	0	744.024-	746.416-	748.839-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050401 **Seniorenarbeit**

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr Brandstaedt

Kurzbeschreibung:

- Seniorenarbeit einschließlich Begegnungszentrum Dr. Karl-Rudolph-Haus
- wirtschaftliche Hilfen in Alten- und Pflegeheimen
- Förderung des ehrenamtlichen Engagement
- Beratung und Fallmanagement für ältere Menschen in altersspezifischen Notlagen/Pflegestützpunkt
- Wohnraumberatung
- Koordinierung und Förderung des Seniorennetzwerk So-NET, BergerTreff und Förderung der Senioreninitiative-Altenhilfe e.V.

Auftragsgrundlage: SGB IX, XII (Delegationssatzung des Kreises Viersen) sowie Ratsbeschlüsse

Ziele:

- Aufbau der Wohnraumberatung als präventive ambulante Maßnahme
- Weiterentwicklung und Sicherung einer den örtlichen Anforderungen entsprechende ambulante und pflegerische Angebotsstruktur

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
Summe der Nettoaufwendungen Seniorenarbeit (A)	€	15.160	13.363	12.300	14.100	15.272	14.000	15.000
Anzahl Einwohner ab 65 Jahre (B)	Anz.	8.100	8.161	8.269	8.300	8.304	8.400	8.400

Relative Kennzahlen

Aufwand je Einwohner ab 65 Jahre	€	1,87	1,64	1,49	1,70	1,83	1,67	1,79
----------------------------------	---	------	------	------	------	------	------	------

(A) Freiwillige Aufwendungen; dies sind solche, die einseitig gekürzt oder gestrichen werden können. Aufwendungen aufgrund von Verträgen sind nicht einbezogen.

(B) Anzahl jeweils plus zuwachsendem Jahrgang



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Seniorenarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.603	30.000	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	40.323	30.000	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	280	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.200	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	3.200	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.211	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.965	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	7.246	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.970	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	93.970	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.983	127.000	97.000	97.000	97.000	97.000
11	- Personalaufwendungen	318.980-	289.022-	269.719-	272.801-	275.921-	279.080-
12	- Versorgungsaufwendungen	26.965-	23.174-	8.483-	8.567-	8.653-	8.740-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.249-	38.568-	60.738-	39.629-	39.629-	39.629-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	1.764-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.088-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	12.141-	9.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	198-	300-	300-	300-	300-	300-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	0	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.465-	3.500-	0	0	0	0
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	905-	4.500-	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	7.673-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.016-	4.968-	6.338-	5.229-	5.229-	5.229-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	55.700-	90.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	55.700-	90.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.122-	35.200-	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.383-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		54131000 Reisekosten	1.025-	600-	600-	600-	600-	600-
		54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	22.878-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.837-	10.000-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	466.016-	475.964-	464.140-	446.197-	449.403-	452.649-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	319.032-	348.964-	367.140-	349.197-	352.403-	355.649-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	319.032-	348.964-	367.140-	349.197-	352.403-	355.649-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	319.032-	348.964-	367.140-	349.197-	352.403-	355.649-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.673	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		48118900 Zuweisung aus Basels-Stiftung	7.673	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58111500 Kostenant. Nutzung Altentagesst. St. Hub	0	0	0	0	0	0
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.673	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	311.360-	337.964-	360.140-	342.197-	345.403-	348.649-



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Seniorenarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.760	127.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.641-	460.996-	457.802-	0	440.968-	444.174-	447.420-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	304.881-	333.996-	360.802-	0	343.968-	347.174-	350.420-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.837-	10.000-	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	2.837-	10.000-	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.837-	10.000-	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.837-	10.000-	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050401 **Seniorenarbeit**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800030: FW 05.04.01 Begegnungszentr.,Senioren								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.837-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.837-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.837-	10.000-	0	0	0	0	0



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050402 Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr Brandstaedt

Kurzbeschreibung: Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege u.a. auf dem Gebiet der Sozial- und Altenhilfe

Auftragsgrundlage: SGB XII und Ratsbeschlüsse

Ziele: Beibehaltung der freiwilligen Zuschüsse an die Träger der Wohlfahrtspflege



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050402 Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	21.035-	15.815-	14.536-	14.681-	14.827-	14.975-
12	- Versorgungsaufwendungen	7.750-	6.608-	6.875-	6.944-	7.014-	7.084-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367-	364-	464-	383-	383-	383-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	367-	364-	464-	383-	383-	383-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.800-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	10.800-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.952-	35.787-	34.875-	35.008-	35.224-	35.442-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.952-	35.787-	34.875-	35.008-	35.224-	35.442-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.952-	35.787-	34.875-	35.008-	35.224-	35.442-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39.952-	35.787-	34.875-	35.008-	35.224-	35.442-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.500	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	48118900 Zuweisung aus Basels-Stiftung	3.500	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.500	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	36.452-	29.787-	30.875-	31.008-	31.224-	31.442-



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050402 **Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.880-	35.423-	34.411-	0	34.625-	34.841-	35.059-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.880-	35.423-	34.411-	0	34.625-	34.841-	35.059-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.981	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.981	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.362	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	3.362	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.343	105.100	110.100	110.100	110.100	110.100
11	- Personalaufwendungen	20.015-	8.396-	38.204-	38.659-	39.118-	39.584-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.470-	1.269-	2.193-	2.215-	2.237-	2.259-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.927-	41.432-	44.689-	44.481-	45.481-	46.481-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	1.787-	5.000-	10.000-	10.000-	11.000-	12.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	18.254-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	747-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	1.017-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	448-	500-	500-	500-	500-	500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	3.732-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	941-	932-	1.189-	981-	981-	981-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.363-	13.406-	13.406-	13.406-	13.406-	13.406-
	57113000 AfA auf Gebäude	13.406-	13.406-	13.406-	13.406-	13.406-	13.406-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	7.957-	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.441-	15.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	12.441-	15.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	82.216-	79.503-	111.492-	111.761-	113.242-	114.730-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.127	25.597	1.392-	1.661-	3.142-	4.630-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.127	25.597	1.392-	1.661-	3.142-	4.630-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.127	25.597	1.392-	1.661-	3.142-	4.630-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.673-	4.634-	5.178-	5.178-	5.178-	5.178-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	2.166-	2.134-	2.678-	2.678-	2.678-	2.678-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	507-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.673-	4.634-	5.178-	5.178-	5.178-	5.178-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	9.454	20.963	6.570-	6.839-	8.320-	9.808-



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050403 **Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.425	105.100	110.100	0	110.100	110.100	110.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.884-	65.165-	96.897-	0	97.374-	98.855-	100.343-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.541	39.935	13.203	0	12.726	11.245	9.757
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
 0504 **Soziale Einrichtungen**
 050404 **Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber**

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr Brandstaedt

Kurzbeschreibung: Bewirtschaftung/ Verwaltung der Unterbringung und Betreuung von Aussiedlern, Flüchtlingen und Asylbewerbern in Gemeinschaftsunterkünften (Hausmeister, Nutzungsentgelte, Betreuung durch SKM)

Auftragsgrundlage: Landesaufnahmegesetz (LAufG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Ratsbeschlüsse

Ziele: Beibehaltung des Umfanges der sozialen Betreuung von Asylsuchenden und geduldeten Ausländern in den Gemeinschaftsunterkünften sowie der allgemeinen Beratung ausländischer Mitbürger durch den SKM

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

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

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
Nettoaufwand	€	641.19 4	992.00 0	0	663.37 4	0	200.00 0	200.00 0
Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Jahresdurchschnitt	Anz.	90	248	307	400	257	250	200

Relative Kennzahlen

Nettoaufwand je Leistungsempfänger	€	7.124	4.000	0	1.658	0	800	1.000
------------------------------------	---	-------	-------	---	-------	---	-----	-------



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.209.744	42.103	802.293	552.293	552.293	548.902
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41417000 Landeszuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufn	1.168.287	0	750.000	500.000	500.000	500.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	3.392	0	52.293	52.293	52.293	48.902
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	38.065	42.103	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.033	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.033	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.913	29.500	97.500	97.500	97.500	97.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	12.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	274	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	41.640	17.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.288	1.250.000	0	0	0	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	0	1.250.000	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	30.288	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.294	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	10.294	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.410.273	1.421.603	1.019.793	769.793	769.793	766.402
11	- Personalaufwendungen	254.970-	252.300-	257.566-	204.361-	206.776-	209.223-
12	- Versorgungsaufwendungen	15.143-	13.744-	15.349-	15.502-	15.657-	15.814-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.719-	709.864-	509.102-	485.909-	485.909-	486.909-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	7.064-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	87.407-	30.000-	30.000-	31.000-	31.000-	32.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	259.961-	450.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	38.317-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	9.433-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	7.406-	15.000-	16.000-	17.000-	17.000-	17.000-

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	51.598-	85.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	50.661-	100.000-	75.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	873-	864-	1.102-	909-	909-	909-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.898-	329.329-	228.918-	332.918-	332.918-	290.871-
	57113000 AfA auf Gebäude	163.852-	290.674-	180.087-	284.087-	284.087-	284.087-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	42.046-	38.654-	48.830-	48.830-	48.830-	6.784-
15	- Transferaufwendungen	377.257-	300.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	377.257-	300.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.338-	210.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	1.999-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.109-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54131000 Reisekosten	8.161-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	27	0	0	0	0	0
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	155.379-	200.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	6.717-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.540.325-	1.815.237-	1.350.935-	1.378.690-	1.381.260-	1.342.817-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	130.052-	393.633-	331.141-	608.896-	611.466-	576.416-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	130.052-	393.633-	331.141-	608.896-	611.466-	576.416-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	130.052-	393.633-	331.141-	608.896-	611.466-	576.416-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	104.128-	96.825-	92.287-	92.287-	92.287-	92.287-
	58110100 ILV Grundsteuer	9.676-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	58111000 Verwaltungskostenentschädigung	61.304-	56.825-	54.287-	54.287-	54.287-	54.287-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	22.854-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	10.294-	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	104.128-	96.825-	92.287-	92.287-	92.287-	92.287-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	234.180-	490.458-	423.428-	701.183-	703.753-	668.703-



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.576	1.379.500	967.500	0	717.500	717.500	717.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.167-	1.485.044-	1.120.915-	0	1.044.863-	1.047.433-	1.051.037-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	113.591-	105.544-	153.415-	0	327.363-	329.933-	333.537-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	105.000	246.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	105.000	246.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	105.000	246.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.219.723-	2.600.000-	3.300.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.219.723-	2.600.000-	3.300.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.879-	20.000-	130.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	50.879-	20.000-	130.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.270.602-	2.620.000-	3.430.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.270.602-	2.515.000-	3.184.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7000315: Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.571-	2.600.000-	2.600.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.371-	20.000-	100.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	60.943-	2.620.000-	2.700.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.943-	2.620.000-	2.700.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

7000318: Asylunterkunft Peter-Jakob-Busch-Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.921-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	24.921-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.921-	0	0	0	0	0	0

7000331: Asylunterkunft Schmeddersweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.182.231-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.182.231-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.182.231-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000333: Umbau JHS zum Begegnungszentrum								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	105.000	246.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	105.000	246.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	700.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.508-	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.508-	0	730.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.508-	105.000	484.000-	0	0	0	0



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050501 Durchf. des Unterhaltsvorschussgesetzes

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.383	484.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	264.236	324.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	104.147	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	368.383	484.000	660.000	660.000	660.000	660.000
11	- Personalaufwendungen	137.594-	169.180-	171.263-	173.176-	175.111-	177.072-
12	- Versorgungsaufwendungen	21.368-	31.778-	36.197-	36.559-	36.924-	37.294-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.176-	82.683-	88.423-	92.824-	92.824-	92.824-
	52310000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigkeit	63.468-	80.000-	85.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.708-	2.683-	3.423-	2.824-	2.824-	2.824-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	487.416-	660.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	487.416-	660.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	588-	1.300-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	467-	1.000-	1.000-	700-	700-	700-
	54131000 Reisekosten	121-	300-	300-	300-	300-	300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	713.142-	944.941-	997.183-	1.003.559-	1.005.859-	1.008.190-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	344.759-	460.941-	337.183-	343.559-	345.859-	348.190-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	344.759-	460.941-	337.183-	343.559-	345.859-	348.190-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	344.759-	460.941-	337.183-	343.559-	345.859-	348.190-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	344.759-	460.941-	337.183-	343.559-	345.859-	348.190-



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050501 Durchf. des Unterhaltungsvorschussgesetzes

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.075	484.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.864-	942.258-	993.760-	0	1.000.735-	1.003.035-	1.005.366-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.211	458.258-	333.760-	0	340.735-	343.035-	345.366-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0505 **Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.**
050502 **Gewährung von Leistungen und Hilfen**

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Herr Müller

Kurzbeschreibung: Freiwillige Sozialhilfeleistungen (Zuschüsse an die Freiwilligenagentur, Arbeitskreis behindertenfreundliches Kempen, Aufwandsentschädigung für den Behindertenvertreter)

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

Ziele: Im Hinblick auf den Geschäftsbedarf des Arbeitskreises behindertenfreundliches Kempen und Aufwandsentschädigung des Behindertenbeauftragten keine Ziele



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050502 Gewährung von Leistungen und Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.830	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	1.830	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.830	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.818-	12.357-	10.192-	10.294-	10.396-	10.499-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.888-	5.163-	4.821-	4.869-	4.918-	4.967-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.139-	1.471-	1.518-	1.480-	1.480-	1.480-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	300-	300-	300-	300-	300-	300-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	4.667-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	172-	171-	218-	180-	180-	180-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	8.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.260-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.605-	37.291-	34.831-	34.943-	35.094-	35.246-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.774-	37.291-	34.831-	34.943-	35.094-	35.246-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.774-	37.291-	34.831-	34.943-	35.094-	35.246-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

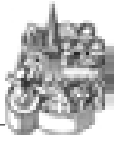


Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.774-	37.291-	34.831-	34.943-	35.094-	35.246-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	38.774-	37.291-	34.831-	34.943-	35.094-	35.246-



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050502 Gewährung von Leistungen und Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.702-	37.120-	34.613-	0	34.763-	34.914-	35.066-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.407-	37.120-	34.613-	0	34.763-	34.914-	35.066-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
060101 **Förderung in Kindertagespflege**

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

Kurzbeschreibung:

- Betreuung eines Kindes, vorrangig Kinder unter 3 Jahren, für einen Teil des Tages oder ganztags durch eine geeignete Tagespflegeperson. Die Betreuung eines Kindes erfolgt im Haushalt der Pflegeperson oder im Haushalt der Eltern des Kindes.
- Randzeitenbetreuung im Anschluss an ein anderes Betreuungsangebot, sofern dessen Betreuungsumfang nicht ausreichend ist.
- Tagespflegestützpunkte eingebunden an eine Kindertageseinrichtung.
- Großtagespflegestellen

Auftragsgrundlage: § 23 SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinderfördergesetz, Kinderbildungsgesetz (KiBiZ)

Ziele:

- Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ab vollendetem ersten Lebensjahr bzw. ab 3 Monaten, sofern die erweiterten Bedarfskriterien zutreffen.
- Wohnbereichsnahe Versorgung sichern – stabiles Angebot an Tagespflegepersonen (TPP) vorhalten.
- Gestaltung von kindgerechten Übergängen beim Wechsel von Tagespflege (TP) in eine Kindertageseinrichtung.
- Individuelle Beratung von Eltern bei der Wahl eines geeigneten Betreuungsangebotes für ihr Kind (Wunsch- und Wahlrecht).



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gesamtzahl Tagespflegeplätze (beantragt beim Land)	Anz.	70	70	70	90	110	120
Anzahl vermittelter Kinder in der Tagespflege*	Anz.	76	144	131	116	140	150
Kinder unter 1 Jahr Tagespflege Stichtag 31.07.	Anz.	2	5	9	7	13	13
Kinder ab 1 Jahr in Tagespflege Stichtag 31.07.	Anz.	15	86	60	31	61	68
Kinder ab 2 Jahr in Tagespflege Stichtag 31.07.	Anz.	59	53	1	78	36	69
Gesamtzahl U3 - Kinder (Einwohnerstatistik)	Anz.	767	826	834	855	823	841
Tagespflegeplätze für U3 - Kinder in Kempen Stichtag 31.07.	Anz.	39	71	40	71	76	75
Tagespflegeplätze für U3 - Kinder in St. Hubert 31.07.	Anz.	19	23	19	27	19	50
Tagespflegeplätze für U3 - Kinder in Tönisberg 31.07.	Anz.	16	20	11	18	15	25
Tagespflegeverhältnisse innerhalb eig. Wohnber. Stichtag 31.07.	Anz.	66	85	43	76	91	120
Tagespflegeverhältnisse außerhalb eig. Wohnber. Stichtag 31.07.	Anz.	8	15	27	40	19	30
Gesamtzahl an Tagespflegepersonen Stichtag 31.07.	Anz.	26	24	23	28	27	32
davon Tagespflegepersonen m. Aufbauqualifizierung	Anz.	25	24	23	27	27	30
Durchschnittl. Anzahl der betreuten Kinder je Tagespflegeperson*	Anz.			5	5	5	5

Relative Kennzahlen

Kinder unter 1 zur Gesamtzahl Tagespflegeplätze (beantragt)	Anteil	0,1%	0,2%	12,9%	7,8%	11,8%	10,8%
Kinder unter 2 zur Gesamtzahl Tagespflegeplätze (beantragt)	Anteil	21,4%	122,9%	85,7%	34,4%	55,5%	56,7%
Kinder unter 3 zur Gesamtzahl Tagespflegeplätze (beantragt)	Anteil	84,3%	75,7%	1,4%	86,7%	32,7%	57,5%
Anzahl Tagespflegeplätze zur Anzahl U3 - Kinder gesamt	Anteil	9,1%	8,5%	8,4%	10,5%	13,4%	14,3%
Anteil Tagespflegeplätze in Kempen zur Gesamtzahl beantragt**	Anteil	55,7%	101,4%	57,1%	78,9%	69,1%	62,5%
Anteil Tagespflegeplätze in St. Hubert zur Gesamtzahl beantragt**	Anteil	27,1%	32,9%	27,1%	30,0%	17,3%	41,7%
Anteil Tagespflegeplätze in Tönisberg zur Gesamtzahl beantragt**	Anteil	22,9%	28,6%	15,7%	20,0%	13,6%	20,8%
Verhältnis Tagespflegeplätze außerh. zu innerh. Wohnbereich	Anteil	12,1%	17,6%	62,8%	52,6%	20,9%	25,0%
Anteil Tagespflegepersonen mit Aufbauqualifizierung	Anteil	96,2%	100,0%	100,0%	96,4%	100,0%	93,8%

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

** relative Kennzahl entfällt für den Haushalt 2019



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung in Kindertagespflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.487	171.625	136.350	138.450	139.950	142.138
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	87.412	169.050	136.350	138.450	139.950	142.138
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	3.075	2.575	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.959	352.200	338.000	350.000	363.000	376.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.550	2.200	0	0	0	0
	43211000 Elternbeiträge	199.409	350.000	338.000	350.000	363.000	376.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	293.446	523.825	474.350	488.450	502.950	518.138
11	- Personalaufwendungen	118.862-	119.300-	144.004-	145.733-	147.485-	149.259-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.187-	3.979-	4.685-	4.732-	4.780-	4.827-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.441-	5.444-	61.418-	35.873-	35.873-	35.873-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	0	55.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	963-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.011-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.467-	2.444-	3.118-	2.573-	2.573-	2.573-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.313-	2.812-	250-	500-	750-	1.000-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.313-	2.812-	250-	500-	750-	1.000-
15	- Transferaufwendungen	862.839-	1.410.000-	1.437.000-	1.437.000-	1.437.000-	1.437.000-
	53315000 Gewährung von Tagespflege	862.839-	1.410.000-	1.437.000-	1.437.000-	1.437.000-	1.437.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.434-	59.000-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.482-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54131000 Reisekosten	543-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	0	0	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	18.410-	57.000-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.014.076-	1.600.535-	1.697.857-	1.674.338-	1.676.388-	1.678.459-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	720.630-	1.076.710-	1.223.507-	1.185.888-	1.173.438-	1.160.322-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	720.630-	1.076.710-	1.223.507-	1.185.888-	1.173.438-	1.160.322-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	720.630-	1.076.710-	1.223.507-	1.185.888-	1.173.438-	1.160.322-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	720.630-	1.076.710-	1.223.507-	1.185.888-	1.173.438-	1.160.322-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förder. in Kindertagespflege

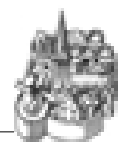
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.191	521.250	474.350	0	488.450	502.950	518.138
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.933-	1.538.279-	1.694.489-	0	1.671.265-	1.673.065-	1.674.886-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	694.742-	1.017.029-	1.220.139-	0	1.182.815-	1.170.115-	1.156.749-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.410-	62.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	5.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	18.410-	57.000-	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	18.410-	62.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.410-	62.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förder. in Kindertagespflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800062: FW 06.01.01 Kindertagespflege								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.410-	57.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	18.410-	57.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.410-	57.000-	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	5.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	5.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	5.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	5.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
060201 **Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit**

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

Kurzbeschreibung: Förderung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger in Form von

- (offenen) Kinder- und Jugendtreffs, mobile Jugendarbeit,
- erzieherischem Kinder- und Jugendschutz,
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit,
- Aktivitäten im Rahmen der Ferien,
- Einzelveranstaltungen im Rahmen der Jugendkultur.

Auftragsgrundlage: §§ 11, 12, 14 und 90 SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz, Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Kempen in der jeweils gültigen Fassung, Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Kempen in der jeweils gültigen Fassung
Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Straßenbahn- Projekt u.a. weiter entwickeln
- Teilnahme von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung und / oder Flüchtlingserfahrung ermöglichen
- regelmäßige Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplanes
- Unterstützung struktureller Rahmenbedingungen im Sinne einer familienfreundlichen Infrastruktur



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Veranstaltungen im Rahmen Jugendkultur	Anz.	4	1	1	1	1	3
Gesamtzahl der Besucher von Jugendkulturveranstaltungen	Anz.	574	212	110	84	180	200
Zuschußbedarf oder -betrag Produkt 06.02.01	€	204.538	191.593	209.674	212.706	266.053	279.015
Gesamtzahl Jugendliche in Kempen (14-18 Jahre)	Anz.	1.984	1.982	1.920	1.850	1.867	1.800
Gesamtzahl Kinder in Kempen (6-13 Jahre) für Ferienspaß*	Anz.		2.502	2.515	2.453	2.493	2.415
Gesamtzahl Ferienspaßkinder*	Anz.	355	297	359	359	350	350
Anzahl Ferienspaßkinder mit zusätzlicher Betreuung*	Anz.	16	3	3	22	10	15
Anzahl Ferienspaßkinder aus St. Hubert und Tönisberg*	Anz.		68	100	115	100	100

Relative Kennzahlen

Pro-Kopf-Zuschuss für Kinder und Jugendarbeit	€	103	97	109	115	143	155
Anteil Ferienspaßkinder mit zusätzlicher Betreuung*	Anteil		1,01%	0,84%	6,13%	2,86%	4,29%
Anteil Ferienspaßkinder aus St. Hubert und Tönisberg an Gesamtbesucherzahl Ferienspaß*	Anteil		22,90%	27,86%	32,03%	28,57%	28,57%
Anteil Gesamtbesucher Ferienspaß an Gesamtzahl Kinder im Alter 6-13 Jahre*	Anteil		11,87%	14,27%	14,64%	14,04%	14,49%

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



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.473	25.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.473	25.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	43211000 Elternbeiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.727	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	6.291	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	4.437	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978	0	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	978	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	379	50	50	50	50	50
	45610000 Buß- und Verwargelder	379	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.556	33.050	29.550	29.550	29.550	29.550
11	- Personalaufwendungen	120.390-	111.495-	138.484-	140.147-	141.831-	143.538-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.905-	3.979-	4.685-	4.732-	4.780-	4.827-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.282-	76.035-	85.034-	76.169-	76.169-	76.169-
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	6.863-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	507-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	48.267-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	7.086-	11.000-	18.300-	10.000-	10.000-	10.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.559-	2.535-	3.234-	2.669-	2.669-	2.669-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	40.284-	53.100-	53.100-	53.100-	53.100-	53.100-
	53120000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	40.284-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
	53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0	100-	100-	100-	100-	100-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.674-	6.850-	3.950-	3.950-	3.950-	3.950-

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	780-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54131000 Reisekosten	1.643-	2.100-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	250-	250-	250-	250-	250-	250-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	1.500-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	232.535-	251.459-	285.253-	278.098-	279.830-	281.584-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	189.978-	218.409-	255.703-	248.548-	250.280-	252.034-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	189.978-	218.409-	255.703-	248.548-	250.280-	252.034-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	8.120-	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	8.120-	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8.120-	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	198.098-	218.409-	255.703-	248.548-	250.280-	252.034-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.750-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	2.750-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.750-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	200.848-	220.909-	258.703-	251.548-	253.280-	255.034-



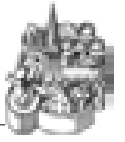
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.214	33.050	29.550	0	29.550	29.550	29.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.495-	247.424-	282.019-	0	275.429-	277.161-	278.915-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	213.282-	214.374-	252.469-	0	245.879-	247.611-	249.365-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500-	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	1.500-	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	1.500-	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.500-	0	0	0	0	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0602 Kinder- und Jugendarbeit
 060201 Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800066: FW 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.500-	0	0	0	0	0



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen**
060301 **Frühe Hilfen**

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

Kurzbeschreibung:

- Frühe Hilfen als lokale und regionale Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern ab Beginn der Schwangerschaft, für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige. Die Hilfen zielen darauf ab, Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie Eltern in Familie und Gesellschaft präventiv und nachhaltig zu verbessern. Neben alltagspraktischer Unterstützung wollen Frühe Hilfen insbesondere einen Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz von (werdenden) Müttern und Vätern leisten. Damit tragen sie maßgeblich zum gesunden Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen bei und sichern deren Rechte auf Schutz, Förderung und Teilhabe.
- Förderung und Sozialberatung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen und Übergänge in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.

Auftragsgrundlage: § 13 SGB VIII, §§ 2, 13 Kinder- und Jugendförderungsgesetz, Bundeskinderschutzgesetz, Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)

Ziele:

- Frühzeitige, präventive und nachhaltige Verbesserung der Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen sowie Eltern durch niedrigschwellige Beratungs- und Unterstützungsleistungen
- Förderung schulischer, beruflicher und persönlicher Verselbstständigung in Ausbildung und Arbeit, u.a. durch die regelmäßige Durchführung eines Speeddating-Angebotes mit örtlich ansässigen Arbeitgebern



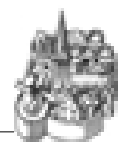
- Aufbau eines Netzwerkes
- Einrichtung eines Informationstableaus online
- Einrichtung einer Anlaufstelle für Eltern, unabhängig von Zuständigkeiten „Eltern im Dialog“ und deren Bekanntmachung
- Niedrigschwelliger Zugang für die Kinder und Jugendlichen

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stundensatz von Familienhebammen	€	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50
Stundensatz vergleichbarer ambulanter Hilfen	€	49,90	56,80	56,80	56,80	56,80	56,80
Anteil der durch den ASD vermittelten Eltern	Anz.	5	5	10	3	10	6
Gesamtzahl der Teilnehmer im Rahmen Elterncafé pro Monat	Anz.	168	190	230	168	230	230

Relative Kennzahlen

Stundensatz Familienhebammen zu ambulanten Hilfen	Anteil	53,1%	46,7%	46,7%	46,7%	46,7%	
Anteil durch ASD vermittelter Eltern zu Gesamtteilnehmerzahl	Anteil	3,0%	2,6%	4,3%	1,8%	4,3%	2,6%



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060301 Frühe Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.593	105.838	75.838	75.838	75.838	75.838
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	14.038	14.038	14.038	14.038	14.038	14.038
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	79.555	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	385	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.478	105.838	75.838	75.838	75.838	75.838
11	- Personalaufwendungen	247.660-	312.852-	310.149-	313.773-	317.443-	321.167-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.347-	4.418-	5.189-	5.240-	5.293-	5.346-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.169-	20.251-	24.786-	18.949-	23.949-	18.949-
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit an Ge	0	0	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	286-	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	5.889-	10.500-	15.000-	10.000-	15.000-	10.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.207-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.787-	3.751-	4.786-	3.949-	3.949-	3.949-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	242.528-	171.500-	171.000-	171.000-	171.000-	171.000-
	53120000 Zuweisung für Ifd. Zwecke an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	44.400-	70.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53315000 Gewährung von Tagespflege	0	0	0	0	0	0
	53321000 Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Nots	198.128-	100.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.596-	5.280-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-

Haushaltsplan 2019

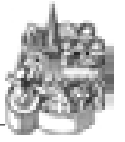


lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.119-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		54131000 Reisekosten	2.058-	2.250-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	1.419-	1.530-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	510.300-	514.301-	516.324-	514.162-	522.885-	521.662-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	414.822-	408.463-	440.486-	438.324-	447.047-	445.824-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	414.822-	408.463-	440.486-	438.324-	447.047-	445.824-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	414.822-	408.463-	440.486-	438.324-	447.047-	445.824-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	414.822-	408.463-	440.486-	438.324-	447.047-	445.824-



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen**
060301 **Frühe Hilfen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.644	105.838	75.838	0	75.838	75.838	75.838
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.256-	510.550-	511.538-	0	510.213-	518.936-	517.713-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	288.612-	404.712-	435.700-	0	434.375-	443.098-	441.875-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen**
060302 **Erzieh.hilfe u.Hilfe f. junge Volljährig.**

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

Kurzbeschreibung:

- Erziehungshilfen sind Leistungsangebote für junge Menschen und Sorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen
- Hilfen für junge Volljährige sind Leistungsangebote dergestalt, dass an die Stelle des Personensorgeberechtigten oder des Kindes / des Jugendlichen der junge Volljährige tritt.

Auftragsgrundlage: §§ 27 - 31, 33 - 36, 39 - 41 SGB VIII

Ziele:

- Die Hilfe für junge Volljährige soll solange wie nötig gewährt werden, es sollen nachhaltig funktionierende Lebensperspektiven für die jungen Menschen frühzeitig organisiert und in die Hilfe mit einbezogen werden (Konzept: Hilfe konkret).
- Kinder unter 10 Jahren sollen vorrangig in Pflegefamilien vermittelt werden.
- Im Anschluss an Heimerziehung soll möglichst nur in der Ausnahme eine Folgeleistung erforderlich sein.



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gesamtzahl Hilfen nach § 41, länger 6 Monate	Anz.	6	3	4	4	5	7
Fälle nach § 41 mit Beginn nach 21. Lebensjahr	Anz.	0	0	0	0	0	0
Aufnahme Kinder bis 10 Jahre in Pflegefamilien	Anz.	27	22	28	24	24	29
Durchschnittl. Kosten pro Fall nach § 33*	€		13.100	11.300	12.100	14.000	11.800
Aufnahme Kinder bis 10 Jahre in Kinderheimen	Anz.	3	5	7	10	8	4
Durchschnittl. Kosten pro Fall nach § 34*	€		51.500	62.000	66.700	66.000	56.500
Auslaufende Fälle	Anz.	19	39	18	35	15	35
Anzahl der ambulanten Hilfen*	Anz.		50	42	46	70	95
Maßnahmen nach Beendigung von ambulanter Hilfe*	Anz.		5	3	6	8	10

Relative Kennzahlen

Anteil Kinder in Pflegefamilien	Anteil	90,0%	81,5%	80,0%	61,0%	75,0%	68,0%
Anteil Kinder in Kinderheimen	Anteil	9,9%	18,4%	19,9%	39,0%	24,9%	32,0%
Anteil ambulanter Hilfen an Gesamtfällen*	Anteil		39,4%	48,8%	29,4%	58,8%	26,5%
Anteil Anschlussmaßnahmen zur Anzahl auslaufender Fälle	Anteil		12,8%	16,7%	17,1%	53,3%	28,6%

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



06
0603
060302

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
Erzieh.hilfe u.Hilfe f. junge Volljährig.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	106.492	56.050	68.050	68.050	68.050	68.050
	42170000 Ersatzleistungen aus Vollzeitpflege	8.423	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42171000 Ersatzleistungen aus Heimerziehung	85.220	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42172000 Ersatzleistungen aus Tagespflege	0	0	0	0	0	0
	42173000 Rückzahlung von Pflegekosten	0	50	50	50	50	50
	42174000 Sonstige Ersatzleistungen	12.848	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.745	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	180-	0	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	436.925	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl.Soz.Vers	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	543.237	336.050	318.050	318.050	318.050	318.050
11 -	Personalaufwendungen	536.284-	607.132-	578.601-	585.307-	592.097-	598.974-
12 -	Versorgungsaufwendungen	51.477-	39.587-	69.926-	70.626-	71.332-	72.045-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.696-	371.639-	344.411-	341.279-	341.279-	341.279-
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit an Ge	86.873-	350.000-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	62-	2.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.588-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	14.174-	14.039-	17.911-	14.779-	14.779-	14.779-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	2.454.165-	2.785.000-	3.237.000-	3.037.000-	3.037.000-	3.037.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	134.867-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
	53311000 Erziehungshilfen für best. Zielgruppen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	53312000 Ambulante Erziehungshilfen	151.881-	200.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
	53313000 Förd. v. Kindern in e. Tagesgr. (§32KJHG)	42.296-	38.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53314000 Eingliederungshilfe nach § 35 a KJHG	590.544-	650.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-

Haushaltsplan 2019

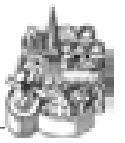


lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53322000 Heimerzieh, so. betreute Wohnformen (§34)	1.184.595-	900.000-	1.100.000-	900.000-	900.000-	900.000-
	53323000 Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	339.721-	550.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
	53325000 Vorläufige Maßn. z. Schutz v. Kindern/Ju	10.261-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53326000 Inobhutnahme v.unbegl.ausländ. Minderjäh	0	0	0	0	0	0
	53327000 Hilfe für junge Volljährige §41 SGB VIII	0	300.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.716-	8.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.566-	4.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	54131000 Reisekosten	4.149-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.152.339-	3.811.358-	4.241.938-	4.046.212-	4.053.708-	4.061.298-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.609.101-	3.475.308-	3.923.888-	3.728.162-	3.735.658-	3.743.248-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.609.101-	3.475.308-	3.923.888-	3.728.162-	3.735.658-	3.743.248-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.609.101-	3.475.308-	3.923.888-	3.728.162-	3.735.658-	3.743.248-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.609.101-	3.475.308-	3.923.888-	3.728.162-	3.735.658-	3.743.248-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060302 Erzieh.hilfe u.Hilfe f. junge Volljährig.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.202.595	336.050	318.050	0	318.050	318.050	318.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.107.940-	3.797.319-	4.224.027-	0	4.031.433-	4.038.929-	4.046.519-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.905.345-	3.461.269-	3.905.977-	0	3.713.383-	3.720.879-	3.728.469-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen**
060303 **Adoptionsvermittlg, Amtspflegschaft etc.**

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

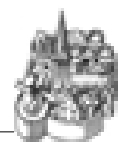
Kurzbeschreibung:

- Wahrnehmung der Aufgaben als gesetzlicher oder bestellter Vormund, Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes
- Beurkundungen von Unterhaltspflichten, Vaterschaftsanerkennung und Sorgeerklärungen

Auftragsgrundlage: §§ 1712 ff und §§ 1773 ff BGB; § 18 und § 55 SGB VIII

Ziele:

- Die Anforderungen des neuen Vormundschafts- und Betreuungsrechts werden umgesetzt.
- Zusammenarbeit mit dem ASD im Rahmen familiengerichtlicher Entscheidungen
- Zusammenarbeit mit dem SKM (Kooperations-Vertrag Vormundschaften)
- Zusammenarbeit mit anderen Fachleuten im Bereich der Vormundschaften für UMF (Asylanträge etc.)
- Wohnortbezogene Wahrnehmung der Aufgaben als Vormund



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Kontakte zu Mündeln pro Monat	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl Mündel pro Amtsvormund (Vollzeitstelle)	Anz.	45	48	40	36	50	50
Anzahl der Mündel beim Jugendamt*	Anz.		48	40	36	40	40
Anzahl der Mündel beim SKM Kempen-Viersen*	Anz.		25	21	19	25	6
Anzahl der Vormundschaften für UmA*	Anz.		33	21	17	15	5
Anzahl ehrenamtlicher Vormünder*	Anz.		10	9	12	13	6

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

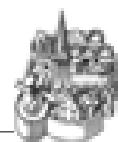


06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060303 Adoptionsvermittlg, Amtspflegschaft etc.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	148.620-	131.212-	132.638-	134.018-	135.414-	136.825-
12	- Versorgungsaufwendungen	44.893-	42.684-	49.435-	49.930-	50.429-	50.933-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.949-	3.044-	3.787-	3.186-	3.186-	3.186-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	229-	350-	350-	350-	350-	350-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.720-	2.694-	3.437-	2.836-	2.836-	2.836-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.133-	28.500-	18.500-	15.780-	15.780-	15.480-
	53120000 Zuweisung für Ifd. Zwecke an Gemeinden	10.353-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	9.780-	15.000-	5.000-	2.280-	2.280-	1.980-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.750-	1.500-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	848-	500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	54131000 Reisekosten	1.903-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.346-	206.940-	208.660-	207.214-	209.109-	210.724-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	219.346-	206.940-	208.660-	207.214-	209.109-	210.724-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	219.346-	206.940-	208.660-	207.214-	209.109-	210.724-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	219.346-	206.940-	208.660-	207.214-	209.109-	210.724-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	219.346-	206.940-	208.660-	207.214-	209.109-	210.724-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060304 Einricht. der Familienförderung (Campus)

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

Kurzbeschreibung: Haus für Familien / Campus mit

- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Familiennetzwerkes
ab 01.01.2016 bei Produkt 1.100.06.03.01 – Frühe Hilfen
- Offene Jugendarbeit in Form des Offenen Treffs und mobiler Jugendarbeit
ab 01.01.2016 bei Produkt 1.100.06.05.01 – Jugendfreizeitheime, Alte Post
- Aktivitäten im Rahmen der Ferienspielaktionen
ab 01.01.2016 bei Produkt 1.100.06.02.01 – Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen**
060304 **Einricht. der Familienförderung (Campus)**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.706-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.706-	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen**
060305 **Unbegleitete minderj. Ausländer (UmA)**

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

Kurzbeschreibung: Hilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA)

- Inobhutnahme
- Clearing
- Unterbringung und Betreuung (Unterkunft, Gesundheitsversorgung, Schulbildung, ggfs. psychologische Betreuung etc.)

Auftragsgrundlage: UN-Kinderrechtskonvention, Kinder- und Jugendhilferecht (SGB VIII), Asylverfahrensgesetz, Ausländerrecht, Handreichung und Runderlasse der Ministerien des Landes NRW, Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendliche, Integrationsgesetz, Konzept

Ziele:

- Wahrnehmung der Schutzinteressen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern
- Verhinderung von Obdachlosigkeit
- Klärung der geeigneten Hilfen
- Zeitnahe Antragstellung beim Familiengericht (FG) zur Einrichtung von Vormundschaften

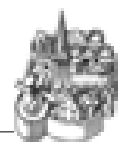


06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060305 Unbegleitete minderj. Ausländer (UmA)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.200	37.200	15.500	12.400	9.300	3.100
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	68.200	37.200	15.500	12.400	9.300	3.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719.731	1.200.000	678.000	1.150.000	362.000	300.000
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl.Soz.Vers	719.731	1.200.000	678.000	1.150.000	362.000	300.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	787.931	1.237.200	693.500	1.162.400	371.300	303.100
11	- Personalaufwendungen	236.311-	245.750-	250.632-	253.464-	256.332-	259.234-
12	- Versorgungsaufwendungen	36.986-	37.806-	45.488-	45.943-	46.402-	46.866-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.212-	4.172-	5.323-	4.392-	4.392-	4.392-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.212-	4.172-	5.323-	4.392-	4.392-	4.392-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.355.149-	1.500.000-	1.152.000-	362.000-	302.000-	302.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
	53311000 Erziehungshilfen für best. Zielgruppen	0	835.000-	1.027.000-	237.000-	177.000-	177.000-
	53326000 Inobhutnahme v.unbegl.ausländ. Minderjäh	1.355.149-	665.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	756-	3.500-	500-	500-	500-	500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	260-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	496-	2.500-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.633.414-	1.791.228-	1.453.943-	666.299-	609.626-	612.992-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	845.482-	554.028-	760.443-	496.101	238.326-	309.892-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	845.482-	554.028-	760.443-	496.101	238.326-	309.892-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	845.482-	554.028-	760.443-	496.101	238.326-	309.892-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	845.482-	554.028-	760.443-	496.101	238.326-	309.892-



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0604 **Tageseinrichtungen für Kinder**
060401 **Kindertageseinrichtungen**

Organisationseinheit: Jugendamt

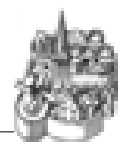
Produktverantwortlich: Frau Badberg

Kurzbeschreibung: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in unterschiedlichen Gruppentypen und -formen im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht. Es werden Gruppen mit einer Öffnungsdauer von bis zu 45 Stunden und auf Wunsch inklusive Verpflegung in der Mittagszeit angeboten.

Auftragsgrundlage: §§ 22, 24 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kinderbildungsgesetz (KiBiz) einschließlich Verordnungen und Rundschreiben für das Rheinland, Beschlüsse JHA und Rat zur Bedarfsplanung, Tagesbetreuungsausbaugesetz und Kinderförderungsgesetz

Ziele:

- Umsetzung des Rechtsanspruchs
- bedarfsdeckende Versorgung von Kindern mit Behinderung und Kindern mit Fluchterfahrung
- Umsetzung des zweiten Personalwertes KiBiz
- Regelmäßige Qualitätsentwicklung
- Die Übergänge: Tagespflege – Kindertageseinrichtung – Schule werden kindgerecht gestaltet



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gesamtzahl an unter dreijährigen Kindern	Anz.	757	826	834	855	823	841
Anzahl der über die Randzeiten (durch Tagespflege) zusätzlich versorgten Kinder (U3)*	Anz.			6	0	5	2
Versorgungsquote U3 Kinder in Kindertagesstätten*	Anteil			40%	45%	55%	55%
Versorgungsquote Ü3 Kinder in Kindertagesstätten*	Anteil			98%	100%	100%	100%
Anzahl ortsfremder Kinder, die in Kempener Kindertageseinrichtungen versorgt werden (Interkommunaler Ausgleich 21d KiBiz)*	Anz.			2	2	0	2
Anzahl an kempener Kindern, die eine Kindertageseinrichtungen außerhalb von Kempfen besuchen (Interkommunaler Ausgleich 21d KiBiz)*	Anz.			1	2	0	2
Anzahl von integrativen Kindern in den Kindertageseinrichtungen*	Anz.			15	19	15	12
Erträge Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen*	T€			1.107	1.446	1.442	1.592
Elternbeitragsausgleich letztes Kita-Jahr	T€	286	284	285	298	290	290

Relative Kennzahlen

Anteil Elternbeiträge an den Gesamtaufwendungen Kindertagesstätten**	Anteil			11,47%		13,56%	
Anteil Elternbeiträge an den Kindpauschalen mit Berücksichtigung Elternbeitragsausgleich Kitas*	Anteil			17,73%	21,04%	20,57%	19,96%

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

** relative Kennzahl entfällt für den Haushalt 2019



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

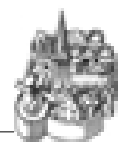
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.327.835	4.432.867	5.245.006	5.318.006	4.973.643	5.033.643
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41213000 Landeszuweisung für Maßnahmen der Sprach	0	0	0	0	0	0
	41219000 Landeszuwsg. aus Schul- u. Bildungspausc	0	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	0	50.000	50.000	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	4.850.641	3.988.000	4.737.000	4.810.000	4.516.000	4.576.000
	41411000 Landeszuw. f. Ausglzahlg. Elternbeitr.be	297.947	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	41413000 LZ f. Maßnahmen der Sprachförderung	800	0	5.450	5.450	5.450	5.450
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	37.096	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	7.063	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	5.000	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	128.926	127.804	127.779	127.779	127.779	127.779
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	7.714	7.714	7.714	7.714
	41611900 Erträge aus Schul- und Bildungspauschale	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	363	363	363	363	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910009 Transfererträge aus dem Konjunkturpaket	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.446.016	1.525.400	1.592.000	1.615.954	1.640.193	1.664.795
	43211000 Elternbeiträge	1.446.016	1.525.400	1.592.000	1.615.954	1.640.193	1.664.795
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.701	20.550	13.550	1.550	1.550	1.550
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	1.390	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.500	0	0	0	0	0
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	18.873	19.000	12.000	0	0	0
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	4.262	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.677	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.631	70.800	86.000	86.000	86.000	86.000
		44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	76.031	60.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	10.600	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.351	71.004	51.861	51.861	51.861	51.861
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.458	1.004	1.861	1.861	1.861	1.861
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	522	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung KiBiz-Anzahlun	50.371	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.940.535	6.120.621	6.988.417	7.073.371	6.753.247	6.837.849
11	-	Personalaufwendungen	5.893.395-	6.626.104-	7.688.895-	7.552.523-	7.643.345-	7.735.381-
12	-	Versorgungsaufwendungen	38.879-	39.543-	50.372-	50.876-	51.385-	51.898-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.739-	470.445-	1.118.309-	513.206-	514.206-	515.206-
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	1.041-	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	120.772-	60.000-	61.000-	61.000-	62.000-	63.000-
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	90.655-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	22.802-	18.000-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	142.094-	150.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	8.778-	9.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	18.267-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	3.831-	3.000-	520.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	27.403-	32.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		52751000 Aufwendungen Familienzentrum	7.904-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	17.358-	19.000-	12.000-	0	0	0
		52813000 Sachkosten für zusätzliche Sprachförderu	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	10.842-	15.000-	115.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.992-	4.945-	6.309-	5.206-	5.206-	5.206-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	218.705-	217.371-	225.349-	232.765-	240.153-	248.086-
		57113000 AfA auf Gebäude	209.499-	209.451-	218.496-	218.411-	218.300-	218.733-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.666-	7.920-	6.853-	14.353-	21.853-	29.353-

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	3.438-	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	102-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	3.666.139-	3.509.000-	3.779.300-	3.994.300-	3.797.300-	3.854.300-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	3.664.919-	3.500.000-	3.768.000-	3.983.000-	3.786.000-	3.843.000-
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	1.220-	9.000-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		53911902 Auflösung ARAP aus Investitionszuwendung	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.282-	47.700-	130.000-	130.000-	27.000-	27.000-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.188-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54131000 Reisekosten	1.549-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	2.622-	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	0	0	103.000-	103.000-	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	630-	1.800-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	11.196-	11.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	37.096-	29.400-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.350.138-	10.910.163-	12.992.225-	12.473.670-	12.273.389-	12.431.872-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.409.603-	4.789.542-	6.003.808-	5.400.299-	5.520.142-	5.594.023-
19	+	Finanzerträge	168	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	168	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	168	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.409.435-	4.789.542-	6.003.808-	5.400.299-	5.520.142-	5.594.023-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.409.435-	4.789.542-	6.003.808-	5.400.299-	5.520.142-	5.594.023-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	62.471-	54.930-	54.930-	54.930-	54.930-	54.930-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	61.568-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	903-	930-	930-	930-	930-	930-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	62.471-	54.930-	54.930-	54.930-	54.930-	54.930-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.471.906-	4.844.472-	6.058.738-	5.455.229-	5.575.072-	5.648.953-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.742.907	5.901.450	6.780.700	0	6.865.654	6.545.893	6.630.495
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.097.992-	11.086.447-	13.188.567-	0	12.235.699-	12.028.030-	12.178.579-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.355.085-	5.184.997-	6.407.867-	0	5.370.045-	5.482.137-	5.548.084-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	360.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	360.000	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	360.000	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.278-	563.000-	58.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.787-	513.000-	45.000-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.491-	50.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.096-	99.400-	704.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	70.000-	704.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	37.096-	29.400-	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	57.374-	662.400-	762.000-	0	163.000-	163.000-	163.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.374-	302.400-	762.000-	0	163.000-	163.000-	163.000-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
700027: Ersteinrichtung Kindertagesstätten								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	70.000-	480.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	70.000-	480.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	70.000-	480.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-

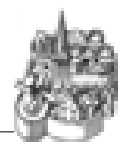
700037: Erweiterung Kita Eibenweg (Spatzennest)								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	360.000	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	360.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.787-	513.000-	45.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	13.787-	513.000-	45.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.787-	153.000-	45.000-	0	0	0	0

700039: Inventar Kindertageseinrichtung								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	224.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	224.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	224.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800641: FW 06.04.01 Kindertagesstätten								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.096-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	37.096-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.096-	25.000-	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:								
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.491-	50.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.491-	54.400-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.491-	54.400-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0605 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
060501 **Jugendfreizeitheime, Alte Post**

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: Frau Badberg

Kurzbeschreibung:

- Offene Kinder- und Jugendarbeit (Jugendeinrichtungen und mobile Jugendarbeit), geschlechtsspezifische und altersdifferenzierte Angebote
- Zentraler Treffpunkt mit kulturellen, kreativen, handwerklichen und geselligen Betätigungsmöglichkeiten

Auftragsgrundlage: § 11, 73, 74, 78-81 SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche im Anschluss an Schule oder Ausbildung
- zielgruppenorientierte Freizeitangebote zur Förderung und Prävention u.a. auch in den Ferien
- mobile Jugendarbeit (Cliquenarbeit, Streetwork, Einzelfallarbeit)
- Förderung der Integration von Jugendlichen mit Fluchterfahrung



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gesamtzahl Jugendliche im gesamten Stadtgebiet Kempen (14-18 Jahre)	Anz.	1.984	1.982	1.920	1.850	1.867	1.800
davon Anzahl Jugendliche in Kempen (Nord und Süd; 14 - 18 Jahre)	Anz.	1.318	1.317	1.290	1.250	1.265	1.213
Durchschnittliche tägliche Besucherzahl pro Öffnungstag Campus	Anz.	65	58	28	36	30	30
davon Anzahl Jugendliche in St. Hubert (14 - 18 Jahre)	Anz.	509	509	468	451	453	438
Durchschnittliche tägliche Besucherzahl pro Öffnungstag Calimero	Anz.	18	17	22	19	23	20
davon Anzahl Jugendliche in Tönisberg (14 - 18 Jahre)	Anz.	157	156	162	149	149	149
Durchschnittliche tägliche Besucherzahl pro Öffnungstag Mounty	Anz.	15	20	21	29	22	22
Relative Kennzahlen							
Anteil jugendlicher Besucher in Kempen (Nord und Süd) zur Gesamtzahl Jugendlicher in Kempen Nord und Süd	Anteil	4,9%	4,4%	2,2%	2,9%	2,4%	2,5%
Anteil jugendlicher Besucher in St. Hubert zur Gesamtzahl Jugendlicher in St. Hubert	Anteil	3,5%	3,3%	4,7%	4,2%	5,1%	4,6%
Anteil jugendlicher Besucher in Tönisberg zur Gesamtzahl Jugendlicher in Tönisberg	Anteil	9,6%	12,8%	13,0%	19,5%	14,8%	14,8%



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheim, Alte Post

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.670	108.542	108.542	108.542	108.542	108.542
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	51.128	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	47.542	47.542	47.542	47.542	47.542	47.542
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.697	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.697	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.181	4.400	4.950	4.950	4.950	4.950
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	2.948	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	44210000 Erträge aus Verkauf	349	200	300	300	300	300
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	884	50	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	267	267	267	267	267	267
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	267	267	267	267	267	267
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	104.814	114.909	115.459	115.459	115.459	115.459
11	- Personalaufwendungen	272.599-	268.254-	223.682-	226.193-	228.738-	231.318-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.905-	3.979-	4.685-	4.732-	4.780-	4.827-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.283-	106.838-	117.579-	116.656-	116.656-	117.656-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	11.694-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	14.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	27.105-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	711-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	31.731-	34.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	3.223-	3.300-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	3.433-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	1.263-	1.300-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	4.655-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.291-	8.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.178-	4.138-	5.279-	4.356-	4.356-	4.356-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.277-	66.711-	66.610-	65.992-	66.242-	66.426-
	57113000 AfA auf Gebäude	64.127-	64.127-	64.127-	64.127-	64.127-	64.127-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.151-	2.584-	2.484-	1.865-	2.115-	2.299-
15	- Transferaufwendungen	8.387-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	8.387-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.058-	21.600-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	189-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	54131000 Reisekosten	393-	1.000-	800-	800-	800-	800-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	5.800-	7.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	1.728-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54316000 Bücher und Zeitschriften	793-	800-	800-	800-	800-	800-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	14.155-	9.000-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.509-	476.082-	427.156-	428.173-	431.016-	434.827-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	360.695-	361.173-	311.698-	312.715-	315.558-	319.368-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	360.695-	361.173-	311.698-	312.715-	315.558-	319.368-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	360.695-	361.173-	311.698-	312.715-	315.558-	319.368-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.460-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	2.460-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.460-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	363.155-	364.673-	315.198-	316.215-	319.058-	322.868-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheim, Alte Post

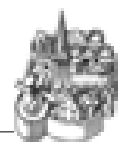
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.191	67.100	67.650	0	67.650	67.650	67.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.763-	396.233-	355.267-	0	357.825-	360.418-	364.045-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	316.572-	329.133-	287.617-	0	290.175-	292.768-	296.395-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.095-	11.500-	6.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	3.988-	2.500-	6.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	14.107-	9.000-	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	18.095-	11.500-	6.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.095-	11.500-	6.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheim, Alte Post

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800043: FW 06.05.01 Ju.freizeitheim, Alte Post								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.107-	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	14.107-	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.107-	9.000-	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.988-	2.500-	6.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.988-	2.500-	6.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.988-	2.500-	6.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0605 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
060502 **Spielplätze**

Organisationseinheit: Grünflächenamt

Produktverantwortlich: Frau Schürmann

Kurzbeschreibung: Planung, Bau, Erweiterung und Unterhaltung öffentlicher Kinderspiel- und Bolzplätze

Auftragsgrundlage: Bebauungsplanfestsetzungen, Baugesetzbuch, Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Es ist ein ausreichendes Angebot an altersangemessenen Spiel- und Bolzplätzen bereitzustellen
- Schaffen von attraktiven Bewegungsräumen durch die Errichtung und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen
- Es ist ein sicheres Spielen auf den Spiel- und Bolzplätzen zu gewährleisten



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.370	27.298	29.464	28.265	28.265	24.583
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	29.737	25.701	27.795	26.596	26.595	22.914
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	1.633	1.596	1.670	1.670	1.670	1.670
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.572	14.084	15.060	15.060	15.060	15.060
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.572	14.084	15.060	15.060	15.060	15.060
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.942	41.381	44.524	43.326	43.325	39.644
11	- Personalaufwendungen	65.584-	67.277-	68.772-	69.598-	70.432-	71.281-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.220-	1.244-	1.464-	1.479-	1.494-	1.509-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.245-	59.750-	59.595-	53.316-	53.316-	53.316-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	23.241-	23.500-	18.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	37.741-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.262-	1.250-	1.595-	1.316-	1.316-	1.316-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.740-	86.013-	78.728-	77.205-	78.701-	80.006-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	89.740-	86.013-	78.728-	77.205-	78.701-	80.006-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.790-	214.284-	208.559-	201.598-	203.943-	206.112-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	172.848-	172.903-	164.035-	158.273-	160.618-	166.468-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	172.848-	172.903-	164.035-	158.273-	160.618-	166.468-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	172.848-	172.903-	164.035-	158.273-	160.618-	166.468-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	185.436-	210.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	185.436-	210.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	185.436-	210.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	358.283-	382.903-	364.035-	358.273-	360.618-	366.468-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
 060502 Spielplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.304-	127.021-	128.236-	0	123.077-	123.926-	124.790-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	117.304-	127.021-	128.236-	0	123.077-	123.926-	124.790-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.100	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.100	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.880-	65.000-	195.000-	0	5.000-	85.000-	5.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.880-	65.000-	195.000-	0	5.000-	85.000-	5.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.362-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	32.362-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	57.243-	105.000-	235.000-	0	45.000-	125.000-	45.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.143-	105.000-	235.000-	0	45.000-	125.000-	45.000-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
 060502 Spielplätze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000132: Erneuerungsmaßnahmen Kinderspielplätze								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20-	5.000-	85.000-	0	5.000-	85.000-	5.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	20-	5.000-	85.000-	0	5.000-	85.000-	5.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20-	5.000-	85.000-	0	5.000-	85.000-	5.000-

7000133: Spielplatz Kreuzkapelle/St. Töniser Str.								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	0	0	0

7000221: Kinderspielplatz, B-Plan 133, Helmeskamp								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.100	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.861-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	24.861-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.761-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	80.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.362-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	32.362-	100.000-	120.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.362-	100.000-	120.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-



07 **Gesundheitsdienste**
0701 **Krankenhäuser**
070101 **Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Geulmann

Kurzbeschreibung: Abrechnung der Krankenhausinvestitionsumlage

Auftragsgrundlage: Landeshaushaltsordnung (LHO), Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG), Krankenhausgestaltungsgesetz (KHGG NRW)

Ziele: Da es sich bei dieser Leistung um eine gesetzliche Verpflichtung handelt, sind keine messbaren Ziele aufzuführen.



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	414.717-	453.000-	485.000-	516.000-	516.000-	516.000-
	53110000 Zuweisung für Ifd. Zwecke an Land	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	414.717-	453.000-	485.000-	516.000-	516.000-	516.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	414.717-	453.000-	485.000-	516.000-	516.000-	516.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	414.717-	453.000-	485.000-	516.000-	516.000-	516.000-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	414.717-	453.000-	485.000-	516.000-	516.000-	516.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	414.717-	453.000-	485.000-	516.000-	516.000-	516.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	414.717-	453.000-	485.000-	516.000-	516.000-	516.000-



07 Gesundheitsdienste
 0701 Krankenhäuser
 070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.717-	453.000-	485.000-	0	516.000-	516.000-	516.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	414.717-	453.000-	485.000-	0	516.000-	516.000-	516.000-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



07 **Gesundheitsdienste**
0702 **Gesundheitseinrichtungen**
070201 **Sanitätsdienst**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Eckerleben

Kurzbeschreibung:

- Zuschüsse an Sanitätseinheiten
- Raumgestaltung

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: Förderung der sanitätsdienstlichen Versorgung



07 Gesundheitsdienste
0702 Gesundheitseinrichtungen
070201 Sanitätsdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-
	57113000 AfA auf Gebäude	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-
15	- Transferaufwendungen	1.260-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	1.260-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308-	400-	400-	400-	400-	400-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	52-	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	256-	400-	400-	400-	400-	400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.617-	7.799-	7.799-	7.799-	7.799-	7.799-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.617-	7.799-	7.799-	7.799-	7.799-	7.799-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.617-	7.799-	7.799-	7.799-	7.799-	7.799-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.617-	7.799-	7.799-	7.799-	7.799-	7.799-

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	500-	500-	500-	500-	500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	0	500-	500-	500-	500-	500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	500-	500-	500-	500-	500-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.617-	8.299-	8.299-	8.299-	8.299-	8.299-



07 Gesundheitsdienste
 0702 Gesundheitseinrichtungen
 070201 Sanitätsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260-	2.750-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.260-	2.750-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

- Zuweisungen und Zuschüsse für verschiedene Vereine
- Sportlerehrungen
- Zuteilung der Belegungszeiten in den Sportstätten
- Entgeltabrechnungen Sportstätten und Schwimmbad
- Unterstützung der Arbeit und Beratung der lokalen Sportvereine und des Stadtsportverbandes
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Möglichst bedarfsgerechte Aufteilung der Belegungszeiten der Schulen und der Vereine
- individuelle Beratung der Vereine
- aktive Unterstützung und Förderung des Sportabzeichens
- jährliche Durchführung der städtischen Sportlerehrung



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vereine (Gesamt)	Anzahl	35	35	34	33	33	33	33
Vereinsmitglieder (Gesamt)	Anzahl	11.903	11.730	11.491	11.473	11.336	11.259	11.259
Vereine, die das Schwimmbad nutzen	Anzahl	4	4	4	4	4	4	4
deren Vereinsmitglieder	Anzahl	933	945	962	997	986	851	851
Anzahl städt. Sportstätten Gesamt*	Anzahl	25	25	25	25	25	25	25

Datenquelle: eigene Statistik des Vorjahres

*3 Rasensportplätze, davon 2 mit Leichtathletikanlagen

1 Kunstrasenplatz

3 Tennensportplätze, davon 1 mit Leichtathletikanlagen

5 Kleinsportanlagen/Kunststoffspielfelder, 1 Skateranlage

1 Dreifach-Turnhalle (3 ÜE), 2 Zweifach-Turnhallen (4 ÜE), 7 Turnhallen (7 ÜE),

1 Turnhalle mit abgetrennter Gymnastikhalle (1 1/3 ÜE)

1 Schwimmbad

ÜE = Übungseinheit



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.958	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.958	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.958	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	66.602-	71.192-	73.485-	74.376-	75.280-	76.197-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.995-	43.637-	43.950-	43.697-	43.697-	43.697-
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	39.115-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	11.732-	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.148-	1.137-	1.450-	1.197-	1.197-	1.197-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	635-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	635-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	888-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	45-	0	0	0	0	0
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	843-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.119-	124.529-	127.135-	127.773-	128.677-	129.594-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	118.162-	122.529-	125.135-	125.773-	126.677-	127.594-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	118.162-	122.529-	125.135-	125.773-	126.677-	127.594-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	118.162-	122.529-	125.135-	125.773-	126.677-	127.594-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.008-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	2.008-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.008-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	120.169-	126.029-	128.635-	129.273-	130.177-	131.094-



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.688	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.461-	123.392-	125.685-	0	126.576-	127.480-	128.397-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	119.774-	121.392-	123.685-	0	124.576-	125.480-	126.397-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung der Sportplätze für den Schul- und Vereinssport
- Verwaltung der städt. Sportstätten einschließlich Annahme von Entgelten für die Nutzung
- Sach- und Dienstleistungen für Sportveranstaltungen
- Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen
- Bewirtschaftung der Sportanlagen

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: Bedarfsgerechte Aufteilung der Belegungszeiten der Schulen und der Vereine

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vereine, die Außensportanlagen nutzen	Anzahl	8	8	8	8	8	8	8
Anzahl Außensportanlagen*	Anzahl	13	13	13	13	13	13	13

Datenquelle: eigene Statistik des Vorjahres

*3 Rasensportplätze, davon 2 mit Leichtathletikanlagen
 1 Kunstrasensportplatz
 3 Tennensportplätze, davon 1 mit Leichtathletikanlage
 5 Kleinsportanlagen/Kunststoffspielfelder, 1 Skateranlage



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.065	53.040	53.065	42.010	42.010	42.010
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	53.065	53.040	53.065	42.010	42.010	42.010
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.883	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.883	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.744	7.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	7.744	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.121	70.769	69.794	58.739	58.739	58.739
11	- Personalaufwendungen	39.470-	41.226-	46.589-	47.152-	47.723-	48.303-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.641-	245.375-	239.279-	322.195-	322.195-	268.195-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	29.990-	31.000-	31.000-	32.000-	32.000-	33.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	19.822-	25.500-	28.000-	110.000-	110.000-	55.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	55.633-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	92.046-	105.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	1.695-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.426-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	11.846-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	1.804-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	379-	375-	479-	395-	395-	395-

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	165.605-	165.581-	152.405-	165.934-	161.642-	161.876-
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	128.706-	128.681-	115.506-	128.201-	128.201-	128.201-
		57113000 AfA auf Gebäude	36.899-	36.899-	36.899-	37.499-	32.974-	32.974-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	0	233-	467-	700-
15	-	Transferaufwendungen	18.120-	25.400-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	18.120-	25.400-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.973-	8.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54131000 Reisekosten	23-	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	769-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	4.181-	7.000-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	442.810-	485.582-	467.273-	564.281-	560.560-	507.374-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	372.688-	414.812-	397.479-	505.542-	501.821-	448.634-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	372.688-	414.812-	397.479-	505.542-	501.821-	448.634-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	372.688-	414.812-	397.479-	505.542-	501.821-	448.634-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	69.945	92.400	80.000	80.000	80.000	80.000
		48117000 Kostenanteil für Unterhaltung der Sporta	69.945	92.400	80.000	80.000	80.000	80.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	175.285-	231.430-	200.430-	200.430-	200.430-	200.430-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	174.864-	231.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	421-	430-	430-	430-	430-	430-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	105.340-	139.030-	120.430-	120.430-	120.430-	120.430-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	478.028-	553.842-	517.909-	625.972-	622.251-	569.064-



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.003	14.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.859-	312.626-	314.389-	0	397.952-	398.523-	345.103-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	265.856-	298.326-	301.089-	0	384.652-	385.223-	331.803-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	559-	260.000-	2.214.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000-	774.000-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	559-	210.000-	1.440.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.181-	7.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	4.181-	7.000-	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	4.740-	267.000-	2.217.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.740-	267.000-	2.217.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000225: Sportplatz Berliner Allee								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	559-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	559-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	559-	0	0	0	0	0	0
7000370: Kunstrasenplatz Tönisberg								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210.000-	1.440.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	210.000-	1.440.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	210.000-	1.440.000-	0	0	0	0
7000372: Umkleidegebäude Sportplatz Stendener Str								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	774.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	774.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	50.000-	774.000-	0	0	0	0
7800046: FW 08.02.01 Sportplätze, Umkleide								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.181-	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.181-	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.181-	7.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung der Turnhallen für den Schul- und Vereinssport
- Verwaltung der städt. Turn- und Sporthallen einschließlich Annahme von Entgelten für deren Nutzung
- Sach- und Dienstleistungen für Sportveranstaltungen
- Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen
- Bewirtschaftung der Einrichtungen

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: Bedarfsgerechte Aufteilung der Belegungszeiten der Schulen und der Vereine

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vereine, die Turnhallen nutzen	Anz.	13	14	14	14	14	14	14
Anzahl Hallen in Übungseinheiten*	Anz.	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33

Datenquelle: eigene Statistik des Vorjahres

Anzahl der Turnhallen / ÜE Gesamt

*1 Dreifach-Turnhalle (3 ÜE), 2 Zweifach-Turnhallen (4 ÜE), 7 Turnhallen (7 ÜE),
 1 Turnhalle mit abgetrennter Gymnastikhalle (1 1/3 ÜE)

Bei Produkt 08.02.02 werden nur die Dreifachturnhalle Ludwig-Jahn-Straße, die Zweifachturnhalle Straelener Straße und die Einfachturnhalle Wachtendonker Straße = 6 ÜE kostenmäßig verbucht.

Alle anderen Sporthallen sind dem Produktbereich 03 - Schulen zugeordnet.



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.364	80.364	80.364	80.364	80.364	80.364
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	80.364	80.364	80.364	80.364	80.364	80.364
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.948	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.948	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.312	110.364	110.364	110.364	110.364	110.364
11	- Personalaufwendungen	15.460-	16.345-	19.190-	19.424-	19.660-	19.901-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.091-	240.100-	253.500-	252.500-	252.500-	254.500-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	8.595-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	37.198-	37.000-	37.000-	38.000-	38.000-	40.000-
	52114000 Unterhaltungsmaßnahmen i. R. Contracting	0	0	0	0	0	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	103.065-	97.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.481-	3.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	88.917-	82.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	3.952-	4.100-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	11.403-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	4.480-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.930-	105.930-	105.930-	106.130-	106.330-	106.530-
	57113000 AfA auf Gebäude	105.930-	105.930-	105.930-	105.930-	105.930-	105.930-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	0	200-	400-	600-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.977-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54311000 Telekommunikation, Porto 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	901- 2.076-	1.000- 3.000-	1.000- 0	1.000- 0	1.000- 0	1.000- 0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	383.459-	366.375-	379.620-	379.054-	379.490-	381.931-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	273.147-	256.011-	269.256-	268.690-	269.126-	271.567-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	273.147-	256.011-	269.256-	268.690-	269.126-	271.567-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	273.147-	256.011-	269.256-	268.690-	269.126-	271.567-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.719-	14.640-	10.640-	10.640-	10.640-	10.640-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	2.102-	14.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	617-	640-	640-	640-	640-	640-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.719-	14.640-	10.640-	10.640-	10.640-	10.640-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	275.865-	270.651-	279.896-	279.330-	279.766-	282.207-



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.061	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.167-	257.445-	273.690-	0	272.924-	273.160-	275.401-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	248.107-	227.445-	243.690-	0	242.924-	243.160-	245.401-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	590.000-	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	590.000-	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.076-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	2.076-	3.000-	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.076-	593.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.076-	593.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

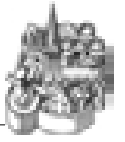


08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000368: Grundsanierung 3-fach-Turnhalle L-Jahn								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	590.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	590.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	590.000-	0	0	0	0	0

7800822: FW 08.02.02 Sporthallen 1 - 3								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.076-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.076-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.076-	3.000-	0	0	0	0	0

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



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

Organisationseinheit: Planungs- und Bauordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Cox

Kurzbeschreibung: Vorbereitung und Steuerung der städtebaulichen Entwicklung, der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke durch städtebauliche Planungen, Satzungen und Verträge sowie durch Bauberatung, Verkehrsplanung und ÖPNV

Auftragsgrundlage: BauGB, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Sicherstellung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung in Kempen
- Erarbeitung informeller Pläne und (formeller) Bauleitpläne, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung erforderlich ist. Die Pläne sollen eine hohe inhaltliche und rechtliche Qualität haben. Konkret: Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes, lfd. Fortschreibung des FNP, Aufstellung von B-Plänen für Wohn- und Gewerbegebiete sowie für besondere Nutzungen (Altenheime z. B.), Erarbeitung von Gestaltungssatzungen für die Baugebiete, Ersatz alter durch neue B-Pläne im ganzen Stadtgebiet



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	389.285-	431.336-	484.863-	530.351-	536.588-	542.907-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.097-	155.263-	156.715-	55.541-	55.541-	55.541-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	68.784-	150.000-	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.314-	5.263-	6.715-	5.541-	5.541-	5.541-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.104-	3.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.846-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	54131000 Reisekosten	258-	900-	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.486-	589.999-	644.578-	588.892-	595.129-	601.448-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	465.486-	589.999-	644.578-	588.892-	595.129-	601.448-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	465.486-	589.999-	644.578-	588.892-	595.129-	601.448-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	465.486-	589.999-	644.578-	588.892-	595.129-	601.448-

Haushaltsplan 2019

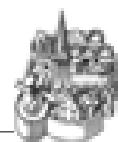


Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	917-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	917-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	917-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	466.403-	590.999-	645.578-	589.892-	596.129-	602.448-



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
 090101 Bodennutzung und Planung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.592-	584.736-	637.863-	0	583.351-	589.588-	595.907-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	459.592-	584.736-	637.863-	0	583.351-	589.588-	595.907-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

Organisationseinheit: Referat für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich: Herr Teneyken

Kurzbeschreibung: Durchführung von Umlegungsverfahren innerhalb des Stadtgebietes

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Rats- und Umlegungsausschussbeschlüsse

Ziele: Durch die Umlegung werden bebaute sowie unbebaute Grundstücke in der Weise neu geordnet, dass nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	280.000	280.000	20.000	20.000	20.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	280.000	280.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	280.000	280.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	9.213-	9.484-	9.760-	9.877-	9.995-	10.117-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.709-	25.214-	25.245-	25.220-	25.220-	25.220-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.594-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	115-	114-	145-	120-	120-	120-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	280.000-	280.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	280.000-	280.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
	54131000 Reisekosten	0	400-	400-	400-	400-	400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.921-	315.098-	315.405-	40.497-	40.615-	40.737-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.921-	35.098-	35.405-	20.497-	20.615-	20.737-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.921-	35.098-	35.405-	20.497-	20.615-	20.737-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.921-	35.098-	35.405-	20.497-	20.615-	20.737-

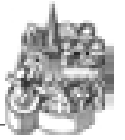


Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	14.921-	35.098-	35.405-	20.497-	20.615-	20.737-



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
 090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	280.000	280.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.809-	314.984-	315.260-	0	40.377-	40.495-	40.617-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.809-	34.984-	35.260-	0	20.377-	20.495-	20.617-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung und zentrale Submissionsstelle

Organisationseinheit: Zentrale Dienste

Produktverantwortlich: Herr Braun

Kurzbeschreibung:

1. Stadtsanierung:
 - Festlegung und Aufhebung von Sanierungsgebieten
 - Beantragung und Vergabe von Fördermitteln
 - Erhebung des Mehrwertausgleiches
2. Submissionsstelle:
 - Durchführung von Verfahren nach der Vergabeordnung

Auftragsgrundlage: Förderprogramme und -richtlinien des Landes und des Bundes, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) bzw. für Bauleistungen (VOB), Vergabeordnung der Stadt Kempen

Ziele:

1. Stadtsanierung:
 - Erhebung des Mehrwertausgleichs (Bescheiderstellung) bis zum 01.07.2016
2. Submissionsstelle:
 - Für dieses Produkt werden keine Ziele oder Kennzahlen festgelegt, da über die üblichen Anforderungen einer qualitätsvollen Arbeitserledigung hinaus keine Faktoren (wie Mengen oder Kosten) beeinflussbar sind.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung und zentrale Submissionsstelle

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren	2.985 2.985	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.985	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	126.999-	117.916-	168.838-	170.775-	172.735-	174.719-
12	- Versorgungsaufwendungen	21.264-	21.970-	25.491-	25.746-	26.004-	26.264-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.443- 3.443-	3.410- 3.410-	4.351- 4.351-	3.590- 3.590-	3.590- 3.590-	3.590- 3.590-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 54131000 Reisekosten	0 0 0	600- 400- 200-	600- 400- 200-	600- 400- 200-	600- 400- 200-	600- 400- 200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.706-	143.896-	199.280-	200.711-	202.929-	205.173-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	148.720-	140.896-	196.280-	197.711-	199.929-	202.173-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	148.720-	140.896-	196.280-	197.711-	199.929-	202.173-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	148.720-	140.896-	196.280-	197.711-	199.929-	202.173-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	148.720-	140.896-	196.280-	197.711-	199.929-	202.173-



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
 090103 Sanierung und zentr. Submissionstelle

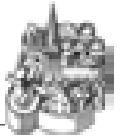
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.161	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.601-	140.486-	194.929-	0	197.121-	199.339-	201.583-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	143.440-	137.486-	191.929-	0	194.121-	196.339-	198.583-
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	90.000	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0	90.000	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	90.000	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.954-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.954-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	4.954-	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.954-	90.000	0	0	0	0	0



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
 090103 Sanierung und zentr. Submissionstelle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000094: Ausgleichsbeträge aus Sanier.maßnahmen								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	90.000	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	90.000	0	0	0	0	0

7000255: Herst.Verkehrsflächen Arnoldgelände								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.954-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.954-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.954-	0	0	0	0	0	0



10 **Bauen und Wohnen**
1001 **Bau- und Grundstücksordnung**
100101 **Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.**

Organisationseinheit: Planungs- und Bauordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Cox

Kurzbeschreibung: Überwachung der Bautätigkeit im Stadtgebiet. Es gilt sicherzustellen, dass bei Errichtung, Änderung oder Abbruch, der Nutzung und Nutzungsänderung baulicher Anlagen die öffentlich-rechtlichen Vorschriften beachtet werden. Das geschieht über die Bauberatung, Prüfung von Bauanträgen, Grundstücksteilungen und -verkäufen, die Bauüberwachung und die Verfolgung illegaler Bautätigkeit.

Auftragsgrundlage: BauO NRW

Ziele:

- Rechtssichere, schnelle und bürgerfreundliche Bauberatung
- Bearbeitung der Bauanträge und Voranfragen, der Anfragen zur Ausübung des Vorkaufsrechts, zu Grundstücksteilungen und Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Effektive Bauüberwachung
- Rechtssichere und bürgerfreundliche Bearbeitung der ordnungsbehördlichen Verfahren und Bußgeldverfahren bei festgestellter illegaler Bautätigkeit. Konkret: Einhaltung der in § 72 BauO gesetzten Wochenfrist für die Vorprüfung des Bauantrages bzw. der in § 68 gesetzten Frist von 6 Wochen für die Prüfung, ab Vollständigkeit der Unterlagen



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.233	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	694.233	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	40	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.482	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45610000 Buß- und Verwargelder	22.154	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	328	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	716.755	320.000	370.000	370.000	370.000	370.000
11	- Personalaufwendungen	524.033-	510.009-	507.175-	517.529-	523.592-	529.733-
12	- Versorgungsaufwendungen	44.337-	35.312-	44.729-	45.176-	45.628-	46.084-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.705-	16.060-	16.921-	15.011-	15.011-	15.011-
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit an Ge	0	2.000-	500-	500-	500-	500-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	500-	500-	500-	500-	500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	64-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	8.641-	8.560-	10.921-	9.011-	9.011-	9.011-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.883-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.210-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	54131000 Reisekosten	1.673-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	583.957-	567.381-	574.825-	583.716-	590.231-	596.828-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	132.797	247.381-	204.825-	213.716-	220.231-	226.828-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	132.797	247.381-	204.825-	213.716-	220.231-	226.828-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	132.797	247.381-	204.825-	213.716-	220.231-	226.828-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	132.797	248.381-	205.825-	214.716-	221.231-	227.828-



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.051	320.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.035-	558.821-	563.904-	0	574.705-	581.220-	587.817-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	98.016	238.821-	193.904-	0	204.705-	211.220-	217.817-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr Brandstaedt

Kurzbeschreibung:

- Verwaltung des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes
- Erstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen
- Mietspiegel
- Gewährung von Wohngeld

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Wohnungsrecht in NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Im Bereich Wohngeld durch Beratung und unmittelbare Ansprache das hohe Engagement zur Aktivierung der Wohngeldempfänger zur Beantragung von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (BuT) beibehalten
- Jährliche Berichterstattung zum Bestand öffentlich geförderter Wohnungen

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
Wohnungsbestand	Anz.	15.967	15.930	16.200	16.000	16.055	16.300	16.300
Öffentlich geförderter Wohnungsbau	Anz.	877	771	862	700	764	772	803
Anzahl Zahlfälle Wohngeld (A)	Anz.	503	395	538	500	557	600	600
Anzahl der Wohngeldberechnungen (A)	Anz.	688	539	782	700	900	850	850

Relative Kennzahlen

Anteil öffentlich geförderter Wohnungen	5,5%	4,8%	5,3%	4,4%	4,8%	4,7%	4,9%
---	------	------	------	------	------	------	------

(A) Aktivierungsquote ergibt sich über die Berichterstattung des Kreises als Träger der Leistungen zum Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren	2.327	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44810000 Kostenerstattungen etc. Land	2.272	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 45610000 Buß- und Verwargelder	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.599	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	116.720-	108.429-	97.480-	98.458-	99.446-	100.445-
12	- Versorgungsaufwendungen	30.904-	30.825-	44.695-	45.142-	45.594-	46.050-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung 96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.663-	2.637-	3.415-	2.826-	2.826-	2.826-
		0	0	50-	50-	50-	50-
		2.663-	2.637-	3.365-	2.776-	2.776-	2.776-
14	- Bilanzielle Abschreibungen 57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	5-	0	0	0	0	0
		5-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen 53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche 53280000 Schuldendiensthilfen so. inländ. Bereich	89-	370-	355-	340-	325-	310-
		0	300-	300-	300-	300-	300-
		89-	70-	55-	40-	25-	10-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 54131000 Reisekosten	12-	600-	350-	350-	350-	350-
		12-	500-	250-	250-	250-	250-
		0	100-	100-	100-	100-	100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.393-	142.861-	146.295-	147.116-	148.541-	149.981-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	145.793-	137.361-	140.795-	141.616-	143.041-	144.481-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	145.793-	137.361-	140.795-	141.616-	143.041-	144.481-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

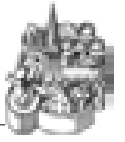


Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	145.793-	137.361-	140.795-	141.616-	143.041-	144.481-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	145.793-	137.361-	140.795-	141.616-	143.041-	144.481-



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.444	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.353-	140.224-	142.930-	0	144.340-	145.765-	147.205-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	143.908-	134.724-	137.430-	0	138.840-	140.265-	141.705-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



10 **Bauen und Wohnen**
1003 **Denkmalschutz und -pflege**
100301 **Denkmalschutz, -pflege und -förderung**

Organisationseinheit: Denkmalreferat

Produktverantwortlich: Herr Schaaff

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Unterschutzstellungsverfahren
- Betreuung und Beratung von Bauherren in allen denkmalrelevanten Prozessen
- Schaffung gestalterischer Vorgaben
- Abwicklung denkmalrechtlicher Erlaubnisverfahren
- Beteiligung in Baugenehmigungsverfahren
- Öffentlichkeitsarbeit
- Erteilung steuerrechtlicher Bescheinigungen
- Vermittlung von Fördermitteln
- Steuerung von denkmalrelevanten Einzelbaumaßnahmen
- Mitarbeit in verschiedenen Arbeitskreisen

Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz NRW, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Denkmalliste, Ortsrecht (Denkmalbereichssatzungen, Gestaltungssatzungen), Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele: Denkmalschutz:
Dauerhafter Schutz von Baudenkmalern, Bodendenkmalern und beweglichen Denkmalern; Wahrung des Kulturerbes

Denkmalpflege:
Erhaltung und sinnvolle Nutzung von Denkmalern

Städtebaulicher Denkmalschutz:
Sicherung, Erhaltung und Weiterentwicklung des historischen Ensembles der Altstadt mit ihrem besonderen Charakter

Stadtgestaltung:
Realisierung hochqualitativer gestalterischer Motive in der städtebaulichen Entwicklung



10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.522	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.522	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102	500	500	500	500	500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	102	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.624	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	78.260-	71.986-	73.653-	74.387-	75.129-	75.877-
12	- Versorgungsaufwendungen	28.682-	30.080-	34.838-	35.186-	35.538-	35.894-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.300-	27.437-	27.300-	28.047-	28.047-	31.047-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	7.046-	21.000-	21.000-	22.000-	22.000-	25.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	155-	200-	200-	200-	200-	200-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	462-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	319-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	720-	800-	850-	850-	850-	850-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	187-	300-	300-	300-	300-	300-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	79.671-	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	591-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.148-	1.137-	1.450-	1.197-	1.197-	1.197-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53180000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an übr. Bereiche	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157-	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	90-	0	0	0	0	0
	54131000 Reisekosten	67-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.398-	139.503-	145.791-	147.620-	148.714-	152.818-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	196.773-	129.003-	140.291-	142.120-	143.214-	147.318-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	196.773-	129.003-	140.291-	142.120-	143.214-	147.318-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	196.773-	129.003-	140.291-	142.120-	143.214-	147.318-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.926-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	1.926-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.926-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	198.700-	136.003-	148.291-	150.120-	151.214-	155.318-



10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.624	10.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.250-	138.366-	144.341-	0	146.423-	147.517-	151.621-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	139.626-	127.866-	138.841-	0	140.923-	142.017-	146.121-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organisations-, Überwach. der Abfallentsorgung

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung:

- Koordination, Steuerung und Betreuung der gesamten Abfallentsorgung einschl. Sperrgut, Elektroschrott, Sonderabfälle und Kreislaufwirtschaftshof
- Abstimmung mit dem DSD zur Sammlung und Abfuhr der Verkaufsverpackungen
- Sammlung und Verwertung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK)
- Sammlung von Glas
- Aufstellung und Änderung der Abfallsatzung
- Mitarbeit bei der Gebührenkalkulation
- Abstimmung mit dem Kreis Viersen
- Beseitigung von unerlaubten Abfallablagerungen („wilder Müll“)

Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallsatzung der Stadt Kempen und des Kreis Viersen, Abfallentsorgungsgebührensatzung, Abfallwirtschaftskonzept des Kreis Viersen

Ziele:

- Sicherstellung einer vollständigen Abfallentsorgung unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Belange der Bürger
- Information und Beratung über Möglichkeiten zur Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen
- Entsorgung von Wertstoffen
- Sicherung der Gebührenstabilität

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
Restmüll	to	6.925	6.875	6.840	6.800	6.784	6.800	6.800
Sperrmüll	to	1.681	670	730	700	717	700	720
Altholz aus Sperrmüll	to	-	1.030	950	1.000	2.020	1.000	1.050
Bio-Abfall einschließlich Grünschnitt	to	6.402	6.025	6.025	6.200	6.194	6.200	6.200
Papier, Pappe, Kartonagen	to	2.721	2.760	2.760	2.800	2.690	2.800	2.700
Elektroschrott	to	78	70	78	80	72	80	75
Alttextilien	to	-	95	95	110	88	110	95



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organis., Überwach. der Abfallentsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.984.659	2.792.451	2.976.058	2.967.626	2.968.624	2.969.631
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.860.084	2.657.300	2.680.200	2.762.318	2.853.735	2.925.031
	43212000 Nebenentgelte Duales System	34.024	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	90.551	90.551	251.258	160.708	70.289	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.617	218.510	222.006	222.006	222.006	222.006
	44210000 Erträge aus Verkauf	234.617	218.510	222.006	222.006	222.006	222.006
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49	100	100	100	100	100
	45610000 Buß- und Verwargelder	49	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.219.325	3.011.061	3.198.164	3.189.732	3.190.730	3.191.737
11	- Personalaufwendungen	70.658-	63.759-	73.370-	87.260-	88.152-	89.052-
12	- Versorgungsaufwendungen	23.445-	23.070-	28.287-	28.570-	28.856-	29.145-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659.253-	2.646.540-	2.800.387-	2.800.070-	2.800.070-	2.800.070-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.625.867-	1.621.909-	1.607.224-	1.607.224-	1.607.224-	1.607.224-
	52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	1.031.951-	1.023.210-	1.191.350-	1.191.350-	1.191.350-	1.191.350-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.434-	1.421-	1.813-	1.496-	1.496-	1.496-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.914-	72.750-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500-	300-	300-	300-	300-
	54131000 Reisekosten	48-	150-	100-	100-	100-	100-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	8.600-	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	63.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	210.866-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.964.270-	2.806.119-	2.910.444-	2.924.300-	2.925.478-	2.926.667-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	255.054	204.942	287.720	265.432	265.252	265.070

Haushaltsplan 2019

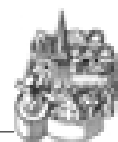


Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	255.054	204.942	287.720	265.432	265.252	265.070
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	255.054	204.942	287.720	265.432	265.252	265.070
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	255.060-	282.392-	286.605-	286.605-	286.605-	286.605-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	17.862-	16.542-	20.755-	20.755-	20.755-	20.755-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz Gebä	237.198-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
		58115000 Verr. DSD-Anteil für Sondernutzung	0	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	255.060-	282.392-	286.605-	286.605-	286.605-	286.605-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6-	77.450-	1.115	21.173-	21.353-	21.535-



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organis., Überwach. der Abfallentsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.136.160	2.920.510	2.946.906	0	3.029.024	3.120.441	3.191.737
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.520.772-	2.804.698-	2.908.631-	0	2.922.804-	2.923.982-	2.925.171-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	615.388	115.812	38.275	0	106.220	196.459	266.566
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

Organisationseinheit: Umweltreferat

Produktverantwortlich: Herr Puster

Kurzbeschreibung:

- Untersuchung von Boden- und Grundwasserkontaminationen
- Sanierungsmaßnahmen
- Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage: Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Pflichten und Aufgaben der Stadt Kempen als Grundstückseigentümerin und kommunale Gebietskörperschaft

Ziele:

- Bodenschutz
- Information der Öffentlichkeit



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.300	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	9.300	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.300	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.922-	36.000-	31.000-	16.000-	10.000-	10.000-
	52370000 Erstattungen an privaten Bereich	37.922-	36.000-	31.000-	16.000-	10.000-	10.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.922-	36.000-	31.000-	16.000-	10.000-	10.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.622-	36.000-	31.000-	16.000-	10.000-	10.000-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.622-	36.000-	31.000-	16.000-	10.000-	10.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.622-	36.000-	31.000-	16.000-	10.000-	10.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

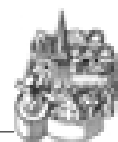


Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	28.622-	36.000-	31.000-	16.000-	10.000-	10.000-



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.300	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.032-	36.000-	31.000-	0	16.000-	10.000-	10.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.732-	36.000-	31.000-	0	16.000-	10.000-	10.000-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung:

- Aufstellung und Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes und des Generalentwässerungsplanes
- Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Abwasseranlagen und –Bauwerken
- Vermögensbewertung
- Satzungsrecht
- Genehmigungen, Versagungen
- Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen und Kostenersätzen
- Beratung der Bürger in abwassertechnischen Fragen und zur Schmutz- bzw. Regenwassergebühr
- Beratung zur Dichtheitsprüfung der privaten Hausanschlussleitungen

Auftragsgrundlage: WHG, LWG, SÜwVoAbw, Entwässerungssatzung, Abwassergebührensatzung, KAG, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entwässerung der kanalisierten Gebiete
- ordnungsgemäße Entsorgung der Gruben

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
Trinkwasserverbrauch (= Schmutzwasser)	m ³	1.753.601	1.647.677	1.658.789	1.700.000	1.673.759	1.700.000	1.690.000



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.855	9.855	9.814	7.746	7.746	7.746
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für Ifd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.256	2.256	2.068	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	287	287	287	287	287	287
	41613001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen von Zweck	5.046	5.046	5.046	5.046	5.046	5.046
	41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	74	74	74	74	74	74
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.192	2.192	2.339	2.339	2.339	2.339
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.771.822	8.009.678	8.646.116	8.655.290	8.470.722	8.390.320
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.530.912	3.390.000	3.946.000	3.946.000	3.946.000	3.946.000
	43210115 Benutzungsgebühren aus GBA	3.744.544	3.870.000	3.922.000	3.922.000	3.922.000	3.922.000
	43210500 Kleineinleiterabgabe	340	400	400	400	400	400
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	496.026	563.687	511.460	519.870	520.130	520.390
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	765	765	1.530	1.530	1.530
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0	184.826	265.491	265.490	80.662	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.485	200	200	200	200	200
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	3.248	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	237	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.572	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	52.572	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.989	10.554	10.554	10.554	10.554	10.454
	45610000 Buß- und Verwargelder	2.442	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	93	100	100	100	100	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.454	5.454	5.454	5.454	5.454	5.454
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	140.277	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	140.277	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	7.985.999	8.040.287	8.676.684	8.683.790	8.499.222	8.418.720
11	-	Personalaufwendungen	460.663-	502.906-	544.088-	583.406-	590.291-	597.269-
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.683-	15.026-	21.326-	21.540-	21.755-	21.972-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.045-	936.142-	991.302-	990.445-	990.445-	990.445-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	131.985-	180.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	78.035-	78.000-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	389.454-	420.000-	440.000-	440.000-	440.000-	440.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.288-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	810-	900-	900-	900-	900-	900-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	15.559-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	5.014-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	12.700-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52912000 Unternehmervergütung Senkenreinigung	20.430-	25.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		52915000 Unternehmervergütung Abflusslose Gruben	175.891-	182.000-	182.000-	182.000-	182.000-	182.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.879-	3.842-	4.902-	4.045-	4.045-	4.045-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.415.511-	1.664.012-	1.502.461-	1.573.332-	1.612.523-	1.659.416-
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.256-	6.511-	4.368-	2.300-	2.300-	2.300-
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	1.389.836-	1.630.852-	1.472.593-	1.545.199-	1.584.056-	1.625.616-
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	19.570-	20.887-	21.267-	21.267-	21.267-	26.267-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.849-	5.761-	4.233-	4.567-	4.900-	5.233-
15	-	Transferaufwendungen	2.042.327-	2.265.930-	2.936.470-	3.319.200-	3.753.590-	4.246.630-
		53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	2.022.864-	2.230.930-	2.906.470-	3.289.200-	3.723.590-	4.216.630-
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	19.463-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.100-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.394-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		54131000 Reisekosten	714-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	241.992-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.015.329-	5.391.016-	6.001.647-	6.493.923-	6.974.604-	7.521.732-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.970.670	2.649.271	2.675.037	2.189.867	1.524.618	896.988
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.970.670	2.649.271	2.675.037	2.189.867	1.524.618	896.988
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.970.670	2.649.271	2.675.037	2.189.867	1.524.618	896.988
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	84.257	85.528	80.360	80.360	80.360	80.360
		48119000 Anteilige Verbandsanteile	823	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		48119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	83.434	84.528	79.360	79.360	79.360	79.360
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	363.618-	224.617-	240.007-	240.007-	240.007-	240.007-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	41.141-	47.575-	55.573-	55.573-	55.573-	55.573-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	567-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	140.277-	0	0	0	0	0
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	226-	230-	230-	230-	230-	230-
		58119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	181.406-	174.812-	182.204-	182.204-	182.204-	182.204-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	279.361-	139.089-	159.647-	159.647-	159.647-	159.647-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.691.309	2.510.182	2.515.390	2.030.220	1.364.971	737.341



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.600.701	7.275.700	7.883.700	0	7.883.700	7.883.700	7.883.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.399.405-	3.723.162-	4.494.284-	0	4.916.546-	5.358.036-	5.858.271-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.201.297	3.552.538	3.389.417	0	2.967.155	2.525.664	2.025.329
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	0	0	0	1.000	0
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	0	500	0	0	0	1.000	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	597.397	268.900	445.900	0	60.400	43.000	67.000
	68810000 Beiträge	597.397	268.900	445.900	0	60.400	43.000	67.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	597.397	269.400	445.900	0	60.400	44.000	67.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.553.775-	3.475.000-	3.720.000-	1.100.000-	3.545.000-	2.330.000-	3.128.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.553.775-	3.475.000-	3.720.000-	1.100.000-	3.545.000-	2.330.000-	3.128.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.811-	30.000-	5.000-	0	5.000-	80.000-	5.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	11.811-	30.000-	5.000-	0	5.000-	80.000-	5.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.565.586-	3.505.000-	3.725.000-	1.100.000-	3.550.000-	2.410.000-	3.133.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.968.190-	3.235.600-	3.279.100-	1.100.000-	3.489.600-	2.366.000-	3.066.000-



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000074: Erwerb Fahrzeug für Kanalbetrieb								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	0	0	0	1.000	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	500	0	0	0	1.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000-	0	0	0	75.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	25.000-	0	0	0	75.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	24.500-	0	0	0	74.000-	0

7000077: Herst. von Kanalhausanschlüssen								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.385	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.385	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.054-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	35.054-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.669-	67.000-	67.000-	0	67.000-	67.000-	67.000-

7000078: Erneuerung RRB Nachtigall								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.400-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000093: Beiträge zu Kanalbaukosten								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	430.083	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	430.083	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	430.083	0	0	0	0	0	0

7000102: Erneuerung versch. Pumpstationen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	155.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	200.000-	155.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	200.000-	155.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-

7000107: Sanierung versch. Kanäle								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.665-	300.000-	300.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	97.665-	300.000-	300.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.665-	300.000-	300.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-

7000112: Kanalerneuerung Ludwig-Jahn-Str.								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	400.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	40.000-	0	400.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	40.000-	0	400.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000113: Kanalbau St. Huberter Westen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.911-	55.000-	350.000-	0	200.000-	30.000-	370.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.911-	55.000-	350.000-	0	200.000-	30.000-	370.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.911-	55.000-	350.000-	0	200.000-	30.000-	370.000-

7000135: Planung und Gutachterkosten								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.209-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	3.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	16.209-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	3.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.209-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	3.000-

7000214: Kanalbau B-Plan 145+158 "Kreuzkapelle"								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	127.469	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	127.469	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.805-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	87.805-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.665	0	0	0	0	0	0

7000260: Erschl. Kanäle Gewerbegeb. Krefelder Weg								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.460	45.900	45.900	0	17.400	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	32.460	45.900	45.900	0	17.400	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.876-	5.000-	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.876-	5.000-	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.584	40.900	5.900	0	17.400	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7000262: Kanalerneuerung Bahnstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.660-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	23.660-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.660-	0	0	0	0	0	0

7000264: Kanalbau B-Plan 160 Auf dem Zanger

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	210.000	230.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	210.000	230.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.608-	740.000-	510.000-	0	30.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	29.608-	740.000-	510.000-	0	30.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.608-	530.000-	280.000-	0	30.000-	0	0

7000265: Erneuerung Kanäle Saarstr. u. Seitenstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000-	10.000-	300.000-	300.000-	220.000-	220.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	45.000-	10.000-	300.000-	300.000-	220.000-	220.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	45.000-	10.000-	300.000-	300.000-	220.000-	220.000-

7000266: Erneuerg. Kanäle Blatendoop u. Seitenstr

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.478-	570.000-	50.000-	310.000-	310.000-	300.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.478-	570.000-	50.000-	310.000-	310.000-	300.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.478-	570.000-	50.000-	310.000-	310.000-	300.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7000267: Erneuerg. Kanäle St. Peter Allee

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	250.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	20.000-	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20.000-	250.000-	0	0	0	0

7000268: Kanalerneuerung Judenstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.921	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.921	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.921	0	0	0	0	0	0

7000269: Kanalerneuerung Kamperlings-West

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.309-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	127.309-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.309-	0	0	0	0	0	0

7000283: Ausgl.becken "Straelener Str."

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.894-	600.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.894-	600.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.894-	600.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000284: Ausgl.becken "Viehmarkt"								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.291.029-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.291.029-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.291.029-	0	0	0	0	0	0
7000289: Kanäle Siedlung Grüner Weg u.a.								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.547-	35.000-	300.000-	0	450.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.547-	35.000-	300.000-	0	450.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.547-	35.000-	300.000-	0	450.000-	0	0
7000304: Kanalsanierung/-erneuerung Hülser Straße								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.695-	95.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	109.695-	95.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.695-	95.000-	0	0	0	0	0
7000308: Kanalerneuerung Peterstraße/Umstraße								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.279-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	207.279-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	207.279-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000309: Kanalerneuerung Vorster Straße								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.543-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	47.543-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.543-	0	0	0	0	0	0
7000310: Erneuerung RRB Straelener Straße								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.472-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	38.472-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.472-	0	0	0	0	0	0
7000311: RW-Klärung Kerkener Str./Bürgerwäldchen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.095-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	88.095-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.095-	0	0	0	0	0	0
7000314: Kanal Alte Schulstr. u. Tiefstr.								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.189-	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	169.189-	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	169.189-	120.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7000319: RW-Klärung Speefeld

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.461-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	114.461-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	114.461-	0	0	0	0	0	0

7000322: Sanierung MW-Kanal Pappelweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.322-	180.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	15.322-	180.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.322-	180.000-	0	0	0	0	0

7000328: Kanalerneuerung Wachtendonker Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000-	500.000-	0	30.000-	170.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	35.000-	500.000-	0	30.000-	170.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	35.000-	500.000-	0	30.000-	170.000-	0

7000329: Sanierung PW Bienenweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.434-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	28.434-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.434-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000340: Kanalerneuerung Peschweg/Mülhauser								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000-	0	20.000-	50.000-	20.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	35.000-	0	20.000-	50.000-	20.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	35.000-	0	20.000-	50.000-	20.000-
7000341: Kanalerneuerung Möhlenwall								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000-	305.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	45.000-	305.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	45.000-	305.000-	0
7000342: RW-Klärung RRB Kempen Nord								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	45.000-	0	5.000-	450.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	10.000-	45.000-	0	5.000-	450.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10.000-	45.000-	0	5.000-	450.000-	0
7000343: Kanalbau B-Plan 155 Padenberg 2								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	49.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	49.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.760-	10.000-	210.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.760-	10.000-	210.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.760-	10.000-	161.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7000344: Kanalerneuerung Kuhstr./Buttermarkt

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	50.000-	490.000-	490.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	10.000-	50.000-	490.000-	490.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10.000-	50.000-	490.000-	490.000-	0	0

7000361: Sanierung Pumpwerk Hahndyck

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	200.000-	0	0	0	0	0

7000362: Planung Entwässerung Kempener Westen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	50.000-	0	200.000-	10.000-	2.000.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	30.000-	50.000-	0	200.000-	10.000-	2.000.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30.000-	50.000-	0	200.000-	10.000-	2.000.000-

7000363: Kanalsanierung Leipziger Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	75.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000364: Erschließung Gew.gebiet Hülser Str.								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	108.000	0	30.000	30.000	54.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	108.000	0	30.000	30.000	54.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	300.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	30.000-	300.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30.000-	192.000-	0	30.000	30.000	54.000

7000382: Notstromversorgung Pumpwerke								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	350.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	350.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	350.000-	0	0

7000383: Entlastungskanal Fliethgraben								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	350.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	350.000-	0	0	0	0

7000384: Kanalerneuerung v. Broichhausen Allee								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	150.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	15.000-	0	150.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	15.000-	0	150.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000385: RW-Entlastung Magdeburger Straße								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	250.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	25.000-	250.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	25.000-	250.000-	0

unterhalb Wertgrenze:								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.811-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	11.811-	5.000-	5.000-	0	5.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.811-	5.000-	5.000-	0	5.000-	10.000-	10.000-



11 Ver- und Entsorgung
 1102 Abwasserbeseitigung
 110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung:

- Ordnungsgemäße Grundstücksentwässerung in nicht kanalisierten Gebieten
- Entsorgung der Schlämme aus Kleinkläranlagen

Auftragsgrundlage: WHG, LWG, Abwassergebührensatzung, Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele: Sicherstellung der Klärschlammentsorgung der außerhalb der kanalisierten Gebiete liegenden Grundstücke mit eigener Abwasserbehandlung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2017	2018	2019
Kleinkläranlagen	Anz.	281	273	277	286	279	290



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.253	30.309	27.588	27.652	27.758	26.281
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.132	24.189	20.623	24.056	26.295	26.281
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	4.121	6.120	6.965	3.596	1.463	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.004	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	5.004	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.257	30.309	27.588	27.652	27.758	26.281
11	- Personalaufwendungen	4.191-	1.407-	7.978-	8.075-	8.172-	8.272-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.225-	20.114-	15.145-	15.120-	15.120-	15.120-
	52916000 Unternehmervergütung Kleinkläranlagen	11.110-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	115-	114-	145-	120-	120-	120-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.389-	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	4.389-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.804-	21.521-	23.123-	23.195-	23.292-	23.392-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.453	8.788	4.465	4.457	4.466	2.889
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.453	8.788	4.465	4.457	4.466	2.889
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.453	8.788	4.465	4.457	4.466	2.889

Haushaltsplan 2019

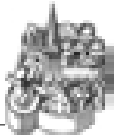


Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.448-	2.602-	3.009-	3.009-	3.009-	3.009-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	1.625-	1.602-	2.009-	2.009-	2.009-	2.009-
		58119000 Anteilige Verbandsbeiträge	823-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.448-	2.602-	3.009-	3.009-	3.009-	3.009-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.005	6.186	1.456	1.448	1.457	120-



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.458	24.189	20.623	0	24.056	26.295	26.281
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.098-	21.407-	22.978-	0	23.075-	23.172-	23.272-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.360	2.782	2.355-	0	981	3.123	3.009
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 öffentl. Bedürfnisanstalt

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Bedürfnisanstalt

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Aufrechterhaltung der ständigen Verfügbarkeit
- ausreichende Sauberkeit



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 öffentl. Bedürfnisanstalt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625	300	300	300	300	300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	625	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	625	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.234-	9.305-	9.310-	9.310-	9.310-	9.310-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	164-	250-	250-	250-	250-	250-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.021-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	49-	55-	60-	60-	60-	60-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.234-	9.305-	9.310-	9.310-	9.310-	9.310-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.608-	9.005-	9.010-	9.010-	9.010-	9.010-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.608-	9.005-	9.010-	9.010-	9.010-	9.010-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.608-	9.005-	9.010-	9.010-	9.010-	9.010-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

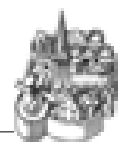


Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	468-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	468-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	468-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.076-	10.305-	10.510-	10.510-	10.510-	10.510-



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 Öffentliche Bedürfnisanstalt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.215-	9.305-	9.310-	0	9.310-	9.310-	9.310-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.590-	9.005-	9.010-	0	9.010-	9.010-	9.010-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung:

- Neu-, Ausbau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wegen, Plätzen einschl. der Nebenanlagen und Brücken, Straßenbegleitgrün, Straßenbeleuchtung, Verkehrs- und Straßennamensbeschilderung, Poller und Abfallbehälter, Buswartehallen, verkehrsregelnde Anlagen (Ampeln)
- Straßenzustandserfassung (Erfassung und Fortschreibung des Bestandes, Zustandes, Ausstattung und des Wertes)
- Widmung von Straßen
- Erschließungsverträge, Erschließungsbeiträge / KAG-Beiträge
- Genehmigung von Zufahrten
- Genehmigung von Aufbrüchen Dritter

Auftragsgrundlage: StrWG, StVO, FStrG, BauGB, KAG, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Erhalt des Straßenvermögens durch ausreichende Unterhaltung der Verkehrsflächen einschl. aller zugehöriger Einrichtungen
- Fortführung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung zur Energieeinsparung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
Straßenbeleuchtung	Anz.	5.470	5.522	5.527	5.570	5.612	5.590	5.650
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	kwh	1.638.595	1.536.000	1.471.987	1.370.000	1.304.722	1.200.000	1.100.000
Lichtzeichenanlagen	Anz.	11	11	11	11	11	10	10
Stromverbrauch Lichtzeichenanlagen	kwh	26.314	26.692	22.000	22.000	22.417	19.000	18.000



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.909	475.652	489.422	489.422	489.422	489.422
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	16.263	16.263	16.263	16.263	16.263	16.263
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	406.042	401.523	411.966	411.966	411.966	411.966
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	51.315	51.315	51.315	51.315	51.315	51.315
	41615000 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	3.453	144	3.471	3.471	3.471	3.471
	41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	0	4.571	4.571	4.571	4.571	4.571
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	80	80	80	80	80	80
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.817.440	1.825.871	1.813.789	1.824.058	1.883.615	1.876.263
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	900	800	800	800	800	800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.748	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	43212000 Nebenentgelte Duales System	9.137	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.522.630	1.523.193	1.492.126	1.488.443	1.488.443	1.480.808
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	0	0	6.950	19.450	79.450	79.450
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	204.025	203.136	208.578	207.822	207.095	207.095
	43711001 Ertr. Aufl. Sopo KAG	0	8.742	15.335	17.543	17.827	18.110
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.875	35.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	40.792	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.082	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44850000 Kostenerstatt. etc. verbund. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	409.413	410.612	406.658	406.658	406.658	406.658
	45610000 Buß- und Verwargelder	129	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	52	50	50	50	50	50
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	409.233	409.562	405.608	405.608	405.608	405.608
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	74.950	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	74.950	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.822.587	2.747.635	2.750.369	2.760.639	2.820.195	2.812.843
11	-	Personalaufwendungen	551.112-	555.043-	651.787-	672.813-	680.938-	689.172-
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.022-	15.025-	18.971-	19.161-	19.352-	19.546-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.723.197-	1.898.060-	1.904.697-	1.896.564-	1.907.564-	1.918.564-
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	4.601-	4.000-	14.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	169.016-	307.000-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-
		52411000 Energie, Wasser, Abwasser	329.956-	400.000-	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-
		52414000 Entwässerung Straßen, Wege, Plätze	797.590-	825.000-	825.000-	825.000-	825.000-	825.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	82.185-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.910-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		52552000 Unterh./Ergänzung Straßenbeschilderung	14.413-	9.000-	10.000-	10.000-	11.000-	12.000-
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	0	0	0	0	0
		52912000 Unternehmervergütung Senkenreinigung	0	0	0	0	0	0
		52913000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	312.876-	250.000-	250.000-	250.000-	260.000-	270.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	9.652-	9.560-	12.197-	10.064-	10.064-	10.064-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.084.298-	4.123.399-	4.067.873-	4.183.839-	4.218.715-	4.275.152-
		57113000 AfA auf Gebäude	36.364-	31.344-	29.336-	35.661-	42.328-	46.995-
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	4.046.180-	4.091.883-	4.038.364-	4.148.006-	4.176.215-	4.227.985-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	173-	173-	173-	173-	173-	173-
		57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	361-	0	0	0	0	0
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	1.221-	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.091-	10.050-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.008-	6.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		54131000 Reisekosten	1.083-	3.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.379.720-	6.601.577-	6.648.078-	6.777.128-	6.831.319-	6.907.184-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.557.133-	3.853.942-	3.897.709-	4.016.489-	4.011.124-	4.094.342-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.557.133-	3.853.942-	3.897.709-	4.016.489-	4.011.124-	4.094.342-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.557.133-	3.853.942-	3.897.709-	4.016.489-	4.011.124-	4.094.342-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	241.725	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
		48113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	241.725	0	0	0	0	0
		48115000 Verr. DSD-Anteil für Sondernutzung	0	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	973.857-	968.656-	924.919-	924.919-	924.919-	924.919-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	808.664-	870.000-	820.000-	820.000-	820.000-	820.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	74.950-	0	0	0	0	0
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	9.386-	9.670-	9.670-	9.670-	9.670-	9.670-
		58116000 Stadtant. Reinigung öffent. Straßen, Weg	80.857-	88.986-	95.249-	95.249-	95.249-	95.249-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	732.132-	962.806-	919.069-	919.069-	919.069-	919.069-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.289.265-	4.816.748-	4.816.778-	4.935.558-	4.930.193-	5.013.411-



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.634	127.350	132.350	0	132.350	132.350	132.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.333.344-	2.468.618-	2.568.008-	0	2.583.224-	2.602.540-	2.621.968-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.192.710-	2.341.268-	2.435.658-	0	2.450.874-	2.470.190-	2.489.618-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.109	0	0	0	150.000	210.000	210.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	47.800	0	0	0	150.000	210.000	210.000
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	127.534	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	14.775	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.476.386	111.800	3.431.500	0	1.073.500	498.500	755.500
	68810000 Beiträge	1.476.386	111.800	3.431.500	0	1.073.500	498.500	755.500
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	128.000	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	128.000	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.666.495	239.800	3.431.500	0	1.223.500	708.500	965.500
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.558.451-	2.539.000-	2.780.000-	1.050.000-	3.465.000-	2.895.000-	2.315.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.558.451-	2.539.000-	2.780.000-	1.050.000-	3.465.000-	2.895.000-	2.315.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.179-	17.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	1.179-	17.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.559.631-	2.556.000-	2.790.000-	1.050.000-	3.475.000-	2.905.000-	2.325.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	106.864	2.316.200-	641.500	1.050.000-	2.251.500-	2.196.500-	1.359.500-



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000037: Planungs-, Untersuchungskosten								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

7000042: Bau von Verkehrssicherungsanlagen								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	47.800	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.800	0	0	0	0	0	0

7000045: Straßenbau Ludwig-Jahn-Straße								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	550.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	550.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	550.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000046: Straßenbau St. Huberter Westen								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.336	0	0	0	360.000	0	280.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.336	0	0	0	360.000	0	280.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	50.000-	650.000-	650.000-	50.000-	500.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	30.000-	50.000-	650.000-	650.000-	50.000-	500.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.336	30.000-	50.000-	650.000-	290.000-	50.000-	220.000-

7000059: Straßenausbau Borgesweg								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	50.000-	0

7000060: Erneuerung Oberflächenschutzschichten								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	128.000	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	128.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.671-	290.000-	120.000-	0	150.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	93.671-	290.000-	120.000-	0	150.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	93.671-	162.000-	120.000-	0	150.000-	100.000-	100.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000065: Straßenbeleuchtg., Neu-, Ausbau								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.382	7.800	5.500	0	8.500	8.500	5.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.382	7.800	5.500	0	8.500	8.500	5.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.948-	40.000-	35.000-	0	45.000-	45.000-	35.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	39.948-	40.000-	35.000-	0	45.000-	45.000-	35.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.565-	32.200-	29.500-	0	36.500-	36.500-	29.500-

7000092: Erschließungsbeiträge, Straßen								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	239.264	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	239.264	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	239.264	0	0	0	0	0	0

7000213: Erschließung B-Plan 145 "Kreuzkapelle"								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	918.901	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	918.901	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	659.074-	130.000-	500.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	659.074-	130.000-	500.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	259.827	130.000-	500.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000236: Straßenerneuerung Kamperlings-West								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	34.580	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	34.580	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.592-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	108.592-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.012-	0	0	0	0	0	0

7000237: Straßenerneuerung Blatendoop u.a.								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	250.000	220.000	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	250.000	220.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.726-	20.000-	80.000-	400.000-	400.000-	330.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.726-	20.000-	80.000-	400.000-	400.000-	330.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.726-	20.000-	80.000-	400.000-	150.000-	110.000-	0

7000238: Straßenerneuerung Saarstr. u.a.								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	140.000	250.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	140.000	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.726-	0	40.000-	0	30.000-	270.000-	470.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.726-	0	40.000-	0	30.000-	270.000-	470.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.726-	0	40.000-	0	30.000-	130.000-	220.000-

7000239: Straßenerneuerung Grüner Weg u.a.								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	290.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	290.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	40.000-	0	570.000-	0	50.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	25.000-	40.000-	0	570.000-	0	50.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	25.000-	40.000-	0	280.000-	0	50.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000240: Erneuerung Judenstraße								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.534	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	127.534	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.443-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	27.443-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.091	0	0	0	0	0	0

7000257: Straßenerneuerung Hagelkreuz								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-

7000259: Erschl. Straßen Gewerbeg. Krefelder Weg								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.282	84.000	84.000	0	35.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.282	84.000	84.000	0	35.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	400.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.282	84.000	84.000	0	365.000-	0	0

7000261: Ausbau Bahnstraße								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	522.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	522.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	410.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	410.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	410.000-	422.000	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000263: Erschl. Straßen B-Plan 160 A.d. Zanger								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	2.200.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	2.200.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.435-	925.000-	150.000-	0	50.000-	1.300.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	57.435-	925.000-	150.000-	0	50.000-	1.300.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.435-	925.000-	2.050.000	0	50.000-	1.300.000-	0

7000270: Erschließung Straßen Beyertzhof B-PI 148								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.117-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.117-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.117-	0	0	0	0	0	0

7000294: Erneuerung Industriering Ost								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	156.790	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	156.790	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	519.154-	95.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	519.154-	95.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	362.364-	95.000-	0	0	0	0	0

7000327: Erneuerung Parkplatz Viehmarkt								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	340.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	340.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	340.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000330: Straßenerneuerung Peschweg/Mülhauser Str								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	50.000-	20.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	20.000-	50.000-	20.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	20.000-	50.000-	20.000-

7000339: Erschließung B-Plan 155 Haus Padenberg 2								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	200.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	200.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	250.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	0	250.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	100.000	0	0	250.000-	0

7000365: Erschließung Kempener Westen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	50.000-	0	150.000-	10.000-	1.000.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	30.000-	50.000-	0	150.000-	10.000-	1.000.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30.000-	50.000-	0	150.000-	10.000-	1.000.000-

7000366: Erschließung Gew.gebiet Hülser Str.								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	400.000	0	110.000	110.000	200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	400.000	0	110.000	110.000	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	1.100.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	80.000-	1.100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	80.000-	700.000-	0	110.000	110.000	200.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000371: Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	150.000	210.000	210.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	150.000	210.000	210.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	250.000-	0	350.000-	350.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	250.000-	0	350.000-	350.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000-	250.000-	0	200.000-	140.000-	210.000

7000376: Straßenbau St. Peter Allee								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	0	50.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	40.000-	0	0	0	50.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	40.000-	0	0	0	50.000-

unterhalb Wertgrenze:								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.775	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.850	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	50.625	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.568-	44.000-	45.000-	0	70.000-	55.000-	55.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.179-	17.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	49.748-	61.000-	55.000-	0	80.000-	65.000-	65.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	877	41.000-	35.000-	0	60.000-	45.000-	45.000-



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung:

- Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes
- Ausschreibungen von Fremdleistungen
- Überwachungen der Reinigungspflicht / Winterdienst der übertragenen Straßen bzw. Nebenanlagen

Auftragsgrundlage: Straßenreinigungsgesetz NRW, Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Kempen, Gebührensatzung

Ziele:

- Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht durch regelmäßige und ausreichende Reinigung der Fahrbahnen und Durchführung des Winterdienstes
- Sauberes Erscheinungsbild der Verkehrsanlagen



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.663	376.221	384.237	384.488	384.796	382.666
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	333.784	359.104	372.225	373.263	379.812	382.666
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	10.879	17.117	12.012	11.225	4.984	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	704	500	500	500	500	500
	45610000 Buß- und Verwargelder	704	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	345.367	376.721	384.737	384.988	385.296	383.166
11	- Personalaufwendungen	27.313-	45.497-	31.503-	38.409-	38.816-	39.228-
12	- Versorgungsaufwendungen	7.387-	6.500-	8.313-	8.396-	8.480-	8.565-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.100-	200.421-	200.537-	200.443-	200.443-	200.443-
	52914000 Unternehmervergütung Straßenreinigung	137.675-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	425-	421-	537-	443-	443-	443-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.954-	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	14.954-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.754-	252.418-	240.353-	247.248-	247.739-	248.236-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	157.613	124.303	144.384	137.740	137.557	134.930
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	157.613	124.303	144.384	137.740	137.557	134.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	157.613	124.303	144.384	137.740	137.557	134.930



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	80.857	88.986	88.986	88.986	88.986	88.986
		48116000 Stadtant. Reinigung öffentl. Straßen, We	80.857	88.986	88.986	88.986	88.986	88.986
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	214.695-	234.289-	256.455-	256.455-	256.455-	256.455-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	6.495-	5.869-	8.035-	8.035-	8.035-	8.035-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	93.277-	110.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	114.923-	118.420-	118.420-	118.420-	118.420-	118.420-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	133.838-	145.303-	167.469-	167.469-	167.469-	167.469-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	23.775	21.000-	23.085-	29.729-	29.912-	32.539-



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.421	359.604	372.725	0	373.763	380.312	383.166
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.195-	251.997-	239.816-	0	246.805-	247.296-	247.793-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	174.226	107.607	132.909	0	126.958	133.016	135.373
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Unterhaltung d. öffentliche Parkplätze

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung:

- Sanierungs- und Umbaumaßnahmen
- Unterhaltung Parkplätze

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Bereitstellung von öffentlichem Parkraum
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit und ausreichender Beleuchtung

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	98.579-	100.640-	100.640-	100.640-	100.640-	100.640-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	97.962-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	617-	640-	640-	640-	640-	640-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	98.579-	100.640-	100.640-	100.640-	100.640-	100.640-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	147.278-	215.320-	165.236-	165.041-	163.590-	165.329-



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Unterhaltung d. öffentlichen Parkplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.321	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.400-	80.226-	21.611-	0	21.749-	21.891-	24.035-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.079-	80.226-	21.611-	0	21.749-	21.891-	24.035-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120104 Städtische Autoparkhäuser

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung:

- Sanierungs- und Umbaumaßnahmen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Tiefgaragen
- Vermietung der städt. Tiefgaragenstellplätze

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Mietverträge

Ziele:

- Sicherstellung der Verfügbarkeit der Stellplätze
- vollständige Vermietung der verfügbaren Stellplätze

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
Stellplätze in Parkhäusern	Anz.	539	539	539	539	539	539	539
davon vermietete Stellplätze	Anz.	467	481	473	473	475	473	475
Mieteinnahmen	€	182.801 €	185.507 €	188.439 €	203.000 €	205.591 €	203.000 €	205.000 €



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120104 Städtische Autoparkhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.073	203.450	203.450	203.450	203.450	203.450
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	172.766	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	284	200	200	200	200	200
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	23	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	297.859	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	45210000 Erstattung von Steuern	297.859	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	470.933	503.450	503.450	503.450	503.450	503.450
11	- Personalaufwendungen	24.725-	25.150-	26.352-	26.670-	26.993-	27.321-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.516-	126.998-	101.608-	101.519-	101.519-	104.519-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	27.270-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	33.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	25.143-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	20.523-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.622-	4.800-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.557-	19.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	401-	398-	508-	419-	419-	419-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.819-	11.224-	11.849-	20.599-	21.849-	44.349-
	57113000 AfA auf Gebäude	10.474-	11.224-	11.849-	20.599-	21.849-	44.349-
	57311011 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	262-	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	84-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.032-	604.000-	566.500-	566.500-	566.500-	566.500-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.233-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	29-	25.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	495.771-	572.500-	560.000-	560.000-	560.000-	560.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	617.093-	767.372-	706.309-	715.288-	716.861-	742.689-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	146.161-	263.922-	202.859-	211.838-	213.411-	239.239-
19	+	Finanzerträge	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
		46510000 Gewinnant. verbund. Unternehmen, Beteili	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.178.839	1.061.078	1.122.141	1.113.162	1.111.589	1.085.761
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.178.839	1.061.078	1.122.141	1.113.162	1.111.589	1.085.761
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	79.398-	89.210-	82.210-	82.210-	82.210-	82.210-
		58110100 ILV Grundsteuer	16.755-	16.760-	16.760-	16.760-	16.760-	16.760-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	62.207-	72.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		58114000 Kostenerstattung für Winterdienstleistun	436-	450-	450-	450-	450-	450-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	79.398-	89.210-	82.210-	82.210-	82.210-	82.210-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.099.441	971.868	1.039.931	1.030.952	1.029.379	1.003.551



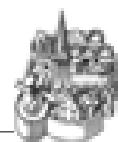
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120104 Städtische Autoparkhäuser

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.797.468	1.828.450	1.828.450	0	1.828.450	1.828.450	1.828.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.560-	755.750-	693.952-	0	694.270-	694.593-	697.921-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.173.908	1.072.700	1.134.498	0	1.134.180	1.133.857	1.130.529
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000-	350.000-	0	50.000-	900.000-	50.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	55.000-	350.000-	0	50.000-	900.000-	50.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	55.000-	350.000-	0	50.000-	900.000-	50.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	55.000-	350.000-	0	50.000-	900.000-	50.000-



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120104 Städtische Autoparkhäuser

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000201: Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000-	350.000-	0	50.000-	900.000-	50.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	55.000-	350.000-	0	50.000-	900.000-	50.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	55.000-	350.000-	0	50.000-	900.000-	50.000-



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau

Organisationseinheit: Grünflächenamt

Produktverantwortlich: Frau Schürmann

Kurzbeschreibung: Planung, Neubau, Pflege und Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen einschließlich Kleingärten und Naherholungsgebiete

Auftragsgrundlage: Landschaftsgesetz NRW, Landschaftsplan, Flächennutzungsplan, Grünordnungsplan, Bebauungspläne, BauO NW, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates

Ziele:

- Das Angebot an attraktiven und gepflegten Park- und Gartenanlagen für die Bevölkerung muss gewährleistet bleiben.
- Bei neu angelegten Parkanlagen ist die Gestaltung auf einen minimierten Pflegeaufwand auszurichten. Bei anstehenden Veränderungen im Bestand gilt die gleiche Zielsetzung.
- Die Kosten für die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen pro qm dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.004	16.355	16.355	16.355	16.355	16.355
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	950	300	300	300	300	300
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	16.055	16.055	16.055	16.055	16.055	16.055
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.221	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	4.620	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.518	7.500	11.941	11.941	11.941	11.941
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	10.518	7.500	11.941	11.941	11.941	11.941
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.743	30.355	34.795	34.795	34.795	34.795
11	- Personalaufwendungen	143.362-	148.055-	157.823-	159.726-	161.656-	163.609-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.023-	147.126-	162.712-	162.238-	162.238-	162.238-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	14.089-	15.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	97.788-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.146-	2.126-	2.712-	2.238-	2.238-	2.238-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.002-	62.317-	39.591-	40.257-	44.924-	45.591-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	38.002-	62.317-	39.591-	40.257-	44.924-	45.591-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.142-	43.650-	13.075-	13.075-	13.075-	13.075-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	403-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54131000 Reisekosten	790-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	75-	150-	75-	75-	75-	75-
	54440000 Sonstige Beiträge	10.477-	11.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	3.397-	30.000-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	310.529-	401.148-	373.201-	375.296-	381.893-	384.513-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	277.785-	370.793-	338.405-	340.501-	347.098-	349.717-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	277.785-	370.793-	338.405-	340.501-	347.098-	349.717-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	277.785-	370.793-	338.405-	340.501-	347.098-	349.717-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	439.167-	440.000-	440.000-	440.000-	440.000-	440.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	439.167-	440.000-	440.000-	440.000-	440.000-	440.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	439.167-	440.000-	440.000-	440.000-	440.000-	440.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	716.952-	810.793-	778.405-	780.501-	787.098-	789.717-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52112000 Unterhaltung der Anlagen
Für die Beseitigung der Sturmschäden (Friederike) am 18.01.2018 werden zusätzliche Haushaltsmittel benötigt.
- 54440000 Sonstige Beiträge
Der Beitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft bleibt konstant.



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.056	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.872-	306.705-	330.898-	0	332.801-	334.731-	336.684-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	257.815-	299.905-	324.098-	0	326.001-	327.931-	329.884-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.575-	190.000-	142.000-	0	155.000-	135.000-	15.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	282.575-	190.000-	142.000-	0	155.000-	135.000-	15.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.397-	30.000-	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	3.397-	30.000-	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	285.972-	220.000-	142.000-	0	155.000-	135.000-	15.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	285.972-	220.000-	142.000-	0	155.000-	135.000-	15.000-



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000146: Grünanlage B-Plan 138 Niederrheinstr./Mo								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	25.000-	0	0	0	0	0
7000223: Grün-, Ausgl.fl.BPI 145,Kreuzkap.1.+2.BA								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.794-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	113.794-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	113.794-	0	0	0	0	0	0
7000224: Lärmschutzw. BPI 145, Kreuzkapelle 2.BA								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.139-	0	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	10.139-	0	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.139-	0	35.000-	0	0	0	0
7000297: Grünflächen Südl. Kreuzkapelle 3.BA								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	140.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

7000298: Lärmschutzwall Südl. Kreuzkapelle 3. BA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.642-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	158.642-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	158.642-	0	0	0	0	0	0

7000313: Grün-, Ausgl.fl. BPlan 160, Auf dem Zanger

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	75.000-	0	140.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	25.000-	75.000-	0	140.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	25.000-	75.000-	0	140.000-	0	0

7000377: Grün-, Ausgl.fl. 155 Bergstraße/Feldweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	120.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	120.000-	0

7800056: FW 13.01.01 Park- u. Gartenanlagen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.397-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.397-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.397-	30.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	32.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	32.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	32.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung: Sanierung und Unterhaltung einschl. Beschilderung der Wege

Auftragsgrundlage: StrWG, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht und Erhalt des Straßenvermögens durch ausreichende Unterhaltung



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.496	4.496	4.496	4.496	4.496	4.496
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4.317	4.317	4.317	4.317	4.317	4.317
	41615000 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	180	180	180	180	180	180
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.203	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	16.203	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.215	6.012	6.012	6.012	6.012	6.012
11	- Personalaufwendungen	24.094-	19.772-	36.541-	36.985-	37.436-	37.893-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.623-	40.512-	40.653-	40.539-	40.539-	40.539-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	7.107-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	516-	512-	653-	539-	539-	539-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.547-	23.546-	23.547-	28.546-	33.547-	38.546-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	18.547-	23.546-	23.547-	28.546-	33.547-	38.546-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.264-	83.831-	100.741-	106.071-	111.522-	116.979-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.049-	77.818-	94.728-	100.058-	105.509-	110.966-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.049-	77.818-	94.728-	100.058-	105.509-	110.966-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.049-	77.818-	94.728-	100.058-	105.509-	110.966-

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	45.720-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	29.517-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		58113700 Kostenerstattung für investive Maßnahmen	16.203-	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	45.720-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	73.769-	122.818-	139.728-	145.058-	150.509-	155.966-



13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 130102 Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.263-	59.772-	76.541-	0	76.985-	77.436-	77.893-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.263-	59.772-	76.541-	0	76.985-	77.436-	77.893-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.617-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	158.617-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	158.617-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	158.617-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000121: Sanierung von Wirtschaftswegen								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.617-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	158.617-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	158.617-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130103 Wald- und Forstwirtschaft

Organisationseinheit: Grünflächenamt

Produktverantwortlich: Frau Schürmann

Kurzbeschreibung:

- Mitwirkung bei Forstentwicklungsplänen über die Forstbetriebsgemeinschaft Kempen (FBG)
- Geschäftsführung FBG
- Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen (Erholungs-) Nutzung von Waldbeständen einschließlich Verkauf von Waldprodukten und Forstschutz/Gefahrenabwehr
- Feststellung und Durchführung von Verkehrssicherungsaufgaben

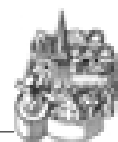
Auftragsgrundlage: Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Forstentwicklungspläne

Ziele:

- Der Bestand an kommunalen Waldflächen ist zu erhalten und über Ausgleichsflächen möglichst zu erweitern und zu vernetzen.
- Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden.
- Die Bestände sind landschaftsgerecht und wirtschaftlich zu unterhalten und zu erneuern.

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kommunale Waldflächen insgesamt	ha	83,19	83,19	83,19	83,19	83,19	83,19



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130103 Wald- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.163	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	5.163	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.163	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	23.073-	23.767-	25.160-	25.462-	25.768-	26.078-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.444-	6.330-	6.421-	6.347-	6.347-	6.347-
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	3.011-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.101-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	332-	330-	421-	347-	347-	347-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.517-	30.097-	31.581-	31.809-	32.115-	32.425-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.354-	28.097-	29.581-	29.809-	30.115-	30.425-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.354-	28.097-	29.581-	29.809-	30.115-	30.425-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.354-	28.097-	29.581-	29.809-	30.115-	30.425-

Haushaltsplan 2019

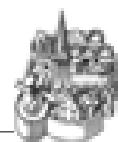


Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	9.734-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	9.734-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	9.734-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	33.087-	36.097-	37.581-	37.809-	38.115-	38.425-



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130103 Wald- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.169-	29.767-	31.160-	0	31.462-	31.768-	32.078-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.169-	27.767-	29.160-	0	29.462-	29.768-	30.078-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

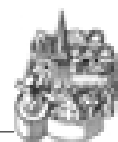
Kurzbeschreibung:

- Planung, Bau und Unterhaltung von Wasserläufen, sofern nicht durch Wasser- und Bodenverbände erbracht
- Abrechnung von Beiträgen der Wasser- und Bodenverbände

Auftragsgrundlage: LWG, Satzung der Entwässerungsverbände, Satzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes II. Ordnung, Gebührensatzung

Ziele:

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses in den Gewässern
- Vermeidung von Staunässe der angrenzenden Grundstücke sowie Hochwasserschutz



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.041	150.353	150.974	150.750	150.750	150.750
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.818	150.130	150.750	150.750	150.750	150.750
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	223	223	224	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.041	150.353	150.974	150.750	150.750	150.750
11	- Personalaufwendungen	9.120-	9.604-	9.791-	9.908-	10.028-	10.147-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.967-	110.214-	106.245-	6.220-	6.220-	6.220-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	3.852-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	100.000-	100.000-	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	115-	114-	145-	120-	120-	120-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	237.591-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
	53130000 Zuweisung Ifd. Zwecke an Zweckverbände	237.591-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.678-	359.818-	356.036-	256.128-	256.248-	256.367-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	124.637-	209.465-	205.062-	105.378-	105.498-	105.617-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	124.637-	209.465-	205.062-	105.378-	105.498-	105.617-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

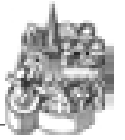


Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	124.637-	209.465-	205.062-	105.378-	105.498-	105.617-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	181.406	174.812	182.204	182.204	182.204	182.204
		48119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	181.406	174.812	182.204	182.204	182.204	182.204
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	86.824-	90.528-	85.360-	85.360-	85.360-	85.360-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	3.389-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		58119500 Kostenanteil für die Erhaltung der Vorfl	83.434-	84.528-	79.360-	79.360-	79.360-	79.360-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	94.583	84.284	96.844	96.844	96.844	96.844
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	30.055-	125.181-	108.218-	8.534-	8.654-	8.773-



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen
130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.818	150.130	150.750	0	150.750	150.750	150.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.555-	359.704-	355.891-	0	256.008-	256.128-	256.247-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	124.737-	209.574-	205.141-	0	105.258-	105.378-	105.497-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Organisationseinheit: Grünflächenamt

Produktverantwortlich: Frau Schürmann

Kurzbeschreibung:

- Konzeptionierung, Bau und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe
- Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen
- Angebot verschiedener Bestattungsarten (Reihen-/ Wahl-/ Tiefengrab, Urnengrab)

Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz NRW, Satzung über die Benutzung der Friedhöfe der Stadt Kempen, Friedhofsgebührensatzung der Stadt Kempen

Ziele:

- Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsflächen ist dauerhaft sicherzustellen.
- Das Angebot an unterschiedlichen Grabarten ist weiterhin an der Nachfrage zu orientieren.
- Die Friedhofsgebühren sollen insgesamt unter der Maßgabe der Gebührengerechtigkeit nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Bestattungen gesamt	Anz.	364	372	340	384	388	364
Anzahl Bestattungen, Wahlgrab	Anz.	216	211	159	212	193	187
Anzahl Bestattungen, Urnenwahlgrab	Anz.	50	55	54	62	74	69
Anzahl Bestattungen, Reihengrab	Anz.	14	22	27	16	18	6
Anzahl Bestattungen, Urnenreihengrab	Anz.	16	17	24	18	22	18
Anzahl Bestattungen, Reihengrab anonym / Rasen-Reihengrab	Anz.	18	17	17	16	9	12
Anzahl Bestattungen, Urnenreihengrab anonym / Rasen-Urnenreihengrab	Anz.	50	50	59	60	61	37
Anzahl Bestattungen, pflegeleichtes Wahlgrab	Anz.					2	8
Anzahl Bestattungen, pflegeleichtes Urnenwahlgrab	Anz.					1	1
Anzahl Bestattungen, pflegefreies Urnenwahlgrab (Gemeinschaftsgrabanlage)	Anz.					7	18
Anzahl Bestattungen, pflegefreies Baumgrab	Anz.					1	8
Anzahl Hallennutzungen (in Stck)	Anz.	131	87	67	44	44	27
Anzahl Kapellennutzungen (in Stck)	Anz.	281	288	251	274	217	231

Auf Grundlage des Friedhofsentwicklungskonzeptes steht seit dem 01.07.2016 ein erweitertes Grabartenangebot zur Verfügung.



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.807	777.675	807.843	797.228	798.774	796.979
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.478	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	194.932	206.870	210.500	210.500	210.500	210.500
	43217000 Auflösung passive RAP Gräber	580.593	554.900	570.161	579.628	581.174	579.379
	43217999 Auflösung passive RAP Gräber, manuell	0	0	0	0	0	0
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	8.804	8.805	20.082	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.251	50	50	50	50	50
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	50	50	50	50	50
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	2.251	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99	300	300	300	300	300
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	99	300	300	300	300	300
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	793.157	778.025	808.193	797.578	799.124	797.329
11	- Personalaufwendungen	68.002-	71.518-	74.659-	75.564-	76.480-	77.410-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.725-	161.164-	159.640-	159.336-	159.336-	159.336-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	148-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	3.074-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	7.918-	28.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	10.428-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	85.370-	90.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	12.415-	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.157-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.435-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	402-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.377-	1.364-	1.740-	1.436-	1.436-	1.436-
		Bilanzielle Abschreibungen	49.134-	49.087-	46.934-	49.461-	51.176-	52.417-
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	33.883-	34.308-	32.582-	34.958-	36.260-	37.860-
		57113000 AfA auf Gebäude	8.770-	8.770-	8.770-	8.770-	8.770-	8.770-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.734-	6.009-	5.581-	5.732-	6.145-	5.787-
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	240-	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	508-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.951-	4.100-	3.152-	3.152-	3.152-	3.152-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	900-	900-	900-	900-	900-
		54131000 Reisekosten	0	500-	200-	200-	200-	200-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	52-	200-	52-	52-	52-	52-
		54440000 Sonstige Beiträge	1.834-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	16.065-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	259.813-	285.869-	284.385-	287.513-	290.144-	292.315-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	533.343	492.156	523.808	510.065	508.980	505.014
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	533.343	492.156	523.808	510.065	508.980	505.014
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	533.343	492.156	523.808	510.065	508.980	505.014
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	366.440-	378.354-	385.262-	385.262-	385.262-	385.262-
		58111000 Verwaltungskostenentschädigung	54.132-	53.354-	60.262-	60.262-	60.262-	60.262-
		58112000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz Gebä	312.308-	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	366.440-	378.354-	385.262-	385.262-	385.262-	385.262-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	166.903	113.802	138.546	124.803	123.718	119.752



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

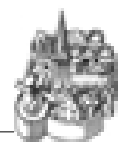
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.417	692.120	703.250	0	703.250	703.250	703.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.551-	235.418-	235.711-	0	236.616-	237.532-	238.462-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	474.866	456.702	467.539	0	466.634	465.718	464.788
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.125-	92.000-	95.000-	0	65.000-	65.000-	45.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34.125-	42.000-	45.000-	0	15.000-	15.000-	45.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	277-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	277-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	34.401-	102.000-	105.000-	0	75.000-	75.000-	55.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.401-	102.000-	105.000-	0	75.000-	75.000-	55.000-



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000272: Sanierung Friedhofshallen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0

unterhalb Wertgrenze:								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.125-	42.000-	45.000-	0	15.000-	15.000-	45.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	277-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	34.401-	52.000-	55.000-	0	25.000-	25.000-	55.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.401-	52.000-	55.000-	0	25.000-	25.000-	55.000-



13 Natur- und Landschaftspflege
 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
 130302 Kriegsgräber, Ehrenanl., jüd. Friedhof

Organisationseinheit: Grünflächenamt

Produktverantwortlich: Frau Schürmann

Kurzbeschreibung: Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Ehrenanlagen

Auftragsgrundlage: Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft

Ziele: Die Pflegekosten der Kriegsgräber sollen zu 60 % durch die Förderung des Landes NRW gedeckt werden.

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Kriegsgräber	Anz.	175	175	175	175	175	175



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanl., jüd. Friedhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.584	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	4.584	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.584	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11	- Personalaufwendungen	3.109-	3.291-	3.402-	3.445-	3.485-	3.529-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.435-	3.368-	3.387-	3.372-	3.372-	3.372-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	2.366-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	69-	68-	87-	72-	72-	72-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.544-	6.659-	6.789-	6.817-	6.857-	6.901-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	960-	1.259-	1.389-	1.417-	1.457-	1.501-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	960-	1.259-	1.389-	1.417-	1.457-	1.501-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	960-	1.259-	1.389-	1.417-	1.457-	1.501-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	12.136-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- 58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	12.136- 0	22.000- 0	20.000- 0	20.000- 0	20.000- 0	20.000- 0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	12.136-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	13.096-	23.259-	21.389-	21.417-	21.457-	21.501-



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanlagen, jüd.Friedhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.424	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.467-	6.591-	6.702-	0	6.745-	6.785-	6.829-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43-	1.191-	1.302-	0	1.345-	1.385-	1.429-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutzmaßnahmen**
140101 **Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit**

Organisationseinheit: Umweltreferat

Produktverantwortlich: Herr Puster

Kurzbeschreibung:

- Kommunalen Umwelt- und Klimaschutz
- Fachplanungen Umwelt (z.B. Radverkehr, Lärmaktionsplanung)
- Umweltberichte nach BauGB
- Stellungnahmen
- Umweltaktionen und -projekte
- Naturschutzprojekte

Auftragsgrundlage: Umweltrecht, Baugesetzbuch, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Kommunales Umwelthandeln
- vorsorgender Umweltschutz
- Bürgerinformation



14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.978	98.500	61.500	33.500	3.500	3.500
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	35.733	95.000	58.000	30.000	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.320	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	2.925	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22	50	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	22	50	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.000	98.550	61.500	33.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	118.508-	115.305-	128.732-	96.627-	97.788-	98.965-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.105-	99.137-	89.450-	23.197-	16.197-	16.197-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	5.457-	82.000-	78.000-	12.000-	5.000-	5.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	6.500-	16.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.148-	1.137-	1.450-	1.197-	1.197-	1.197-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	66.000-	24.700-	24.700-	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	66.000-	24.700-	24.700-	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026-	850-	850-	850-	850-	850-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	639-	450-	450-	450-	450-	450-
	54131000 Reisekosten	387-	400-	400-	400-	400-	400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.639-	281.292-	243.732-	145.374-	114.835-	116.012-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	91.640-	182.742-	182.232-	111.874-	111.335-	112.512-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	91.640-	182.742-	182.232-	111.874-	111.335-	112.512-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	91.640-	182.742-	182.232-	111.874-	111.335-	112.512-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	11.963-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	11.963-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	11.963-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	103.602-	194.742-	191.232-	120.874-	120.335-	121.512-



14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.000	98.550	61.500	0	33.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.913-	280.155-	242.282-	0	144.177-	113.638-	114.815-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	89.913-	181.605-	180.782-	0	110.677-	110.138-	111.315-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

Organisationseinheit: Referat für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich: Herr Teneyken

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

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

Ziele: An- und Verkauf von Grundstücken zur Verwirklichung der städtebaulichen Ziele und Bereitstellung von Grundstücken für Gewerbetreibende

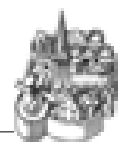


Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	69.804-	319.194-	359.010-	399.178-	100.207-	101.248-



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.450	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.030-	318.967-	358.720-	0	398.939-	99.968-	101.009-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.580-	318.967-	358.720-	0	398.939-	99.968-	101.009-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150201 **Bewirtschaftung des Forums St. Hubert**

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung: Vermietung, Verpachtung und Bewirtschaftung des Forums St. Hubert

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Benutzungs- und Entgeltordnung

Ziele: Bereitstellung einer Begegnungsstätte für öffentliche und schulische Veranstaltungen

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018*	2019
Schulische Veranstaltungen	Anz.	8	6	4	2	5	2	2
Städtische Veranstaltungen	Anz.	26	20	25	20	18	20	20
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	29	20	20	24	36	24	20
Nutzungen Gesamt	Anz.	63	46	49	46	59	46	42

Hinweis

Weiterhin wird das Forum für regelmäßige Proben des Musikvereins 1898 St. Hubert genutzt.

*Für das Jahr 2018 wurde der Wert aus 2017 angenommen. Das Angebot Räume anzumieten hat sich vergrößert. Hierdurch ist die Nachfrage auf Anmietung des Forums gesunken.



15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bewirtschaftung des Forums St. Hubert

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.851	16.851	16.851	16.851	16.851	16.851
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	16.851	16.851	16.851	16.851	16.851	16.851
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.873	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	2.873	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.724	20.351	18.351	18.351	18.351	18.351
11	- Personalaufwendungen	7.023-	7.496-	7.600-	7.692-	7.788-	7.883-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.356-	26.950-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	938-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	8.353-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	3.277-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.493-	1.550-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	296-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-
	57113000 AfA auf Gebäude	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	1.000-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.838-	59.904-	59.758-	59.850-	59.946-	60.041-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.114-	39.553-	41.407-	41.499-	41.595-	41.690-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.114-	39.553-	41.407-	41.499-	41.595-	41.690-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.114-	39.553-	41.407-	41.499-	41.595-	41.690-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteinsatz and.	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	26.114-	42.553-	44.407-	44.499-	44.595-	44.690-



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150201 **Forum St. Hubert**

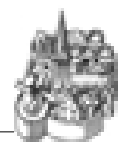
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.698	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.995-	34.446-	35.300-	0	35.392-	35.488-	35.583-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.297-	30.946-	33.800-	0	33.892-	33.988-	34.083-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.009	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.009	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	5.009	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000-	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	1.000-	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	1.000-	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.009	1.000-	0	0	0	0	0



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150201 **Forum St. Hubert**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7800059: FW 15.02.01 Forum St. Hubert								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.000-	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.009	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.009	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.009	0	0	0	0	0	0



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150202 **Kolpinghaus**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Geulmann

Kurzbeschreibung: Verwaltung des städt. Kolpinghauses

Auftragsgrundlage: Erbpachtvertrag

Ziele: Ziele sind nicht festzulegen, da dem Pächter im Rahmen des Erbpachtvertrages alle Verpflichtungen übertragen wurden.



15
1502
150202

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kolpinghaus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.756	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	7.756	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.756	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.756	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.756	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.756	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.756	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150202 **Kolpinghaus**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.756	7.750	7.750	0	7.750	7.750	7.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.756	7.750	7.750	0	7.750	7.750	7.750
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Geulmann

Kurzbeschreibung:

- Produktunabhängige Finanzleistungen, z.B. Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen
- Allgemeine Zuweisungen und Umlagen wie Investitions- und Fachpauschalen sowie Kreisumlage
- Umlagenabrechnung zur Gewerbesteuer
- Einheitslastenabrechnungsgesetz
- Solidaritätsumlage Stärkungspaktgesetz

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW), Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), Steuerrecht, Kommunalabgabengesetz (KAG), Ortssatzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Haushaltspläne

Ziele: Kalkulation und Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel für alle Aufgabengebiete



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160101 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.385.731	52.366.000	56.286.000	57.646.000	59.756.000	61.416.000
	40110000 Grundsteuer A	190.516	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.660.148	5.960.000	5.700.000	5.700.000	5.750.000	5.750.000
	40130000 Gewerbesteuer	22.434.746	21.000.000	23.500.000	23.500.000	24.200.000	24.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.127.509	19.600.000	20.800.000	22.000.000	23.200.000	24.400.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.741.091	3.400.000	3.840.000	3.960.000	4.040.000	4.120.000
	40310000 Vergnügungssteuer	135.105	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	40320000 Hundesteuer	216.581	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	1.880.034	1.900.000	1.880.000	1.920.000	2.000.000	2.080.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.315.881	1.739.858	2.391.262	2.579.596	2.767.929	2.956.262
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	24.003	0	0	0	0	0
	41418000 Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	0	0	237.345	237.345	237.345	237.345
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	169.249	185.933	374.267	562.600	750.933
	41811000 Erträge aus Einheitslastenabrechnungsges	1.291.878	1.570.609	1.967.984	1.967.984	1.967.984	1.967.984
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910010 Erstattung Einheitslasten	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.513	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	1-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45622000 Nachford.zinsen u. Verspätungszuschläge	147.514	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.849.125	54.307.858	58.879.262	60.427.596	62.725.929	64.574.262
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309.311-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	247.721-	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	61.590-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	21.432.131-	22.920.200-	22.825.900-	22.199.000-	23.430.000-	24.431.000-
		53410000 Gewerbesteuerumlage	1.817.019-	1.670.500-	1.870.000-	1.870.000-	1.925.000-	1.950.000-
		53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	1.739.147-	1.622.700-	1.548.900-	100.000-	100.000-	0
		53510000 Solidaritätsumlage Stärkungspaktgesetz	56.043-	0	0	0	0	0
		53721000 Kreisumlage	17.293.152-	18.984.000-	18.740.000-	19.552.000-	20.707.000-	21.753.000-
		53722000 Sonderumlage Verkehrsverbund	526.769-	643.000-	667.000-	677.000-	698.000-	728.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.810-	5.000-	0	0	0	0
		54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.016-	5.000-	0	0	0	0
		54321000 Erlass von Forderungen	2.794-	0	0	0	0	0
		54988000 Aufw.Zuführ. RST für bestimmte Verpflich	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.745.252-	22.925.200-	22.825.900-	22.199.000-	23.430.000-	24.431.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.103.873	31.382.658	36.053.362	38.228.596	39.295.929	40.143.262
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.141-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		55911000 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	0	0	0	0	0	0
		55991000 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	90.141-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	90.141-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.013.732	31.262.658	35.933.362	38.108.596	39.175.929	40.023.262
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.013.732	31.262.658	35.933.362	38.108.596	39.175.929	40.023.262
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	73.420	74.350	74.350	74.350	74.350	74.350
		48110100 ILV Grundsteuer	73.420	74.350	74.350	74.350	74.350	74.350
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	73.420	74.350	74.350	74.350	74.350	74.350
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	32.087.153	31.337.008	36.007.712	38.182.946	39.250.279	40.097.612



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.029.514	54.138.609	58.693.329	0	60.053.329	62.163.329	63.823.329
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.987.385-	23.045.200-	22.945.900-	0	22.319.000-	23.550.000-	24.551.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.042.129	31.093.409	35.747.429	0	37.734.329	38.613.329	39.272.329
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.538.706	2.789.000	2.876.000	0	2.876.000	2.876.000	2.876.000
	68111000 Allgemeine Investitionspauschale	1.477.655	1.738.000	1.749.000	0	1.749.000	1.749.000	1.749.000
	68112000 Schul-/ Bildungspauschale	966.435	957.000	1.030.000	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	68113000 Sportpauschale	94.616	94.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.538.706	2.789.000	2.876.000	0	2.876.000	2.876.000	2.876.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.538.706	2.789.000	2.876.000	0	2.876.000	2.876.000	2.876.000

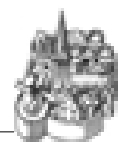


16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000085: Allgemeine Investitionspauschale								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.477.655	1.738.000	1.749.000	0	1.749.000	1.749.000	1.749.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.477.655	1.738.000	1.749.000	0	1.749.000	1.749.000	1.749.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.477.655	1.738.000	1.749.000	0	1.749.000	1.749.000	1.749.000

7000087: Schul-/ Bildungspauschale								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	966.435	957.000	1.030.000	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	966.435	957.000	1.030.000	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	966.435	957.000	1.030.000	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000

7000090: Sportpauschale								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.616	94.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	94.616	94.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.616	94.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Beteiligungsverwaltung**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Geulmann

Kurzbeschreibung: Verwaltung der Beteiligungen der Stadt Kempen an verschiedenen Gesellschaften (siehe unter Anlagen „Übersicht über die Beteiligungen“)

Auftragsgrundlage: Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabeverträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele: Nutzung der rechtlichen und unternehmerischen Möglichkeiten für die gemeindliche Aufgabenwahrnehmung

Da sich die Aufgaben zu diesem Produkt aus gesetzlichen bzw. vertraglichen Verpflichtungen ergeben, sind keine messbaren Ziele aufzuführen, die mit Kennzahlen belegt werden können.



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Beteiligungsverwaltung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.862.340	1.810.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.850.000
	45110000 Konzessionsabgaben	1.862.340	1.810.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.850.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.862.340	1.810.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.850.000
11	- Personalaufwendungen	3.444-	3.270-	3.860-	3.899-	3.937-	3.977-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.274-	1.366-	1.826-	1.844-	1.863-	1.881-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57-	57-	73-	60-	60-	60-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	57-	57-	73-	60-	60-	60-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.776-	4.693-	5.759-	5.803-	5.860-	5.918-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.857.564	1.805.307	1.784.241	1.784.197	1.784.140	1.844.082
19	+ Finanzerträge	4.318	4.030	3.000	3.000	3.000	3.000
	46510000 Gewinnant. verbund. Unternehmen, Beteili	0	0	0	0	0	0
	46511000 Sonstige Gewinnausschüttungen	1.094	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	3.224	2.530	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.318	4.030	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.861.882	1.809.337	1.787.241	1.787.197	1.787.140	1.847.082
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.861.882	1.809.337	1.787.241	1.787.197	1.787.140	1.847.082

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.861.882	1.809.337	1.787.241	1.787.197	1.787.140	1.847.082



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160102 Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.866.657	1.814.030	1.793.000	0	1.793.000	1.793.000	1.853.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.684-	4.636-	5.686-	0	5.743-	5.800-	5.858-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.861.973	1.809.394	1.787.314	0	1.787.257	1.787.200	1.847.142
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160103 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Geulmann

Kurzbeschreibung: Verwaltung des Kapitalvermögens der Stadt Kempen,
Schuldenverwaltung und -management

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung
(GemHVO), Rats- und Ausschussbeschlüsse, Haushaltspläne,
Runderlasse zur Kreditwirtschaft, Kreditverträge

Ziele:

- Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Ziele anderer Produkte
- Verringerung des Schuldenstandes zur Stärkung der Selbstverwaltung
- Erzielung eines niedrigen Durchschnittzinssatzes für Darlehensverbindlichkeiten der Stadt
- gewinnbringende Anlegung von nicht benötigten Finanzmitteln



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 160103 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	33.194	12.900	12.500	12.200	11.800	11.200
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	26.917	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	6.277	5.900	5.500	5.200	4.800	4.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.234.505-	1.282.800-	1.074.500-	1.049.000-	1.086.700-	1.074.500-
	55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	14.730-	14.800-	14.500-	14.200-	13.900-	13.600-
	55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	1.219.776-	1.263.000-	1.060.000-	1.034.800-	1.072.800-	1.060.900-
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	5.000-	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.201.311-	1.269.900-	1.062.000-	1.036.800-	1.074.900-	1.063.300-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.201.311-	1.269.900-	1.062.000-	1.036.800-	1.074.900-	1.063.300-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.201.311-	1.269.900-	1.062.000-	1.036.800-	1.074.900-	1.063.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.201.311-	1.269.900-	1.062.000-	1.036.800-	1.074.900-	1.063.300-



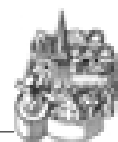
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.063	12.900	12.500	0	12.200	11.800	11.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231.256-	1.282.800-	1.074.500-	0	1.049.000-	1.086.700-	1.074.500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.190.193-	1.269.900-	1.062.000-	0	1.036.800-	1.074.900-	1.063.300-
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.368	8.250	8.600	0	8.900	7.900	5.300
	68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	14.368	8.250	8.600	0	8.900	7.900	5.300
106	= Summe (investive Einzahlungen)	14.368	8.250	8.600	0	8.900	7.900	5.300
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.368	8.250	8.600	0	8.900	7.900	5.300



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.368	8.250	8.600	0	8.900	7.900	5.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.368	8.250	8.600	0	8.900	7.900	5.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.368	8.250	8.600	0	8.900	7.900	5.300



17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Geulmann

Kurzbeschreibung: Rechtlich unselbstständige Stiftung zur Verbesserung der Lebensbedingungen alter Menschen in der Stadt Kempen durch

- Gewährung von Zuschüssen für die Altenbetreuung
- Mitfinanzierung allg. Aufwendungen für die Altenbetreuung einschl. der Gewährung von Taschengeldern für bedürftige ältere Menschen
- Bau und Erwerb von Altenwohnanlagen

Auftragsgrundlage: Testament der Stifterin, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Stiftungsrecht NRW, Gemeindeordnung (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW)

Ziele: Es sind keine Ziele aufzuführen, da hier ausschließlich die im Testament der Stifterin aufgeführten Festlegungen einzuhalten sind.



17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.134	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	351.675	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2.459	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	184	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978
	45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	410.100	416.782	419.982	419.982	419.982	419.982
11	- Personalaufwendungen	15.169-	16.017-	16.544-	16.745-	16.949-	17.155-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.976-	191.600-	183.500-	183.500-	184.500-	184.500-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	5.612-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	22.391-	50.000-	51.000-	51.000-	52.000-	52.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	37.329-	47.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	69.702-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.525-	5.100-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.442-	14.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	637-	500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	1.339-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.374-	106.667-	106.285-	106.285-	106.285-	106.285-

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 AfA auf Gebäude	103.041-	103.041-	103.041-	103.041-	103.041-	103.041-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.781-	3.626-	3.244-	3.244-	3.244-	3.244-
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2.552-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.955-	7.400-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	5.955-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	1.000-	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	100-	100-	100-	100-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	594-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	594-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	4.000-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.068-	326.684-	313.829-	314.030-	315.234-	315.440-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	135.032	90.097	106.153	105.952	104.748	104.542
19	+ Finanzerträge	711	630	560	480	390	310
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
	46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	711	630	560	480	390	310
	46510000 Gewinnant. verbund. Unternehmen, Beteili	0	0	0	0	0	0
	46511000 Sonstige Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.085-	39.900-	39.100-	38.500-	37.800-	37.000-
	55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	26.236-	26.400-	26.100-	26.000-	25.800-	25.700-
	55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	13.849-	13.500-	13.000-	12.500-	12.000-	11.300-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	39.373-	39.270-	38.540-	38.020-	37.410-	36.690-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	95.659	50.827	67.613	67.932	67.338	67.852
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	95.659	50.827	67.613	67.932	67.338	67.852
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
	48111500 Kostenanteil Nutzung Altentagesstätte St	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	40.122-	57.232-	43.582-	43.582-	43.582-	43.582-
	58110100 ILV Grundsteuer	9.924-	10.000-	7.350-	7.350-	7.350-	7.350-
	58111000 Verwaltungskostenentschädigung	14.232-	14.232-	14.232-	14.232-	14.232-	14.232-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.	4.794-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	58118900 Zuweisungen aus Stiftungsmitteln	11.173-	18.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	40.122-	57.232-	43.582-	43.582-	43.582-	43.582-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	55.537	6.405-	24.031	24.350	23.756	24.270



17 Stiftungen
 1701 Stiftungen
 170101 Maria-Basels-Altenstiftung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.821	361.630	364.760	0	364.680	364.590	364.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.652-	255.917-	246.644-	0	246.245-	246.749-	246.155-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	126.169	105.713	118.116	0	118.435	117.841	118.355
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.709	14.700	14.800	0	14.900	15.000	15.100
	68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	14.709	14.700	14.800	0	14.900	15.000	15.100
106	= Summe (investive Einzahlungen)	14.709	14.700	14.800	0	14.900	15.000	15.100
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000-	17.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	2.000-	17.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	4.000-	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	6.000-	17.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.709	8.700	2.200-	0	12.900	13.000	13.100



17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7000183: Altenwohnanlagen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000-	17.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	2.000-	17.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.000-	17.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

7800060: FW 17.01.01 Villa-Basels, St.Peter A.32								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.000-	0	0	0	0	0

7800065: FW 17.01.01 Maria-Basels-Stiftung								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.709	14.700	14.800	0	14.900	15.000	15.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.709	14.700	14.800	0	14.900	15.000	15.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.709	14.700	14.800	0	14.900	15.000	15.100

7. Anlagen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019		Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2020	2021	2022
		in Euro	in Euro	in Euro
Produkt	Projekt			
10203	7.000393.700			
	Einführung E-Rechnung	50.000		
20401	7.000018.700			
	Fahrzeuge des Rettungsdienstes	250.000		
110201	7.000265.700			
	Erneuerg. Kanäle Saarstr. u. Seitenstr.	300.000		
110201	7.000266.700			
	Erneuerg. Kanäle Blatendoop u. Seitenstr	310.000		
110201	7.000344.700			
	Kanalerneuerung Kuhstr./Buttermarkt	490.000		
120101	7.000046.700.300			
	Straßenbau St. Huberter Westen	650.000		
120101	7.000237.700			
	Straßenerneuerung Blatendoop u. a.	400.000		
	Summe	2.450.000		
	Nachrichtlich:			
	Im Finanzplan geplante Kreditaufnahmen	3.000.000	3.000.000	3.000.000



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 31.12.2017 TEUR	Voraussichtl. Stand zum 01.01.2019 TEUR	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.738	34.964	38.526
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	3.128	3.072	3.000
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	0	0	0
2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten	34.610	31.892	35.526 A)
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	36 C)	331 C)
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	36	331
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	248	235	235 B)
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.151	1.013	1.013 B)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	471	278	278 B)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.516	5.320	5.320 B)
8. Erhaltene Anzahlungen	6.257	6.257	6.257 B)
9. Summe aller Verbindlichkeiten	56.381	48.103	51.960

A) Inkl. Kreditermächtigung 2018 und Programm NRW.Bank.Gute Schule 2020

B) Fortschreibung der Werte aus der vorläufigen Bilanz zum 31.12.2018

C) konsumtive Verwendung der Mittel aus dem Programm Gute Schule 2020



Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten 2019* €	Ergebnis aus Jahresabschluss 2018* €	Ergebnis aus Jahresabschluss 2017* €
A	B	C	D	E
1	CDU	15.882	15.881,88	15.576,61
2	SPD	10.048	10.047,72	9.854,59
3	Bd.90/ Grüne	6.159	6.158,28	6.512,88
4	FDP	4.862	4.861,80	4.768,35
5	FWK	4.214	4.213,56	3.896,92
6	Die Linke	4.214	4.213,56	4.132,57
7	Fraktionslos J. Caniceus **	1.405	1.405,52	234,08
	Gesamt	46.784	46.782,32	44.976,00

* 10 % Kürzung der Ansätze

** ab November 2017 (gem. Ratsbeschluss vom 19.12.2017)

Erläuterung:

Lt. Hauptsatzung erhalten alle Fraktionen einen Sockelbetrag von 90% sowie je der Fraktion angehörendem Ratsmitglied einen Betrag von 20% der Entschädigung für Ratsmitglieder gem. EntschVO.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion	Geldwert		Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	
	2019	2018	
	€	€	
CDU	136,36	135,44	Fraktionssitzungen der CDU im Ratssaal
SPD	66,22	65,62	Fraktionssitzungen der SPD im Karl-Rudolph-Haus

Zweckbestimmung:

Bereitstellung von Räumen

Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Eigenkapitalposition	Stand zum 01.01. jeden Jahres	Veränderung des Eigenkapitals durch Jahresergebnisse und Verrechnungen*	Stand zum 31.12. jeden Jahres
		EUR	EUR	EUR
2011	Allgemeine Rücklage	141.817.277 €		141.817.277 €
	Ausgleichsrücklage	15.774.390 €	- 2.407.012 €	13.367.378 €
	Summe	157.591.667 €	- 2.407.012 €	155.184.655 €
2012	Allgemeine Rücklage	141.817.277 €	- 1.232.909 €	140.584.368 €
	Ausgleichsrücklage	13.367.378 €	2.574.272 €	15.941.650 €
	Summe	155.184.655 €	1.341.363 €	156.526.018 €
2013	Allgemeine Rücklage	140.584.368 €	287.214 €	140.871.582 €
	Ausgleichsrücklage	15.941.650 €	- 934.522 €	15.007.128 €
	Summe	156.526.018 €	- 647.308 €	155.878.710 €
2014	Allgemeine Rücklage	140.871.582 €	11.323 €	140.882.905 €
	Ausgleichsrücklage	15.007.128 €	1.584.599 €	16.591.728 €
	Summe	155.878.710 €	1.595.922 €	157.474.633 €
2015	Allgemeine Rücklage	140.882.905 €	- 128.363 €	140.754.542 €
	Ausgleichsrücklage	16.591.728 €	108.313 €	16.700.041 €
	Summe	157.474.633 €	- 20.050 €	157.454.583 €
2016	Allgemeine Rücklage	140.754.542 €	19.609 €	140.774.151 €
	Ausgleichsrücklage	16.700.041 €	5.318.279 €	22.018.319 €
	Summe	157.454.583 €	5.337.888 €	162.792.470 €
2017	Allgemeine Rücklage	140.774.151 €	30.735 €	140.804.886 €
	Ausgleichsrücklage	22.018.319 €	3.459.699 €	25.478.019 €
	Summe	162.792.470 €	3.490.434 €	166.282.905 €
2018	Allgemeine Rücklage	140.804.886 €		140.804.886 €
	Ausgleichsrücklage	25.478.019 €	- 6.059.736 €	19.418.283 €
	Summe	166.282.905 €	- 6.059.736 €	160.223.169 €
2019	Allgemeine Rücklage	140.804.886 €		140.804.886 €
	Ausgleichsrücklage	19.418.283 €	- 5.710.478 €	13.707.805 €
	Summe	160.223.169 €	- 5.710.478 €	154.512.691 €
2020	Allgemeine Rücklage	140.804.886 €		140.804.886 €
	Ausgleichsrücklage	13.707.805 €	- 2.839.483 €	10.868.322 €
	Summe	154.512.691 €	- 2.839.483 €	151.673.208 €
2021	Allgemeine Rücklage	140.804.886 €		140.804.886 €
	Ausgleichsrücklage	10.868.322 €	- 3.205.936 €	7.662.386 €
	Summe	151.673.208 €	- 3.205.936 €	148.467.272 €
2022	Allgemeine Rücklage	140.804.886 €		140.804.886 €
	Ausgleichsrücklage	7.662.386 €	- 3.441.509 €	4.220.877 €
	Summe	148.467.272 €	- 3.441.509 €	145.025.763 €

2009 - 2016 festgestellte Jahresergebnisse

2017 vorläufiges Jahresergebnis

2018 - 2022 Planzahlen

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



Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen

Vorbemerkungen

Mit dem am 18.09.2012 durch den nordrhein-westfälischen Landtag verabschiedeten 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurden die Regelungen bezüglich der Anlagen zum Haushaltsplan verändert. Die bisherige und bewährte Vorgabe, die Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der verbundenen Unternehmen dem Haushalt beizufügen (§ 108 Abs. 3 S.2 GO NRW), wurde aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit und „Verschlankung“ des Haushaltes aufgehoben.

Gleichwohl erkennt der Landesgesetzgeber aufgrund der engen Verbindung zwischen einer Gemeinde und ihren Betrieben das Erfordernis, insbesondere bei der Haushaltsplanung eine Betrachtung der gesamten wirtschaftlichen Lage der Gemeinde und einen Ausblick auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen. Dieses Ziel soll dadurch erreicht werden, dass dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist sowie der Sondervermögen beizufügen ist.

Als Basis dient bei der Stadt Kempen dazu der Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW, in welchem im Rahmen des Gesamtabschlusses eine Darstellung der wesentlichen, steuerungsrelevanten Informationen gegeben ist, was der Schaffung der Grundvoraussetzungen zur Steuerung von Beteiligungen, insbesondere im Hinblick auf die zukünftige Veränderung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens dienen soll.

Neben der Übersicht über die wesentlichen (un-)mittelbaren Beteiligungen der Stadt Kempen werden für die Stadtwerke Kempen GmbH als verbundenes Unternehmen (100%) die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung und die Ansätze aus den Wirtschaftsplänen der letzten Jahre dargestellt.

Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Kempen

Gesellschaften mit beschränkter Haftung	
100,00 %	Stadtwerke Kempen GmbH
33,30 %	KPW - Kommunale Partner Wasser (Beteiligung der Stadtwerke Kempen GmbH)
11,90 %	Verson-Energie-Partner GmbH und Verson-Verwaltungs GmbH (Beteiligungen der Stadtwerke GmbH)
6,20 %	Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
4,30 %	VUA-Software GmbH, Norderstedt (Beteiligung der Stadtwerke Kempen GmbH)
4,00 %	Quantum GmbH (Beteiligung der Stadtwerke Kempen GmbH)
0,40 %	WFG Kreis Viersen mbH
Sonstige Gesellschaften	
0,77 %	Green GECCO GmbH & Co. KG (Beteiligung der Stadtwerke Kempen GmbH)
0,32 %	Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft f. d. Kreis Viersen AG



Stadtwerke Kempen GmbH

Anschrift:	Stadtwerke Kempen GmbH Heinrich-Horten-Straße 50, 47906 Kempen Tel. 02152 - 1496 - 0 Fax. 02152 - 1496 - 202 www.stadtwerke-kempen.de
Gründung:	01. Januar 1993
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Kempen, Nr. HR B 1290
Sitz der Gesellschaft:	Kempen
Gesellschaftsvertrag vom:	02. Juni 1993, zuletzt geändert am 26.10.2009
Geschäftsführung:	Dipl. Ing. Siegfried Ferling Dipl. Kfm. Nobert Sandmann
Stammkapital:	9,0 Mio. €
Gesellschafter:	100,0 % Stadt Kempen

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die ausreichende, sichere und umweltverträgliche Versorgung der Bevölkerung, Unternehmen und sonstigen Verbraucher mit Energie und Wasser, der Betrieb von Bädern und weitere Dienstleistungen (im Wesentlichen Betriebsführungen).

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die Stadt Kempen durch je 1 Mitglied der im Rat vertretenen Fraktionen sowie durch den Bürgermeister oder einem von ihm vorgeschlagenen Beamten oder Angestellten vertreten.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 16 Mitgliedern. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist der Bürgermeister.

Jahresergebnisse 2016 bis 2018

	Ist 2016	Ist 2017	Soll 2018
Jahresüberschuss	2.448,2 T€	2.071,9 T€	1.544,1 T€

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Kempen

Für das Jahr 2017 haben die Stadtwerke an die Stadt Kempen eine Konzessionsabgabe in Höhe von rund 1,862 Mio. € gezahlt. Darüber hinaus erhält die Stadt Kempen Gewerbesteuer und Grundbesitzabgaben. Demgegenüber stehen Zahlungen der Stadt Kempen an die Stadtwerke für Energielieferungen, für die Wartung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung und für den Einzug von Abwassergebühren.



Von dem Jahresüberschuss 2017 wurden 1.325.000 € an die BgA Parkhäuser der Stadt Kempen ausgeschüttet.

Zwischen der Stadt Kempen und den Stadtwerken bestehen vertragliche Vereinbarungen über die Wartung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung sowie des Unterflursystems (Stromversorgung) in der Innenstadt.

Die von der Stadt Kempen übernommenen Bürgerschaften für Darlehen der Stadtwerke haben noch einen Restbestand zum 31.12.2018 in Höhe von rund 2,9 Mio. €.

Bilanz der Stadtwerke Kempen GmbH

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
	T€	T€	T€
Aktiva			
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	45.693	46.947	48.552
Finanzanlagen	667	633	608
Langfristige Posten	46.360	47.580	49.160
Vorräte	471	441	481
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.727	10.178	9.856
Flüssige Mittel	377	1.602	1.854
Kurzfristige Posten	8.575	12.221	11.710
Aktive Rechnungsabgrenzung	-	9	3
Bilanzsumme	54.935	59.810	61.354
Passiva			
Eigenkapital	23.614	24.737	25.484
Baukosten- und Ertragszuschüsse	3.930	4.266	4.280
Langfristige Verbindlichkeiten	19.925	11.843	20.237
Langfristige Posten	47.469	40.846	50.001
Rückstellungen	2.112	1.770	1.425
Verbindlichkeiten	5.354	17.194	9.924
Kurzfristige Posten	7.466	18.964	11.349
Passive Rechnungsabgrenzung	-	-	4
Bilanzsumme	54.935	59.810	61.354


Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Kempen GmbH

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ist 2016 T€	Ist 2017 T€	Soll 2018 T€
1.	Umsatzerlöse	69.836,0	69.102,1	67.066,0
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	263,7	234,3	470,2
3.	Sonstige betriebliche Erträge	827,0	767,4	817,7
4.	Materialaufwand	- 50.931,7	- 51.263,8	- 49.399,6
5.	Personalaufwand	- 5.309,5	- 5.568,0	- 5.998,2
6.	Abschreibungen	- 3.458,9	- 3.611,0	- 3.635,6
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 6.603,9	- 6.391,4	- 6.631,5
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	72,5	36,4	17,0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 472,0	- 378,2	- 422,3
10.	Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.223,2	2.927,8	2.283,7
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 1.185,0	- 813,5	- 697,5
12.	Sonstige Steuern	- 590,0	- 42,4	- 42,1
13.	Jahresgewinn/Jahresverlust	2.448,2	2.071,9	1.544,1



Stellenplan 2019

Teil A - Beamte

Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2019		besetzte Stellen 30.06.2018	Zahl der Stellen 2018	Sonstiges			
		insgesamt	mit Zulage			Diff.	KU	KW	Anm.
Wahlbeamte	B 5	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	A 16 / B 2	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1)
	A 15 / A 16	3,00	0,00	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1)
	Summe	5,00	0,00	4,00	4,00	1,00	0,00	1,00	
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt <i>vormals:</i> <i>Höherer Dienst</i>	A 14 / A 15	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	2)
	A 14	3,50	0,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	
	A 13 / A 14	3,50	0,00	3,50	4,00	-0,50	0,00	0,00	2)
	A 13	3,00	0,00	0,59	2,00	1,00	0,00	1,00	
	Summe	10,00	0,00	6,59	9,00	1,00	1,00	1,50	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt <i>vormals:</i> <i>Gehobener Dienst</i>	A 13	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	A 12	15,21	0,00	10,94	13,00	2,21	0,50	0,50	
	A 11	16,14	0,00	12,86	19,00	-2,86	2,00	0,29	3)
	A 9 / A 10	16,02	0,00	9,76	20,00	-3,98	0,00	0,76	3)
	A 9	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	50,37	0,00	34,56	55,00	-4,63	2,50	1,55	
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt <i>vormals:</i> <i>Mittlerer Dienst</i>	A 9	5,33	1,00	4,33	6,00	-0,67	1,00	0,00	3)
	A 8	5,73	0,00	5,23	7,00	-1,27	0,00	0,00	
	A 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	11,06	1,00	9,56	13,00	-1,94	1,00	0,00	
Insgesamt		76,43	1,00	54,71	81,00	-4,57	4,50	4,05	

Anmerkung 1: Aufgrund der Einwohnerzahl und der vom Rat getroffenen Regelung richtet sich die Besoldung der Stelleninhaber nach der jeweils höheren Besoldungsgruppe.

Anmerkung 2: Von den ausgewiesenen Stellen dürfen nach der derzeitigen Beschlusslage höchstens 50 v.H. für die höhere Gruppe in Anspruch genommen werden.

Anmerkung 3: Eine Stelle der Besoldungsgruppe A11, drei Stellen der Besoldungsgruppe A9/10 und eine Stelle der Besoldungsgruppe A9 m.D. werden als Kontingentstellen für beurlaubte Beamtinnen und Beamte bereitgestellt.



Stellenplan 2019

Teil B - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen 2019	beschäftigt am 30.06.2018	Zahl der Stellen 2018	Sonstiges			
				Diff.	KU	KW	Anm.
15	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
14/15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1)
13/14	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1)
13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
12/13	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1)
12	10,50	8,50	10,00	0,50	0,00	0,50	
11	19,50	16,47	24,00	-4,50	0,00	2,00	
10/11	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
10	17,50	13,50	16,00	1,50	0,00	0,00	
9c	3,00	4,00	4,00	-1,00	0,00	0,00	
9b	12,33	13,37	12,00	0,33	0,00	0,00	
9a	7,49	8,64	10,00	-2,51	2,00	0,00	
8 / 9	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	
8	26,92	26,57	24,00	2,92	0,00	0,36	
N	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
7	6,12	5,37	3,00	3,12	0,00	0,38	
6 / 8	0,00	0,00	3,00	-3,00	0,00	0,00	
6	64,48	59,26	67,00	-2,52	0,00	2,03	
5 / 6	0,00	0,00	10,00	-10,00	0,00	0,00	
5	39,88	36,21	38,00	1,88	0,00	0,50	
4	11,00	7,00	11,00	0,00	0,00	0,00	
3 / 5	0,00	0,00	5,00	-5,00	0,00	0,00	
3	16,23	16,50	23,00	-6,77	0,00	0,00	
2	7,90	8,90	26,00	-18,10	0,00	0,00	
1	0,17	0,10	0,00	0,17	0,00	0,00	
Summe	278,02	257,39	320,00	-41,98	2,00	5,77	

Anmerkung 1: Von den ausgewiesenen Stellen dürfen nach der derzeitigen Beschlusslage höchstens 50 v.H. für die höhere Gruppe in Anspruch genommen werden.



Stellenplan 2019

Teil C - Tariflich Beschäftigte im Sozial- & Erziehungsdienst

Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen 2019	beschäftigt am 30.06.2018	Zahl der Stellen 2018	Vermerke, Erläuterungen			
				Diff.	KU	KW	Anm.
S 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 17	1,90	2,00	2,00	-0,10	0,00	0,00	
S 16	1,20	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00	
S 15	5,87	6,28	6,00	-0,13	0,00	0,00	
S 14	6,00	5,77	6,00	0,00	0,00	0,00	
S 13	2,92	3,50	3,00	-0,08	0,00	0,30	
S 12	1,00	1,18	2,00	-1,00	0,00	0,00	
S 11b	13,87	11,41	18,00	-4,13	0,00	0,00	
S 11a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 10	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	
S 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 8b	8,24	8,04	8,00	0,24	6,74	0,00	
S 8a	103,99	83,05	106,00	-2,01	0,00	0,44	
S 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 4	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 3	22,19	18,07	18,00	4,19	0,00	0,34	
S 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	167,18	141,56	171,00	-3,82	6,74	1,08	



Stellenplan 2019

Teil D - Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte/Beamtinnen zur Anstellung

Da das Beamtenverhältnis auf Probe zur Anstellung durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz abgeschafft wurde und die Übernahme in ein Beamtenverhältnis nach der Ausbildung nunmehr unmittelbar mit der Verleihung eines Amtes und der Einweisung in eine freie Planstelle verbunden ist, erübrigt sich eine weitere Darstellung an dieser Stelle.

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 30.06.2018	vorgesehen für 2018	Differenz
Inspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	12,00	7,00	12,00	0,00
Kaufmann/-frau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretär-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
Sozialarb.-Praktikanten/innen	Entgelt für Praktikanten/innen	2,00	1,00	3,00	-1,00
Duales Studium FH Niederrhein	Entgelt für Praktikanten/innen	2,00	0,00	0,00	2,00
Kindergarten-Praktikantinnen	Entgelt für Praktikanten/innen	9,00	5,00	9,00	0,00
Praxisintegrierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	3,00	0,00	3,00	0,00
Nofallsanitäter- Praktikanten/innen	Entgelt für Praktikanten/innen	1,00	0,00	0,00	1,00
FSJ Kultur NRW	Taschengeld	1,00	0,00	0,00	1,00
Bundesfreiwilligendienst	Aufwandsentschädigung	7,00	2,00	7,00	0,00
Auszubildende Verwaltung	Ausbildungsvergütung	9,00	4,00	9,00	0,00
Auszub. Landschaftsgärtner/in	Ausbildungsvergütung	3,00	1,00	3,00	0,00
Auszubildende Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt		49,00	20,00	46,00	3,00

III. Informativ beschäftigte Dienstkräfte

Eingruppierung	Elternzeit	Beurlaubung
Entgeltgruppe 11	0,00	1,00
Entgeltgruppe 9a	1,00	0,00
Entgeltgruppe 6	2,00	1,00
Entgeltgruppe S14	1,00	0,00
Entgeltgruppe S8a	5,00	0,00
Entgeltgruppe S3	1,00	0,00
Summe	10,00	2,00

Anmerkung: Es handelt sich in diesem Fall um die nicht vollzeitverrechnete Anzahl an Personen.

**Stellenplan 2019****Teil D - Gegenüberstellung der Stellenpläne für die Jahre 2018 und 2019**

Gruppe	2019	beschäftigt am 30.06.2018	2018	Differenz
Beamte	76,43	54,71	81,00	-4,57
Beschäftigte	445,20	398,95	491,00	-45,80
Summe	521,63	453,66	572,00	-50,37



Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Hinweis:

Es werden nur die Besoldungsgruppen ausgewiesen, bei denen sich eine Änderung ergeben hat.

A. Beamte

Besoldungsgruppe	A15/16				
2018	2,00 Stellen	2019	3,00 Stellen	Differenz	+1,00 Stellen

A.1) Einrichtung von 1,00 Stelle für eine überlappende Besetzung der Stelle der Dezernatsleitung des Dezernates C (Aufnahme mit KW Vermerk)

Besoldungsgruppe	A14/15				
2018	1,00 Stellen	2019	0,00 Stellen	Differenz	-1,00 Stellen

A.2) Wegfall von 1,00 Stellen aufgrund einer Stellenneubewertung im Haupt- und Personalamt

Besoldungsgruppe	A14				
2018	2,00 Stellen	2019	3,50 Stellen	Differenz	+1,50 Stellen

A.3.1) Einrichtung von 1,00 Stellen aufgrund einer Stellenneubewertung, Konsequenz aus Anmerkung Nr. A.1

A.3.2) Wegfall von 0,50 Stellen aufgrund einer Altersteilzeitbeschäftigung im Blockmodell

A.3.3) Einrichtung von 1,00 Stellen im Rahmen der Stellnachbesetzung in der Freistellungsphase der Altersteilzeit

Besoldungsgruppe	A13/14				
2018	4,00 Stellen	2019	3,50 Stellen	Differenz	-0,50 Stellen

A.4) Wegfall von 0,50 Stellen aufgrund einer Altersteilzeitbeschäftigung im Blockmodell

Besoldungsgruppe	A13				
2018	2,00 Stellen	2019	3,00 Stellen	Differenz	+1,00 Stellen

A.5) Einrichtung von 1,00 Stelle im Rechtsamt für eine Juristenstelle für Vertragsmanagement und Vergaben (Aufnahme mit KW Vermerk)

Besoldungsgruppe	A12				
2018	13,00 Stellen	2019	15,21 Stellen	Differenz	+2,21 Stellen

A.6.1) Wegfall von 0,50 Stellen aufgrund einer Altersteilzeitbeschäftigung im Blockmodell

A.6.2) Einrichtung von 1,00 Stellen im Rahmen der Stellnachbesetzung in der Freistellungsphase der Altersteilzeit

A.7) Einrichtung von 1,00 Stellen aufgrund einer Stellenneubewertung im Jugendamt

A.8) Einrichtung von 1,00 Stellen Neubesetzung der Stelle der stv. Amtsleitung der Kämmerei mit einer Beamtin

A.9) Wegfall von 1,56 Stellen aufgrund einer Vollzeitverrechnung der bisher ausgewiesenen Kopfstellen

A.10) Einrichtung von 1,00 Stellen in der Kämmerei für den Bereich Steuersachbearbeitung & Tax Compliance

A.11) Einrichtung von 0,27 Stellen durch eine nunmehr notwendige Vollzeitbeschäftigung der stv. Amtsleitung im Tiefbauamt



Besoldungsgruppe A11					
2018	19,00 Stellen	2019	16,14 Stellen	Differenz	-2,86 Stellen

- A.12.1) Wegfall von 0,72 Stellen aufgrund einer unterhäftigen Altersteilzeitbeschäftigung im Blockmodell
- A.12.2) Einrichtung von 1,00 Stellen im Rahmen der Stellnachbesetzung in der Freistellungsphase der Altersteilzeit
- A.13) Wegfall von 0,50 Stellen aufgrund einer Altersteilzeitbeschäftigung im Blockmodell
- A.14) Wegfall von 0,50 Stellen aufgrund einer Altersteilzeitbeschäftigung im Blockmodell
- A.15) Wegfall von 1,00 Stellen aufgrund des Wegfalls einer Altersteilzeitbeschäftigung dies bislang mit einer Vollzeitstelle berücksichtigt war
- A.16) Wegfall von 1,00 Stellen aufgrund einer Stellenneubewertung im Jugendamt, Konsequenz aus Anmerkung Nr. A.5
- A.17) Wegfall von 0,64 Stellen aufgrund einer Vollzeitverrechnung der bisher ausgewiesenen Kopfstellen
- A.18) Einrichtung von 0,50 Stellen aufgrund einer Stellenneubewertung im Haupt- und Personalamt

Besoldungsgruppe A9/A10					
2018	20,00 Stellen	2019	16,02 Stellen	Differenz	-3,98 Stellen

- A.19) Wegfall von 0,74 Stellen aufgrund einer unterhäftigen Altersteilzeitbeschäftigung im Blockmodell
- A.20.1) Wegfall von 0,50 Stellen aufgrund einer Altersteilzeitbeschäftigung im Blockmodell
- A.20.2) Einrichtung von 1,00 Stellen im Rahmen der Stellnachbesetzung in der Freistellungsphase der Altersteilzeit
- A.21) Wegfall von 4,24 Stellen aufgrund einer Vollzeitverrechnung der bisher ausgewiesenen Kopfstellen
- A.22) Einrichtung von 1,00 Stellen aufgrund einer Stellenumwandlung im Haupt- und Personalamt
- A.23) Wegfall von 0,50 Stellen aufgrund einer Stellenneubewertung im Haupt- und Personalamt, Konsequenz aus Anmerkung A.18

Besoldungsgruppe A9 m.D.					
2018	6,00 Stellen	2019	5,33 Stellen	Differenz	-0,67 Stellen

- A.24) Wegfall von 0,67 Stellen aufgrund einer Vollzeitverrechnung der bisher ausgewiesenen Kopfstellen

Besoldungsgruppe A8					
2018	7,00 Stellen	2019	5,73 Stellen	Differenz	-1,27 Stellen

- A.25) Wegfall von 0,27 Stellen aufgrund einer Vollzeitverrechnung der bisher ausgewiesenen Kopfstellen
- A.26) Wegfall von 1,00 Stellen im Bereich der Service Stelle, die Stelle wurde nur noch deklaratorisch im Stellenplan geführt und war seit Jahren unbesetzt

**B. Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	12				
2018	10,00 Stellen	2019	10,50 Stellen	Differenz	+0,50 Stellen

- B.1) Wegfall von 0,50 Stellen aufgrund einer Altersteilzeitbeschäftigung im Blockmodell
 B.2) Einrichtung von 1,00 Stellen für eine Sachgebietsleitung Planung im Bauordnungs- und Planungsamt

Entgeltgruppe	11				
2018	24,00 Stellen	2019	19,50 Stellen	Differenz	-4,50 Stellen

- B.3) Wegfall von 1,50 Stellen aufgrund von drei Altersteilzeitbeschäftigungen im Blockmodell
 B.4) Wegfall von 2,00 Stellen aufgrund einer Stellenneubewertung im Hochbauamt
 B.5.1) Wegfall von 1,00 Stellen aufgrund einer Vollzeitverrechnung der bisher ausgewiesenen Kopfstellen
 B.5.2) Wegfall von 1,00 Stellen die im Stellenplan 2018 fälschlicherweise zu viel ausgewiesen wurde
 B.6) Einrichtung von 1,00 Stellen für die Wirtschaftsförderung

Entgeltgruppe	10/11				
2018	0,00 Stellen	2019	2,00 Stellen	Differenz	+2,00 Stellen

- B.7) Einrichtung von 2,00 Stellen aufgrund einer Stellenneubewertung im Hochbauamt, Konsequenz aus Anmerkung B.3

Entgeltgruppe	10				
2018	16,00 Stellen	2019	17,50 Stellen	Differenz	+1,50 Stellen

- B.8) Wegfall von 0,50 Stellen aufgrund einer Vollzeitverrechnung der bisher ausgewiesenen Kopfstellen
 B.9) Einrichtung von 1,00 Stellen für eine Verwaltungskraft im Hochbauamt
 B.10) Einrichtung von 1,00 Stellen für einen hauptamtlichen Wehrführer

Entgeltgruppe	9c				
2018	4,00 Stellen	2019	3,00 Stellen	Differenz	-1,00 Stellen

- B.11) Wegfall von 1,00 Stellen aufgrund einer Stellenumwandlung im Haupt- und Personalamt, Konsequenz aus Anmerkung A.22

Entgeltgruppe	9b				
2018	12,00 Stellen	2019	12,33 Stellen	Differenz	+0,33 Stellen

- B.12) Einrichtung von 0,50 Stellen aufgrund einer Stellenneubewertung im Jugendamt
 B.13) Wegfall von 0,67 Stellen aufgrund einer Vollzeitverrechnung der bisher ausgewiesenen Kopfstellen
 B.14) Einrichtung von 0,50 Stellen für Fachpersonal in der Stadtbücherei

Entgeltgruppe	9a				
2018	10,00 Stellen	2019	7,49 Stellen	Differenz	-2,51 Stellen

- B.15) Einrichtung von 1,00 Stellen aufgrund einer Stellenneubewertung im Pressereferat
 B.16) Wegfall von 1,00 Stellen aufgrund einer Stellenneubewertung im Jugendamt, Konsequenz aus Anmerkung B.9
 B.17) Wegfall von 1,00 Stellen aufgrund einer Stellennachbesetzung nach TV SuE
 B.18) Wegfall von 1,51 Stellen aufgrund einer Vollzeitverrechnung der bisher ausgewiesenen Kopfstellen

Entgeltgruppe	8/9				
2018	1,00 Stellen	2019	0,00 Stellen	Differenz	-1,00 Stellen

- B.19) Wegfall von 1,00 Stellen aufgrund einer Neuordnung der Entgeltgruppe 8



Entgeltgruppe	8				
2018	24,00 Stellen	2019	26,92 Stellen	Differenz	+2,92 Stellen
B.20)	Einrichtung von 1,00 Stellen aufgrund einer Neuuzuordnung in diese Entgeltgruppe, Konsequenz aus Anmerkung B.19				
B.21)	Einrichtung von 3,00 Stellen aufgrund einer Neuuzuordnung von der Entgeltgruppe 6/8 in diese Entgeltgruppe				
B.22)	Wegfall von 1,00 Stellen aufgrund einer Stellenneubewertung im Pressereferat, Konsequenz aus Anmerkung B.15				
B.23)	Einrichtung von 1,00 Stellen aufgrund einer Stellenneubewertung im Ordnungsamt				
B.24)	Wegfall von 1,00 Stellen aufgrund einer Stellenneubewertung im Jugendamt				
B.25)	Wegfall von 0,65 aufgrund einer unterhäftigen Altersteilzeitbeschäftigung im Blockmodell				
B.26)	Einrichtung von 2,00 Stellen die versehentlich im Stellenplan 2018 bei Entgeltgruppe 6 ausgewiesen wurden				
B.27)	Wegfall von 1,43 Stellen aufgrund einer Vollzeitverrechnung der bisher ausgewiesenen Kopfstellen				
Entgeltgruppe	7				
2018	3,00 Stellen	2019	6,12 Stellen	Differenz	+3,12 Stellen
B.28.1)	Einrichtung von 0,37 Stellen aufgrund einer unterhäftigen Altersteilzeitbeschäftigung im Blockmodell				
B.28.2)	Einrichtung von 0,75 Stellen aufgrund einer Stellenneubewertung im Kulturredienst				
B.29)	Einrichtung von 1,00 Stellen aufgrund einer Stellenneubewertung im Haupt- und Personalamt				
B.30)	Einrichtung von 1,00 Stellen aufgrund einer Stellenneubewertung im Jugendamt				
Entgeltgruppe	6/8				
2018	3,00 Stellen	2019	0,00 Stellen	Differenz	-3,00 Stellen
B.27)	Wegfall von 3,00 Stellen aufgrund einer Neuuzuordnung zu der Entgeltgruppe 8, Konsequenz aus Anmerkung B.21				
Entgeltgruppe	6				
2018	67 Stellen	2019	64,48 Stellen	Differenz	-2,52 Stellen
B.32)	Einrichtung von 5,00 Stellen aufgrund einer Neuuzuordnung in diese Entgeltgruppe aus der Entgeltgruppe 5/6				
B.33)	Wegfall von 1,00 Stellen aufgrund einer Stellenneubewertung im Ordnungsamt, Konsequenz aus Anmerkung B.23				
B.34)	Wegfall von 1,00 Stellen aufgrund einer Stellenneubewertung im Haupt- und Personalamt, Konsequenz aus Anmerkung B.29				
B.35)	Einrichtung von 1,00 Stellen aufgrund einer Stellenneubewertung im Jugendamt, Konsequenz aus Anmerkung B.24				
B.36)	Wegfall von 2,00 Stellen die im Stellenplan 2018 in Entgeltgruppe 8 hätten ausgewiesen werden müssen, Konsequenz aus Anmerkung B.26				
B.37)	Wegfall von 6,14 Stellen aufgrund einer Vollzeitverrechnung der bisher ausgewiesenen Kopfstellen				
B.38)	Einrichtung von 0,12 Stellen für die Sachbearbeitung Krankentransporte im Ordnungsamt				
B.39)	Einrichtung von 0,50 Stellen für die Assistenz des Wehrführers				
B.40)	Einrichtung von 1,00 Stellen für einen Technischen Zeichner				
Entgeltgruppe	5/6				
2018	10 Stellen	2019	0,00 Stellen	Differenz	-10,00 Stellen
B.41)	Wegfall von 1,00 Stellen aufgrund einer Stellenneubewertung im Jugendamt, Konsequenz aus Anmerkung B.30				
B.42)	Wegfall von 1,00 Stellen aufgrund einer Stellenneubewertung im Kulturredienst, Konsequenz aus Anmerkung B.28.2				
B.43)	Wegfall von 5,00 Stellen aufgrund einer Neuuzuordnung zu der Entgeltgruppe 6, Konsequenz aus Anmerkung B.32				
B.44)	Wegfall von 3,00 Stellen aufgrund einer Neuuzuordnung zu der Entgeltgruppe 5				



Entgeltgruppe	5				
2018	38 Stellen	2019	39,88 Stellen	Differenz	+1,88 Stellen
B.45)	Einrichtung von 3,00 Stellen aufgrund einer Neuordnung in diese Entgeltgruppe aus der Entgeltgruppe 5/6, Konsequenz aus Anmerkung B.44				
B.46)	Einrichtung von 5,00 Stellen aufgrund einer Neuordnung in diese Entgeltgruppe aus der Entgeltgruppe 3/5				
B.47.1)	Wegfall von 0,75 Stellen aufgrund einer unterhältigen Altersteilzeitbeschäftigung im Blockmodell				
B.47.2)	Einrichtung von 0,50 Stellen im Rahmen der Stellnachbesetzung in der Freistellungsphase der Altersteilzeit				
B.48.1)	Wegfall von 0,75 Stellen aufgrund einer unterhältigen Altersteilzeitbeschäftigung im Blockmodell				
B.48.2)	Einrichtung von 0,50 Stellen im Rahmen der Stellnachbesetzung in der Freistellungsphase der Altersteilzeit				
B.49)	Wegfall von 6,12 Stellen aufgrund einer Vollzeitverrechnung der bisher ausgewiesenen Kopfstellen				
B.50)	Einrichtung von 0,50 Stellen für eine Hilfskraft im Kulturamt				
Entgeltgruppe	3/5				
2018	5,00 Stellen	2019	0,00 Stellen	Differenz	-5,00 Stellen
B.51)	Wegfall von 5,00 Stellen aufgrund einer Neuordnung zu der Entgeltgruppe 5, Konsequenz aus Anmerkung B.40				
Entgeltgruppe	3				
2018	23,00 Stellen	2019	16,23 Stellen	Differenz	-6,77 Stellen
B.52)	Wegfall von 6,77 Stellen aufgrund der Kita und OGS Planung 2018/19 sowie unter Berücksichtigung einer Vollzeitverrechnung der bisher ausgewiesenen Kopfstellen				
Entgeltgruppe	2				
2018	26,00 Stellen	2019	7,90 Stellen	Differenz	-18,10 Stellen
B.53)	Wegfall von 6,10 Stellen aufgrund einer Vollzeitverrechnung der bisher ausgewiesenen Kopfstellen				
B.54)	Wegfall von 11,00 Stellen in der Gebäudereinigung, die Stellen wurde nur noch deklaratorisch im Stellenplan geführt und sind extern vergeben				
B.55)	Wegfall von 1,00 Stellen einer geförderten Beschäftigung in der Stadtbücherei				
Entgeltgruppe	1				
2018	0,00 Stellen	2019	0,17 Stellen	Differenz	+0,17 Stellen
B.56)	Berücksichtigung von 0,17 Stellen in der Gebäudereinigung für Springerkräfte				



C. Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	S 17				
2018	2,00 Stellen	2019	1,90 Stellen	Differenz	-0,10 Stellen

C.1) Wegfall von 0,10 Stellen im Bereich OGS aufgrund einer Vollzeit verrechneten Ausweisung der Leitungsstunden

Entgeltgruppe	S 16				
2018	1,00 Stellen	2019	1,20 Stellen	Differenz	+0,20 Stellen

C.2) Einrichtung von 0,20 Stellen im Bereich Kita aufgrund einer Vollzeit verrechneten Ausweisung der Leitungsstunden

Entgeltgruppe	S 15				
2018	6,00 Stellen	2019	5,87 Stellen	Differenz	-0,13 Stellen

C.3) Einrichtung von 0,5 Stellen aufgrund einer Stellenneubewertung im Jugendamt
 C.4) Wegfall von 0,22 Stellen aufgrund einer Vollzeitverrechnung der bisher ausgewiesenen Kopfstellen
 C.5) Wegfall von 0,41 Stellen im Bereich Kita aufgrund einer Vollzeit verrechneten Ausweisung der Leitungsstunden

Entgeltgruppe	S 13				
2018	3,00 Stellen	2019	2,92 Stellen	Differenz	-0,08 Stellen

C.6.1) Wegfall von 0,50 Stellen aufgrund einer Altersteilzeitbeschäftigung im Blockmodell
 C.6.2) Einrichtung von 1,00 Stellen im Rahmen der Stellnachbesetzung in der Freistellungsphase der Altersteilzeit
 C.7) Einrichtung von 1,00 Stellen aufgrund einer Stelleneubewertung einer Kita Leitungsstelle
 C.8) Wegfall von 1,58 Stellen im Bereich Kita aufgrund einer Vollzeit verrechneten Ausweisung der Leitungsstunden

Entgeltgruppe	S 12				
2018	2,00 Stellen	2019	1,00 Stellen	Differenz	-1,00 Stellen

C.9) Wegfall von 1,00 Stellen aufgrund einer Vollzeitverrechnung der bisher ausgewiesenen Kopfstellen

Entgeltgruppe	S 11b				
2018	18,00 Stellen	2019	13,87 Stellen	Differenz	-4,13 Stellen

C.10) Wegfall von 0,50 Stellen aufgrund einer Stellenneubewertung im Jugendamt, Konsequenz aus Anmerkung C.3
 C.11) Wegfall von 1,00 Stellen die im letzten Jahr versehentlich in S 12 und S 11b doppelt ausgewiesen wurde
 C.12) Wegfall von 2,63 Stellen aufgrund einer Vollzeitverrechnung der bisher ausgewiesenen Kopfstellen

Entgeltgruppe	S10				
2018	1,00 Stellen	2019	0,00 Stellen	Differenz	-1,00 Stellen

C.13) Wegfall von 1,00 Stellen aufgrund einer Stelleneubewertung einer Kita Leitungsstelle, Konsequenz aus Anmerkung C.7

Entgeltgruppe	S 8b				
2018	8,00 Stellen	2019	8,24 Stellen	Differenz	+0,24 Stellen

C.14) Einrichtung von 0,24 Stellen aufgrund der Kita und OGS Planung 2018/19 sowie unter Berücksichtigung einer Vollzeitverrechnung der bisher ausgewiesenen Kopfstellen



Entgeltgruppe 2018	S 8a 106,00 Stellen	2019	103,99 Stellen	Differenz	-2,01 Stellen
C.15)	Wegfall von 12,41 Stellen aufgrund der Kita und OGS Planung 2018/19 sowie unter Berücksichtigung einer Vollzeitverrechnung der bisher ausgewiesenen Kopfstellen				
C.16)	Einrichtung von 0,40 Stellen für pädagogische Fachkräfte im Rahmen der überarbeiteten OGS Planung 2018/19				
C.17)	Einrichtung von 2,00 Stellen für pädagogische Fachkräfte für die U3 Betreuung im Campus				
C.18)	Einrichtung von 8,00 Stellen für pädagogische Fachkräfte im Rahmen Kita Prognose Planung 2019/20				
Entgeltgruppe 2018	S 3 18,00 Stellen	2019	22,19 Stellen	Differenz	+4,19 Stellen
C.19)	Einrichtung von 1,05 Stellen aufgrund der Kita und OGS Planung 2018/19 sowie unter Berücksichtigung einer Vollzeitverrechnung der bisher ausgewiesenen Kopfstellen				
C.20)	Einrichtung von 0,14 Stellen für pädagogische Ergänzungskräfte im Rahmen der überarbeiteten OGS Planung 2018/19				
C.21)	Einrichtung von 1,00 Stellen für pädagogische Ergänzungskräfte für die U3 Betreuung im Campus				
C.22)	Einrichtung von 2,00 Stellen für pädagogische Ergänzungskräfte im Rahmen Kita Prognose Planung 2019/20				



D. Nachwuchskräfte

- D.1) Im Rahmen des Stellenplan 2018 wurde eine Stelle für Praktikanten der Sozialen Arbeit im Dualen Studium an der FH Niederrhein geschaffen. Die Stelle kann mit zwei Halbtagskräften besetzt werden. Das Studium dauert 4 Jahre. Es sollen alle zwei Jahre je 2 Halbtagskräfte eingestellt werden. Aus diesem Grund ist es nötig die Anzahl der Stellen um 1,00 Stellen zu erhöhen.
- D.2) Einrichtung von 1,00 Stellen für das FSJ Kultur NRW
- D.3) Einrichtung von 1,00 Stellen zur Ausbildung von Notfallsanitätern



Stellenübersicht 2019

Teil A - Beamte

PB	Bezeichnung	Wahlbeamte		2. Laufbahngruppe					2. Laufbahngruppe					1. Laufbahngruppe					Summe						
		B5	A16/B2	2. Einstiegsamt		1. Einstiegsamt			1. Einstiegsamt		2. Einstiegsamt			2. Einstiegsamt		1. Einstiegsamt									
				A15/16	A14/15	A13/14	A13	A13	A12	A11	A9/10	A9	A9	A8	A7	A6	A7	A8		A9					
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	3,00	0,00	2,50	0,50	3,00				9,50	9,00	7,00	2,00	3,33									41,83
02	Sicherheit und Ordnung					1,00						1,50	1,50			1,00					2,00				7
03	Schulträgeraufgaben/Schulische Einrichtungen					1,00																			1
04	Kultur und Wissenschaft										0,50														0,5
05	Soziale Hilfen					1,00					1,71			2,00		1,00					2,00				7,71
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										1,00	1,00	2,50	7,02							0,73				12,25
07	Gesundheitsdienste																								0
08	Sportförderung																								0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																								0
10	Bauen und Wohnen					1,00							2,14												3,14
11	Ver- und Entsorgung											1,00	1,00								1,00				3
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																								0
13	Natur- und Landschaftspflege																								0
14	Umweltschutz																								0
15	Wirtschaft und Tourismus																								0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																								0
17	Stiftungen																								0
zusammen 2019		1,00	1,00	3,00	0,00	3,50	3,50	3,00	1,00	15,21	16,14	16,02	2,00	5,33	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43				
zusammen 2018		1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	4,00	2,00	1,00	13,00	19,00	20,00	2,00	6,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00				
Differenz		0,00	0,00	1,00	-1,00	1,50	-0,50	1,00	0,00	2,21	-2,86	-3,98	0,00	-0,67	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,57				

Anmerkung: Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die Aufteilung einzelner Stellen in unterschiedliche Produkte verzichtet. Die Zuordnung erfolgte zu dem Produktbereich der den größten Anteil ausmacht.



Stellenübersicht 2019

Teil B - Tariflich Beschäftigte

PB	Bezeichnung nach Gliederungsplan	15	14/15	13/14	13	12/13	12	11	10/11	10	9c	9b	9a	8	N	7	6/8	6	5/6	5	4	3/5	3	2	1	Summe
01	Innere Verwaltung			1,00		1,00	4,50	7,50	2,00	8,00	2,00	3,00	3,00	13,27		1,00		38,50		22,98	1,00		2,00	7,82	0,17	118,75
02	Sicherheit und Ordnung								3,00	3,00	1,00	1,49		6,40	25,00	3,00	4,77		2,00	2,00	9,00		2,00			57,66
03	Schulträgeraufgaben/Schulische Einrichtungen								1,00	1,00	1,00	1,00		1,00				10,64		5,72			0,88			20,24
04	Kultur und Wissenschaft			1,00				1,50	1,00	1,00		1,50		0,90		1,12		2,29		4,91	1,00		0,17			15,39
05	Soziale Hilfen								1,00	1,00		2,33	1,00					1,76		3,00			0,62			9,71
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00			1,00							1,50	2,00	2,00		1,00		0,64					10,56			19,70
07	Gesundheitsdienste											1,00								1,00						0,00
08	Sportförderung											1,00														2,00
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	1,00				4,00	1,00					1,00														7,00
10	Bauen und Wohnen						2,00							2,35												4,35
11	Ver- und Entsorgung		1,00			1,00			1,00	1,00				1,00				4,00					0,08			8,08
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						5,00		1,00	1,00		1,00						0,69		0,26						7,95
13	Natur- und Landschaftspflege					1,00		1,00		1,50								1,19								4,89
14	Umweltschutz						1,00	0,50																		1,50
15	Wirtschaft und Tourismus							1,00																		1,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																									0,00
17	Stiftungen																									0,00
	zusammen 2019	2,00	1,00	2,00	1,00	10,50	19,50	2,00	17,50	3,00	12,33	7,49	26,92	25,00	6,12	0,00	64,48	0,00	39,88	11,00	11,00	0,00	16,23	7,90	0,17	278,02
	zusammen 2018	2,00	1,00	2,00	1,00	10,00	24,00	0,00	16,00	4,00	12,00	10,00	24,00	25,00	3,00	3,00	67,00	10,00	38,00	11,00	11,00	5,00	23,00	26,00	0,00	320,00
	Differenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	-4,50	2,00	1,50	-1,00	0,33	-2,51	-1,00	2,92	0,00	3,12	-3,00	-2,52	-10,00	1,88	0,00	-5,00	-6,77	-18,10	0,17	-41,98

Anmerkungen:
 1.) Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die Aufteilung einzelner Stellen in unterschiedliche Produktbereiche verzichtet. Die Zuordnung erfolgte zu dem Produktbereich mit dem größten Tätigkeitsanteil.
 2.) Die Mitarbeiter/innen welche nach den Tarifregelungen für den Sozial- & Erziehungsdienst bezahlt werden sind in der oben stehenden Tabelle nicht enthalten.



Stellenübersicht 2019

Teil C - Tariflich Beschäftigte im Sozial- & Erziehungsdienst

PB	Bezeichnung nach Gliederungsplan	18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	6	5	4	3	2	Summe
01	Innere Verwaltung																				0,00
02	Sicherheit und Ordnung																				0,00
03	Schulträgeraufgaben/Schulische Einrichtungen		0,90		0,77									10,55					5,14		17,36
04	Kultur und Wissenschaft																				0,00
05	Soziale Hilfen							2,50													2,50
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00	1,20	5,10	6,00	2,92	1,00	11,37				8,24	93,44					17,05		147,32
07	Gesundheitsdienste																				0,00
08	Sportförderung																				0,00
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation																				0,00
10	Bauen und Wohnen																				0,00
11	Ver- und Entsorgung																				0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																				0,00
13	Natur- und Landschaftspflege																				0,00
14	Umweltschutz																				0,00
15	Wirtschaft und Tourismus																				0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																				0,00
17	Stiftungen																				0,00
	zusammen 2019	0,00	1,90	1,20	5,87	6,00	2,92	1,00	13,87	0,00	0,00	0,00	8,24	103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22,19	0,00	167,18
	zusammen 2018	0,00	2,00	1,00	6,00	6,00	3,00	2,00	18,00	0,00	1,00	0,00	8,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	171,00
	Differenz	0,00	-0,10	0,20	-0,13	0,00	-0,08	-1,00	-4,13	0,00	-1,00	0,00	0,24	-2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00	-3,82



Stellenübersicht 2019

Ausscheidende Mitarbeiter 2019 - 2029

Jahr	Verwaltung m.D.	Verwaltung g.D.	Techniker	gewerblich	Sozialarbeiter	Erziehung	Rettungswache	Reinigung	Summe
2019	3	3	2					2	10
2020				1		2		1	4
2021	1	2	1	1		4	1	1	11
2022	4	6	5	2		6		1	24
2023	4	2		3	1	6		1	17
2024	3	1		6		2			12
2025	3	2		2		3		2	12
2026	7	3		1		3	1	1	16
2027	4	1	2	3	1	2		1	14
2028	3	5	1			4			13
2029	6	3		2	1	1		2	15



8. Glossar

Ertrags-/Aufwandsarten

Zeile	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben
	Realsteuern als Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern (insb. Einkommensteuer, Umsatzsteuer) Vergnügungssteuer, Hundesteuer, steuerähnliche Einnahmen, Ausgleichsleistungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlage
	Zuwendungen, Schlüsselzuweisungen vom Land, Bedarfszuweisungen vom Land, von Gemeinden, allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Allgemeine Umlagen
3	Sonstige Transfererträge
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen, Schuldendiensthilfen, andere sonstige Transfererträge
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
	Verwaltungsgebühren (öffentlich-rechtlich) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen z.B. Abwasserbeseitigung, Müllabfuhr, Straßenreinigung u.a.) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, Gebührenaussgleich
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte
	Erträge aus dem Verkauf, Mieten und Pachten Eintrittsgelder und sonstige Entgelte
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
7	Sonstige ordentliche Erträge
	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Konzessionsabgaben Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Steuererstattungen Erträge aus Zuschreibungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und andere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
8	Aktivierete Eigenleistungen
	Aktivierete Eigenleistungen: selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände
9	Bestandsveränderungen
	Bestandsveränderungen: Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen
11	Personalaufwendungen
	Bezüge der Beamten, Vergütung der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfe und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden Pauschalierte Lohnsteuer
12	Versorgungsaufwendungen
	Versorgungsaufwendungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger



13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
	Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen, von Fahrzeugen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und des Infrastrukturvermögens Energie, Wasser, Abwasser, Reinigung, Versicherung Schülerbeförderungskosten, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz u.a. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kostenerstattungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	Bilanzielle Abschreibungen
	auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens auf das Umlaufvermögen
15	Transferaufwendungen
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Schuldendiensthilfen Sozialtransferaufwendungen Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter Leistungen der Jugendhilfe, an Arbeitssuchende, Asylbewerber, sonstige soziale Leistungen Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Kreisumlage Sonstige Transferaufwendungen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Personalnebenaufwendungen, Ausgleichsabgabe) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Mieten, Pachten, Leasing, Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse, Fraktionen) Geschäftsaufwendungen (z.B. Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen, Porto) Steuern, Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Verbänden und Vereinen Wertberichtigungen (z.B. Verluste aus Wertminderungen, Aufwendungen zu Rückstellungen) Betriebliche Steueraufwendungen (z.B. Kraftfahrzeugsteuern) Andere sonstige ordentliche Aufwendungen
19	Finanzerträge
	Zinserträge, Finanzerträge aus Beteiligungen und andere zinsähnliche Erträge
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
	Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen
27/28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
30/31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen



Einzahlungs-/Auszahlungsarten

Die Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 15 des Finanzplanes entsprechen im Wesentlichen den Zeilen 1 bis 7 und 11 bis 16 des Ergebnisplanes, es handelt sich hier jedoch um die Abbildung des reinen Geldflusses.

Zeile	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben (siehe Erläuterung Erträge)
2	Zuwendungen und allgemeine Umlage (siehe Erläuterung Erträge)
3	Sonstige Transfereinzahlungen (siehe Erläuterung Erträge)
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (siehe Erläuterung Erträge)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (siehe Erläuterung Erträge)
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (siehe Erläuterung Erträge)
7	Sonstige Einzahlungen (siehe Erläuterung Erträge)
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
10	Personalauszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 11)
11	Versorgungsauszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 12)
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 13)
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14	Transferauszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 15)
15	Sonstige Auszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 16)
18/101	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen
19/102	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen ab aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
20/103	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen
21/104	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen an öffentlichen Einrichtungen und Anlagen (z.B. Straßenbaubeiträge, Anschlussbeiträge)
22/105	Sonstige Investitionseinzahlungen
24/107	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25/108	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26/109	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27/110	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28/111	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29/112	Sonstige Investitionsauszahlungen
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln