



# **Haushaltsplan 2021**

## **und Mittelfristige Finanzplanung 2022-2024**



## Inhaltsverzeichnis

Seite

<b>1. Haushaltssatzung</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen</b> .....	<b>6</b>
2.1 Ergebnisplan und Ergebnisrechnung .....	6
2.2 Finanzplan und Finanzrechnung.....	7
2.3 Teilergebnispläne der Produktbereiche .....	8
2.4 Teilfinanzpläne der Produktbereiche / Produkte .....	9
2.5 Betriebsstatistik / Kennzahlen / Ziele .....	9
2.6 Allgemeine Erläuterungen von Sachkonten in den Produkten .....	10
2.7 Budgetierung / Mittelübertragung / Haushaltsvermerke .....	12
2.8 Haushaltsgliederung / Produktplan .....	17
<b>3. Eckpunkte des Haushaltes 2021</b> .....	<b>21</b>
3.1 Gesamtergebnisplan / Haushaltsausgleich .....	21
3.2 Entwicklung der Rücklagen .....	23
3.3 Wesentliche Erträge und Aufwendungen.....	24
3.4 Rückblick.....	31
3.5 Zusammenfassung Haushalt 2021 .....	32
3.6 Gesamtfinanzplan / Einzahlungen und Auszahlungen .....	45
3.7 Wesentliche Investitionstätigkeiten .....	48
3.8 Entwicklung des Vermögens .....	50
3.9 Sonstiges .....	50
<b>4. Schuldenübersicht</b> .....	<b>52</b>
<b>5. Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzplan</b> .....	<b>54</b>
<b>6. Teilergebnis- / Teilfinanzpläne nach Produktbereichen</b> .....	<b>58</b>
<b>7. Anlagen</b> .....	<b>614</b>
7.1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	614
7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....	616
7.3 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder .....	617
7.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals .....	618
7.5 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	619
7.6 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt .....	623
7.7 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen. ....	628
7.8 Stellenplan 2021 .....	634
7.9 Jahresabschluss 2019 .....	648
<b>8. Glossar</b> .....	<b>654</b>

**1.**

## Haushaltssatzung der Stadt Kempen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung zuletzt geändert vom 14. April 2020 (GV.NRW. S. 218b), hat der Rat der Stadt Kempen mit Beschluss vom 11. März 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2021, 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	106.823.625 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	115.487.316 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.093.883 €
somit auf	114.393.433 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	97.404.720 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	105.228.119 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.431.677 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	33.088.973 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	24.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.041.000 €

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Abs. 2 S. 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:

010102, 010104, 010108, 010110, 010201, 010202, 010203, 010204, 010205, 020201, 020301, 020401, 030101, 030104, 030106, 030108, 030201, 030203, 040102, 040202, 040301, 050301,



050401, 050403, 050404, 050501, 060101, 060201, 060301, 060302, 060305, 060401, 060501, 060502, 080101, 080201, 080202, 090101, 100301, 110101, 110201, 120101, 120104, 130101, 130201, 130301, 140101, 150101, 150201, 170101

## § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite** für Investitionen (ohne Umschuldung) wird im Jahr 2021 auf

24.000.000 €

festgesetzt.

## § 3

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

13.595.000 €

festgesetzt.

## § 4

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

7.569.808 €

festgesetzt.

## § 5

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

6.000.000 €

festgesetzt.

## § 6

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

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



## § 7

**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen** gelten gem. § 83 Abs. 2 GO NRW als erheblich und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn sie den Gesamtbetrag von 50.000 € übersteigen.

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

## § 8

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

## § 9

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

## § 10

Auf die Regelungen zur Budgetierung im Haushaltsplan 2021 unter Nr. 2.7 „Budgetierung/ Mittelübertragung / Haushaltsvermerke“ wird hingewiesen. Dort erfolgt eine ausführliche Darstellung zur Budgetierung.

Aufgestellt:  
Kempen, 29.03.2021

(Jörg Geulmann)  
Stadtkämmerer

Bestätigt:  
Kempen, 29.03.2021

(Christoph Dellmans)  
Bürgermeister



## 2. Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen

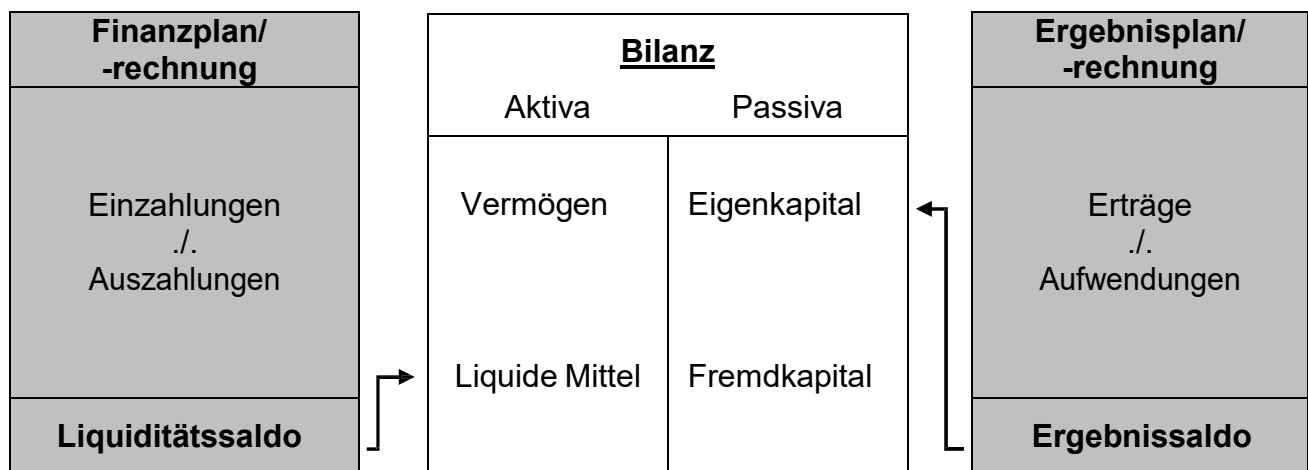
Die Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen (Nr. 2.), die Eckpunkte des Haushaltes 2021 (Nr. 3) sowie die Schuldenübersicht (Nr. 4) bilden den Vorbericht im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW.

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

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

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

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



### 2.1 Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

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

Erläuterungen zu den einzelnen Kostenarten des Ergebnisplanes: siehe Glossar.



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

Im Rahmen der Einführung des 2. NKFVG zum 01.01.2019 ist das Muster für den Ergebnisplan um den globalen Minderaufwand ergänzt worden.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2019 ist noch nicht abschließend fertiggestellt. Insofern werden Angaben zum Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2019 und zu den statistischen Angaben nur unvollständig aufgeführt.

## 2.2 Finanzplan und Finanzrechnung

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

**Bei der Finanzrechnung ist der Blick auf die Investitionen wesentlich. Hier werden die Informationen abgebildet, die im 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 37 saldiert. Die Änderungen des Bestandes an Geldmitteln durch den jeweiligen Jahreshaushalt und der Anfangsbestand an Finanzmitteln ergeben die liquiden Mittel.

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

### 2.3 Teilergebnispläne der Produktbereiche

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





## **2.4 Teilfinanzpläne der Produktbereiche / Produkte**

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

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

Bei den Produkten ist 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.

Daneben sind als Gesamtsumme die Ein- und Auszahlungen für Investitionen – die unterhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenze liegen – abzubilden.

## **2.5 Betriebsstatistik / Kennzahlen / Ziele**

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

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

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

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



## 2.6 Allgemeine Erläuterungen von Sachkonten in den Produkten

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

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Bewirtsch. Amt	Ausschuss-Zuständigkeit
1	41610000 bis 41618001	SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Bund u. Land, SoPo-Auflösung Zuschüsse Verbundene Unternehmen, Private etc.	C/20	HFA
2	43710000 bis 43711001	Erträge aus der Auflösung SoPo Beiträge	C/20	HFA
3	45210000	Erstattung von Steuern	C/20	HFA
4	43810000	Erträge von Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	C/20	HFA
5	45710000	Erträge sonstige SoPo-Auflösung	C/20	HFA
6	45810000	Erträge aus Zuschreibungen	C/20	HFA
7	45820000 bis 45834000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Wertberichtigungen u.ä.	C/20	HFA
8	47119600	Ertrag aus Anpassung Festwert / Bodenwert	C/20	HFA
9	50*	Personalaufwendungen	A/11	HFA
10	51*	Versorgungsaufwendungen	A/11	HFA
11	52110000	Sanierung Gebäude und Außenanlagen	D/65	BDA
12	52111000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	D/65	BDA
13	52411900 52415900 52416900 52417900 54220900	GBS Energie, Wasser, Abwasser GBS Reinigungs- Wartungs-, so. Bewirtsch.kost. GBS gebäudebezogene Versicherungen GBS gebäudebezogene Steuern u. Abgaben GBS Mieten u. Pachten (Wohnungen/Gebäude)	D/65	BDA
14	54411000 54412000	Betriebliche Steueraufwendungen Aufwendungen für Steuern von Einkommen und Ertrag	C/20	HFA
15	96520000	Umlage Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen	A/10	HFA
16	57110000 bis 57314000	Bilanzielle Abschreibungen	C/20	HFA
17	48110100 bis 48119500	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	C/20	HFA
	58110100 bis 58119500	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	C/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	45210000	Bei den Beträgen handelt es sich um Steuererstattungen, die die Stadt Kempen als Steuerschuldnerin vergütet bekommt.
zu 4	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 5	45710000	Erträge sonstige SoPo-Auflösung ergeben sich durch die Anlagenbuchhaltung aus "Schenkungen und Spenden". Ansonsten trifft die Erläuterung zur lfd. Nr. 1 zu.
zu 6	45810000	Werterhöhung im Bereich des Anlagevermögens; z.B. Einzahlung in den KVR-Fonds (Fonds zur Gewährleistung der Zahlung von Pensionsverpflichtungen)
zu 7	45820000 bis 45834000	In § 37 KomHVO NRW 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 8	47119600	Ergibt sich, wenn in der Anlagenbuchhaltung - insbesondere im Rahmen einer Inventur - ein Festwert oder Bodenwert anzupassen ist (Werterhöhung).
zu 9	50110000 50120000 50190000 50220000 50320000 50410000 50510000 50519000 50610000 51210000 54121100	Personalaufwendungen werden über verschiedene Sachkonten vom Personalamt kalkuliert. Für den Bereich der verbeamteten Personen wurde für die Kalkulation der Personalkosten eine Erhöhung der Bezüge zum 01.01.2021 von 1,4 % entsprechend der bereits beschlossenen Besoldungserhöhung berücksichtigt. Für den Bereich der tariflich Beschäftigten wurde der aktuelle Tarifabschluss berücksichtigt, der eine Erhöhung der Bezüge zum 01.04.2021 um durchschnittlich 1,4 % und zum 01.04.2022 um weitere 1,8 % zur Folge hat. Für den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 (bzw. ab 2023 für die tariflich Beschäftigten) wurde pauschal eine Steigerungsrate von 1 % entsprechend der Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt.
zu 10	51210000 51610000	Versorgungsaufwendungen werden über verschiedene Sachkonten vom Personalamt kalkuliert. Des Weiteren gelten die Ausführungen zu Lfd. Nr. 8.
zu 11	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 12	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 13	5241x900 54220900	Der Gebäudeservice (GBS) ist über alle Produkte für die Kalkulation und Bewirtschaftung dieser Sachkonten zuständig.
Zu 14	54411000 54412000	Bei den Beträgen handelt es sich um Steueraufwendungen, die die Stadt als Steuerschuldnerin zu entrichten hat.
zu 15	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 16	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 17	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 / Mittelübertragung / Haushaltsvermerke**

### **2.7.1 Allgemeines**

Die Budgetierungsregeln beinhalten die Maßgaben, nach denen die im Haushaltsplan veranschlagten Mittelansätze in der Ausführung verändert werden können (Deckungsfähigkeit, über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen).

Darüber hinaus regeln sie auch die Möglichkeit bzw. Voraussetzungen von Mittelübertragungen sowie nicht in Anspruch genommener Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen (Ermächtigungsübertragungen).



## 2.7.2 Budgetplanung

Die Kämmerei ermittelt jährlich im Vorfeld der Haushaltsplanung die Eckdaten der Haushaltswirtschaft des nächstjährigen Planungsjahres. Sie werden von der Kämmerei als Grundlage der Mittelbedarfsmeldungen für verbindlich erklärt.

Hierauf aufbauend sind die Meldungen zu den einzelnen Konten des Ergebnisplanes und des investiven Finanzplanes abzugeben. Näheres ergibt sich aus der jährlichen Aufstellungsverfügung.

Die Vorgaben zum Zeitpunkt des Versandes der Mittelanforderungsbelege stellen den finanziellen Rahmen dar, der bei der Eckwertefestlegung erkennbar ist. Dieser ist bei den Mittelanmeldungen grundsätzlich einzuhalten. Notwendige Abweichungen von den Vorgaben, die zu einem Überschreiten der Haushaltsansätze führen, sind besonders zu begründen.

## 2.7.3 Budgetausführung

### 2.7.3.1 Budgets und Deckungsfähigkeit

Mit § 21 KomHVO NRW besteht eine gesetzliche Regelung zur Bildung von Budgets, auf deren Grundlage individuelle Regelungen zur flexiblen Mittelbewirtschaftung getroffen werden können.

Zur flexibleren Mittelbewirtschaftung dienen einerseits die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplans, die Einzahlungen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzplans (Grundsätze der Gesamtdeckung) und andererseits können Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen zu Budgets verbunden werden.

Die festgelegten Budgets und damit verbundenen Budgetierungsregelungen sind Bestandteil des jährlich vom Rat zu beschließenden Haushaltsplans. Sie entfalten neben den gesetzlichen Vorgaben als verbindliche Regelungen entsprechende Bindungswirkung für die Verwaltung zur Bewirtschaftung der bereitgestellten Haushaltsmittel.

### 2.7.3.2 Einseitige Deckungsfähigkeit

Eine einseitige Deckung ist im Rahmen der Amtsbudgets nur zugunsten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit möglich. Diese Maßnahmen bedürfen der Zustimmung der Kämmerin bzw. des Kämmers und sind nur in besonderen Einzelfällen möglich. Eine Zuführung von investiven Budgetmitteln zugunsten konsumtiver Aufwendungen des Ergebnishaushaltes ist ausgeschlossen.

Sofern Ersatzleistungen für Vermögensschäden eingehen, sind diese für die zu ersetzenden Vermögensgegenstände zu verwenden. Die Mittel dürfen nur in Höhe der Erstattungsbeträge in Anspruch genommen werden.

Mehrerträge erhöhen bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen und Mindererträge vermindern bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen (§ 21 Abs. 2 KomHVO NRW). Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen.

1. Mehrerträge aus Spenden und Zuweisungen/Zuschüssen Dritter berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen. Gleiches gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen. Zuweisungen von Bund, Land, Kreis oder sonstigen Kommunalverbänden, die den städtischen Eigenanteil der Maßnahme verringern sollen, sind ebenfalls zweckentsprechend zu verwenden.
2. Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen und Versicherungsleistungen dürfen zur zweckentsprechenden Unterhaltung und Erneuerung an Gebäuden, Anlagen,



Einrichtungsgegenständen, Geräten, etc. verwendet werden.

3. Mehrerträge aus Elternbeiträgen (Ertragskonto 43211000) dürfen für zweckentsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
4. Erträge aus Erstattungen von Aufwendungen für Energie, Wasser, gebäudebezogene Versicherungen und Grundbesitzabgaben (Gebäudeservice) dürfen für zusätzliche, zweckgleiche Aufwendungen verwendet werden.

### 2.7.3.3 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Innerhalb der Amtsbudgets sind die Aufwendungspositionen im Ergebnishaushalt und die korrespondierenden Auszahlungspositionen im Finanzhaushalt grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, soweit sie vom Amt bewirtschaftet werden. Die Kämmerin bzw. der Kämmerer kann im Gesamthaushalt gegenseitige Deckungen verfügen.

Ausgenommen von den Amtsbudgets sind die unter Ziffer 1 bis 5 aufgeführten Aufwendungen.

#### 1. Personalaufwendungen

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

#### 2. Transferaufwendungen

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

#### 3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Querschnittsbudgets)

##### - Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen der Sachkonten für Aus- und Fortbildung, Umschulung sowie Reisekosten sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig und werden in der Haushaltsausführung durch das Personalamt zentral bewirtschaftet.

##### - Gebäudeservice

Die vom Gebäudeservice bewirtschafteten Sachkonten sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

##### - Hochbauamt

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

##### - Sonstige Dienstleistungen

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

#### 4. Steueraufwendungen

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



## 5. Zahlungsunwirksame Aufwendungen

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt auch für die Auszahlungspositionen im Finanzhaushalt.

Bei gegenseitiger Deckung von über 50.000 € sowohl bei Investitionen als auch bei konsumtiven Mitteln ist der HFA bzw. Rat in seiner nächsten Sitzung durch das Fachamt zu informieren. Ab 250.000 € ist vorab die Zustimmung durch den HFA oder Rat einzuholen.

Insoweit wird auch der gesetzlichen Verpflichtung gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW nachgekommen, wonach bei Investitionen der HFA oder Rat unverzüglich zu informieren ist, wenn sich die Investitionsauszahlungen einer Einzelmaßnahme nicht nur geringfügig erhöhen.

Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung führen (§ 21 Abs. 3 KomHVO NRW). Die Inanspruchnahme von eingesparten Aufwendungsermächtigungen ist demnach nur zulässig, wenn auch entsprechende Ermächtigungen im Finanzplan zur Verfügung stehen.

### 2.7.3.4 Deckungsfähigkeit bei Verpflichtungsermächtigungen

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt auch für Verpflichtungsermächtigungen. Danach können einzelne Verpflichtungsermächtigungen einer Investitionsmaßnahme auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden (§ 13 Abs. 2 KomHVO NRW).

Jedoch darf der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung nicht überschritten werden. Auch in diesem Fall ist die o.g. Berichtspflicht nach § 25 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW zu beachten.

### **2.7.4 Dezentrale Ressourcenverantwortung**

Die Budgets werden im Rahmen der dezentralen Ressourcen- bzw. Finanzverantwortung bewirtschaftet. Dabei beinhaltet sie die Verantwortlichkeit für die Mittelbedarfsplanung, die Ausführung sowie das Ergebnis der im Haushaltsplan bereitgestellten Budgets. Sie wird mit der Budgetierung auf die Ebene der Fachämter/-referate dezentralisiert.

Damit sollen die Kompetenz und die Verantwortung der Ämter und Referate bei der Verfolgung der Ziele Flexibilität, Wirtschaftlichkeit und Effektivität gestärkt werden.

### **2.7.5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Zeichnet sich bei der Ausführung des Haushalts zusätzlicher Mittelbedarf ab, der nicht im Wege der unter Ziff. 2.7.3 genannten Möglichkeiten zu finanzieren ist, können überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittel bereitgestellt werden, soweit die Voraussetzungen hierfür vorliegen (§ 83 GO NRW). Eine solche Situation ist der Kämmerei über die jeweilige Amtsleitung zu melden.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind (§ 83 Abs. 1 S. 1 GO NRW). In der Meldung an die Kämmerei ist die unbedingte sachliche und zeitliche Notwendigkeit der zusätzlichen Mittelbereitstellung nachvollziehbar zu begründen. Es sind Deckungsvorschläge zur Finanzierung des über-/außerplanmäßigen Mittelbedarfs zu machen.



Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind dem Rat zur vorherigen Zustimmung vorzulegen, wenn sie erheblich sind (§ 83 Abs. 2 S. 1 GO NRW). Nach § 7 der Haushaltssatzung sind Beträge ab 50.000 € als erheblich anzusehen; bis 50.000 € entscheidet die Kämmerin bzw. der Kämmerer über die Leistungen dieser Aufwendungen und Auszahlungen.

Unerheblich und damit immer in der Zuständigkeit der Kämmerin bzw. des Kämmerers liegend sind folgende Fälle:

1. Der zusätzliche Mittelbedarf ist wirtschaftlich durchlaufend
2. Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses
3. Überschreitungen in Folge der Ausführung gesetzlicher Bestimmungen sowie vertraglicher und tarifvertraglicher Vorschriften
4. Bei allen übrigen Aufwendungen und investiven Auszahlungen, wenn der zusätzliche über- oder außerplanmäßige Mittelbedarf nicht mehr als 50.000 € beträgt.

### **2.7.6 Ermächtigungsübertragungen**

Noch nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen für investive Auszahlungen können bei den im Haushaltsplan veranschlagten Konten in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Sie erhöhen dann die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres (§ 22 KomHVO NRW). Die Übertragung konsumtiver Mittel ist grundsätzlich nicht vorgesehen.

Die Höhe einer Ermächtigungsübertragung steht dabei unter Vorbehalt der finanziellen Gesamtsituation der Stadt. Die Entscheidung zur Übertragung obliegt der Kämmerin bzw. dem Kämmerer.

Die Notwendigkeit einer Ermächtigungsübertragung ist für Investitionen nachvollziehbar zu begründen.

Bei den Schulen gilt die Besonderheit, dass Einsparungen/Mehreinnahmen im Rahmen des Jahresabschlusses durch eine pauschalierte Mittel- bzw. Ermächtigungsübertragung in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden können. Basis ist das Budget der jeweiligen Schule.

### **2.7.7 Sperrvermerke**

Soweit und solange die Entwicklung der Erträge und Einzahlungen oder Aufwendungen und Auszahlungen es erfordert, kann die Inanspruchnahme von Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen durch die Kämmerin bzw. den Kämmerer gesperrt werden (§ 25 Absatz 2 KomHVO NRW).

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.





## 2.8 Haushaltsgliederung / Produktplan

Die Kommunalhaushaltsverordnung 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 Finanzwirtschaft
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	17 Stiftungen

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

Die Gliederung des Haushaltes ist dem nachfolgenden Produktplan zum Haushalt 2021 der Stadt Kempen zu entnehmen:

### Produktplan der Stadt Kempen

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



PB	PG	PR	Produktnummer	Produktbezeichnung
02	01	01	1.100.02.01.01	Statistik und Wahlen
02	02		1.100.02.02	Ordnungsangelegenheiten
02	02	01	1.100.02.02.01	Ordnungsangelegenheiten
02	02	02	1.100.02.02.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
02	02	03	1.100.02.02.03	Durchführung des Marktwesens
02	02	04	1.100.02.02.04	Verkehrslenkung und -überwachung
02	02	05	1.100.02.02.05	Öffentl. Parkplätze/Parkraumbewirtschaftung
02	02	06	1.100.02.02.06	Einwohnerangelegenheiten, etc., Bürgerservice
02	02	07	1.100.02.02.07	Personenstandswesen
02	03		1.100.02.03	Gefahrenabwehr
02	03	01	1.100.02.03.01	Brandschutz
02	04		1.100.02.04	Rettungsdienst
02	04	01	1.100.02.04.01	Rettungsdienst und Leitstellen
<b>03</b>			<b>1.100.03</b>	<b>Schulträgeraufg./ Schulische Einricht.</b>
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
<b>04</b>			<b>1.100.04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
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.
<b>05</b>			<b>1.100.05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
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



<b>PB</b>	<b>PG</b>	<b>PR</b>	<b>Produktnummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
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
<b>06</b>			<b>1.100.06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
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
<b>07</b>			<b>1.100.07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
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
<b>08</b>			<b>1.100.08</b>	<b>Sportförderung</b>
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
<b>09</b>			<b>1.100.09</b>	<b>Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinform.</b>
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
<b>10</b>			<b>1.100.10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
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
<b>11</b>			<b>1.100.11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>



<b>PB</b>	<b>PG</b>	<b>PR</b>	<b>Produktnummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
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
<b>12</b>			<b>1.100.12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
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
<b>13</b>			<b>1.100.13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
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
<b>14</b>			<b>1.100.14</b>	<b>Umweltschutz</b>
14	01		1.100.14.01	Umweltschutzmaßnahmen
14	01	01	1.100.14.01.01	Umweltreferent und Öffentlichkeitsarbeit
<b>15</b>			<b>1.100.15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
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
<b>16</b>			<b>1.100.16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
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
<b>17</b>			<b>1.100.17</b>	<b>Stiftungen</b>
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 2021

#### 3.1 Gesamtergebnisplan / Haushaltsausgleich

Die GO NRW sieht einen mehrstufigen Aufbau für den Haushaltsausgleich vor.

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

Die Aufwendungen des Planjahres 2021 übersteigen die Erträge um **7.569.808 €**. Der Fehlbetrag wird dem Bestand der Ausgleichrücklage entnommen. Von der Möglichkeit des globalen Minderaufwandes wird Gebrauch gemacht. Danach gilt der Haushalt der Stadt Kempen als ausgeglichen.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse bis 2024 kann der folgenden Übersicht entnommen werden.

	Ansatz 2020 Mio. €	Ansatz 2021 Mio. €	Planung 2022 Mio. €	Planung 2023 Mio. €	Planung 2024 Mio. €
<b>Ordentl. Erträge</b>	100,92	103,21	102,76	105,25	107,24
<b>- Ordentl. Aufw.</b>	110,76	114,51	113,59	114,63	115,56
<b>= Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-9,84</b>	<b>-11,30</b>	<b>-10,83</b>	<b>-9,38</b>	<b>-8,31</b>
<b>+ Finanzerträge</b>	1,34	0,78	0,78	0,78	0,78
<b>- Zinsen/Finanzaufw.</b>	1,34	0,98	1,08	1,12	1,18
<b>+ Außerordentliche Erträge (Covid-19)</b>	0	2,84	2,26	2,62	0,04
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9,84</b>	<b>-8,66</b>	<b>-8,87</b>	<b>-7,10</b>	<b>-8,67</b>
<b>+ Globaler Minderaufwand</b>	0	1,09	1,10	1,12	0
<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9,84</b>	<b>-7,57</b>	<b>-7,77</b>	<b>-5,98</b>	<b>-8,67</b>
<b>Veränderung allgemeine Rücklage</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00%</b>	<b><u>-0,33 %</u></b>	<b><u>-6,31 %</u></b>



Im Finanzplanungszeitraum steigt der Jahresfehlbetrag von 7,57 Mio. € in 2021 auf 8,67 Mio. € bis 2024. Dennoch ist im Haushaltsplan 2021 eine Verbesserung gegenüber der Finanzplanung aus dem Haushalt 2020 festzustellen.

Die oberste Zielsetzung für die Planung des städtischen Haushaltes ist die selbstbestimmte Bewirtschaftung des Haushaltes und bei gegebener Möglichkeit die Bildung bzw. Vorhaltung einer Ausgleichsrücklage als Bestandteil des Eigenkapitals in angemessener Höhe, um Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung ausgleichen und auf stetig erwachsende wirtschaftliche Spannungen (Corona-Pandemie (Covid19) u.a.) reagieren zu können.

Die Aufstellung des Haushaltes gestaltete sich für das Jahr 2021 ff. schwierig, da sich die finanzielle Situation der Stadt Kempen nach der zusammenführenden Planung der benötigten und angeforderten finanziellen Mittel der einzelnen Fachämter im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2021 und insbesondere auf die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2024 als äußerst angespannt darstellte und auch weiterhin darstellt, sowie ein HSK nach § 76 Absatz 1 Nr. 2 GO NRW lediglich mit großen Anstrengungen zu vermeiden war.

Eine Entlastung des städtischen Haushaltes konnte durch das Gesetz zur Isolierung der aus der Covid19 Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit, sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften („Corona-Pandemie Isolierungsgesetz“) erzielt werden. So kann für Corona-bedingte Schäden (Mindererträge / Mehraufwendungen) ein außerordentlicher Ertrag („Bilanzierungshilfe“) in der Ergebnisrechnung geplant werden, der somit die Schäden neutralisiert bzw. „isoliert“. Als Gegenposition wird eine Bilanzierungshilfe im Anlagevermögen gebildet. Den Gemeinden steht anschließend im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen oder beginnend im Haushaltsjahr 2025 die gebildete Bilanzierungshilfe linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Daneben ist die Entwicklung aufgrund der Corona-Pandemie mit deutlichen Unsicherheiten behaftet.

Eine weitere Entlastung des Haushaltes konnte von der Arbeitsgruppe für Haushaltskonsolidierungen entwickelt werden. Hierdurch konnten insbesondere in der mittelfristigen Finanzplanung Einsparungen bzw. Mehrerträge zwischen 1,8 Mio. € und 2,5 Mio. € generiert werden, die langfristig wirken sollen.

Hierbei werden zunächst interne Maßnahmen u.a. im Personalhaushalt und in der Öffentlichkeitarbeit berücksichtigt.

Daneben sind weitere Konsolidierungsmaßnahmen in der Ratssitzung am 11. März 2021 beschlossen worden. Hierzu gehört eine Erhöhung der Parkgebühren, eine verzögerte Wiederbesetzung von freiwerdenden Stellen, eine Erhöhung des kalkulatorischen Zinssatzes, eine leichte Erhöhung der Hebesätze für Grundsteuer A und B und eine Einführung einer Zweitwohnungssteuer.

Nur mithilfe der „Isolierungshilfe“ des Landes Nordrhein-Westfalens und der beschlossenen Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushaltes konnte ein HSK in 2021 abgewendet und eine erste Entlastung des Haushaltes erzielt werden. Dennoch bleibt die finanzielle Lage deutlich angespannt.

Inwiefern 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.) und der weiteren Entwicklung der Corona Pandemie abzuwarten.



### 3.2 Entwicklung der Rücklagen

Jahr	Eigenkapitalposition	Stand zum 01.01. jeden Jahres	Veränderung des Eigenkapitals durch Jahresergebnisse und Verrechnungen*	Stand zum 31.12. jeden Jahres
		EUR	EUR	EUR
2011	Allgemeine Rücklage	141.817.277 €		141.817.277 €
	Ausgleichsrücklage	15.774.390 €	- 2.407.012 €	13.367.378 €
	Summe	157.591.667 €	- 2.407.012 €	155.184.655 €
2012	Allgemeine Rücklage	141.817.277 €	- 1.232.909 €	140.584.368 €
	Ausgleichsrücklage	13.367.378 €	2.574.272 €	15.941.650 €
	Summe	155.184.655 €	1.341.363 €	156.526.018 €
2013	Allgemeine Rücklage	140.584.368 €	287.214 €	140.871.582 €
	Ausgleichsrücklage	15.941.650 €	- 934.522 €	15.007.128 €
	Summe	156.526.018 €	- 647.308 €	155.878.710 €
2014	Allgemeine Rücklage	140.871.582 €	11.323 €	140.882.905 €
	Ausgleichsrücklage	15.007.128 €	1.584.599 €	16.591.728 €
	Summe	155.878.710 €	1.595.922 €	157.474.633 €
2015	Allgemeine Rücklage	140.882.905 €	- 128.363 €	140.754.542 €
	Ausgleichsrücklage	16.591.728 €	108.313 €	16.700.041 €
	Summe	157.474.633 €	- 20.050 €	157.454.583 €
2016	Allgemeine Rücklage	140.754.542 €	19.609 €	140.774.151 €
	Ausgleichsrücklage	16.700.041 €	5.318.279 €	22.018.319 €
	Summe	157.454.583 €	5.337.888 €	162.792.470 €
2017	Allgemeine Rücklage	140.774.151 €	30.735 €	140.804.886 €
	Ausgleichsrücklage	22.018.319 €	3.459.699 €	25.478.019 €
	Summe	162.792.470 €	3.490.434 €	166.282.905 €
2018	Allgemeine Rücklage	140.804.886 €	- 8.106 €	140.796.780 €
	Ausgleichsrücklage	25.478.019 €	2.781.953 €	28.259.972 €
	Summe	166.282.905 €	2.773.847 €	169.056.752 €
2019	Allgemeine Rücklage	140.796.780 €	- 565.009 €	140.231.771 €
	Ausgleichsrücklage	28.259.972 €	2.434.772 €	30.694.744 €
	Summe	169.056.752 €	1.869.763 €	170.926.515 €
2020	Allgemeine Rücklage	140.231.771 €	- 579.785 €	139.651.986 €
	Ausgleichsrücklage	30.694.744 €	- 9.841.464 €	20.853.280 €
	Summe	170.926.515 €	- 10.421.249 €	160.505.266 €
2021	Allgemeine Rücklage	139.651.986 €	- 579.785 €	139.072.201 €
	Ausgleichsrücklage	20.853.280 €	- 7.569.808 €	13.283.472 €
	Summe	160.505.266 €	- 8.149.593 €	152.355.673 €
2022	Allgemeine Rücklage	139.072.201 €	- 579.785 €	138.492.416 €
	Ausgleichsrücklage	13.283.472 €	- 7.765.945 €	5.517.527 €
	Summe	152.355.673 €	- 8.345.730 €	144.009.943 €
2023	Allgemeine Rücklage	138.492.416 €	- 1.040.320 €	137.452.096 €
	Ausgleichsrücklage	5.517.527 €	- 5.517.527 €	- €
	Summe	144.009.943 €	- 6.557.847 €	137.452.096 €
2024	Allgemeine Rücklage	137.452.096 €	- 8.674.421 €	128.777.675 €
	Ausgleichsrücklage	- €	- €	- €
	Summe	137.452.096 €	- 8.674.421 €	128.777.675 €

2011-2018 festgestellte Jahresergebnisse

2019 vorläufiges Jahresergebnis

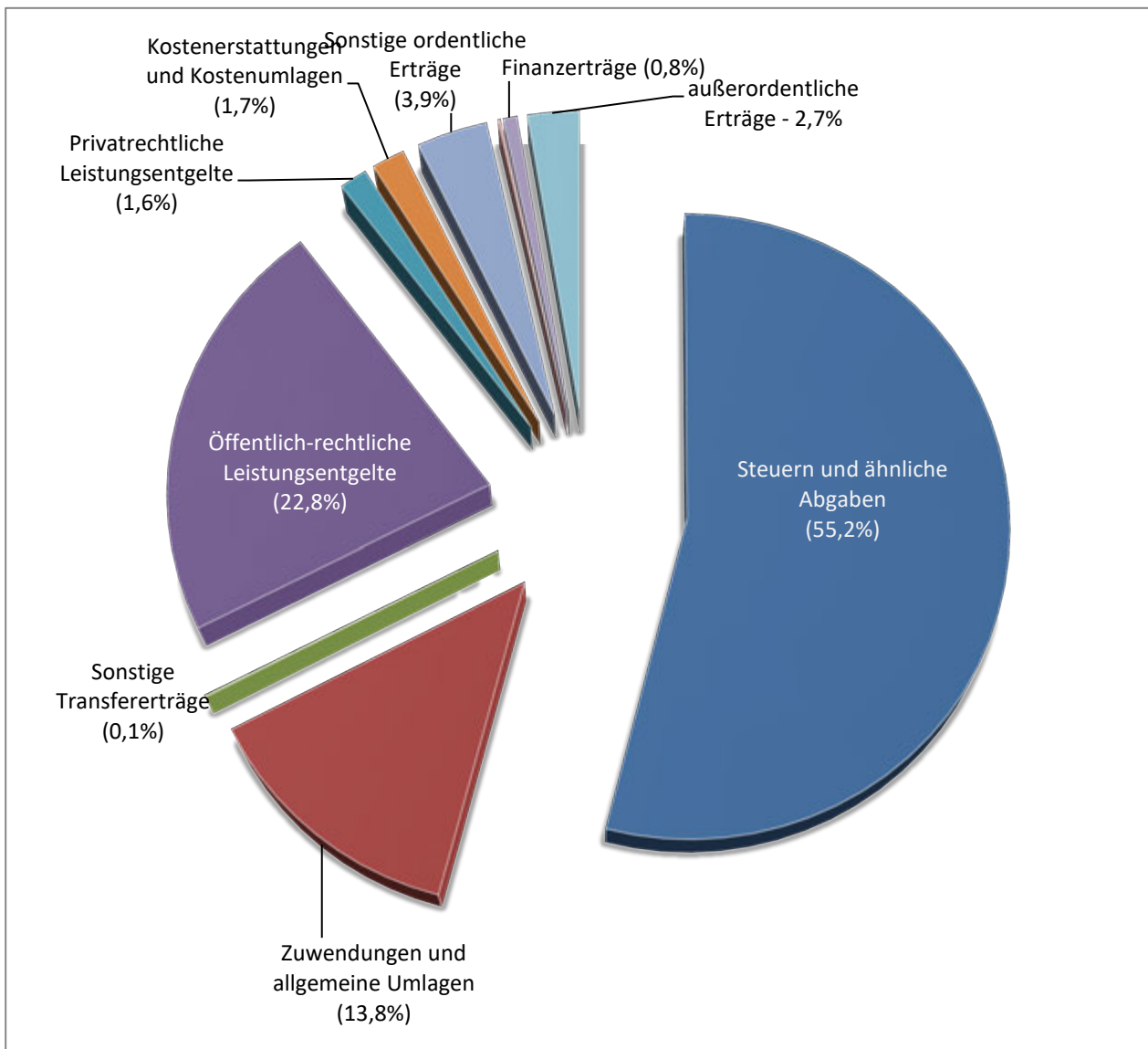
2020-2024 Planzahlen

\* inkl. Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 (3) KomHVO NRW



### 3.3 Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Die **Erträge 2021** gliedern sich wie folgt:

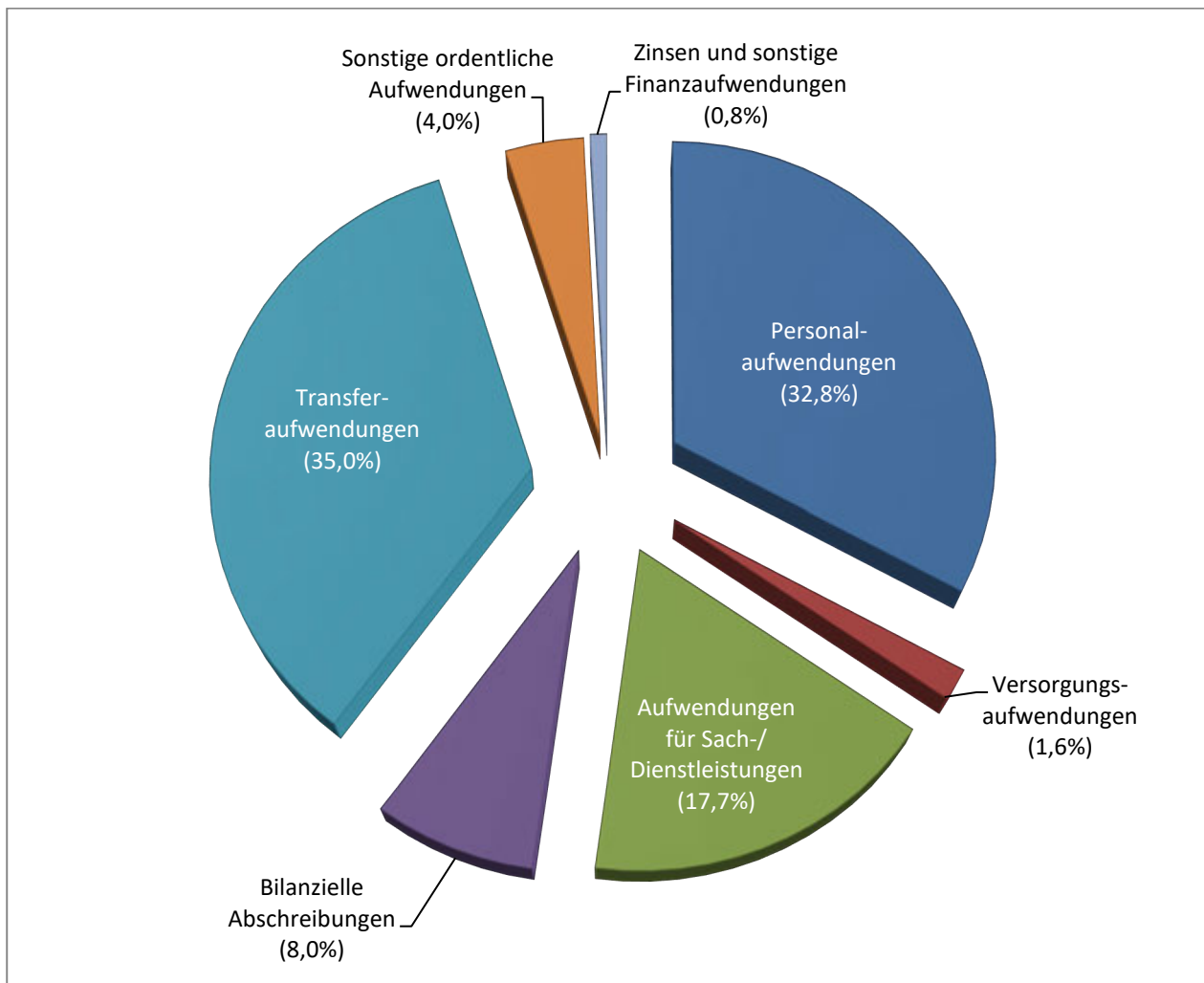


1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.771.000 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.214.562 €
3	Sonstige Transfererträge	94.000 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.715.043 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530.050 €
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.822.150 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.912.545 €
8	Aktivierete Eigenleistungen	147.000 €
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>103.206.350 €</b>
19	Finanzerträge	775.300 €
23	Außerordentliche Erträge	2.841.975 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>106.823.625 €</b>





Die **Aufwendungen 2021** gliedern sich wie folgt:



11	Personalaufwendungen	37.929.813 €
12	Versorgungsaufwendungen	1.898.498 €
13	Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	20.434.115 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.198.619 €
15	Transferaufwendungen	40.379.821 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.670.450 €
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.511.316 €</b>
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	976.000 €
27	Abzüglich globaler Minderaufwand	-1.093.883 €
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>114.393.433 €</b>

Die Veränderungen der einzelnen Kostenarten vom Haushaltsplan 2021 gegenüber dem Haushaltsplan 2020 sind den nachfolgenden Aufstellungen der Erträge und Aufwendungen zu entnehmen:

**A: Erträge**

	2020		2021	
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>				
Grundsteuern	5.895	T€	6.095	T€
Gewerbesteuern	24.500	T€	25.300	T€
Anteile Einkommen- und Umsatzsteuer	24.640	T€	24.050	T€
Vergnügungs- und Hundesteuer	355	T€	348	T€
Familienleistungsausgleich	1.920	T€	1.978	T€
Insgesamt	<u>57.310</u>	T€	<u>57.771</u>	T€
<b>2. Zuwendungen/Allg. Umlagen</b>				
Zuwendungen für den Schulbereich einschl OGS	838	T€	1.174	T€
Zuwendungen Kulturbereich	50	T€	323	T€
Zuwendungen Bereich Stadtbibliothek	7	T€	3	T€
Zuwendungen für die Seniorenarbeit	0	T€	0	T€
Zuwendungen im Bereich Kinder- und Jugendhilfe	5.788	T€	6.609	T€
Zuwendungen im Umweltbereich	130	T€	167	T€
für den Bereich Asylbewerberleistungen	1.000	T€	1.000	T€
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	256	T€	276	T€
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.607	T€	2.512	T€
Erträge aus Einheitslastenabrechnungsgesetz	2.095	T€	2.148	T€
Sonstige Zuwendungen	4	T€	3	T€
Insgesamt	<u>12.775</u>	T€	<u>14.215</u>	T€
<b>3. Sonstige Transfererträge</b>				
Ersatzleistungen aus Vollzeit- und Tagespflege	8	T€	9	T€
Ersatzleistungen aus Heimerziehung	50	T€	60	T€
Sonstige Ersatzleistungen	10	T€	25	T€
Schuld.diensthilfen v.Land "Gute Schule 2020"	0	T€	0	T€
Erstattung aus Umlegungsverfahren	10	T€	0	T€
Insgesamt	<u>78</u>	T€	<u>94</u>	T€
<b>4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>				
Verwaltungsgebühren	722	T€	759	T€
Benutzungsgebühren	16.210	T€	17.843	T€
Auflösung passive RAP für den Bereich Grabnutzung	576	T€	577	T€
Erträge aus der Aufl. von Sonderp. für Beiträge	2.275	T€	2.235	T€
Erträge aus der Aufl. von Sonderp. für den Gebührenaussgl.	593	T€	392	T€
Elternbeiträge	2.385	T€	1.865	T€
Sonstige	45	T€	45	T€
Insgesamt	<u>22.806</u>	T€	<u>23.716</u>	T€
<b>5. Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>				
Eintrittsgelder	170	T€	170	T€
Mieten und Pachten	986	T€	950	T€
Verkaufserlöse	214	T€	138	T€
Verpflegungs- und Essensentgelte	35	T€	39	T€
Sonstige Entgelte	24	T€	24	T€
Ersatz für Schadensfälle	59	T€	56	T€
Ersatz von Personal- und Sachkosten	98	T€	153	T€
Insgesamt	<u>1.586</u>	T€	<u>1.530</u>	T€



	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>6. Kostenerstattungen und –umlagen</b>		
Erstattungen vom Bund	0 T€	0 T€
<i>Erstattungen vom Land:</i>		
für Statistik und Wahlen	25 T€	28 T€
für die Feuerwehrausbildung	6 T€	8 T€
für die Schülerbeförderung	21 T€	20 T€
für den Bereich Asylbewerberleistungen	0 T€	0 T€
Durchführung Unterhaltsvorschussgesetz	690 T€	730 T€
versch. sonstige Bereiche	11 T€	33 T€
<i>Erstattungen von Gemeinden u. Sonstigen:</i>		
<i>für den Rettungsdienst</i>	10 T€	15 T€
für Offene Seniorenarbeit	90 T€	90 T€
für den Bereich Erziehungshilfen	800 T€	680 T€
für den Bereich der Kindertagesstätten	55 T€	49 T€
DSD-Papier	0 T€	128 T€
versch. sonstige Bereiche	87 T€	41 T€
<b>Insgesamt</b>	<b>1.795 T€</b>	<b>1.822 T€</b>
<b>7. Sonstige ordentliche Erträge</b>		
Konzessionsabgaben	1.800 T€	1.800 T€
Erstattung von Kapitalertrags- und Körperschaftsteuern	300 T€	300 T€
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	750 T€	250 T€
Buß- und Verwarnungsgelder	200 T€	237 T€
Vollstreckungs- und Mahngebühren	120 T€	120 T€
Nachforderungszinsen u. Versp. Zuschläge Gewerbesteuern	200 T€	200 T€
Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	166 T€	0 T€
Erträge aus der Aufl.sonst. Rückstellg./Sonderposten	748 T€	770 T€
Erträge aus der Auflösung KiBiz-Anzahlung	50 T€	0 T€
Forderung aus Rückdeckungsversicherung Pensionslasten	226 T€	226 T€
Sonstige	10 T€	9 T€
<b>Insgesamt</b>	<b>4.570 T€</b>	<b>3.912 T€</b>
<b>8. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0 T€</b>	<b>147 T€</b>
<b>9. Finanzerträge</b>		
Gewinnablieferung der Stadtwerke GmbH	1.325 T€	767 T€
sonst. Gewinnausschüttungen	1 T€	1 T€
Zins- und sonstige Finanzerträge	15 T€	7 T€
<b>Insgesamt</b>	<b>1.341 T€</b>	<b>775 T€</b>
<b>10. Außerordentliche Erträge</b>		
Außerordentliche Erträge Covid-19-IsolierungG.	0 T€	2.842 T€
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>102.261 T€</b>	<b>106.824 T€</b>



<b>B. Aufwendungen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1. Personalaufwendungen</b>		
Laufende Personalaufwendungen einschl. Honorar- und sonstige Dienstkräfte	33.540 T€	37.058 T€
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen	1.766 T€	872 T€
Insgesamt	<u>35.306 T€</u>	<u>37.930 T€</u>
<b>2. Versorgungsaufwendungen</b>	<u>1.814 T€</u>	<u>1.898 T€</u>
<b>3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	3.434 T€	3.220 T€
Bewirtschaftungskosten einschl. Energie, Wasser, Abwasser, Versicherungen, Steuern, Abgaben	5.105 T€	5.205 T€
Entwässerung Straßen, Wege, Plätze	832 T€	832 T€
Gewässerunterhaltung	0 T€	150 T€
Fahrzeughaltung	487 T€	487 T€
Unterhaltung und Bewirtschaftung Inventar und Geräte	1.284 T€	1.599 T€
Aufwandsersatzungen i. R. des Unterhaltsvorschussgesetzes	85 T€	100 T€
Kostenerstattung für Schwimmbadbenutzung durch Schulen und Vereine	109 T€	124 T€
Verwaltungskostenentschädigung an die Stadtwerke GmbH für die Einziehung der Schmutzwassergeb.	84 T€	120 T€
Lernmittel / Unterrichtsbedarf	225 T€	216 T€
Kosten der Schülerbeförderung	635 T€	620 T€
Verpflegungs- und Essensentgelte	27 T€	34 T€
Unternehmervergütungen	1.945 T€	1.981 T€
Tourismus, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen	93 T€	66 T€
Kostenanteil an den Kreis für die gemeinsame Leitstelle und am NEF der Stadt Tönisvorst	518 T€	520 T€
Medikamente Rettungsdienst	80 T€	80 T€
Materialbeschaffung Baubetriebshof für alle Produkte	110 T€	85 T€
Kosten für Ausstellungen	20 T€	130 T€
Kosten für Ferienspielaktion	54 T€	40 T€
Allg. Planungskosten	250 T€	0 T€
Aufwendungen i. R. von Klimaschutzprojekten	159 T€	132 T€
Kosten Altlastensanierung	60 T€	40 T€
Prüfungskosten durch die GPA	15 T€	11 T€
Allgemeine Kosten der Ordnungsbehörde	50 T€	50 T€
OGS im Grundschulbereich/ so. Sach- u. Dienstleistg.	85 T€	31 T€
Aufwendungen für kommunale Kulturveranstaltungen	100 T€	92 T€
Kosten Abfallbeseitigungsanlagen des Kreises	1.607 T€	1.700 T€
Kosten für Überplanung der Fachräume an Schulen	134 T€	150 T€
Beratungsleistungen für die Gesamtverwaltung	60 T€	65 T€
Befliegung des Stadtgebietes zur Flächenauswertung	100 T€	0 T€
Erstattungsleistungen im Bereich der Erziehungs- hilfen und der Jugendsozialarbeit	420 T€	250 T€
Erstattungen an den Kreis für Breitbandausbau sowie eine Vielzahl von Ausgabepositionen mit	450 T€	900 T€
Insgesamt	<u>940 T€</u>	<u>1.404 T€</u>
<b>4. Bilanzielle Abschreibungen</b>	<u>9.765 T€</u>	<u>9.199 T€</u>



	2020	2021
<b>5. Transferaufwendungen</b>		
Kreisumlage	19.961 T€	19.374 T€
Umlage Verkehrsverbund	710 T€	912 T€
Gewerbesteuerumlagen	2.049 T€	2.065 T€
Solidaritätsumlage	0 T€	0 T€
Zuweisungen a. d. Kreis (Jugendberufshilfe, Adoptionsvermittlg.)	12 T€	12 T€
Krankenhausinvestitionsumlage	516 T€	516 T€
Notarztvergütungen und Entschädigung an Sanitätseinheiten im Bereich Rettungsdienst	360 T€	400 T€
Erst. der Krankentransportgebühren an DRK	4 T€	5 T€
Leistungen für Asylbewerber	1.188 T€	1.179 T€
Weiterleitung von Landeszuweisungen oder Kostenerstg.		
a) aus dem Schulbereich	445 T€	502 T€
b) aus dem Bereich UVG	750 T€	750 T€
Zuschuss Kempen-Klassik e.V.	71 T€	71 T€
Seniorenarbeit	95 T€	95 T€
Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege	13 T€	13 T€
Gewährung von Tagespflege	1.900 T€	2.000 T€
Zuschüsse Erziehungs-, Ehe und Lebensberatung	150 T€	170 T€
Erziehungshilfen für best. Zielgruppen	602 T€	301 T€
Ambulante Erziehungshilfen	400 T€	300 T€
Förderung von Kindern in Tagesgruppen	115 T€	80 T€
Eingliederungshilfe nach § 35 KJHG	1.100 T€	900 T€
Heimerziehg., betreute Wohnformen, Vollzeitpfl., frühe Hilfen	1.620 T€	1.265 T€
Inobhutnahme unbegleitete ausländische Minderjährige	64 T€	50 T€
Hilfe für junge Volljährige	250 T€	500 T€
Betriebskosten Kindertageseinrichtungen	3.843 T€	4.380 T€
Investitionskostenzuschüsse für Kitas freier Träger	30 T€	30 T€
Sonst. Transferaufwendungen Kinder- und Jugendarbeit sowie für Familien	137 T€	136 T€
Verbandsbeiträge	3.539 T€	3.973 T€
Abwasserabgabe	25 T€	15 T€
Aufwendungen für Umlenungsverfahren	5 T€	0 T€
Quartierskonzept Wartsbergsiedlung, Quartiersmanagement	43 T€	0 T€
Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private	103 T€	263 T€
sowie eine Vielzahl in weiteren Bereichen	30 T€	123 T€
<b>Insgesamt</b>	<b>40.130 T€</b>	<b>40.380 T€</b>
<b>6. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Arbeitsmed. Betreuung und Arbeitssicherheit	70 T€	168 T€
Personalnebenausgaben u. -aufwendungen f. Beschäftigte	44 T€	49 T€
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	284 T€	282 T€
Aufw. F.d. Erhöhung v. Leibrentenverbindlichkeiten	18 T€	18 T€
Aufwendungen für das betriebliche Eingliederungsmanagement	20 T€	20 T€
Mieten und Pachten Gebäude	232 T€	245 T€
Miete und Wartung von Anlagen	72 T€	96 T€
Umlage an das KRZN	850 T€	859 T€
Steuern vom Einkommen und Ertrag einschl. der sonstigen betrieblichen Steueraufwendungen	570 T€	317 T€
Haftpflicht- und sonst. Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	306 T€	382 T€
Schülerunfallversicherung	235 T€	240 T€
Beiträge Rückdeckungsversicherung Pensionslasten	226 T€	226 T€



	2020	2021
Aufwandsentschädigungen Rats- und Ausschussmitglieder sowie Fraktionszuwendungen	328 T€	472 T€
Vergütungen Gerätewarte u. Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeiten	49 T€	41 T€
Geschäftsbedarf	423 T€	443 T€
Mitglieds- und sonstige Beiträge	78 T€	82 T€
Ehrungen, Nachrufe	25 T€	23 T€
Druckkosten für Pässe und Ausweise	160 T€	160 T€
Konto- und Bankgebühren, Abschreibung Gebührenfordg.	157 T€	512 T€
Steuern und Abgaben unbebaute Liegenschaften	15 T€	15 T€
Aufwend. Rückstellungen(Prüfung GPA)	20 T€	18 T€
Aufwand für Ersatzbeschaffungen alle Bereiche (Festwerte)	0 T€	0 T€
Sonstiges	3 T€	3 T€
<b>Insgesamt</b>	<b>4.185 T€</b>	<b>4.671 T€</b>
<b>7. Finanzaufwendungen</b>		
Zinsen für den allgemeinen Haushalt einschl. Kassenkredite	1.200 T€	860 T€
Zinsen Maria-Basels-Altenstiftung	26 T€	26 T€
Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	120 T€	90 T€
<b>Insgesamt</b>	<b>1.346 T€</b>	<b>976 T€</b>
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>112.102 T€</b>	<b>115.487 T€</b>
Abzg. globaler Minderaufwand	0 T€	1.094 T€
<b>Aufwendungen insgesamt abzgl. Globaler Minderaufwand</b>	<b>112.102 T€</b>	<b>114.393 T€</b>
<b>Unterdeckung</b>	<b>-9.841 T€</b>	<b>-7.569 T€</b>



### **3.4 Rückblick**

#### **Jahres- und Gesamtabschluss**

Der Jahresabschluss für das Jahr 2017 ist in der Sitzung am 17.12.2019 durch den Rat der Stadt Kempen festgestellt worden.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 wurde gemäß § 95 Abs. 3 GemHVO NRW vom Kämmerer am 17.01.2020 aufgestellt und am gleichen Tag vom Bürgermeister bestätigt. Der bestätigte Entwurf wurde dem Rat in der Sitzung am 10.03.2020 zugeleitet und in der Sitzung am 06.10.2020 durch den Rat der Stadt Kempen festgestellt.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2019 wurde gemäß § 95 Abs. 3 GemHVO NRW vom Kämmerer am 31.03.2021 aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt. Der bestätigte Entwurf wird dem Rat in der Sitzung am 20.05.2021 zugeleitet.

Die Gesamtabschlüsse 2016 bis 2018 wurden am 11. März 2021 in den Rat eingebracht. Ab dem Jahr 2019 kann die Stadt Kempen gemäß § 116a KomHVO NRW von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses befreit werden. Für das Jahr 2019 wird hiervon Gebrauch gemacht. Auch für die Jahre 2020 ff. ist vorgesehen, hiervon Gebrauch zu machen, sodass zukünftig Teilabschlüsse erstellt werden.

#### **Haushalte 2018 und 2019**

Das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von rd. 2,8 Mio. € ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2018 in Höhe von ca. -6,2 Mio. € kann eine Verbesserung des Jahresergebnisses von rd. 9,0 Mio. € verzeichnet werden. Gründe hierfür sind insbesondere deutlich höhere Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (insbesondere Gewerbesteuer) von 6,1 Mio. €. Des Weiteren sind höhere Erträge durch Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von 2,0 Mio. €. Trotz der Mindererträge bei den sonstigen Transfererträgen von 1,0 Mio. € und bei der Kostenerstattung und Umlagen von 2,3 Mio. € verbleibt insgesamt ein Mehrertrag in Höhe von 4,8 Mio. €. Darüber hinaus werden die Mehraufwendungen für Versorgungskosten (+2,0 Mio. €) durch Minderaufwendungen bei den Personalkosten (-2,0 Mio. €), Sach- und Dienstleistungen (-3,0 Mio. €) und Transferaufwendungen (-1,0 Mio. €) ausgeglichen und es wird im Ergebnis ein Minderaufwand von 4,0 Mio. € erzielt.

Auch das Jahresergebnis 2019 wird voraussichtlich um rd. 8,3 Mio. € besser ausfallen als der Haushaltsansatz 2019. Während im Haushaltsplan 2019 noch ein Defizit von 5,8 Mio. € erwartet wurde, weist das vorläufige Ist-Ergebnis einen Überschuss von rd. 2,4 Mio. € aus.

Gründe hierfür sind insbesondere deutlich höhere Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (insbesondere Gewerbesteuer) von 4,0 Mio. €. Des Weiteren sind die sonstigen ordentlichen Erträge um 1,4 Mio. € sowie die Zuwendungen und allgemeine Umlagen um 0,5 Mio. € besser ausgefallen. Insgesamt sind Mehrerträge in Höhe von rd. 6,0 Mio. € entstanden.

Darüber hinaus werden die Mehraufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen (+1,0 Mio. €) und Personalkosten (+ 0,5 Mio. €) durch Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen (- 3,0 Mio. €) sowie bei den Transferaufwendungen (- 1,0 Mio. €) ausgeglichen und es wird im Ergebnis ein Minderaufwand von 2,6 Mio. € erzielt.

#### **Haushalt 2020**

Der Haushaltsplanentwurf des Jahres 2020 wurde am 20.09.2019 aufgestellt und am gleichen Tag vom Bürgermeister bestätigt. Der Haushaltsplanentwurf wurde in der Sitzung des Rates am 24.09.2020 mit einem Defizit von 6.637.406 € eingebracht.

Nach den Haushaltsberatungen schloss der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Veränderungsliste mit einem Fehlbetrag im Ergebnisplan von 9.841.464 € ab. Die Verschlechterung



wurde insbesondere durch die Erhöhung des Ansatzes für Personalaufwendungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung im Bereich der Kitas sowie durch Mehraufwendungen für externe Dienstleistungen erzielt. Der Haushalt wurde in der Sitzung des Rates am 17.12.2019 beschlossen.

Der Finanzhaushalt schloss mit einem negativen Saldo im Finanzplan von 12.172.912 € ab, der den Bestand der liquiden Mittel entsprechend verringert. Die Verschlechterung in Höhe von 3,9 Mio. € im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf sind auf die Erhöhung der Ansätze für Personalkosten, den Modulbau der Gesamtschule, den Neubau von 3 Kitas sowie den Bau des Umkleidegebäudes Sportplatz Stendener Straße zurückzuführen.

Mit Verfügung vom 19.03.2020 erfolgte die Kenntnisnahme der Haushaltssatzung 2020 durch den Landrat des Kreises Viersen.

Auf Grund der angespannten finanziellen Situation des Haushaltes der Stadt Kempen in Verbindung mit der anhaltenden Entwicklung der Corona-Pandemie (Covid19) und den hieraus resultierenden Fehlbeträgen wurde durch den Stadtkämmerer am 30. Juni 2020 eine Verfügung zur Haushaltsbewirtschaftung (Bewirtschaftungsverfügung) erlassen, um Fehlentwicklungen kurzfristig abmildern und einem drohenden Haushaltssicherungskonzept (HSK) entgegenwirken zu können.

Bereits ohne die Corona-Pandemie stellte sich eine schwierige finanzielle Lage des städtischen Haushaltes dar, die sich in Verbindung mit der anhaltenden Corona-Pandemie und den hiermit einhergehenden, wirtschaftlichen Auswirkungen stetig verschärft. Es war und ist weiterhin mit erheblichen Einnahmeausfällen (Mindererträgen), insbesondere bei den Steuern (Gewerbe-, Einkommenssteuer u. Umsatzsteueranteil), im städtischen Haushalt zu rechnen. Gleichzeitig entstehen im Rahmen der Corona-Pandemie Mehraufwendungen von nicht unwesentlichem Umfang. Für die Folgejahre wird sich diese Entwicklung voraussichtlich nicht einstellen, sondern gegebenenfalls verstärken. Bislang geplante Unterstützungsleistungen des Bundes bzw. der Länder für die notleidenden Kommunen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt im Betrag noch ungewiss und werden keine deutliche Abmilderung der Folgen für die Stadt Kempen darstellen.

Die sich abzeichnenden und erheblichen Verringerungen des Eigenkapitals erfordern schnelle und umfassend wirkende Konsolidierungsmaßnahmen in einer angemessenen Größe. Diese Maßnahmen müssen zwangsläufig zu kurzfristigen haushaltswirtschaftlichen Veränderungen führen, um der defizitären Haushaltslage angemessen entgegen wirken zu können.

Demzufolge sprach der Stadtkämmerer im Sinne einer nachhaltigen und soliden Haushaltsführung im Juni 2020 die Bewirtschaftungsverfügung aus, um das Defizit im Haushalt kurzfristig verringern zu können, sowie auf Grundlage der hierdurch erwachsenen Verbesserungen im Ergebnishaushalt und weiteren Einsparungen ab dem Haushaltsjahr 2021 ff. die Ausgleichsrücklage in der Art entlasten zu können, dass ein HSK, zumindest für den Haushalt 2021, abgewendet werden kann.

### **3.5 Zusammenfassung Haushalt 2021**

Der Haushaltsplan 2021 sieht gegenüber dem Haushaltsplan 2020 eine Verbesserung vor. Während der Haushalt 2020 ein Defizit von rd. 9,8 Mio. € ausweist, sieht der Haushaltsplan 2021 einen Fehlbetrag von rd. 7,6 Mio. € vor. Insoweit hat sich das Planergebnis gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,2 Mio. € verbessert.

Ursächlich für die Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr sind die beschlossenen Maßnahmen der Regierung zur Abmilderung der Folgen der Corona Pandemie. Mithilfe des beschlossenen NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz können die Corona-bedingten Mindererträge sowie Mehraufwendungen vom städtischen Haushalt isoliert werden. Hierdurch entsteht in 2021 ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 2,84 Mio. €. Daneben wird in 2021 erstmalig vom globalen Minderaufwand Gebrauch gemacht, der mit 1,09 Mio. € eingeplant wird.





	Haushalt 2020	Haushalt 2021	Differenz 2020/21
	€	€	€
<b><u>Verbesserungen:</u></b>			
Zuwendungen / Allgemeine Umlagen	12.774.820	14.214.562	+1.439.742
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	22.806.796	23.715.043	+908.247
Gewerbesteuer	24.500.000	25.300.000	+800.000
Zinsleistungen für Darlehen	-1.346.000	-976.000	+370.000
Bilanzielle Abschreibungen	-9.765.326	-9.198.619	+566.707
Globaler Minderaufwand	0	1.093.883	+1.093.883
Covid-19-IsolierungsG.	0	2.841.975	+2.841.975
			8.020.554
<b><u>Verschlechterungen:</u></b>			
Personalaufwendungen	-35.305.687	-37.929.813	-2.624.126
Sach- und Dienstleistungen	-19.556.793	-20.434.115	-877.322
Sonstige ord. Erträge	4.570.067	3.912.545	-657.522
Finanzerträge	1.340.680	775.300	-565.380
sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.184.470	-4.670.450	-485.980
Steuern (insb. Est, USt)	32.810.000	32.471.000	-339.000
Transferaufwendungen insb. Kreisumlage)	-40.130.209	-40.379.821	-249.612
			-5.798.942
Saldo			2.221.612

Der geplante Fehlbetrag des Jahres 2021 von rd. 7,6 Mio. € ist dem Bestand der Ausgleichsrücklage zu entnehmen.

Die Investitionstätigkeiten im Gesamtvolumen von rd. 33,1 Mio. € im Hochbau, Kanalbau, Straßenbau und den weiteren Bereichen führen zu einem zusätzlichen Abschreibungsaufwand, der sich allerdings erst mit Fertigstellung des Anlagegutes auf die mittelfristige Ergebnisplanung auswirkt.

### Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich in 2021 auf rd. 57,8 Mio. € und liegen rd. 0,5 Mio. € über der Vorjahresplanung. Ursächlich für den Anstieg ist insbesondere eine höhere Planung der Gewerbesteuer, die an die Ist-Entwicklung angepasst wurde.

In der mittelfristigen Finanzplanung steigen die Steuererträge weiter an. Ursächlich hierfür sind beschlossene Konsolidierungsmaßnahmen, die ab 2022 eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B, eine Anpassung der Hundesteuersatzung sowie die Einführung einer Zweitwohnsteuer ab 2023 vorsehen.

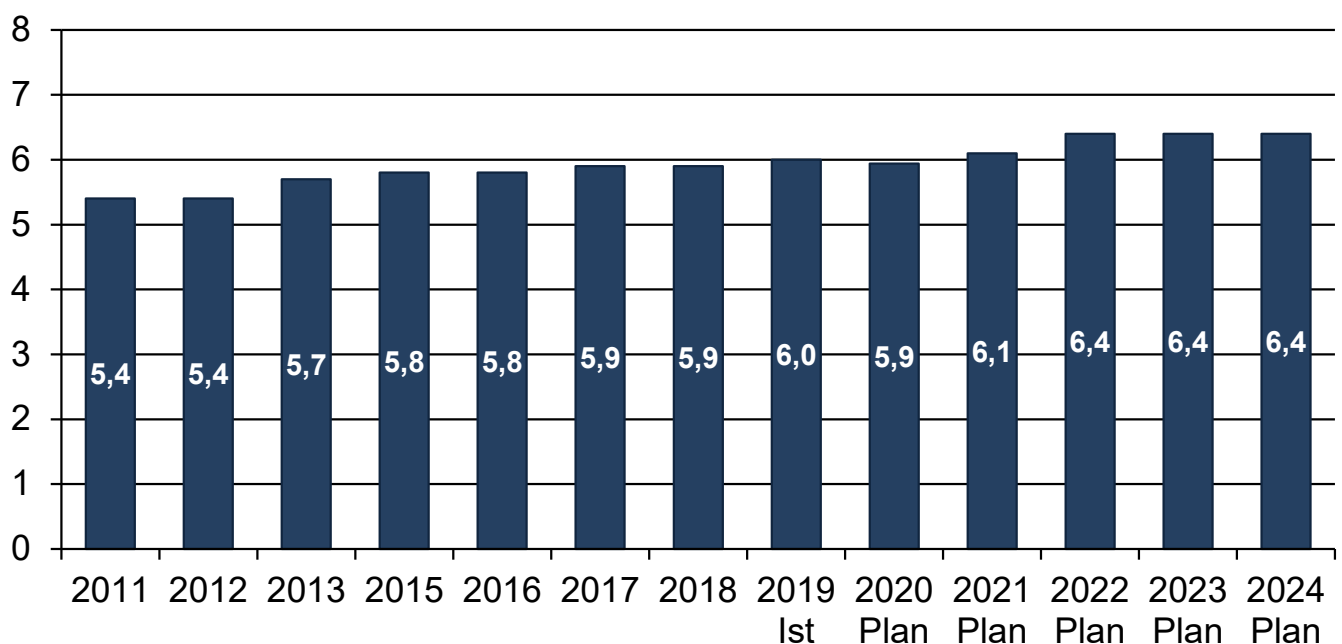


In Anbetracht der noch immer sehr dynamischen Entwicklung mit den verbundenen Auswirkungen der Corona-Pandemie ist die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen allerdings mit Unsicherheiten behaftet.

### Grundsteuern

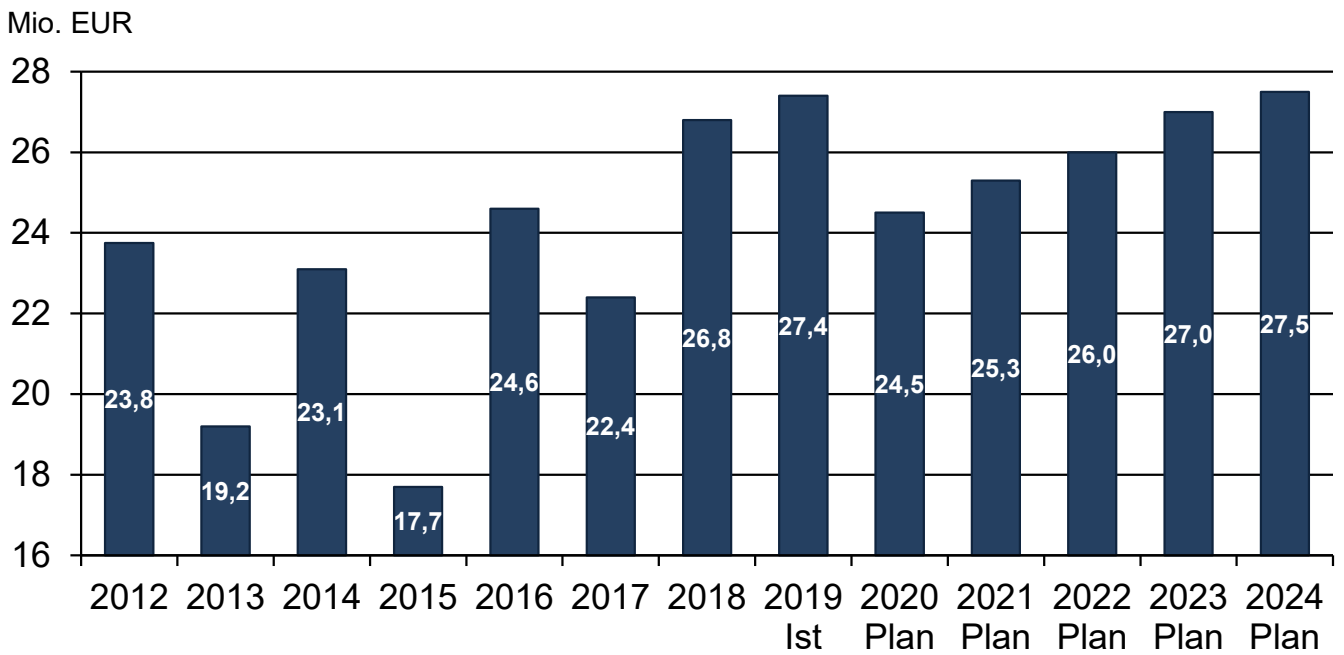
Das Gesamtaufkommen der Grundsteuer A und B liegt im Plan 2021 bei 6.095.000 € und entspricht somit dem Niveau des Vorjahres. Ab 2022 ist eine Erhöhung der Hebesätze geplant. Die Grundsteuer A wird in 2022 um 10 Hebesatzpunkte auf 300 Hebesatzpunkte erhöht und die Grundsteuer B um 30 Hebesatzpunkte auf 470 Hebesatzpunkte. Bei der Erhöhung der Grundsteuer B ist darin auch die Umlage des Winterdienstes enthalten, die in 2020 aus den allgemeinen Steuermitteln finanziert wurde.

Mio. EUR



### Gewerbsteuer

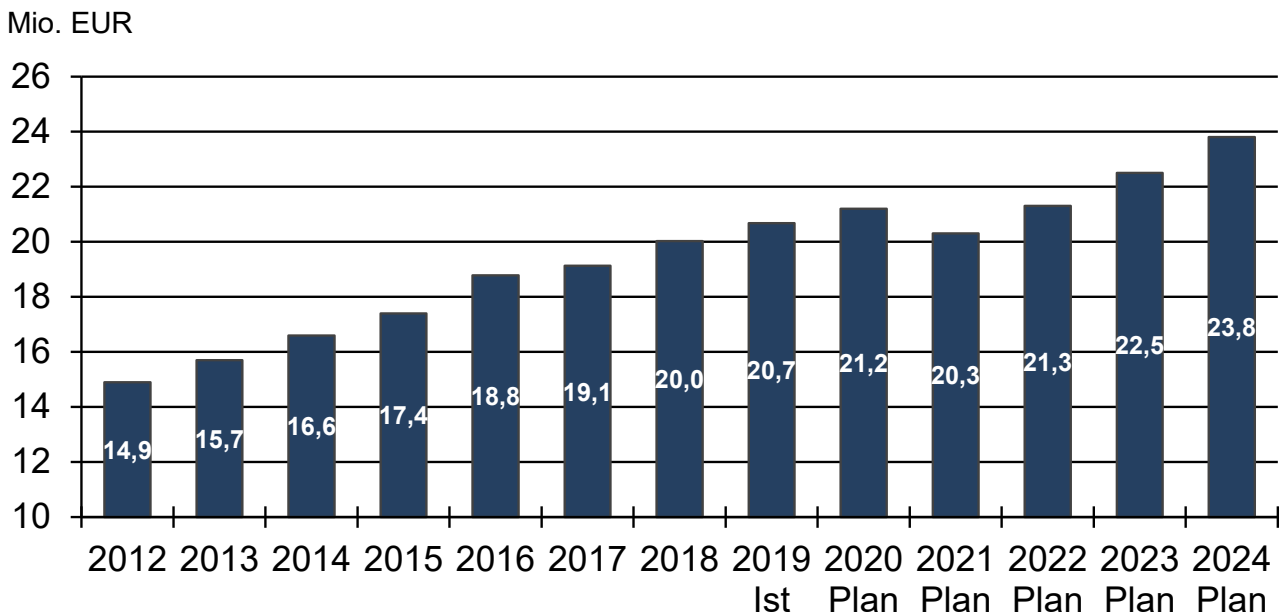
Nach dem starken Rückgang in 2015 ist die Entwicklung der Gewerbsteuer in den darauffolgenden Jahren positiv zu bewerten. Das Rekordergebnis aus 2016 mit rd. 24,6 Mio. € konnte in 2019 mit rd. 27,4 Mio. € übertroffen werden. Trotz dieser Entwicklung wurde die Gewerbsteuer in 2020 vorsichtig mit 24,5 Mio. € geplant. In Folge der Corona-Pandemie wird das Ist Ergebnis 2020 nicht wesentlich besser ausfallen, jedoch wird der Planwert voraussichtlich erreicht. Im Vergleich zu den Vorjahren ist an dieser Stelle ein Rückgang von 2 – 3 Mio. € zu erkennen. Anhand der aktuellen Soll-Stellung ist in 2021 mit einem Anstieg auf 25,3 Mio. € geplant. In den Folgejahren wird die Gewerbsteuer voraussichtlich wieder ansteigen, sodass in 2024 mit 27,5 Mio. € wieder das Niveau der Vorjahre erreicht wird.



Einkommensteuer

In den vergangenen Jahren ist die Einkommenssteuer durch die konjunkturelle Entwicklung stetig gestiegen. Aufgrund der aktuellen Entwicklung in Hinblick auf die Corona-Pandemie wird die Steuer im Jahr 2021 sinken und erst ab 2022 wieder leicht ansteigen. Allerdings ist der Anstieg nicht mehr so hoch wie noch in der Haushaltsplanung 2020 prognostiziert.

So wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2021 mit 20,3 Mio. € geplant. Bis 2024 wird ein Anstieg auf 23,8 Mio. € erwartet.





## 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.

In 2021 werden Erträge aus dem Gemeindeanteil der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 3,8 Mio. € erwartet. Damit steigen diese im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Mio. €.

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

## 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 2021 rd. 2,0 Mio. € und steigt in den nächsten Jahren leicht an.

## **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erhöhen sich um rd. 1,4 Mio. € gegenüber dem Ansatz aus 2020 und betragen in 2021 rd. 14,2 Mio. €. Der Anstieg ist auf erhöhte Landeszuweisungen zurückzuführen.

Die größten Positionen stellen die laufenden Zuweisungen des Landes von rd. 5,5 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. 2,1 Mio. €, Landeszuweisung für Offene Ganztagschulen von rd. 0,7 Mio. € sowie die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz von rd. 1,0 Mio. € dar.

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

## **Sonstige Transfererträge**

Die sonstigen Transfererträge steigen von 2020 nach 2021 um 16.000 € auf 94.000 € leicht an. Ursächlich hierfür ist ein Anstieg der Ersatzleistungen für die Hilfe zur Erziehung für junge Volljährige. Die Transfererträge liegen im Jahr 2019 noch bei rd. 700.000 €, da im Rahmen des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ ein Kreditkontingent in Höhe von 410.848 € zur Verfügung gestellt wurde.



## **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 ähnlichen Abgaben betragen in 2021 rd. 23,7 Mio. € und liegen rd. 0,9 Mio. € über dem Vorjahresbetrag.

## **Private Leistungsentgelte**

Die Privaten Leistungsentgelte sind im Haushaltsplan 2021 mit rd. 1,5 Mio. € veranschlagt, die im gesamten Planungszeitraum nahezu gleich bleiben. 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 2021 rd. 1,8 Mio. € und entspricht dem Niveau des Vorjahres.

## **Sonstige ordentliche Erträge**

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen mit insgesamt rd. 3,9 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Dies ist auf den Rückgang der Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken zurückzuführen, die um 0,5 Mio. € auf 0,25 Mio. € sinken.

Die größten Ertragspositionen sind die Konzessionsabgaben (rd. 1,8 Mio. €), die Erträge aus Grundstücksveräußerungen (rd. 0,25 Mio. €), die Erstattung von Steuern (rd. 0,3 Mio. €) sowie die Auflösung von Sonderposten (rd. 0,8 Mio. €).

## **Aktivierete Eigenleistungen**

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

Bis 2019 wurden die aktivierten Eigenleistungen im Haushaltsplan nicht eingeplant, sondern erst im Rahmen des Jahresabschlusses berücksichtigt. Im Jahr 2019 wurde für den Vorgang und die Planung eine entsprechende Dienstanweisung erlassen. Mit der Haushaltsplanung 2020 wurden die Erträge erstmalig bereits im Haushaltsplan eingeplant. In dem Jahr 2021 betragen die aktivierten Eigenleistungen 147.000 €.

## **Ordentliche Erträge**

Die ordentlichen Erträge liegen mit insgesamt 103.206.350 € rd. 2,3 Mio. € über dem Vorjahresbetrag.



## Außerordentliche Erträge

Im Zuge der Corona Pandemie wurde zur Abmilderung der Folgen für die kommunalen Haushalte das NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz geschaffen. Anhand der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Jahr 2020, die noch keine Corona-bedingten Ausfälle enthalten hat, können die Rückgänge bei den Steuererträgen in dem Jahr 2021 -2023 berechnet werden. Daneben sind entsprechende Mehraufwendungen bzw. Mindererträge, die auf Corona zurückzuführen sind, von den Fachämtern gemeldet worden.

Diese Beträge können als außerordentlicher Ertrag in den Jahren 2021 bis 2024 verbucht werden. Bei der Stadt Kempen beläuft sich dieser Ertrag in 2021 auf rd. 2,8 Mio. €. Dieser wird als Bilanzierungshilfe aktiviert und kann im Jahre 2025 entweder mit der allgemeinen Rücklage verrechnet oder über maximal 50 Jahre abgeschrieben werden.

Nach § 4 NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz NRW ist der errechnete Betrag anhand einer Nebenrechnung darzustellen.

	2021	2022	2023	2024
<b><u>Mindererträge</u></b>				
Gewerbsteuer abzgl Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.700.000	1.900.000	2.300.000	0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	260.000	280.000	0
Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	558.000	0	0	0
Familienleistungsausgleich	22.000	0	0	0
Mindereinnahmen Elternbeiträge abzgl. Ausgleichszahlung vom Land	88.075	0	0	0
<b>Summe Mindererträge</b>	<b>2.368.075</b>	<b>2.160.000</b>	<b>2.580.000</b>	<b>0</b>
<b><u>Mehraufwendungen</u></b>				
Neuschaffung einer Stelle im Ordnungsamt für die Mehrarbeit im Rahmen der Corona Pandemie	55.400	55.400		
Aufwendungen im Zusammenhang mit Corona-Schutzmaßnahmen (Beschaffung von Masken, Desinfektionsmittel, usw.)	100.000	25.000	25.000	25.000
Rettungsdienst - erhöhter Waschaufwand der Dienstbekleidung	10.000	10.000	10.000	10.000
Erhöhter Reinigungsaufwand in den Schulen	100.000			
Versicherung für iPads, die Corona bedingt angeschafft wurden	6.500	6.500	6.500	6.500
Kosten der Quarantäne und Postquarantäneplätze für Kinder und Jugendliche im St. Annenhof	145.000			
Client Management Lösung und Microsoft Office für die neuen Laptops, die im Rahmen von Corona angeschafft wurden	55.000	3.000	3.000	3.000
Mehrkosten für Ratssitzungen	2.000			
<b>Summe Mehraufwendungen</b>	<b>473.900</b>	<b>99.900</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>
<b>Prognostizierte Haushaltsbelastung 2021 bzw. außerordentlicher Ertrag</b>	<b>2.841.975</b>	<b>2.259.900</b>	<b>2.624.500</b>	<b>44.500</b>



## Entwicklung der wesentlichen Erträge

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuern	6.018.736	5.895.000	6.095.000	66.361.700	6.361.700	6.361.700
Gewerbesteuern	27.351.701	24.500.000	25.300.000	26.000.000	27.000.000	27.500.000
Anteile Einkommen- und Umsatzsteuer	24.508.420	24.640.000	24.050.000	24.640.000	25.900.000	27.250.000
Familienleistungsausgleich	1.966.004	1.920.000	1.978.000	2.120.000	2.190.000	2.250.000
Zuwendungen für den Schulbereich einschl OGS	1.346.294	838.448	1.173.643	1.077.118	1.077.118	1.077.118
Zuwendungen im Bereich Kinder- und Jugendhilfe	5.618.073	5.788.022	6.609.050	6.437.300	6.546.467	6.568.467
für den Bereich Asylbewerberleistungen	1.281.216	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.215.700	2.606.708	2.511.795	2.720.073	2.866.247	3.042.234
Erträge aus Einheitslastenabrechnungsgesetz	1.967.913	2.094.747	2.147.602	0	0	0
Benutzungsgebühren	15.664.285	16.210.189	17.842.953	18.186.736	18.082.704	18.112.936
Erträge aus der Aufl. von Sonderp. für Beiträge	2.223.316	2.275.789	2.235.356	2.236.371	2.281.286	2.305.844
Elternbeiträge	2.319.637	2.385.298	1.865.000	2.012.000	2.012.000	2.012.000
Konzessionsabgaben	1.625.785	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.513.000	1.513.000
Außerordentliche Erträge (Corona-IsolierungsG.)	0	0	2.841.975	2.259.900	2.624.500	44.500

## Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2021 wurden - wie bisher - mitarbeiterbezogen geplant. Für den Bereich der tariflich Beschäftigten wurde der aktuelle Tarifabschluss berücksichtigt, der eine Erhöhung der Bezüge zum 01.04.2021 um durchschnittlich 1,4 % und zum 01.04.2022 um weitere 1,8 % zur Folge hat. Für den Bereich der verbeamteten Personen wurde eine Erhöhung der Bezüge zum 01.01.2021 von 1,4 % entsprechend der bereits beschlossenen Besoldungserhöhung berücksichtigt.

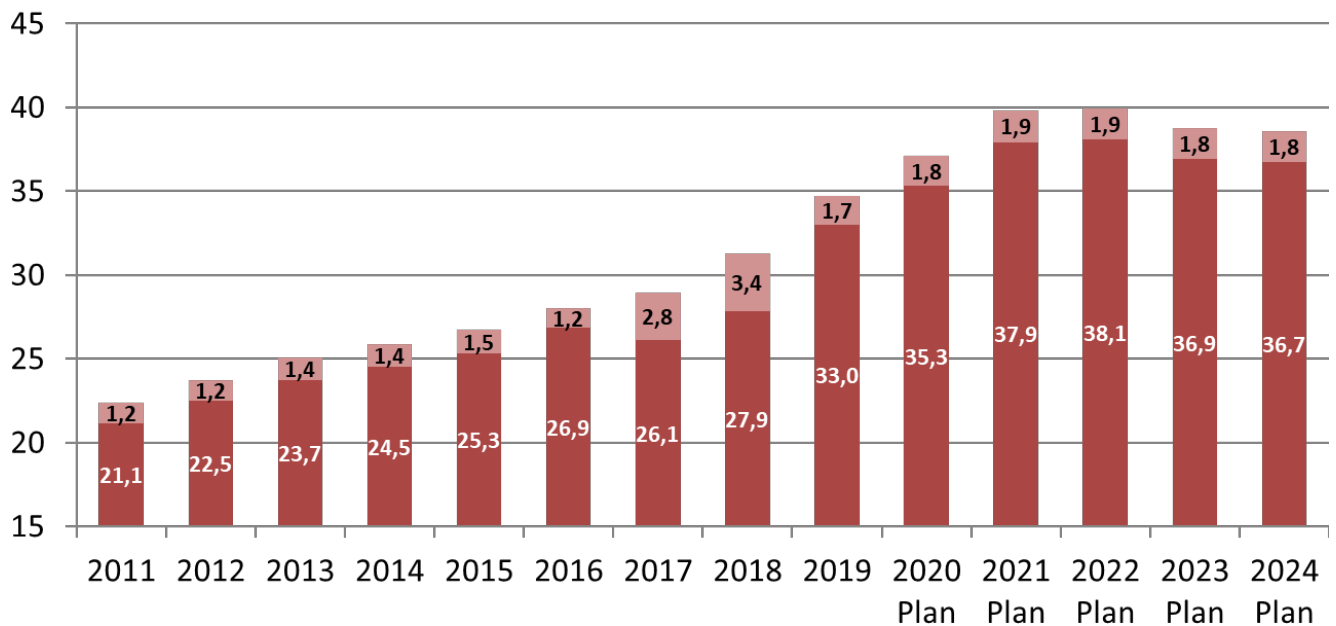
Das Gesamtbudget der Personal- und Versorgungsaufwendungen steigt im Jahr 2021 durch neu geschaffene Stellen sowie die Besoldungs- und Tarifierhöhungen weiter an, konnte aber durch vorgenommenen Konsolidierungsmaßnahmen abgebremsst werden. Dennoch hat sich der Ansatz 2021 damit um rd. 2,7 Mio. € bzw. rd. 7,3 % gegenüber dem Vorjahr erhöht. In der mittelfristigen Finanzplanung sinkt das Gesamtbudget auf 38,5 Mio. €. Dies ist insbesondere auf geplante Konsolidierungsmaßnahmen im Bereich der OGS und Kita zurückzuführen.

Eine Ausweitung des Stellenplans und die damit verbundene Erhöhung der Personalaufwendungen einschließlich Vorsorgeaufwendungen ist bei einem Anteil von knapp 35% an den Gesamtaufwendungen nicht weiter vertretbar. Ein weiterer Anstieg in den nächsten Jahren sollte vermieden werden und mittelfristig sind Maßnahmen zu prüfen, die ggf. zu einer weiteren Reduzierung der Personalaufwendungen führen.

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



Mio. EUR



Für die Folgejahre ab 2022 (bzw. ab 2023 für die tariflich Beschäftigten) wurde gemäß den Orientierungsdaten des Landes eine jährliche Erhöhung der Personalaufwendungen in Höhe von 1 % geplant. Ob diese letztlich im Hinblick auf zukünftige Tarif- und Besoldungsanpassungen ausreicht, ist fraglich.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2021 betragen rd. 20,4 Mio. € und steigen damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,8 Mio. €.

In den Aufwendungen sind Mittel für Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in Höhe von rd. 2,5 Mio. € jährlich enthalten. Darunter sind in 2021 430.000 € für die Schulsanierung eingeplant. Weitere Sanierungsaufwendungen werden zentral im Gebäudemanagement in Höhe von 800.000 € geplant. Daneben werden Mittel für die Unterhaltung (z.B. Reparaturen) in Höhe von rd. 1,2 Mio. € jährlich eingestellt.

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

PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.100.01.01.10	Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften	85.000	75.000	75.000	75.000
1.100.01.02.04	Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)	800.000	1.119.900	1.094.900	1.094.900
1.100.01.02.04	Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)	118.000	171.000	171.000	171.000
1.100.01.02.05	Baubetriebshof	20.000	20.000	20.000	20.000
1.100.02.03.01	Brandschutz	60.000	60.000	60.000	60.000
1.100.02.04.01	Rettungsdienst und Leitstellen	9.000	9.000	9.000	9.000
1.100.03.01.01	Grundschulen	155.000	155.000	155.000	155.000
1.100.03.01.04	Gymnasien	180.000	170.000	170.000	170.000
1.100.03.01.08	Gesamtschule	110.000	95.000	95.000	95.000
1.100.03.02.01	Schulübergreifende Projekte	430.000	130.000	130.000	130.000

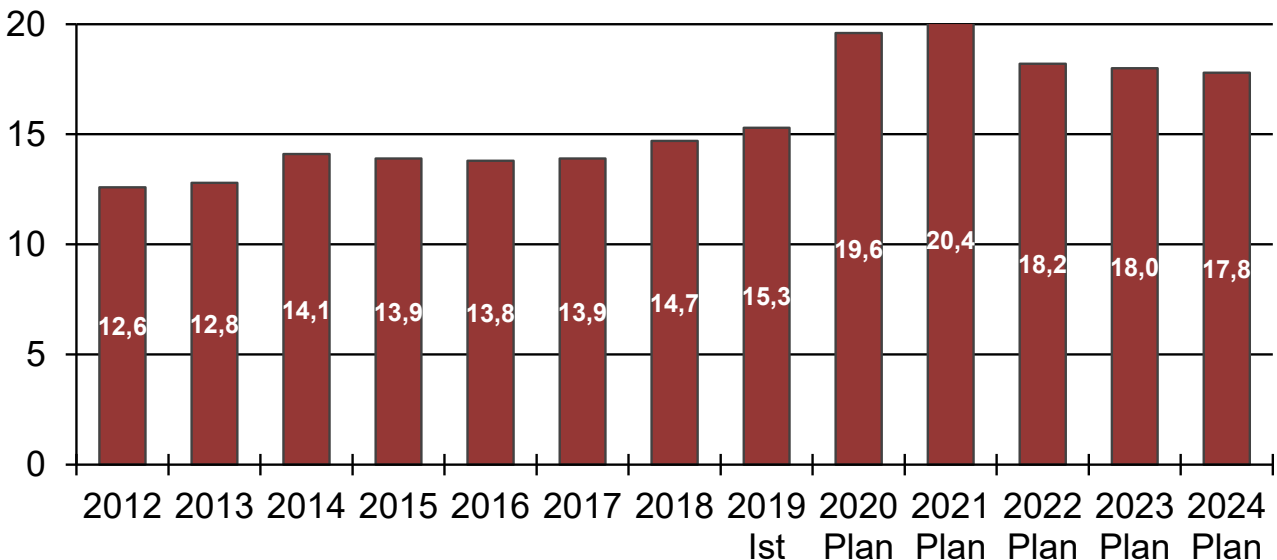




1.100.04.01.02	Städt. - und Sakralkunst-Museum, Archiv	35.000	35.000	35.000	35.000
1.100.04.03.01	Stadtbibliothek	5.000	5.000	5.000	5.000
1.100.05.04.03	Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen	10.000	10.000	10.000	10.000
1.100.05.04.04	Einrichtg. für Aussiedler, Asylbewerber	45.000	45.000	45.000	45.000
1.100.06.04.01	Kindertageseinrichtungen	180.000	165.000	165.000	165.000
1.100.06.05.01	Jugendfreizeitheim	10.000	10.000	10.000	10.000
1.100.07.02.01	Sanitätsdienst	1.000	1.000	1.000	1.000
1.100.08.02.01	Sportplätze und Umkleidegebäude	31.000	31.000	31.000	31.000
1.100.08.02.02	Turn- und Sporthallen	40.000	40.000	40.000	40.000
1.100.10.03.01	Denkmalschutz, -pflege und -förderung	25.000	22.000	22.000	22.000
1.100.11.02.03	Öffentliche Bedürfnisanstalt	1.000	1.000	1.000	1.000
1.100.12.01.01	Verkehrsflächen und Verkehrssicherung	8.000	8.000	8.000	8.000
1.100.12.01.04	Städtische Autoparkhäuser	30.000	30.000	30.000	30.000
1.100.13.03.01	Bestattungen und Friedhöfe	12.000	12.000	12.000	12.000
1.100.15.02.01	Forum St. Hubert	9.000	9.000	9.000	9.000
1.100.17.01.01	Maria-Basels-Altenstiftung	51.000	51.000	51.000	51.000

Neben den Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind Mittel in Höhe von rd. 6,3 Mio. € für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, rd. 2,6 Mio. € für sonstige Dienstleistungen, rd. 2,0 Mio. € für die Unternehmervergütungen der Bereiche Abwasser, Abfall und Straßenreinigung, rd. 1,3 Mio. € für die Unterhaltung bzw. Bewirtschaftung des Inventars und der Geräte, rd. 0,8 Mio. € für die Unterhaltung der Außenanlagen (u.a. Spielplätze, Sportplätze, Park- und Gartenanlagen), 0,6 Mio. € für die Schülerbeförderungskosten, rd. 0,5 Mio. € für den Medienentwicklungsplan sowie rd. 0,5 Mio. € für die Haltung von Fahrzeugen enthalten.

Mio. EUR



In den letzten Jahren waren die Ist-Ergebnisse deutlich niedriger als die Planzahlen. Diese Abweichungen sind insbesondere durch eine vorsichtige Haushaltsplanung, dem sparsamen Umgang mit Haushaltsmitteln, aber auch auf eine zeitlich verzögerte Umsetzung von Maßnahmen zurückzuführen. Zudem werden seit 2019 die ehemaligen Festwerte nicht mehr neu geplant, sondern als sofortige Aufwendungen gebucht. Hierdurch entsteht ein zusätzlicher Bedarf bei den Sachleistungen. Zukünftig wird weiter das Ziel verfolgt, die Planansätze noch stärker an die



Entwicklung der Ist-Ergebnisse anzugleichen. Daneben können durch Konsolidierungsmaßnahmen Einsparungen erzielt werden. Insoweit ist auch der allgemein sinkende Planansatz im Vergleichszeitraum 2021 bis 2024 zu begründen.

### **Bilanzielle Abschreibungen**

Die Gesamtsumme der bilanziellen Abschreibungen sinkt gegenüber dem Vorjahr auf rd. 9,2 Mio. €. Die Reduzierung liegt daran, dass bisheriges Vermögen abgegangen oder voll abgeschrieben ist und neue Investitionen noch nicht fertiggestellt bzw. zeitlich verschoben wurden. Aufgrund der geplanten Investitionsmaßnahmen steigen die Abschreibungen im weiteren Finanzplanungszeitraum auf bis zu 10,5 Mio. € in 2024.

### **Transferaufwendungen**

Für Transferaufwendungen sind in 2021 rd. 40,4 Mio. € veranschlagt, was dem Niveau des Vorjahres entspricht.

Neben der Kreisumlage mit rd. 19,4 Mio. € im Haushalt 2021 sind in den Transferaufwendungen die Zuweisungen für laufende Zwecke an Private (insb. KITAS in freier Trägerschaft, Rettungsdienst) mit rd. 6,2 Mio. €, die Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände (insb. Abwasserbeseitigung) mit rd. 4,0 Mio. €, die verschiedenen Leistungen im Bereich Asyl mit rd. 1,1 Mio. €, die Gewerbesteuerumlage mit rd. 2,0 Mio. €, Gewährung von Tagespflege mit rd. 2,0 Mio. € sowie Hilfen für junge Volljährige mit 3,1 Mio. € enthalten.

### Kreisumlage

Im Haushaltsplan 2020 wurde seitens der Stadt Kempen angenommen, dass der Hebesatz der Kreisumlage um 1,96 % auf 35,7 % der Umlagegrundlagen abgesenkt wird. Dieser Hebesatz ist im Haushaltsjahr 2020 auch so beschlossen worden.

Für das Jahr 2021 ist den Kommunen im Rahmen der Benehmensherstellung ein Hebesatz in Höhe von 34,7 % mitgeteilt worden. Der Hebesatz ist durch den Kreistag mit Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2021 beschlossen worden.

Der Kreis Viersen macht Gebrauch von dem Covid-19-Isolierungsgesetz und kann in 2021 außerordentliche Erträge in Höhe von 8,4 Mio. € einplanen. Daneben erfolgt eine höhere Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (bis zu 75%). Dies sind die Hauptgründe für die angekündigte Senkung des Hebesatzes auf 34,7 %. Daneben sollen die Verbesserungen der Jahresergebnisse des Kreishaushaltes der zurückliegenden Jahre eingesetzt werden, um entweder eine weitere Absenkung des Umlagesatzes zu ermöglichen oder zumindest die Entwicklung in den nächsten Jahren abzumildern.

Unter Berücksichtigung der örtlich ermittelten Steuerkraft wird die Kreisumlage im Haushaltsplanentwurf der Stadt Kempen in 2021 mit rd. 19,3 Mio. € eingeplant. Für die folgenden Planjahre wird seitens der Stadt Kempen ein Anstieg angenommen, sodass die Aufwendungen voraussichtlich auf 20,6 Mio. € in 2024 ansteigen werden.

Im Vergleich zur Vorjahresplanung sind die Aufwendungen für die Kreisumlage im Planungszeitraum aufgrund der o.a. Gründe deutlich gesunken. Hinzu kommt, dass die Steuerkraft der Stadt Kempen, Corona-bedingt geringer ausfallen wird. So wird insbesondere die Einkommenssteuer deutlich niedriger geplant, was sich zusätzlich auf den Ansatz der Kreisumlage im Haushaltsplan auswirkt. Die Planzahlen sind allerdings von einer hohen Unsicherheit in Hinblick auf die Berechnung geprägt, da insbesondere der Einfluss der weiteren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Beschränkungen abzuwarten ist.



### Gewerbsteuerumlage / Fonds Deutsche Einheit

Die Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage betragen in 2021 2,0 Mio. € und sind im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen.

Daneben wurden die Kommunen in der Vergangenheit an den Einheitslasten (Fonds Deutsche Einheit) über die bundesgesetzlich geregelte erhöhte Gewerbsteuerumlage beteiligt. Diese liegt in 2019 aufgrund der geplanten Gewerbesteuererträge noch bei rd. 1,9 Mio. €. In 2019 ist die Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit abgeschlossen, sodass hieraus zukünftig keine Aufwendungen mehr entstehen werden. Für 2021 werden nur noch Mittel in Höhe eines Sicherheitsansatzes zur Abrechnung der Einheitslasten aus dem Jahr 2019 veranschlagt.

### **Sonstige Ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen in 2021 rd. 4,7 Mio. € und steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,5 Mio. €. In dieser Aufwandskategorie sind Mittel für sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen (insb. TUIV) von 859 T€, Steuern vom Einkommen und Ertrag von 312 T€, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten von 451 T€ sowie Aufwendungen für Versicherungen von 381 T€ enthalten.

### **Ordentliche Aufwendungen**

Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 114.511.316 € und sind damit um rd. 3,7 Mio. € gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

### **Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Personalaufwendungen einschl. Honorar- und sonstige Dienstkräfte	30.061.734	33.539.487	37.057.519	37.176.635	36.066.456	35.848.930
Versorgungsaufwendungen	1.703.696	1.813.899	1.898.498	1.883.556	1.822.868	1.805.852
Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.475.094	3.433.900	3.220.300	3.270.200	3.269.200	3.199.200
Abwasser, Versicherungen, Steuern, Abgaben	4.449.433	5.104.755	5.205.415	5.136.335	5.118.335	5.134.745
Unternehmervergütungen	1.821.128	1.945.350	1.980.700	1.980.700	1.980.700	1.980.700
Kosten Abfallbeseitigungsanlagen des Kreises	1.560.312	1.607.224	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Bilanzielle Abschreibungen	9.253.364	9.765.326	9.198.619	9.838.611	10.306.265	10.464.933
Kreisumlage	18.584.064	19.961.000	19.374.000	19.761.000	20.156.000	20.559.000
Gewerbsteuerumlagen	4.180.353	2.048.900	2.065.000	2.068.000	2.147.000	2.187.000
Leistungen für Asylbewerber	1.207.248	1.188.500	1.178.600	1.178.600	1.178.600	1.178.600
Gewährung von Tagespflege	1.214.140	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Heimerziehg., betreute Wohnformen, Vollzeitpfl., frühe Hilfen	1.314.275	1.620.000	1.265.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
Betriebskosten Kindertageseinrichtungen	3.697.829	3.843.000	4.380.000	4.500.000	4.836.584	5.504.384
Verbandsbeiträge	2.746.699	3.539.200	3.973.590	4.466.630	4.466.630	4.466.630
Zinsen für den allgemeinen Haushalt einschl. Kassenkredite	892.054	1.200.000	976.000	1.081.000	1.118.000	1.182.000



## Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis (Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen) weist ein Defizit von 11,3 Mio. € aus.

## Finanzerträge

Die Finanzerträge werden für 2021 mit rd. 0,8 Mio. € prognostiziert und bleiben im Zeitablauf nahezu konstant. Die Finanzerträge sind ganz überwiegend auf die Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen zurückzuführen. Der Rückgang von ca. 0,5 Mio. € im Vergleich zum Jahr 2020 lässt sich durch eine niedrigere Gewinnausschüttung der Stadtwerke erklären.

## Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sind im Haushaltsplan 2021 mit rd. 1,0 Mio. € veranschlagt. Dieser Betrag entsteht aus Zinsen für Darlehen.

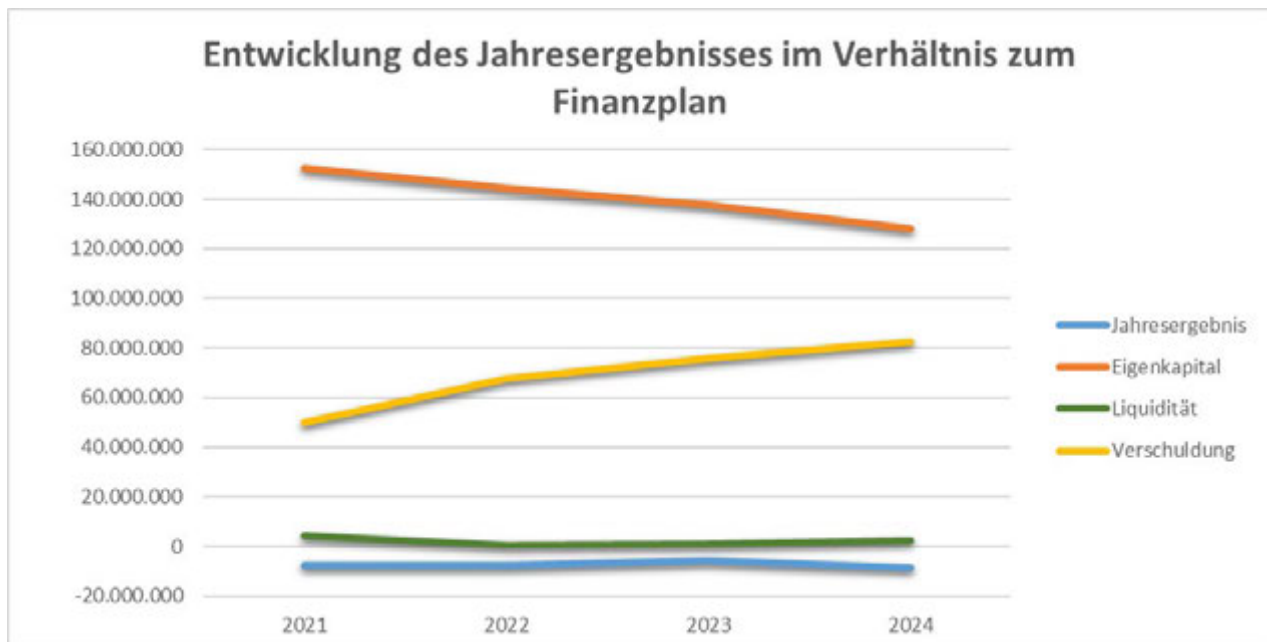
## Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses (Saldo aus Finanzerträgen sowie Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen) ergibt sich beim Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Fehlbetrag von 11.505.666 €.

## Jahresfehlbetrag

Aufgrund der außerordentlichen Erträge i.H.v. rd. 2,8 Mio. € und der Planung des globalen Minderaufwandes von rd. 1 Mio. € für das Jahr 2021 entspricht das Jahresergebnis nicht dem Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. **Der Fehlbetrag des Jahresergebnisses 2021 beträgt 7.569.808 €** und hat sich gegenüber dem Ansatz im Haushaltsplan 2020 aufgrund der Sondererträge um rd. 2,2 Mio. € verbessert.

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



	2021	2022	2023	2024
Jahresergebnis	-7.569.808	-7.765.945	-5.978.062	-8.674.421
Eigenkapital	152.340.897	143.995.167	137.437.320	128.762.899
Liquidität	4.500.954	634.564	1.023.194	2.274.765
Verschuldung	49.705.748	67.524.748	75.547.748	82.467.748

### **3.6 Gesamtfinanzplan / Einzahlungen und Auszahlungen**

Der Gesamtfinanzplan schließt unter Berücksichtigung eines geschätzten Anfangsbestandes von 16.022.649 Mio. € mit einem positiven Saldo (liquiden Mitteln) von 4.500.954 € ab (Saldo sämtlicher Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit).

Trotz des derzeitigen Finanzmittelüberschusses wird - wie in den vergangenen Jahren - die Ermächtigung in die Haushaltssatzung aufgenommen, dass bis zum Höchstbetrag von 6.000.000 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 2024 nicht erreicht werden.

#### **Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen wider. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weist einen Fehlbetrag von 7.823.399 € 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 24.657.296 €.

## **Finanzmittelfehlbetrag**

Der Finanzmittelfehlbetrag als Saldo aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit beträgt 32.480.695 €.

## **Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

### Kreditaufnahme/Kreditermächtigung

Der Finanzmittelfehlbedarf führt unter Berücksichtigung der noch bestehenden Kreditermächtigung aus 2020 und liquiden Mitteln in Höhe von rd. 16,0 Mio. € zum 31.12.2020 zu einer einzuplanenden Kreditermächtigung für Investitionsmaßnahmen von 24,0 Mio. € und zur Liquiditätssicherung von 6,0 Mio. € für das Jahr 2021.

Die Gegenüberstellung der Kreditplanung mit den Tilgungsleistungen ergibt eine Netto-neuverschuldung (Saldo aus Finanzierungstätigkeit) von 20.959.000 €.

## **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 11.521.695 € in 2021.

## **Liquide Mittel**

Zum Ende des Jahres 2021 betragen die liquiden Mittel unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an Finanzmitteln und der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln voraussichtlich einen positiven Wert von 4.500.954 €.



## Entwicklung der wesentlichen Ein- und Auszahlungen

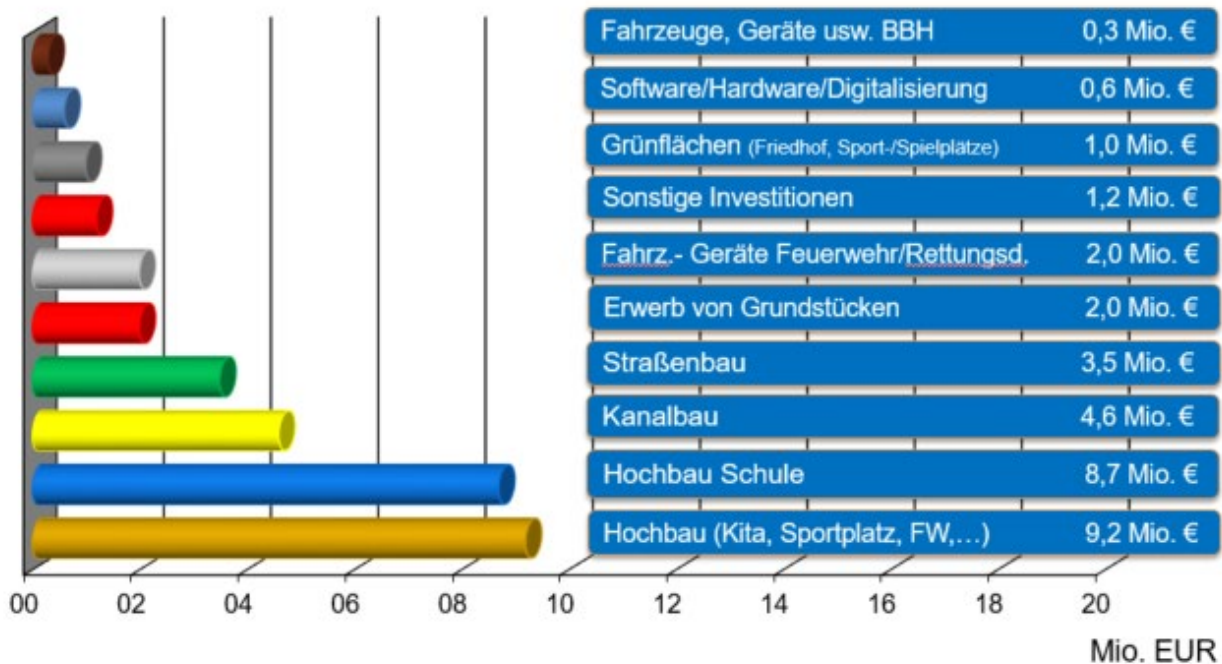
<b>Einzahlungen:</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Grundsteuer B	5.862.712	5.700.000	5.900.000	6.160.000	6.160.000	6.160.000
Gewerbesteuer	28.739.959	24.500.000	25.300.000	26.000.000	27.000.000	27.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	20.898.399	21.200.000	20.300.000	21.300.000	22.500.000	23.800.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.834.509	3.440.000	3.750.000	3.340.000	3.400.000	3.450.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.966.004	1.920.000	1.978.000	2.175.000	2.249.000	2.310.000
Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.317.314	5.279.022	6.126.255	5.892.800	6.001.967	6.023.967
Landeszuweisungen nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.214.534	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Erträge aus Einheitslastenabrechnungsgesetz	1.967.913	2.094.747	2.147.602	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.489.360	12.629.789	14.042.553	14.386.336	14.282.304	14.312.536
Benutzungsgebühren aus GBA	3.839.817	3.580.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
Elternbeiträge	2.311.252	2.385.298	1.865.000	2.012.000	2.012.000	2.012.000
Konzessionsabgaben	1.625.785	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.513.000	1.513.000
Allgemeine Investitionszuschüsse	1.749.395	1.798.000	1.902.000	1.902.000	1.902.000	1.902.000
Schul-/ Bildungszuschüsse	450.180	1.057.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.943.173	2.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Beiträge für Investitionsmaßnahmen (u.a. Straßenbaubeiträge)	1.806.990	695.400	2.538.850	1.402.500	1.058.000	53.000
Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	410.858	16.000.000	24.000.000	12.000.000	2.500.000	1.600.000

<b>Auszahlungen:</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Personalauszahlungen	30.257.691	33.539.487	37.057.519	37.176.635	36.066.456	35.848.930
Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger Beamte	1.703.696	1.749.999	1.835.714	1.826.123	1.771.493	1.760.790
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	843.323	1.360.000	1.230.000	1.249.900	1.224.900	1.224.900
Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.044.296	1.153.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
Gebäudeservice Energie, Wasser, Abwasser	1.570.516	1.690.520	1.657.250	1.657.250	1.657.250	1.657.250
Sonstige Bewirtschaftungskosten	924.708	1.168.800	1.157.700	1.173.700	1.155.700	1.172.100
Gebäudeservice Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftung	1.180.176	1.230.375	1.426.800	1.326.800	1.326.800	1.326.800
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.191.746	2.879.624	2.643.700	2.375.450	2.349.450	2.329.450
Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	1.162.682	1.256.350	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000
Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	2.746.699	3.539.200	3.973.590	4.466.630	4.466.630	4.466.630
Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private	5.410.954	5.326.916	6.162.456	6.042.720	7.482.514	8.151.824
Gewährung von Tagespflege	1.292.089	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Gewerbesteuerumlage	2.068.578	1.948.900	2.015.000	2.068.000	2.147.000	2.187.000
Kreisumlage	18.584.064	19.961.000	19.374.000	19.761.000	20.156.000	20.559.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	5.543.335	2.041.000	2.041.000	2.251.000	2.041.000	2.041.000
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.362.209	11.920.000	17.900.000	4.330.000	110.000	500.000
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.921.543	8.862.000	8.485.000	12.737.000	5.575.000	3.160.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800,- netto	1.818.000	3.048.000	3.663.800	2.001.500	1.621.500	1.636.500
Tilgung von Krediten f. Investitionen an Kreditinstitute	4.735.005	2.655.200	3.041.000	2.681.000	2.977.000	3.180.000



### 3.7 Wesentliche Investitionstätigkeiten

Das Gesamtvolumen der Investitionen beträgt 33,1 Mio. €. Die wesentlichen Investitionen sind in der nachfolgenden Grafik dargestellt.



Es 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			in €	in €	in €	in €	in €
10109	7.000007.700	Grundstückskaufangelegenheiten	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
10203	7.000219.700	Beschaffung von Hardware (TUIV)	185.000	233.000	100.000	100.000	100.000
10203	7.000396.700	Digitalisierung	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000
10204	7.000248.700	Grundsanierung Rathaus	500.000	70.000	30.000	0	0
10204	7.000392.700	Sanierungsmaßnahmen nach 2. NKFVG	500.000	0	0	0	0
10205	7.000159.700	Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH	227.500	287.000	185.000	155.000	130.000
20301	7.000016.700	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	527.000	1.000.000	560.000	480.000	540.000
20301	7.000305.700	Geräte und Ausrüstung für die Feuerwehr	205.000	155.000	150.000	150.000	150.000
20301	7.000440.700	Anbau Feuerwehrgerätehaus Tönisberg	0	250.000	170.000	0	0
20401	7.000018.700	Fahrzeuge des Rettungsdienstes	350.000	550.000	250.000	255.000	260.000
20401	7.000020.700	Geräte u. Ausrüstungen f. Rettungsdienst	60.000	175.000	100.000	80.000	60.000
30101	7.000436.700	Erweiterung Schulzentrum Süd	0	950.000	0	0	0
30104	7.000422.700	LvD Aula/Turnhalle Lüftung, Heizung, etc.	200.000	1.000.000	500.000	0	0
30106	7.000450.700	Infrastrukturausgleich Ganztagsbetreuung	0	390.000	0	0	0
30108	7.000420.700	Ersteinrichtung Gesamtschule	231.000	212.000	200.000	0	0
30201	7.000350.700	Schulsanierung/Schulneubau	650.000	500.000	0	0	0
30201	7.000423.700	Gesamtsch Module: Ersatzbau inkl Nebengew	4.000.000	5.200.000	0	0	500.000
30201	7.000433.700	Gesamtsch. "Am Gymnasium" 1.OG u. 2. OG	0	600.000	1.300.000	0	0
30201	7.000434.700	Neubau Gesamtschule 2. Abschnitt	0	50.000	2.200.000	0	0





Produkt	Projekt-nummer	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			in €	in €	in €	in €	in €
30201	7.000449.700	Umsetzung Medienentwicklungsplan	0	127.400	109.000	109.000	109.000
50404	7.000315.700	Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte	0	1.700.000	0	0	0
60401	7.000418.700	Neubau Kita Bendenstraße	4.000.000	5.300.000	0	0	0
60401	7.000418.700	Neubau Kita Bendenstraße	0	300.000	0	0	0
60502	7.000132.700	Erneuerungsmaßnahmen Kinderspielplätze	85.000	85.000	85.000	5.000	85.000
80201	7.000372.700	Umkleidegebäude Sportplatz Stendener Str	1.400.000	1.400.000	0	0	0
80201	7.000439.700	Umsetzung MKS Sportzentrum Berliner Alle	0	300.000	300.000	0	0
100301	7.000411.700	Sanierung der Bockwindmühle	140.000	140.000	80.000	60.000	0
110201	7.000102.700.300	Erneuerung versch. Pumpstationen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
110201	7.000107.700.300	Sanierung versch. Kanäle	350.000	350.000	400.000	400.000	400.000
110201	7.000112.700.300	Kanalerneuerung Ludwig-Jahn-Str.	400.000	0	0	0	0
110201	7.000113.700.300	Kanalbau St. Huberter Westen	60.000	0	750.000	20.000	20.000
110201	7.000265.700	Erneuerung Kanäle Saarstr. u. Seitenstr.	300.000	500.000	0	0	0
110201	7.000266.700	Erneuerg. Kanäle Blatendoop u. Seitenstr	610.000	0	0	0	0
110201	7.000289.700	Kanäle Siedlung Grüner Weg u.a.	600.000	600.000	0	0	0
110201	7.000328.700	Kanalerneuerung Wachtendonker Str.	40.000	350.000	0	0	0
110201	7.000340.700	Kanalerneuerung Peschweg/Mülhauser	20.000	50.000	20.000	600.000	200.000
110201	7.000341.700	Kanalerneuerung Mühlenwall	45.000	305.000	0	0	0
110201	7.000342.700	RW-Klärung RRB Kempen Nord	5.000	450.000	0	0	0
110201	7.000344.700	Kanalerneuerung Kuhstr./Buttermarkt	490.000	0	0	0	0
110201	7.000362.700	Planung Entwässerung Kempener Westen	200.000	200.000	200.000	0	0
110201	7.000382.700	Notstromversorgung Pumpwerke	350.000	65.000	0	0	0
110201	7.000397.700	Kanalsan. An Peschbenden b. Vorster Str.	1.600.000	0	0	0	0
110201	7.000398.700	Kanalsan. Hauptsammler Fliethgraben	120.000	100.000	2.300.000	0	0
110201	7.000400.700	Sanierung Pumpwerke Teilmannsfeld	0	10.000	25.000	300.000	0
110201	7.000401.700	Erneuerung DRL PW Vluyner Straße	0	30.000	15.000	320.000	0
110201	7.000403.700	Erweiterung Betriebsstelle Schauteshütte	15.000	90.000	650.000	0	0
110201	7.000424.700	Kanalbau nördl. Orbroicher Straße	0	550.000	0	0	0
110201	7.000426.700	Kanalbau Schmeddersweg	0	50.000	470.000	0	0
120101	7.000046.700.300	Straßenbau St. Huberter Westen	60.000	100.000	1.000.000	50.000	0
120101	7.000060.700.300	Erneuerung Oberflächenschutzschichten	150.000	190.000	150.000	150.000	150.000
120101	7.000237.700	Straßenerneuerung Blatendoop u.a.	750.000	370.000	0	80.000	0
120101	7.000046.700.300	Straßenbau St. Huberter Westen	60.000	100.000	1.000.000	50.000	0
120101	7.000239.700	Straßenerneuerung Grüner Weg u.a.	600.000	100.000	600.000	0	0
120101	7.000365.700	Erschließung Kempener Westen	150.000	10.000	1.000.000	150.000	0
120101	7.000263.700	Erschl. Straßen B-Plan 160 A.d. Zanger	450.000	450.000	600.000	0	0
120101	7.000371.700	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle	350.000	350.000	300.000	300.000	300.000
120104	7.000201.700.300	Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung	0	0	1.900.000	120.000	1.000.000
130101	7.000313.700	Grün-m.Spiel- u.Ausgl.fl. Auf dem Zanger	75.000	50.000	180.000	0	0
130102	7.000121.700.300	Sanierung von Wirtschaftswegen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
120101	7.000213.700.300	Erschließung B-Plan 145+ 158 Kreuzkapelle	0	600.000	0	0	0
120101	7.000237.700	Straßenerneuerung Blatendoop u.a.	750.000	750.000	370.000	0	80.000
120101	7.000238.700	Straßenerneuerung Saarstr. u.a.	40.000	10.000	760.000	0	0
120101	7.000239.700	Straßenerneuerung Grüner Weg u.a.	600.000	100.000	650.000	0	0
120101	7.000259.700	Erschl. Straßen Gewerbeg. Krefelder Weg	40.000	40.000	500.000	0	0
120101	7.000263.700	Erschl. Straßen B-Plan 160 A.d. Zanger	450.000	0	600.000	450.000	0
120101	7.000330.700	Straßenerneuerung Peschweg/Mülhauser Str	20.000	50.000	20.000	650.000	260.000
120101	7.000339.700	Erschließung B-Plan 155 Haus Padenberg 2	0	30.000	0	350.000	0
120101	7.000365.700	Erschließung Kempener Westen	150.000	150.000	150.000	1.000.000	0
120101	7.000366.700	Erschließung Gew.gebiet Hülsr Str.	0	800.000	250.000	0	0
120101	7.000371.700	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle	350.000	350.000	300.000	300.000	300.000
120101	7.000404.700	Straßenausbau Auf dem Zanger	30.000	10.000	250.000	250.000	0
120101	7.000428.700	Straßenbau nördl. Orbroicher Straße	0	0	235.000	0	260.000
120104	7.000201.700.300	Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung	0	190.000	1.900.000	120.000	1.000.000
130102	7.000121.700.300	Sanierung von Wirtschaftswegen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000



Darüber hinaus sind im Haushalt für investive Maßnahmen im Folgejahr (2022) Verpflichtungsermächtigungen von 13.595.000 € eingeplant. Die Einzelheiten sind der als Anlage beigefügten Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen zu entnehmen.

In den zuvor aufgeführten Investitionsprojekten sind die nachfolgenden voraussichtlich notwendigen investive Maßnahmen noch nicht enthalten, da aufgrund fehlender Kostenermittlungen und bestehender Unsicherheiten derzeit noch keine Veranschlagungsreife gegeben ist:

- Schulcampus
- weitere Schul- und Turnhallensanierungen
- Grundsanierung altes Rathaus
- Burg

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

### **3.8 Entwicklung des Vermögens**

Das Vermögen der Stadt Kempen setzt sich zusammen aus dem Anlagevermögen, Umlaufvermögen (u.a. liquide Mittel) und der aktiven Rechnungsabgrenzung. In 2019 beträgt das Vermögen 401,4 Mio. € und steigt in der mittelfristigen Finanzplanung um rd. 15,5 Mio. €. Der Anstieg ist insbesondere auf die steigende Investitionstätigkeit zurückzuführen.

Die Entwicklung des Vermögens wird in der folgenden Übersicht dargestellt:

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vermögen	403.753.088	400.400.943	413.270.602	421.513.101	421.000.966	419.263.104

### **3.9 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 Hochbaumamtes nicht mehr auf die Darstellung einzelner Maßnahmen abgestellt ist. Bei investiven Maßnahmen (insb. Neubaumaßnahmen) wird weiterhin eine Einzelveranschlagung vorgenommen.

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

Dieses Vorgehen mit der Bildung eines Gesamtbudgets für das Hochbauamt soll mit dem Haushalt 2021 ff. fortgesetzt werden.



## Festwerte

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

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

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

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

Der bisherige Bestand an Festwerten beträgt insgesamt 4.751.916 € und wird ab 2019 aufgelöst. Daneben bestehen Sonderposten für Festwerte, die insgesamt einen Bestand in Höhe von 1.852.990 € bilden.

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



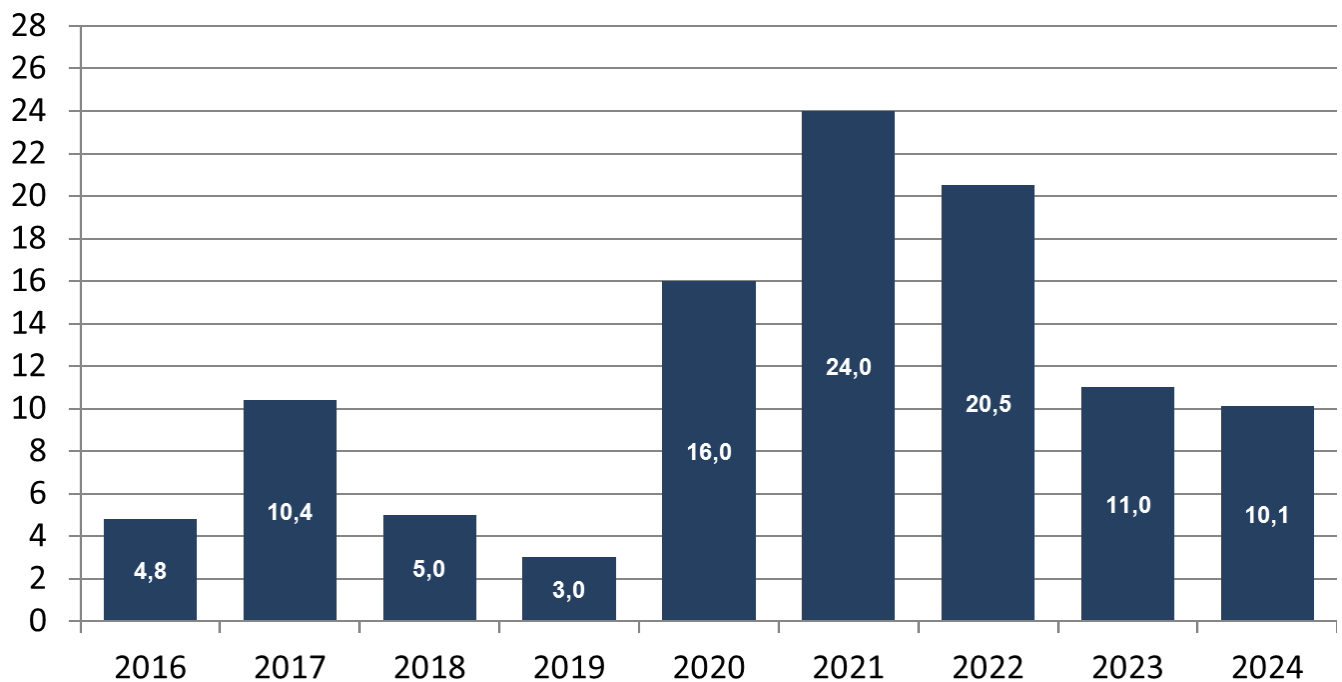
## 4. Schuldenübersicht

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

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verbindlichkeiten	45.373.000	41.824.000	62.759.000	80.578.000	88.601.000	95.521.000
Zinsbelastung	1.006.782	1.346.000	976.000	1.081.000	1.118.000	1.182.000

Die nachfolgende Übersicht stellt die im Haushaltsplan und in der mittelfristigen Finanzplanung **geplanten** Kreditermächtigungen zur Finanzierung der im Haushaltsplanentwurf veranschlagten Investitionsmaßnahmen und der Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit dar.

Mio. EUR



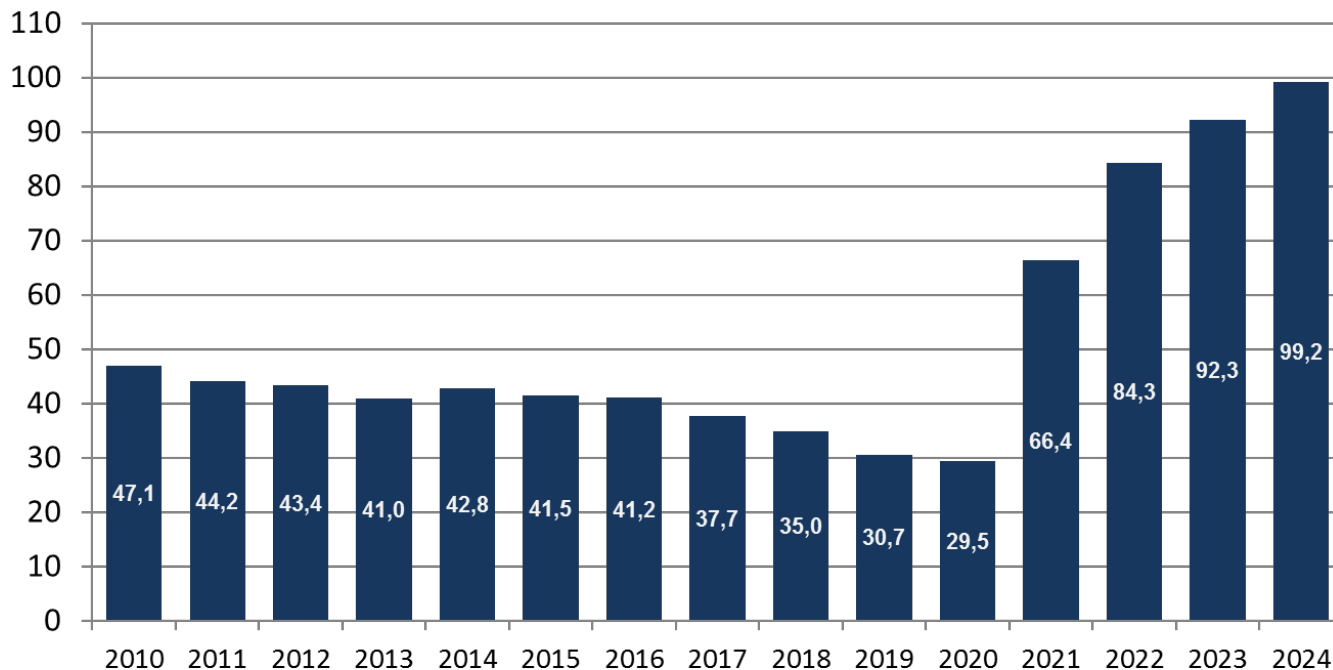
Die im Jahr 2020 zur Verfügung gestellte Kreditermächtigung von 16 Mio. € ist lediglich für den Abruf des Kreditkontingentes 2019 „Gute Schule 2020“ in Anspruch genommen worden, sodass im Jahr 2021 zusätzlich rd. 15,2 Mio. € für investive Maßnahmen verwendet werden können.

Anhand der nachfolgenden Übersicht wird deutlich, dass die Gesamtverschuldung der Stadt Kempen von 2015 bis 2020 kontinuierlich gesunken ist. Ab dem Jahr 2021 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes in 2024 könnte die Verschuldung jedoch aufgrund der investiven Maßnahmen sowie der hohen Auszahlungen in der laufenden Verwaltungstätigkeit von 29,5 Mio. € zum 31.12.2020 auf 99,2 Mio. € zum 31.12.2024 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 Kreditermächtigungen in den Vorjahren nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wurden, hat sich die Gesamtverschuldung zum 31.12.2020 nicht wie geplant erhöht.

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

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bürgschaften	3.253.000	2.995.000	2.948.000	2.901.000	2.854.000	2.807.000
Gewährverträge	0	0	0	0	0	0
ähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0



---

## **5. Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzplan**



## Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.193.670	57.310.000	57.771.000	59.568.700	62.202.700	64.113.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.089.366	12.774.820	14.214.562	11.624.582	11.907.923	12.032.911
3	+ Sonstige Transfererträge	712.707	78.000	94.000	104.000	104.000	104.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.294.310	22.806.796	23.715.043	23.875.932	23.806.112	23.810.380
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555.689	1.586.054	1.530.050	1.606.954	1.590.954	1.590.954
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.215.742	1.794.500	1.822.150	1.800.150	1.779.150	1.754.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.229.233	4.570.067	3.912.545	4.143.102	3.842.545	3.835.490
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	220.191	0	147.000	40.000	14.000	3.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>106.510.908</b>	<b>100.920.237</b>	<b>103.206.350</b>	<b>102.763.420</b>	<b>105.247.384</b>	<b>107.244.485</b>
11	- Personalaufwendungen	33.155.735-	35.305.687-	37.929.813-	38.068.709-	36.934.221-	36.742.132-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.703.696-	1.813.899-	1.898.498-	1.883.556-	1.822.868-	1.805.852-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.320.966-	19.556.793-	20.434.115-	18.232.785-	17.976.885-	17.839.795-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.253.264-	9.765.326-	9.198.619-	9.838.611-	10.306.265-	10.464.933-
15	- Transferaufwendungen	39.263.456-	40.130.206-	40.379.821-	41.021.110-	42.952.894-	44.084.204-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.161.716-	4.184.470-	4.670.450-	4.542.750-	4.633.290-	4.618.790-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.858.833-</b>	<b>110.756.381-</b>	<b>114.511.316-</b>	<b>113.587.521-</b>	<b>114.626.423-</b>	<b>115.555.706-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.652.075</b>	<b>9.836.144-</b>	<b>11.304.966-</b>	<b>10.824.101-</b>	<b>9.379.039-</b>	<b>8.311.221-</b>
19	+ Finanzerträge	809.162	1.340.680	775.300	774.700	774.500	774.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.006.782-	1.346.000-	976.000-	1.081.000-	1.118.000-	1.182.000-
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>197.620-</b>	<b>5.320-</b>	<b>200.700-</b>	<b>306.300-</b>	<b>343.500-</b>	<b>407.700-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.454.455</b>	<b>9.841.464-</b>	<b>11.505.666-</b>	<b>11.130.401-</b>	<b>9.722.539-</b>	<b>8.718.921-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	89.842	0	2.841.975	2.259.900	2.624.500	44.500
24	- Außerordentliche Aufwendungen	109.525-	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>19.683-</b>	<b>0</b>	<b>2.841.975</b>	<b>2.259.900</b>	<b>2.624.500</b>	<b>44.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.434.772</b>	<b>9.841.464-</b>	<b>8.663.691-</b>	<b>8.870.501-</b>	<b>7.098.039-</b>	<b>8.674.421-</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	1.093.883	1.104.556	1.119.977	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>2.434.772</b>	<b>9.841.464-</b>	<b>7.569.808-</b>	<b>7.765.945-</b>	<b>5.978.062-</b>	<b>8.674.421-</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	116.958-	0	370.598-	370.598-	370.598-	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	109.525	0	950.383	950.383	950.383	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>7.432-</b>	<b>0</b>	<b>579.785</b>	<b>579.785</b>	<b>579.785</b>	<b>0</b>



## Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	61.828.083	57.310.000	57.771.000	0	59.568.700	62.202.700	64.113.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.906.754	10.283.672	11.702.767	0	8.904.509	9.041.676	8.990.676
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	139.771	78.000	94.000	0	104.000	104.000	104.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.947.084	19.863.087	21.043.053	0	21.533.836	21.430.304	21.460.536
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625.037	1.586.054	1.530.050	0	1.606.954	1.590.954	1.590.954
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.660.222	1.794.500	1.822.150	0	1.800.150	1.779.150	1.754.050
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.492.307	2.630.300	2.666.400	0	2.667.300	2.380.800	2.380.800
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	809.162	1.340.680	775.300	0	774.700	774.500	774.300
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.408.420</b>	<b>94.886.293</b>	<b>97.404.720</b>	<b>0</b>	<b>96.960.149</b>	<b>99.304.084</b>	<b>101.169.016</b>
10	-	Personalauszahlungen	30.257.691-	33.539.487-	37.057.519-	0	37.176.635-	36.066.456-	35.848.930-
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.703.696-	1.749.999-	1.835.714-	0	1.826.123-	1.771.493-	1.760.790-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.413.905-	19.661.793-	20.434.115-	0	18.232.785-	17.976.885-	17.839.795-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.046.643-	1.346.000-	976.000-	0	1.081.000-	1.118.000-	1.182.000-
14	-	Transferauszahlungen	39.214.105-	40.258.606-	40.379.821-	0	41.021.110-	42.952.894-	44.084.204-
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.165.397-	4.111.320-	4.544.950-	0	4.417.250-	4.507.790-	4.493.290-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>90.801.437-</b>	<b>100.667.205-</b>	<b>105.228.119-</b>	<b>0</b>	<b>103.754.903-</b>	<b>104.393.518-</b>	<b>105.209.009-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.606.982</b>	<b>5.780.912-</b>	<b>7.823.399-</b>	<b>0</b>	<b>6.794.754-</b>	<b>5.089.434-</b>	<b>4.039.993-</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.377.464	3.251.500	3.889.927	0	3.605.064	3.755.064	3.755.064
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.973.485	2.029.000	1.530.000	0	2.029.000	2.027.000	2.024.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.806.990	695.400	2.538.850	0	1.402.500	1.058.000	53.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	99.419	623.800	472.900	0	20.300	20.500	15.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.257.358</b>	<b>6.599.700</b>	<b>8.431.677</b>	<b>0</b>	<b>7.056.864</b>	<b>6.860.564</b>	<b>5.847.064</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.543.335-	2.041.000-	2.041.000-	0	2.251.000-	2.041.000-	2.041.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.826.045-	21.247.500-	27.350.000-	13.535.000-	17.695.000-	5.743.000-	3.798.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.867.156-	3.048.000-	3.663.800-	60.000-	2.001.500-	1.621.500-	1.636.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	34.173-	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.236.536-</b>	<b>26.336.500-</b>	<b>33.088.973-</b>	<b>13.595.000-</b>	<b>21.947.500-</b>	<b>9.405.500-</b>	<b>7.475.500-</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>9.979.178-</b>	<b>19.736.800-</b>	<b>24.657.296-</b>	<b>13.595.000-</b>	<b>14.890.636-</b>	<b>2.544.936-</b>	<b>1.628.436-</b>
32	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>1.372.196-</b>	<b>25.517.712-</b>	<b>32.480.695-</b>	<b>13.595.000-</b>	<b>21.685.390-</b>	<b>7.634.370-</b>	<b>5.668.429-</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	410.858	16.000.000	24.000.000	0	12.000.000	2.500.000	1.600.000
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	8.500.000	8.500.000	8.500.000
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	4.735.005-	2.655.200-	3.041.000-	0	2.681.000-	2.977.000-	3.180.000-
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.324.147-</b>	<b>13.344.800</b>	<b>20.959.000</b>	<b>0</b>	<b>17.819.000</b>	<b>8.023.000</b>	<b>6.920.000</b>
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>5.696.343-</b>	<b>12.172.912-</b>	<b>11.521.695-</b>	<b>13.595.000-</b>	<b>3.866.390-</b>	<b>388.630</b>	<b>1.251.571</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	19.007.408	16.022.649	0	4.500.954	634.564	1.023.194
40	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>5.696.343-</b>	<b>6.834.496</b>	<b>4.500.954</b>	<b>13.595.000-</b>	<b>634.564</b>	<b>1.023.194</b>	<b>2.274.765</b>
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	1.083.714	0	1.094.288	1.109.565	0



---

## **6. Teilergebnis- / Teilfinanzpläne nach Produktbereichen**



## 01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.568	203.628	369.501	216.008	182.566	170.943
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	149.180	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	224.322	203.382	220.074	215.762	182.320	170.778
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gemeinde/	246	246	246	246	246	164
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.927	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.927	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.366	391.880	383.750	389.750	374.750	374.750
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	132	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	273.223	274.500	263.350	269.350	269.350	269.350
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.577	3.250	3.150	3.150	3.150	3.150
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	26.724	15.000	15.000	15.000	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	2.457	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	103.254	89.130	93.150	93.150	93.150	93.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.703	2.750	25.150	150	25.150	150
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	3.703	0	0	0	0	0
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	2.750	25.150	150	25.150	150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.188.790	1.295.533	617.583	847.583	847.583	847.583
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	1.560.325	750.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	28.527	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	28.166-	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwarngelder	0	0	0	0	0	0
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	484	500	500	500	500	500
	45621000 Vollstreckungs- und Mahngebühren	120.887	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	70	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.583	26.583	14.583	14.583	14.583	14.583
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	327.297	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	103.696	0	0	230.000	230.000	230.000
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	373.829	165.800	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	244.075	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	191.261	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45833000 Ertrag a.d. Herabsetzung v. Leibrentenve	0	0	0	0	0	0
	45835000 Ford. a. Rückdeckungsvers. Pensionslaste	222.871	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	28.202	5.650	5.500	5.500	5.500	5.500
	45911001 Weiterbelastung von Bankgebühren	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.747	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	14.747	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.844.101</b>	<b>1.898.791</b>	<b>1.403.984</b>	<b>1.461.492</b>	<b>1.438.050</b>	<b>1.401.426</b>
11	- Personalaufwendungen	12.056.559-	12.634.936-	12.250.985-	12.299.618-	11.934.030-	11.892.596-
12	- Versorgungsaufwendungen	814.447-	1.004.880-	1.037.653-	1.027.966-	992.872-	980.871-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.290-	2.501.692-	2.361.285-	2.286.685-	2.332.447-	2.247.447-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	13.183-	1.100.000-	800.000-	1.119.900-	1.094.900-	1.094.900-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	124.415-	146.000-	223.000-	266.000-	266.000-	266.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	0	100-	100-	100-	100-	100-
	52410000 Unterh.u.Bewirtschaft.Grundstücke u. bau	0	0	0	0	0	0
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	20.432-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	161.985-	184.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	45.101-	51.000-	49.000-	46.000-	46.000-	46.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	66.421-	63.500-	129.500-	129.500-	129.500-	129.500-
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	3.627-	3.400-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	17.005-	18.000-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	14.967-	26.500-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	160.187-	179.000-	187.000-	187.000-	187.000-	187.000-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	157.946-	215.250-	462.750-	133.750-	118.750-	118.750-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	7.042-	33.000-	18.000-	18.000-	8.000-	8.000-
	52760000 Tourismus, Werbung, Veranstaltungen	55.979-	63.000-	53.200-	50.200-	50.200-	50.200-
	52762000 Öffentlichkeitsarbeit	0	5.600-	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	82.845-	142.800-	104.850-	102.350-	142.350-	102.350-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52814000 Internat. Städtepartnerschaften	2.893-	4.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	13.200-	28.200-	3.200-	28.200-	3.200-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	106.351-	416.650-	155.650-	80.650-	104.650-	84.650-
	52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	54.076-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	205.166	238.808	186.665	186.665	179.903	179.903
14	- Bilanzielle Abschreibungen	486.633-	678.682-	571.659-	656.650-	657.455-	671.883-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	38.715-	51.593-	39.136-	70.207-	50.312-	55.371-
	57113000 AfA auf Gebäude	275.642-	305.309-	273.991-	274.824-	274.824-	274.824-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	21.172-	18.320-	21.616-	11.312-	8.937-	7.488-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	115.666-	114.742-	103.035-	118.037-	123.529-	118.235-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	35.284-	88.717-	33.882-	82.269-	99.853-	115.965-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	154-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.210-	51.500-	183.256-	31.500-	31.500-	31.500-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	11.210-	51.500-	183.256-	31.500-	31.500-	31.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.879.067-	2.673.395-	3.243.025-	3.214.025-	3.221.425-	3.197.425-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	79.157-	70.000-	168.000-	202.000-	202.000-	202.000-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.549-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	2.750-	2.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
	54121100 Personalnebensausgaben für Beschäftigte	768-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	94.871-	123.100-	102.250-	92.250-	88.650-	88.650-
	54131000 Reisekosten	6.484-	10.920-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	54150000 betriebliches Eingliederungsmanagement	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	262.896-	280.000-	410.000-	410.000-	418.000-	418.000-
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	45.341-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
	54222000 Miete und Wartung von Anlagen	39.014-	72.300-	96.000-	96.000-	96.000-	96.000-
	54224000 Aufwand f.d. Erhöhung v. Leibrentenverb.	20.507-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	675.042-	850.000-	859.000-	847.000-	847.000-	823.000-
	54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	372-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	132.018-	141.200-	165.500-	165.500-	165.500-	165.500-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311500 Mobilfunkverträge	1.776-	15.100-	100-	100-	100-	100-
	54312000 Konto-, Depotgebühren	42.211-	120.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	26.245-	26.575-	28.575-	28.575-	28.575-	28.575-
	54314000 Bekanntmachungen, Anzeigen	75.251-	70.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	54316000 Bücher und Zeitschriften	28.106-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	23.859-	56.100-	66.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	18.835-	12.600-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
	54319000 Bürobedarf	72.857-	67.300-	75.100-	75.100-	75.100-	75.100-
	54321000 Erlass von Forderungen	216.512-	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	54410000 Steuern, Schadensfälle	14.513-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	54413000 Versicherungen	247.447-	255.500-	280.500-	284.500-	284.500-	284.500-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	200-	100-	100-	100-	100-
	54415000 Beiträge Rückdeckungsvers. Pensionslaste	195.325-	226.000-	226.000-	226.000-	226.000-	226.000-
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.115	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	107-	500-	500-	500-	500-	500-
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	1.074-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	54910000 Verfügungsmittel	845-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54920000 Fraktionszuwendungen	46.781-	47.500-	62.000-	62.000-	65.000-	65.000-
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	6.906-	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	69-	0	0	0	0	0
	54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	1.450.000-	0	0	0	0	0
	54988000 Aufw.Zuführ. RST für bestimmte Verpflich	20.000-	20.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	3.694-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.137.205-</b>	<b>19.545.086-</b>	<b>19.647.863-</b>	<b>19.516.443-</b>	<b>19.169.729-</b>	<b>19.021.722-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.293.104-</b>	<b>17.646.294-</b>	<b>18.243.879-</b>	<b>18.054.952-</b>	<b>17.731.680-</b>	<b>17.620.296-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.293.104-</b>	<b>17.646.294-</b>	<b>18.243.879-</b>	<b>18.054.952-</b>	<b>17.731.680-</b>	<b>17.620.296-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.115-	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	1.115-	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.115-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.294.219-</b>	<b>17.646.294-</b>	<b>18.243.879-</b>	<b>18.054.952-</b>	<b>17.731.680-</b>	<b>17.620.296-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.860.147	3.991.631	4.033.075	4.033.075	4.063.075	4.033.075

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.837-	199.930-	179.930-	179.930-	179.930-	179.930-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>10.651.910-</b>	<b>13.854.593-</b>	<b>14.390.734-</b>	<b>14.201.807-</b>	<b>13.848.535-</b>	<b>13.767.151-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	76.369	77.116	78.192	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>10.651.910-</b>	<b>13.854.593-</b>	<b>14.314.365-</b>	<b>14.124.691-</b>	<b>13.770.343-</b>	<b>13.767.151-</b>



## 01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	605.174	526.780	693.080	0	524.900	534.900	509.900
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	12.593.997-	17.202.111-	18.282.291-	0	18.051.452-	17.727.537-	17.545.978-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	11.988.823-	16.675.331-	17.589.211-	0	17.526.552-	17.192.637-	17.036.078-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	1.973.485	2.020.000	1.520.000	0	2.020.000	2.018.000	2.015.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.943.173	2.000.000	1.500.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	30.312	20.000	20.000	0	20.000	18.000	15.000
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	22.229	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	22.229	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	1.995.714	2.020.000	1.520.000	0	2.020.000	2.018.000	2.015.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	5.543.335-	2.041.000-	2.041.000-	0	2.251.000-	2.041.000-	2.041.000-
	78220000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	1.257.580-	2.010.000-	2.010.000-	0	2.010.000-	2.010.000-	2.010.000-
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	4.255.283-	0	0	0	210.000-	0	0
	78240000 Leibrentenzahlungen	30.472-	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	1.704-	1.105.000-	125.000-	30.000-	35.000-	5.000-	5.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.100.000-	120.000-	30.000-	30.000-	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.704-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	506.514-	781.000-	936.400-	0	416.500-	386.500-	361.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	502.820-	781.000-	936.400-	0	416.500-	386.500-	361.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	3.694-	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	6.051.553-	3.927.000-	3.102.400-	30.000-	2.702.500-	2.432.500-	2.407.500-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	4.055.840-	1.907.000-	1.582.400-	30.000-	682.500-	414.500-	392.500-





## 02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.489	239.072	240.397	232.783	218.946	206.682
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.900	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	2.600	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	235.989	232.122	237.397	226.283	208.946	193.182
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	3.450	0	3.500	7.000	10.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.803.634	4.952.933	4.925.189	5.227.182	5.131.311	5.121.626
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.798	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	317.003	333.100	325.600	325.600	326.100	326.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.352.826	4.532.062	4.526.828	4.888.582	4.792.211	4.782.526
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	121.007	72.771	59.761	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.887	5.850	5.000	4.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.821	5.000	4.500	3.500	1.500	1.500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	1.066	700	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	150	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.731	41.000	50.500	53.500	27.500	47.500
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	16.731	31.000	34.000	32.000	6.000	26.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.759	173.950	208.750	209.650	210.150	210.150
	45420000 Erträge aus der Veräußerung > 800 Euro	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	7.853	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwarngelder	165.715	173.300	208.250	209.150	209.650	209.650
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	19.897	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	650	500	500	500	500
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	435	0	15.000	5.000	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	435	0	0	0	0	0
	47111000 Aktiv. Eigenleistg. (manuelle Planung)	0	0	15.000	5.000	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.242.935</b>	<b>5.412.805</b>	<b>5.444.836</b>	<b>5.732.115</b>	<b>5.589.907</b>	<b>5.587.958</b>
11	- Personalaufwendungen	4.066.481	4.127.607	4.264.749	4.278.626	4.150.623	4.125.547

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	175.437-	185.679-	177.136-	175.805-	170.549-	169.517-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.164-	1.368.706-	1.504.701-	1.410.701-	1.385.509-	1.396.509-
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	55.246-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
		52113000 Unterhaltung Feuerlöschbrunnen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	0	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52321000 Aufwandserst. Kreisleitstelle inkl. COBR	463.200-	518.064-	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-
		52322000 Aufwandserst. Stadt Tönisvorst	192.273-	0	0	0	0	0
		52411000 Energie, Wasser, Abwasser	32.904-	25.000-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	85.027-	75.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.207-	18.000-	11.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	29.198-	26.250-	33.400-	33.400-	33.400-	33.400-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	6.165-	6.100-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	13.089-	15.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	243.271-	282.500-	275.000-	255.000-	245.000-	245.000-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	140.955-	109.000-	149.000-	149.000-	149.000-	149.000-
		52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	10.994-	22.200-	14.200-	12.200-	200-	12.200-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	73.162-	88.500-	87.000-	86.000-	84.000-	84.000-
		52900000 Aufwand Schiedsämter	4.444-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	4.000-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	44.623-	54.000-	52.600-	52.600-	52.600-	52.600-
		52918000 Unternehmervergütung Marktreinigung	12.244-	9.000-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
		52920000 Aufwendungen für Corona-Schutzmaßnahmen	0	0	100.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	36.162-	42.092-	32.901-	32.901-	31.709-	31.709-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	499.745-	516.377-	441.139-	604.370-	644.370-	680.081-
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.566-	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	129.540-	143.240-	136.964-	139.776-	145.214-	145.214-
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	2.629-	2.744-	2.160-	4.369-	5.202-	6.035-
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	1.107-	0	6.642-	6.642-	6.642-	6.642-
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	280.873-	316.732-	230.230-	372.152-	416.788-	450.388-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	60.062-	53.661-	65.144-	81.431-	70.524-	71.802-
		57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	23.967-	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	699.439-	373.500-	415.000-	415.000-	415.000-	415.000-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	694.264-	370.000-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	5.175-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.274-	336.550-	373.800-	363.070-	354.100-	363.100-
		54121000 Dienst- und Schutzkleidung	95-	450-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.817-	51.650-	49.250-	38.520-	38.550-	38.550-
		54131000 Reisekosten	1.836-	3.300-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	32.682-	44.000-	41.000-	41.000-	32.000-	41.000-
		54291000 Sach- u. Druckkosten für Pässe/ Ausweise	154.995-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		54311000 Telekommunikation, Porto	2.874-	4.700-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	29.920-	30.000-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	10.396-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		54321000 Erlass von Forderungen	955-	150-	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	31.929-	32.200-	75.100-	75.100-	75.100-	75.100-
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100-	100-	100-	100-	100-
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	25.602	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	21.377-	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.192.540-</b>	<b>6.908.419-</b>	<b>7.176.526-</b>	<b>7.247.572-</b>	<b>7.120.151-</b>	<b>7.149.754-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.949.605-</b>	<b>1.495.614-</b>	<b>1.731.689-</b>	<b>1.515.456-</b>	<b>1.530.244-</b>	<b>1.561.796-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.949.605-</b>	<b>1.495.614-</b>	<b>1.731.689-</b>	<b>1.515.456-</b>	<b>1.530.244-</b>	<b>1.561.796-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	7.853	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	7.853	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	25.602-	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	25.602-	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>17.749-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.967.354-</b>	<b>1.495.614-</b>	<b>1.731.689-</b>	<b>1.515.456-</b>	<b>1.530.244-</b>	<b>1.561.796-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.129	16.000	31.000	21.000	16.000	16.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.323-	73.241-	101.742-	91.742-	86.742-	86.742-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>2.045.548-</b>	<b>1.552.855-</b>	<b>1.802.431-</b>	<b>1.586.198-</b>	<b>1.600.986-</b>	<b>1.632.538-</b>

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	53.937	54.464	55.224	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>2.045.548-</b>	<b>1.552.855-</b>	<b>1.748.494-</b>	<b>1.531.734-</b>	<b>1.545.762-</b>	<b>1.632.538-</b>



## 02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.558.070	5.104.462	5.132.678	0	5.497.332	5.373.961	5.384.276
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.661.054-	6.349.800-	6.702.485-	0	6.610.301-	6.444.072-	6.437.964-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	2.102.985-	1.245.338-	1.569.807-	0	1.112.969-	1.070.111-	1.053.688-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	76.181	69.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	76.181	69.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	76.181	78.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	900.196-	50.000-	500.000-	170.000-	175.000-	5.000-	5.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	900.196-	45.000-	470.000-	170.000-	170.000-	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	946.291-	1.153.500-	2.008.000-	0	1.077.000-	982.000-	1.027.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	924.914-	1.153.500-	2.008.000-	0	1.077.000-	982.000-	1.027.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	21.377-	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	1.846.486-	1.203.500-	2.508.000-	170.000-	1.252.000-	987.000-	1.032.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.770.306-	1.125.500-	2.429.000-	170.000-	1.173.000-	908.000-	953.000-



## 03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.992.250	1.737.598	2.070.135	1.973.717	1.970.932	1.969.319
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	242.318	242.318	242.318	242.318
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	89.060	94.200	154.825	99.300	99.300	99.300
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	17.321	18.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	41414000 Landeszuw. "Offene Ganztagschule"	592.556	622.248	654.000	654.000	654.000	654.000
	41415000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	41416000 Landeszuw. f. d. schulische Inklusion	80.136	83.000	81.000	40.000	40.000	40.000
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	546.222	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	643.748	637.469	634.922	631.341	629.278	627.779
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	4.125	4.125	4.125
	41611900 Erträge aus Schul- und Bildungspauschale	0	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	1.911	1.383	1.272	835	114	0
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	297	297	297	297	297	297
3	+						
	Sonstige Transfererträge	578.721	0	0	0	0	0
	42311000 Schuld.diensthilfen v.Land "Gute Schule	578.721	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.329	384.606	299.500	325.000	325.000	325.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.870	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	43211000 Elternbeiträge	335.459	384.606	297.500	323.000	323.000	323.000
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.245	55.300	53.050	53.050	53.050	53.050
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	44.589	44.300	46.050	46.050	46.050	46.050
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	6.892	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.764	0	0	0	0	0
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.709	20.750	20.100	20.100	20.100	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	20.709	20.750	20.100	20.100	20.100	0
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	199.273	174.973	214.181	213.838	200.544	193.489
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.775-	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	201.049	174.973	214.181	213.838	200.544	193.489
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	50.000	0	0	0
		47111000 Aktiv. Eigenleistg. (manuelle Planung)	0	0	50.000	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.181.527</b>	<b>2.373.226</b>	<b>2.706.965</b>	<b>2.585.705</b>	<b>2.569.626</b>	<b>2.540.857</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.241.061-	2.417.618-	3.721.257-	3.734.312-	3.624.153-	3.602.572-
12	-	Versorgungsaufwendungen	37.287-	24.411-	30.441-	30.281-	29.376-	29.198-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.673.242-	3.881.113-	4.835.219-	4.104.069-	4.032.424-	4.042.424-
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	528.329-	260.000-	430.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	434.191-	445.000-	445.000-	420.000-	420.000-	420.000-
		52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	63.927-	66.500-	75.500-	75.500-	75.500-	75.500-
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	678.752-	755.000-	730.000-	730.000-	730.000-	730.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	39.845-	72.100-	59.000-	69.000-	51.000-	66.000-
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	630.947-	673.500-	795.000-	695.000-	695.000-	695.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	82.543-	78.000-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	114.990-	138.000-	144.500-	144.500-	144.500-	144.500-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	110.234-	214.700-	453.500-	158.300-	163.300-	158.300-
		52553000 Aufwendungen für Medienentwicklungsplan	0	0	240.700-	258.900-	258.900-	258.900-
		52553100 Aufw Medienentwicklungsplan/Vernetzung	0	0	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-
		52710000 Lernmittel	115.517-	155.100-	146.200-	146.200-	146.200-	146.200-
		52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	63.263-	69.600-	69.800-	71.900-	73.100-	73.100-
		52725000 Schülerbeförderungskosten	595.705-	635.000-	620.000-	620.000-	570.000-	570.000-
		52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	21.641-	18.000-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	14.535-	20.300-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	11.240-	10.000-	10.000-	10.000-	900-	900-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	144.979-	244.000-	205.150-	163.900-	163.900-	163.900-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	22.605-	26.313-	20.569-	20.569-	19.824-	19.824-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.218.472-	1.248.316-	1.222.466-	1.360.498-	1.463.681-	1.470.917-
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	3.147-	3.106-	518-	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	1.122.163-	1.134.973-	1.121.694-	1.199.620-	1.264.806-	1.263.350-
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	20.442-	15.383-	20.442-	20.442-	20.442-	20.442-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	72.188-	94.854-	79.812-	140.436-	178.433-	187.125-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	532-	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	390.773-	444.766-	501.500-	476.520-	1.579.730-	1.581.240-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	390.773-	444.766-	501.500-	476.520-	1.579.730-	1.581.240-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.740-	263.600-	278.800-	278.800-	278.800-	278.800-
		54121000 Dienst- und Schutzkleidung	1.840-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.012-	7.000-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		54131000 Reisekosten	1.626-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	150-	3.000-	500-	500-	500-	500-
		54311000 Telekommunikation, Porto	12.916-	14.600-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		54413000 Versicherungen	0	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		54413500 Schülerunfallversicherung	229.579-	235.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.962	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	6.579-	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.817.575-</b>	<b>8.279.824-</b>	<b>10.589.683-</b>	<b>9.984.480-</b>	<b>11.008.164-</b>	<b>11.005.151-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.636.048-</b>	<b>5.906.598-</b>	<b>7.882.718-</b>	<b>7.398.775-</b>	<b>8.438.538-</b>	<b>8.464.293-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.636.048-</b>	<b>5.906.598-</b>	<b>7.882.718-</b>	<b>7.398.775-</b>	<b>8.438.538-</b>	<b>8.464.293-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	1.775	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	1.775	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.962-	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	1.962-	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>187-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.636.235-</b>	<b>5.906.598-</b>	<b>7.882.718-</b>	<b>7.398.775-</b>	<b>8.438.538-</b>	<b>8.464.293-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	50.000	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.022-	264.444-	327.444-	277.444-	277.444-	277.444-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>4.933.257-</b>	<b>6.171.042-</b>	<b>8.160.162-</b>	<b>7.676.219-</b>	<b>8.715.982-</b>	<b>8.741.737-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	129.979	131.248	133.081	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>4.933.257-</b>	<b>6.171.042-</b>	<b>8.030.183-</b>	<b>7.544.971-</b>	<b>8.582.901-</b>	<b>8.741.737-</b>





## 03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.771.193	1.299.104	1.546.293	0	1.475.268	1.475.268	1.455.168
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.493.430-	7.005.195-	9.346.648-	0	8.603.413-	9.524.659-	9.514.410-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	4.722.236-	5.706.091-	7.800.355-	0	7.128.145-	8.049.391-	8.059.242-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	330.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	330.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	330.000	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	503.426-	4.965.000-	8.805.000-	4.000.000-	4.000.000-	0	500.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	497.600-	4.965.000-	8.720.000-	4.000.000-	4.000.000-	0	500.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.827-	0	85.000-	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	151.335-	583.500-	451.900-	0	356.500-	156.500-	156.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	144.756-	583.500-	451.900-	0	356.500-	156.500-	156.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	6.579-	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	654.762-	5.548.500-	9.256.900-	4.000.000-	4.356.500-	156.500-	656.500-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	654.762-	5.548.500-	8.926.900-	4.000.000-	4.356.500-	156.500-	656.500-



## 04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.217	114.629	234.529	88.529	78.529	73.529
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	23.308	0	0	0	0	0
		41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	23.000	0	0	0
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	27.100	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0	30.000	80.000	10.000	5.000	5.000
		41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	5.000-	12.000	60.000	10.000	5.000	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	26.280	9.100	12.000	9.000	9.000	9.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	56.873	56.873	56.873	56.873	56.873	56.873
		41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	400	400	400	400	400	400
		41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	256	256	256	256	256	256
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.098	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.098	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.841	188.650	185.350	229.950	230.950	230.950
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.057	163.100	163.000	204.000	204.000	204.000
		44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	6.788	7.900	7.500	9.600	9.600	9.600
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.155	3.600	800	800	800	800
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	7.789	9.000	9.000	10.500	11.500	11.500
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	5.052	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	9.389	9.389	9.389	9.389	9.389
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	9.289	9.289	9.289	9.289	9.289	9.289
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>377.445</b>	<b>352.668</b>	<b>469.268</b>	<b>367.868</b>	<b>358.868</b>	<b>353.868</b>
11	-	Personalaufwendungen	898.895-	960.527-	991.196-	995.219-	965.683-	959.896-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.168-	12.911-	14.414-	14.339-	13.910-	13.826-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.937-	401.302-	525.327-	395.327-	394.689-	394.689-
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	212.142-	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	38.461-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		52370000 Erstattungen an privaten Bereich	1.390-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	56.449-	67.150-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	36.807-	45.000-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	10.109-	10.000-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	3.480-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	64.906-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	23.722-	26.900-	136.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	228.096-	115.700-	116.000-	124.000-	124.000-	124.000-
		52930000 Aufwendungen für "Neustart Kultur"	0	0	28.000-	0	0	0
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	19.375-	22.552-	17.627-	17.627-	16.989-	16.989-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	104.133-	101.800-	104.762-	106.062-	106.329-	106.595-
		57113000 AfA auf Gebäude	96.436-	96.436-	96.436-	96.436-	96.436-	96.436-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	7.697-	5.364-	8.326-	9.626-	9.893-	10.160-
15	-	Transferaufwendungen	79.293-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	79.293-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.885-	13.850-	13.900-	14.000-	14.010-	14.510-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.519-	1.500-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		54131000 Reisekosten	2.377-	2.000-	1.200-	1.300-	1.300-	1.800-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	4.582-	4.700-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	5.156-	5.650-	5.650-	5.650-	5.660-	5.660-
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	3.251-	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.810.309-</b>	<b>1.564.390-</b>	<b>1.723.599-</b>	<b>1.598.947-</b>	<b>1.568.621-</b>	<b>1.563.516-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.432.865-</b>	<b>1.211.722-</b>	<b>1.254.331-</b>	<b>1.231.079-</b>	<b>1.209.753-</b>	<b>1.209.649-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.432.865-</b>	<b>1.211.722-</b>	<b>1.254.331-</b>	<b>1.231.079-</b>	<b>1.209.753-</b>	<b>1.209.649-</b>
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
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.432.865-</b>	<b>1.211.722-</b>	<b>1.254.331-</b>	<b>1.231.079-</b>	<b>1.209.753-</b>	<b>1.209.649-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.800	10.900	11.400	11.400	11.400	11.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.496-	72.435-	59.585-	59.585-	89.585-	59.585-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.486.561-</b>	<b>1.273.257-</b>	<b>1.302.516-</b>	<b>1.279.264-</b>	<b>1.287.938-</b>	<b>1.257.834-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	16.482	16.643	16.874	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.486.561-</b>	<b>1.273.257-</b>	<b>1.286.034-</b>	<b>1.262.621-</b>	<b>1.271.064-</b>	<b>1.257.834-</b>



## 04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	329.970	285.850	402.450	0	301.050	292.050	287.050
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.700.474-	1.440.038-	1.601.210-	0	1.475.258-	1.445.303-	1.439.932-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	1.370.504-	1.154.188-	1.198.760-	0	1.174.208-	1.153.253-	1.152.882-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	34.407-	4.000-	35.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	31.156-	4.000-	35.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	3.251-	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	34.407-	4.000-	35.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	34.407-	4.000-	35.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-



## 05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.599.083	1.062.133	1.053.386	1.049.994	1.043.210	1.043.210
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41417000 Landeszuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufn	1.546.789	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	52.293	52.293	53.386	49.994	43.210	43.210
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	9.840	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.032	230.000	230.000	230.800	230.800	230.800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	223.032	230.000	230.000	230.800	230.800	230.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.421	51.600	54.500	54.500	54.500	54.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.361	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	44.000	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	6.692	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	2.225	600	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	47.143	0	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899.432	856.600	851.500	851.500	831.500	831.500
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	502.328	520.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	101.068	90.100	90.000	90.000	70.000	70.000
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl.Soz.Vers	23.579	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	272.456	171.500	201.500	201.500	201.500	201.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.039	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	5.039	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.788.006</b>	<b>2.200.333</b>	<b>2.189.386</b>	<b>2.186.794</b>	<b>2.160.010</b>	<b>2.160.010</b>
11	- Personalaufwendungen	1.244.919-	1.295.305-	1.341.099-	1.343.459-	1.303.272-	1.295.393-
12	- Versorgungsaufwendungen	196.011-	161.079-	157.006-	156.187-	151.515-	150.599-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.232-	635.593-	625.502-	623.502-	622.740-	623.640-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	57.513-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	121.657-	85.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	264.067-	281.800-	277.000-	277.000-	277.000-	277.000-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	36.198-	37.100-	32.100-	32.100-	32.100-	33.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	19.291-	22.625-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	10.471-	16.800-	17.950-	17.950-	17.950-	17.950-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	45.873-	64.000-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	27.001-	32.600-	34.500-	32.500-	32.500-	32.500-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	300-	300-	300-	300-	300-	300-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.362-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	6.418-	9.000-	7.250-	7.250-	7.250-	7.250-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	23.082-	26.868-	21.002-	21.002-	20.240-	20.240-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.301-	361.631-	230.996-	188.950-	182.166-	170.931-
	57113000 AfA auf Gebäude	180.723-	312.800-	180.723-	180.723-	180.723-	169.489-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	48.865-	48.830-	50.273-	8.227-	1.443-	1.443-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	5.713-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.059.611-	2.061.500-	2.051.600-	2.051.600-	2.051.600-	2.051.600-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	213.312-	223.000-	223.000-	223.000-	223.000-	223.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	736.757-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-
	53390100 Reisebeihilfen zur freiwilligen Rückkehr	0	1.000-	0	0	0	0
	53392100 § 2 Hilfe z. Lebensunterh. außerh. GuK	57.903-	50.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	53392110 § 2 Hilfe z. Lebensunterh. innerh. GuK	347.569-	450.000-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-
	53392300 § 2 Krankenhilfe, 5.-9. Kap. SGB XII, ah	13.478-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	53392310 § 2 Krankenhilfe, 5.-9. Kap. SGB XII, in	230.761-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	53393100 § 3 Grundleistungen in bar, außerhalb GU	25.143-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	53393110 § 3 Grundleistungen in bar, innerhalb GU	269.177-	200.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
	53393200 § 3 Sachleistungen, außerhalb GUK	0	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53393210 § 3 Sachleistungen, innerhalb GUK	120-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53394200 § 4 Krankenhilfefaufwendungen außerh. GUK	11.305-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53394210 § 4 Krankenhilfefaufwendungen innerh. GUK	119.941-	100.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53395200 § 6 Fahrtk. mittellose Flüchtlinge-Bu.po	300-	500-	500-	500-	500-	500-
	53395300 § 5 Aufwandsentschädigung außerhalb GUK	0	1.000-	100-	100-	100-	100-
	53395310 § 5 Aufwandsentschädigung innerhalb GUK	11.438-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53396100 § 6 Sonstige Sachleistungen außerhalb G	7.866-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53396110 § 6 Sonstige Sachleistungen innerhalb G	14.539-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.398-	159.250-	170.900-	164.800-	164.800-	164.800-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.260-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	1.190-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.550-	6.600-	6.500-	5.400-	5.400-	5.400-
	54131000 Reisekosten	7.582-	8.350-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
	54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	12.527-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	125.137-	122.000-	135.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	5.151-	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.508.472-</b>	<b>4.674.358-</b>	<b>4.577.103-</b>	<b>4.528.498-</b>	<b>4.476.093-</b>	<b>4.456.963-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.720.466-</b>	<b>2.474.024-</b>	<b>2.387.717-</b>	<b>2.341.704-</b>	<b>2.316.083-</b>	<b>2.296.953-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.720.466-</b>	<b>2.474.024-</b>	<b>2.387.717-</b>	<b>2.341.704-</b>	<b>2.316.083-</b>	<b>2.296.953-</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.720.466-</b>	<b>2.474.024-</b>	<b>2.387.717-</b>	<b>2.341.704-</b>	<b>2.316.083-</b>	<b>2.296.953-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.358	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.511-	147.472-	146.726-	146.726-	146.726-	146.726-
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>1.836.619-</b>	<b>2.609.496-</b>	<b>2.522.443-</b>	<b>2.476.430-</b>	<b>2.450.809-</b>	<b>2.431.679-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	82.710	83.516	84.682	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.836.619-</b>	<b>2.609.496-</b>	<b>2.439.733-</b>	<b>2.392.914-</b>	<b>2.366.127-</b>	<b>2.431.679-</b>





## 05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.645.036	2.138.200	2.136.000	0	2.136.800	2.116.800	2.116.800
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.237.184-	4.285.859-	4.325.105-	0	4.318.546-	4.273.687-	4.265.792-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	1.592.148-	2.147.659-	2.189.105-	0	2.181.746-	2.156.887-	2.148.992-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	124.536-	0	1.700.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	124.536-	0	1.700.000-	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	16.697-	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	16.697-	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	141.233-	60.000-	1.700.000-	60.000-	60.000-	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	141.233-	60.000-	1.700.000-	60.000-	60.000-	0	0



## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.835.641	6.003.938	6.834.019	6.658.587	6.765.923	6.785.258
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	50.000	50.000	50.000	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	5.099.953	5.171.322	5.802.250	5.773.500	5.882.667	5.904.667
	41411000 Landeszuw. f. Ausglzahlg. Elternbeitr.be	329.601	460.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	41413000 LZ f. Maßnahmen der Sprachförderung	1.238	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	25.298	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	109.920	99.700	100.000	7.000	7.000	7.000
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	2.064	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	215.536	213.883	223.299	219.617	217.787	216.454
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41611900 Erträge aus Schul- und Bildungspauschale	0	0	0	0	0	0
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	2.033	2.033	1.670	1.670	1.670	336
3	+						
	Sonstige Transfererträge	109.996	68.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	42170000 Ersatzleistungen aus Vollzeitpflege	4.606	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42171000 Ersatzleistungen aus Heimerziehung	61.196	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	42172000 Ersatzleistungen aus Tagespflege	1.560	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	42173000 Rückzahlung von Pflegekosten	0	0	0	0	0	0
	42174000 Sonstige Ersatzleistungen	31.228	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	11.406	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.013.654	2.029.792	1.599.400	1.724.296	1.724.296	1.724.296
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.476	29.100	31.900	35.296	35.296	35.296
	43211000 Elternbeiträge	1.984.178	2.000.692	1.567.500	1.689.000	1.689.000	1.689.000
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.776	40.250	51.500	52.554	52.554	52.554
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	4.262	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	300	5.000	5.000	5.000	5.000
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	36.308	35.000	39.000	40.054	40.054	40.054
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	3.038	600	3.000	3.000	3.000	3.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	7.168	0	0	0	0	0
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125.356	855.500	729.000	729.000	729.000	729.000

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	29.321	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	432.720	243.500	337.000	337.000	337.000	337.000
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl.Soz.Vers	650.882	600.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	12.433	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.301	67.238	19.975	19.975	19.975	19.975
	45610000 Buß- und Verwargelder	757-	50	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	18.172	17.188	19.975	19.975	19.975	19.975
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	387	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung KiBiz-Anzahlun	0	50.000	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.605	0	20.000	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	12.605	0	0	0	0	0
	47111000 Aktiv. Eigenleistg. (manuelle Planung)	0	0	20.000	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.167.329</b>	<b>9.064.718</b>	<b>9.347.894</b>	<b>9.278.412</b>	<b>9.385.748</b>	<b>9.405.082</b>
11	- Personalaufwendungen	9.448.772-	10.049.523-	11.386.265-	11.430.763-	11.089.025-	11.022.067-
12	- Versorgungsaufwendungen	231.401-	206.020-	256.736-	255.396-	247.755-	246.259-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.670-	2.023.621-	1.383.950-	1.411.450-	1.249.828-	1.249.828-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	24.225-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	120.567-	190.000-	190.000-	175.000-	175.000-	175.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	4.380-	18.000-	12.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	235.534-	420.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	117.706-	156.320-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	62.936-	70.500-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	208.371-	208.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	14.848-	14.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	24.349-	24.600-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	48.804-	603.000-	154.500-	213.000-	53.000-	53.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	41.215-	66.250-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	52751000 Aufwendungen Familienzentrum	21.521-	45.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	17.213-	27.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	25.892-	27.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	52813000 Sachkosten für zusätzliche Sprachförderu	875-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	34.563-	54.000-	40.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	44.486-	39.500-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	49.185-	57.251-	44.750-	44.750-	43.128-	43.128-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	386.897-	431.501-	388.002-	513.779-	517.865-	513.831-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	80.034-	81.627-	75.309-	77.947-	81.616-	78.599-
	57113000 AfA auf Gebäude	285.770-	285.366-	292.870-	415.620-	416.053-	416.487-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	17.114-	64.509-	19.823-	20.212-	20.195-	18.746-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke	3.980-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.323.556-	10.225.200-	10.219.000-	10.131.000-	10.467.584-	11.135.384-
	53120000 Zuweisung für Ifd. Zwecke an Gemeinden	11.810-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	3.938.550-	4.122.100-	4.721.000-	4.778.000-	5.114.584-	5.782.384-
	53180000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an übr. Bereiche	0	100-	0	0	0	0
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	550-	0	0	0	0	0
	53311000 Erziehungshilfen für best. Zielgruppen	594.676-	602.000-	301.000-	301.000-	301.000-	301.000-
	53312000 Ambulante Erziehungshilfen	432.767-	400.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	53313000 Förd. v. Kindern in e. Tagesgr. (§32KJHG)	117.117-	115.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	53314000 Eingliederungshilfe nach § 35 a KJHG	1.079.199-	1.100.000-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-
	53315000 Gewährung von Tagespflege	1.214.140-	1.900.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
	53316000 Jugendhilfe im Strafverfahren	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	53321000 Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Nots	125.624-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	53322000 Heimerzieh, so. betreute Wohnformen (§34	866.538-	1.100.000-	845.000-	700.000-	700.000-	700.000-
	53323000 Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	322.113-	400.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	53325000 Vorläufige Maßn. z. Schutz v. Kindern/Ju	39.773-	10.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	53326000 Inobhutnahme v.unbegl.ausländ. Minderjäh	85.190-	64.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53327000 Hilfe für junge Volljährige §41 SGB VIII	464.411-	250.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	31.098-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	53911902 Auflösung ARAP aus Investitionszuwendung	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.857-	109.950-	115.250-	52.450-	52.450-	52.450-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.277-	26.500-	35.300-	22.500-	22.500-	22.500-
		54131000 Reisekosten	9.896-	13.200-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	2.000-	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	0	50.000-	50.000-	0	0	0
		54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	0	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	955-	3.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	1.669-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		54316000 Bücher und Zeitschriften	890-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54413000 Versicherungen	12.992-	12.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	11.178-	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.554.153-</b>	<b>23.045.815-</b>	<b>23.749.204-</b>	<b>23.794.838-</b>	<b>23.624.507-</b>	<b>24.219.819-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.386.825-</b>	<b>13.981.097-</b>	<b>14.401.310-</b>	<b>14.516.426-</b>	<b>14.238.759-</b>	<b>14.814.737-</b>
19	+	Finanzerträge	110	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	110	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.386.714-</b>	<b>13.981.097-</b>	<b>14.401.310-</b>	<b>14.516.426-</b>	<b>14.238.759-</b>	<b>14.814.737-</b>
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
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.386.714-</b>	<b>13.981.097-</b>	<b>14.401.310-</b>	<b>14.516.426-</b>	<b>14.238.759-</b>	<b>14.814.737-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	20.000	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.133-	306.570-	332.570-	312.570-	312.570-	312.570-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>11.691.847-</b>	<b>14.287.667-</b>	<b>14.713.880-</b>	<b>14.828.996-</b>	<b>14.551.329-</b>	<b>15.127.307-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	356.859	360.339	365.372	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>11.691.847-</b>	<b>14.287.667-</b>	<b>14.357.021-</b>	<b>14.468.657-</b>	<b>14.185.957-</b>	<b>15.127.307-</b>



## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	9.513.059	8.897.174	9.082.950	0	9.037.150	9.146.317	9.168.317
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	20.803.542-	22.790.463-	23.316.451-	0	23.236.309-	23.063.514-	23.662.860-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	11.290.483-	13.893.289-	14.233.501-	0	14.199.159-	13.917.197-	14.494.543-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	73.500	34.173	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	73.500	34.173	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	73.500	34.173	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	262.253-	4.246.500-	5.760.000-	0	98.000-	18.000-	98.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	222.497-	4.000.000-	5.300.000-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	39.756-	246.500-	460.000-	0	98.000-	18.000-	98.000-
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	200.985-	371.500-	75.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	189.808-	371.500-	75.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	11.178-	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	34.173-	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	0	34.173-	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	463.238-	4.618.000-	5.869.173-	0	143.000-	63.000-	143.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	463.238-	4.544.500-	5.835.000-	0	143.000-	63.000-	143.000-



## 07

## Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	231-	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	484.462-	517.350-	516.500-	516.500-	516.500-	516.500-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	0	1.350-	500-	500-	500-	500-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	484.462-	516.000-	516.000-	516.000-	516.000-	516.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	400-	400-	400-	400-	400-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>489.742-</b>	<b>523.799-</b>	<b>522.949-</b>	<b>522.949-</b>	<b>522.949-</b>	<b>522.949-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>489.742-</b>	<b>523.799-</b>	<b>522.949-</b>	<b>522.949-</b>	<b>522.949-</b>	<b>522.949-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>489.742-</b>	<b>523.799-</b>	<b>522.949-</b>	<b>522.949-</b>	<b>522.949-</b>	<b>522.949-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>489.742-</b>	<b>523.799-</b>	<b>522.949-</b>	<b>522.949-</b>	<b>522.949-</b>	<b>522.949-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500-	500-	500-	500-	500-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	<b>Teilergebnis</b>	489.742-	524.299-	523.449-	523.449-	523.449-	523.449-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	489.742-	524.299-	523.449-	523.449-	523.449-	523.449-





07

## Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	363.725-	518.750-	517.900-	0	517.900-	517.900-	517.900-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	363.725-	518.750-	517.900-	0	517.900-	517.900-	517.900-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



08

## Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.218	122.387	177.491	177.491	177.491	177.491
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	147.218	122.387	177.491	177.491	177.491	177.491
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.685	38.300	37.700	37.700	37.700	37.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.685	38.300	37.700	37.700	37.700	37.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.931	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	7.584	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	4.347	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	40.000	0	0	0
	47111000 Aktiv. Eigenleistg. (manuelle Planung)	0	0	40.000	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>196.262</b>	<b>171.166</b>	<b>265.670</b>	<b>225.670</b>	<b>225.670</b>	<b>225.670</b>
11	- Personalaufwendungen	150.963-	148.358-	157.671-	158.358-	153.622-	152.692-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.988-	668.465-	607.093-	594.093-	618.032-	548.032-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	24.443-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	93.172-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	24.535-	137.000-	27.000-	64.000-	88.000-	18.000-
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	39.769-	42.500-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	52.741-	60.000-	60.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	93.960-	100.000-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	92.770-	100.000-	100.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	70.926-	94.500-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	6.322-	6.300-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	22.870-	25.000-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	6.619-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	20.000-	70.000-	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.861-	2.165-	1.693-	1.693-	1.632-	1.632-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272.460-	293.657-	305.268-	305.701-	330.134-	330.568-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	129.576-	148.895-	137.999-	137.999-	161.999-	161.999-
	57113000 AfA auf Gebäude	142.829-	144.329-	167.104-	167.104-	167.104-	167.104-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	55-	433-	164-	598-	1.031-	1.464-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	35.045-	33.800-	42.800-	42.800-	42.800-	42.800-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	35.045-	33.800-	42.800-	42.800-	42.800-	42.800-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.971-	4.500-	4.500-	5.100-	5.100-	5.100-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	214-	0	0	0	0	0
	54131000 Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	1.560-	2.500-	2.500-	3.100-	3.100-	3.100-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	1.877-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	320-	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>992.427-</b>	<b>1.148.780-</b>	<b>1.117.332-</b>	<b>1.106.052-</b>	<b>1.149.688-</b>	<b>1.079.192-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>796.165-</b>	<b>977.614-</b>	<b>851.661-</b>	<b>880.382-</b>	<b>924.018-</b>	<b>853.521-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>796.165-</b>	<b>977.614-</b>	<b>851.661-</b>	<b>880.382-</b>	<b>924.018-</b>	<b>853.521-</b>
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
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>796.165-</b>	<b>977.614-</b>	<b>851.661-</b>	<b>880.382-</b>	<b>924.018-</b>	<b>853.521-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.075	80.000	120.000	80.000	80.000	80.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.658-	214.731-	254.731-	214.731-	214.731-	214.731-
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>948.748-</b>	<b>1.112.345-</b>	<b>986.392-</b>	<b>1.015.113-</b>	<b>1.058.749-</b>	<b>988.252-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	18.672	18.854	19.117	0

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	948.748-	1.112.345-	967.720-	996.259-	1.039.632-	988.252-



08

## Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	41.171	45.350	44.750	0	44.750	44.750	44.750
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	701.101-	852.958-	810.371-	0	798.658-	817.922-	746.992-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	659.930-	807.608-	765.621-	0	753.908-	773.172-	702.242-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	1.626.134-	1.475.000-	1.700.000-	300.000-	300.000-	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	305.638-	1.430.000-	1.400.000-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.320.496-	45.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	2.783-	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	2.463-	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	320-	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	1.628.917-	1.481.500-	1.706.500-	300.000-	306.500-	6.500-	6.500-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.628.917-	1.481.500-	1.706.500-	300.000-	306.500-	6.500-	6.500-



## 09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	20.790	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	20.790	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.097	3.000	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.097	3.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.887</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	649.397-	719.390-	735.895-	738.596-	716.499-	712.168-
12	- Versorgungsaufwendungen	27.559-	22.980-	25.113-	24.982-	24.234-	24.088-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.571-	272.687-	259.838-	169.838-	119.482-	119.482-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	54.620-	250.000-	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	100-	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	12.138-	10.000-	250.000-	160.000-	110.000-	110.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	10.814-	12.587-	9.838-	9.838-	9.482-	9.482-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	64.020-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	64.020-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.129-	3.500-	6.200-	3.500-	2.600-	2.600-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.043-	2.400-	5.600-	2.900-	2.000-	2.000-
	54131000 Reisekosten	85-	1.100-	600-	600-	600-	600-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>821.676-</b>	<b>1.023.557-</b>	<b>1.027.046-</b>	<b>941.916-</b>	<b>867.815-</b>	<b>863.338-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>796.789-</b>	<b>1.010.557-</b>	<b>1.027.046-</b>	<b>931.916-</b>	<b>857.815-</b>	<b>853.338-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>796.789-</b>	<b>1.010.557-</b>	<b>1.027.046-</b>	<b>931.916-</b>	<b>857.815-</b>	<b>853.338-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	796.789-	1.010.557-	1.027.046-	931.916-	857.815-	853.338-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.418-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	798.207-	1.011.557-	1.028.046-	932.916-	858.815-	854.338-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	4.725	4.771	4.838	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	798.207-	1.011.557-	1.023.321-	928.145-	853.977-	854.338-



09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	24.887	13.000	0	0	10.000	10.000	10.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	805.928-	1.010.970-	1.017.208-	0	932.078-	858.333-	853.856-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	781.041-	997.970-	1.017.208-	0	922.078-	848.333-	843.856-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## 10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	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	444.747	358.000	404.000	404.000	404.000	404.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	444.747	358.000	404.000	404.000	404.000	404.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.498	500	500	500	500	500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	11.498	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.106	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	2.106	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.536	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45610000 Buß- und Verwargelder	7.536	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	10.000	0	0	0
	47111000 Aktiv. Eigenleistg. (manuelle Planung)	0	0	10.000	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>475.888</b>	<b>391.000</b>	<b>447.000</b>	<b>437.000</b>	<b>437.000</b>	<b>437.000</b>
11	- Personalaufwendungen	669.428-	804.966-	977.792-	979.288-	949.992-	944.252-
12	- Versorgungsaufwendungen	121.213-	128.547-	124.280-	123.275-	119.587-	118.865-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.527-	51.317-	45.310-	42.310-	41.810-	41.810-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	39.088-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	13.050-	25.000-	25.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	0	100-	0	0	0	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	202-	250-	250-	250-	250-	250-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.315-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	561-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	841-	850-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	198-	300-	200-	200-	200-	200-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	100-	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	93-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	3.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	15.178-	17.667-	13.810-	13.810-	13.310-	13.310-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	229-	0	3.750-	5.801-	7.380-	7.380-
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	0	3.750-	5.801-	7.380-	7.380-
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	229-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	20.050-	10.090-	30.075-	30.060-	30.050-	30.050-
		53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	20.000-	10.050-	30.050-	30.050-	30.050-	30.050-
		53280000 Schuldendiensthilfen so. inländ. Bereich	50-	40-	25-	10-	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.288-	5.600-	14.220-	5.250-	5.250-	5.250-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.513-	3.550-	12.170-	3.200-	3.200-	3.200-
		54131000 Reisekosten	775-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>886.735-</b>	<b>1.000.520-</b>	<b>1.195.427-</b>	<b>1.185.984-</b>	<b>1.154.069-</b>	<b>1.147.607-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>410.847-</b>	<b>609.520-</b>	<b>748.427-</b>	<b>748.984-</b>	<b>717.069-</b>	<b>710.607-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>410.847-</b>	<b>609.520-</b>	<b>748.427-</b>	<b>748.984-</b>	<b>717.069-</b>	<b>710.607-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>410.847-</b>	<b>609.520-</b>	<b>748.427-</b>	<b>748.984-</b>	<b>717.069-</b>	<b>710.607-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.000	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.733-	9.000-	19.000-	9.000-	9.000-	9.000-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>412.579-</b>	<b>618.520-</b>	<b>757.427-</b>	<b>757.984-</b>	<b>726.069-</b>	<b>719.607-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	1.873	1.891	1.917	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>412.579-</b>	<b>618.520-</b>	<b>755.554-</b>	<b>756.093-</b>	<b>724.152-</b>	<b>719.607-</b>



## 10

## Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	460.490	391.000	437.000	0	437.000	437.000	437.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	868.157-	982.853-	1.177.867-	0	1.166.373-	1.133.379-	1.126.917-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	407.667-	591.853-	740.867-	0	729.373-	696.379-	689.917-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	140.000-	140.000-	80.000-	80.000-	60.000-	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	140.000-	140.000-	80.000-	80.000-	60.000-	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	140.000-	140.000-	80.000-	80.000-	60.000-	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	140.000-	140.000-	80.000-	80.000-	60.000-	0



## 11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.969	7.900	8.104	25.604	25.604	25.604
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.068	0	0	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	287	287	287	287	287	287
	41613001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen von Zweck	5.046	5.046	5.046	22.546	22.546	22.546
	41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	74	74	74	74	74	74
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.494	2.494	2.697	2.697	2.697	2.697
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.208.401	11.693.170	12.621.910	12.614.655	12.602.607	12.599.904
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.692	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.294.884	7.034.172	7.948.799	8.213.791	8.201.112	8.225.429
	43210115 Benutzungsgebühren aus GBA	3.839.817	3.580.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	43210500 Kleineinleiterabgabe	0	400	400	400	400	400
	43212000 Nebenentgelte Duales System	42.923	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	504.372	528.981	522.385	528.213	529.215	529.475
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	765	0	0	0	0
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	523.713	504.252	305.726	27.651	27.280	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.678	194.724	118.100	118.100	118.100	118.100
	44210000 Erträge aus Verkauf	144.707	194.524	117.000	117.000	117.000	117.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	2.947	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	4.024	100	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.504	10.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	145.504	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44881000 Kostenerstattung und Umlagen DSD-Papier	0	0	128.000	128.000	128.000	128.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.741	10.654	18.154	18.154	17.391	17.391
	45210000 Erstattung von Steuern	30	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	13.257	5.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0	100	100	100	100	100
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.454	5.454	5.454	5.454	4.691	4.691
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	47.555	0	4.000	0	0	0
		47110000 Aktiviert Eigenleistungen	47.555	0	0	0	0	0
		47111000 Aktiv. Eigenleistg. (manuelle Planung)	0	0	4.000	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.581.848</b>	<b>11.916.449</b>	<b>12.908.268</b>	<b>12.914.512</b>	<b>12.901.702</b>	<b>12.898.999</b>
11	-	Personalaufwendungen	611.569-	678.348-	646.303-	648.081-	628.682-	624.884-
12	-	Versorgungsaufwendungen	52.857-	41.814-	46.872-	46.627-	45.232-	44.958-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.638.912-	3.904.986-	4.067.935-	4.042.855-	4.042.637-	4.043.147-
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	1.033-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	179.853-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	81.735-	84.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		52370000 Erstattungen an privaten Bereich	14.669-	60.000-	40.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52411000 Energie, Wasser, Abwasser	225-	250-	350-	270-	270-	280-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	407.348-	466.000-	466.000-	466.000-	466.000-	466.500-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.557-	1.560-	1.665-	1.665-	1.665-	1.665-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.443-	900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	17.799-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	6.483-	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.601.881-	1.622.224-	1.745.000-	1.745.000-	1.745.000-	1.745.000-
		52912000 Unternehmervergütung Senkenreinigung	14.595-	33.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		52915000 Unternehmervergütung Abflusslose Gruben	166.365-	182.000-	190.400-	190.400-	190.400-	190.400-
		52916000 Unternehmervergütung Kleinkläranlagen	12.801-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	1.123.510-	1.206.350-	1.210.000-	1.210.000-	1.210.000-	1.210.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	6.617-	7.702-	6.020-	6.020-	5.802-	5.802-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.552.044-	1.516.286-	1.459.504-	1.547.393-	1.661.727-	1.720.796-
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.068-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		57113000 AfA auf Gebäude	0	0	0	0	25.167-	25.167-
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	1.526.908-	1.498.553-	1.442.104-	1.524.660-	1.613.493-	1.672.229-
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	17.702-	9.500-	9.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.366-	5.933-	5.600-	5.933-	6.267-	6.600-
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	2.520.191-	3.314.200-	3.738.590-	4.231.630-	4.231.630-	4.231.630-
		53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	2.506.907-	3.289.200-	3.723.590-	4.216.630-	4.216.630-	4.216.630-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	13.284-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.026-	19.400-	26.900-	19.000-	19.000-	19.000-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.244-	4.300-	11.800-	3.900-	3.900-	3.900-
		54131000 Reisekosten	908-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	40-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.993-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	81.840-	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.462.600-</b>	<b>9.475.034-</b>	<b>9.986.104-</b>	<b>10.535.586-</b>	<b>10.628.908-</b>	<b>10.684.415-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.119.248</b>	<b>2.441.414</b>	<b>2.922.164</b>	<b>2.378.926</b>	<b>2.272.794</b>	<b>2.214.584</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.119.248</b>	<b>2.441.414</b>	<b>2.922.164</b>	<b>2.378.926</b>	<b>2.272.794</b>	<b>2.214.584</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.119.248</b>	<b>2.441.414</b>	<b>2.922.164</b>	<b>2.378.926</b>	<b>2.272.794</b>	<b>2.214.584</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.769	137.008	183.342	179.342	179.342	179.342
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601.525-	443.117-	404.931-	400.931-	400.931-	400.931-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>2.677.493</b>	<b>2.135.305</b>	<b>2.700.575</b>	<b>2.157.337</b>	<b>2.051.205</b>	<b>1.992.995</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	238.529	240.857	244.219	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>2.677.493</b>	<b>2.135.305</b>	<b>2.939.104</b>	<b>2.398.194</b>	<b>2.295.424</b>	<b>1.992.995</b>



## 11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	10.439.909	10.869.096	12.062.599	0	12.327.591	12.314.912	12.339.229
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.748.091-	7.951.046-	8.520.580-	0	8.982.173-	8.961.379-	8.957.817-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	3.691.818	2.918.050	3.542.019	0	3.345.418	3.353.533	3.381.412
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	1.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	0	0	1.000	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	237.092	60.400	528.750	0	57.550	13.000	13.000
	68810000 Beiträge	237.092	60.400	528.750	0	57.550	13.000	13.000
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	600.000	450.000	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	600.000	450.000	0	0	0	0
<b>106</b>	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>237.092</b>	<b>660.400</b>	<b>979.750</b>	<b>0</b>	<b>57.550</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	3.287.363-	5.625.000-	4.560.000-	3.520.000-	5.055.000-	1.925.000-	840.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.287.363-	5.625.000-	4.560.000-	3.520.000-	5.055.000-	1.925.000-	840.000-
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	3.474-	40.000-	80.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	3.474-	40.000-	80.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>3.290.837-</b>	<b>5.665.000-</b>	<b>4.640.000-</b>	<b>3.520.000-</b>	<b>5.060.000-</b>	<b>1.930.000-</b>	<b>845.000-</b>
<b>114</b>	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.053.745-</b>	<b>5.004.600-</b>	<b>3.660.250-</b>	<b>3.520.000-</b>	<b>5.002.450-</b>	<b>1.917.000-</b>	<b>832.000-</b>



## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.530	561.400	582.084	582.084	577.265	571.749
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	16.263	16.263	16.263	16.263	16.263	16.263
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	497.107	488.516	506.661	506.660	501.842	496.325
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	51.315	51.315	51.315	51.315	51.315	51.315
	41615000 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	3.471	3.471	3.471	3.471	3.471	3.471
	41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	2.539	0	2.539	2.539	2.539	2.539
	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	2.235.936	2.267.379	2.130.031	2.125.577	2.169.835	2.194.496
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.220	800	800	800	800	800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	505.276	506.155	392.884	398.225	403.243	418.843
	43212000 Nebenentgelte Duales System	0	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopo für Beiträge	1.514.035	1.510.352	1.510.352	1.502.717	1.500.733	1.488.009
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	0	12.750	0	0	35.063	69.388
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	203.216	205.990	200.926	200.926	200.926	200.623
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	15.258	0	2.823	13.657	16.657
	43712000 Erträge Auflösung von Sopo Ablösebeiträ	177	177	177	177	177	177
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	12.012	15.897	24.892	19.909	15.236	0
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.168	243.950	270.200	296.450	296.450	296.450
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	173.825	203.000	229.250	255.500	255.500	255.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	972	200	200	200	200	200
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	44.854	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	518	650	650	650	650	650
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	712.603	751.602	743.703	743.703	743.703	743.703
	45210000 Erstattung von Steuern	349.469	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	79.163-	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwarngelder	831	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0	50	50	50	50	50



# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	440.401	450.052	442.153	442.153	442.153	442.153
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.027	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	38	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	128.779	0	8.000	16.000	14.000	3.000
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	128.779	0	0	0	0	0
	47111000 Aktiv. Eigenleistg. (manuelle Planung)	0	0	8.000	16.000	14.000	3.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.870.016</b>	<b>3.824.331</b>	<b>3.734.018</b>	<b>3.763.814</b>	<b>3.801.253</b>	<b>3.809.397</b>
11	- Personalaufwendungen	629.345-	783.762-	768.818-	771.608-	748.525-	744.002-
12	- Versorgungsaufwendungen	30.266-	23.999-	26.874-	26.735-	25.934-	25.778-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010.791-	2.318.211-	2.484.411-	2.334.411-	2.333.983-	2.329.483-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	37.910-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	292.445-	425.000-	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	266.518-	417.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-
	52414000 Entwässerung Straßen, Wege, Plätze	845.545-	832.000-	832.000-	832.000-	832.000-	832.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	94.952-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	5.362-	5.300-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.663-	3.800-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52419000 Aufw. Gewässerunterhaltungsgeb Straßen/W	0	0	300.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.048-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	500-
	52552000 Unterh./Ergänzung Straßenbeschilderung	11.829-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	0	0	0	0	0
	52913000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	238.988-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	52914000 Unternehmervergütung Straßenreinigung	198.549-	200.000-	205.000-	205.000-	205.000-	205.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	12.983-	15.111-	11.811-	11.811-	11.383-	11.383-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.184.550-	4.327.654-	4.189.668-	4.259.395-	4.441.260-	4.493.338-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0	25.000-	27.000-	29.000-
	57113000 AfA auf Gebäude	45.645-	60.721-	43.638-	49.131-	85.588-	83.568-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	4.138.260-	4.266.761-	4.145.858-	4.182.091-	4.325.499-	4.377.598-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	173-	173-	173-	173-	173-	173-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	25-	0	0	0	0	0
	57311011 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	446-	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.951-	573.500-	319.500-	319.500-	412.500-	412.500-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.582-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		54131000 Reisekosten	1.200-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	6.307-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	211.000-	560.000-	307.000-	307.000-	400.000-	400.000-
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	80.846	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	0	0	0	0	0	0
		54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	45.708-	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.042.903-</b>	<b>8.027.126-</b>	<b>7.789.271-</b>	<b>7.711.649-</b>	<b>7.962.202-</b>	<b>8.005.101-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.172.886-</b>	<b>4.202.795-</b>	<b>4.055.253-</b>	<b>3.947.835-</b>	<b>4.160.949-</b>	<b>4.195.704-</b>
19	+	Finanzerträge	800.000	1.325.000	767.000	767.000	767.000	767.000
		46510000 Gewinnant. verbund. Unternehmen, Beteili	800.000	1.325.000	767.000	767.000	767.000	767.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>800.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>767.000</b>	<b>767.000</b>	<b>767.000</b>	<b>767.000</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.372.886-</b>	<b>2.877.795-</b>	<b>3.288.253-</b>	<b>3.180.835-</b>	<b>3.393.949-</b>	<b>3.428.704-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	80.214	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	80.214	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	80.846-	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	80.846-	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>632-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.373.518-</b>	<b>2.877.795-</b>	<b>3.288.253-</b>	<b>3.180.835-</b>	<b>3.393.949-</b>	<b>3.428.704-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241.573	219.549	89.425	97.425	95.425	84.425
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.482.571-	1.577.536-	1.503.697-	1.511.697-	1.509.697-	1.498.697-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>3.614.517-</b>	<b>4.235.782-</b>	<b>4.702.525-</b>	<b>4.595.107-</b>	<b>4.808.221-</b>	<b>4.842.976-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	66.456	67.105	68.042	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>3.614.517-</b>	<b>4.235.782-</b>	<b>4.636.069-</b>	<b>4.528.002-</b>	<b>4.740.179-</b>	<b>4.842.976-</b>



## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.870.359	2.377.455	1.732.434	0	1.764.025	1.769.043	1.784.643
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.971.174-	3.684.361-	3.587.792-	0	3.440.443-	3.509.559-	3.500.380-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	1.100.815-	1.306.906-	1.855.358-	0	1.676.418-	1.740.516-	1.715.737-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	150.000	310.690	0	210.000	180.000	180.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	150.000	310.690	0	210.000	180.000	180.000
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	1.547.670	635.000	2.010.100	0	1.344.950	1.045.000	40.000
	68810000 Beiträge	1.547.670	635.000	2.010.100	0	1.344.950	1.045.000	40.000
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	75.955	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	75.955	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	1.623.625	785.000	2.320.790	0	1.554.950	1.225.000	220.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	1.561.011-	3.227.000-	3.725.000-	5.435.000-	7.482.000-	3.450.000-	2.120.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	311.743-	190.000-	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.249.268-	3.037.000-	3.725.000-	5.435.000-	7.482.000-	3.450.000-	2.120.000-
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	934-	40.000-	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	934-	40.000-	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	1.561.945-	3.267.000-	3.775.000-	5.435.000-	7.507.000-	3.475.000-	2.145.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	61.680	2.482.000-	1.454.210-	5.435.000-	5.952.050-	2.250.000-	1.925.000-



## 13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.541	25.538	38.403	30.202	30.202	30.202
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	8.201	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	9.582	300	300	300	300	300
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	27.779	25.059	29.722	29.722	29.722	29.722
	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	944.772	804.616	1.419.313	1.138.722	1.132.563	1.124.558
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.985	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	343.836	220.000	832.442	539.942	539.942	539.942
	43217000 Auflösung passive RAP Gräber	576.129	576.000	577.000	579.000	582.000	576.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	20.306	0	1.255	11.164	2.006	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.514	8.550	12.050	12.050	12.050	12.050
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	5.442	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	8.072	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.202	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	2.202	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.104	12.322	12.404	12.404	12.404	12.404
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0	300	300	300	300	300
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	12.104	12.022	12.104	12.104	12.104	12.104
	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	16.069	0	0	19.000	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	16.069	0	0	0	0	0
	47111000 Aktiv. Eigenleistg. (manuelle Planung)	0	0	0	19.000	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.026.202</b>	<b>856.426</b>	<b>1.487.570</b>	<b>1.217.778</b>	<b>1.192.619</b>	<b>1.184.614</b>
11	- Personalaufwendungen	297.554-	298.209-	313.138-	314.523-	305.113-	303.268-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.926-	536.765-	433.352-	433.352-	433.171-	433.171-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	3.687-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	107.475-	136.800-	137.200-	137.200-	137.200-	137.200-
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	2.688-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	9.274-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	190.076-	238.100-	238.100-	238.100-	238.100-	238.100-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	13.311-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.353-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.662-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	846-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	108.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.554-	6.465-	5.052-	5.052-	4.871-	4.871-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.921-	123.164-	134.539-	142.647-	146.533-	151.281-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	83.197-	85.615-	95.070-	98.537-	97.579-	96.874-
	57113000 AfA auf Gebäude	8.770-	8.770-	8.770-	8.770-	8.770-	8.770-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	22.925-	23.546-	26.053-	31.053-	36.053-	41.053-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.029-	5.232-	4.645-	4.287-	4.130-	4.583-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	239.792-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	239.792-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.489-	16.975-	16.975-	16.875-	16.875-	16.875-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	258-	1.200-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-
	54131000 Reisekosten	1.450-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	151-	175-	175-	175-	175-	175-
	54321000 Erlass von Forderungen	9-	0	0	0	0	0
	54440000 Sonstige Beiträge	13.866-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	221-	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	12.776-	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.758-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.025.681-</b>	<b>1.225.113-</b>	<b>1.148.004-</b>	<b>1.157.396-</b>	<b>1.151.692-</b>	<b>1.154.595-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>521</b>	<b>368.687-</b>	<b>339.566</b>	<b>60.381</b>	<b>40.927</b>	<b>30.019</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	521	368.687-	339.566	60.381	40.927	30.019
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	521	368.687-	339.566	60.381	40.927	30.019
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.205	7.037	7.238	26.238	7.238	7.238
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.183.887-	1.183.267-	1.254.054-	1.273.054-	1.254.054-	1.254.054-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>973.161-</b>	<b>1.544.917-</b>	<b>907.250-</b>	<b>1.186.435-</b>	<b>1.205.889-</b>	<b>1.216.797-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	19.787	19.979	20.258	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>973.161-</b>	<b>1.544.917-</b>	<b>887.463-</b>	<b>1.166.456-</b>	<b>1.185.631-</b>	<b>1.216.797-</b>



## 13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	877.515	742.650	1.397.793	0	1.097.092	1.097.092	1.097.092
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	858.468-	1.095.484-	1.008.413-	0	1.009.698-	1.000.288-	998.443-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	19.047	352.834-	389.380	0	87.394	96.804	98.649
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	800	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	800	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	800	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	559.421-	414.000-	335.000-	0	470.000-	280.000-	230.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	384.912-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	174.509-	164.000-	85.000-	0	220.000-	30.000-	30.000-
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	2.758-	5.000-	10.000-	0	5.000-	10.000-	5.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	5.000-	10.000-	0	5.000-	10.000-	5.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	2.758-	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	562.179-	419.000-	345.000-	0	475.000-	290.000-	235.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	561.379-	419.000-	345.000-	0	475.000-	290.000-	235.000-



## 14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.547	119.500	144.000	65.000	103.000	35.000
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	57.067	116.000	139.000	60.000	98.000	30.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	4.480	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	10	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.557</b>	<b>119.500</b>	<b>144.000</b>	<b>65.000</b>	<b>103.000</b>	<b>35.000</b>
11	- Personalaufwendungen	122.561-	339.185-	240.095-	241.156-	233.942-	232.527-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.588-	173.628-	147.273-	131.273-	117.227-	117.227-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	37.386-	159.000-	132.000-	116.000-	102.000-	102.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	5.803-	13.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.399-	1.628-	1.273-	1.273-	1.227-	1.227-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.825-	42.900-	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	19.825-	42.900-	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	528-	2.000-	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	51-	1.200-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-
	54131000 Reisekosten	478-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.503-</b>	<b>557.713-</b>	<b>389.448-</b>	<b>374.509-</b>	<b>353.249-</b>	<b>351.834-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>125.945-</b>	<b>438.213-</b>	<b>245.448-</b>	<b>309.509-</b>	<b>250.249-</b>	<b>316.834-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>125.945-</b>	<b>438.213-</b>	<b>245.448-</b>	<b>309.509-</b>	<b>250.249-</b>	<b>316.834-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>125.945-</b>	<b>438.213-</b>	<b>245.448-</b>	<b>309.509-</b>	<b>250.249-</b>	<b>316.834-</b>



# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.986-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>136.931-</b>	<b>447.213-</b>	<b>254.448-</b>	<b>318.509-</b>	<b>259.249-</b>	<b>325.834-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	5.198	5.249	5.322	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>136.931-</b>	<b>447.213-</b>	<b>249.250-</b>	<b>313.260-</b>	<b>253.927-</b>	<b>325.834-</b>



## 14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	61.557	119.500	144.000	0	65.000	103.000	35.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	201.070-	556.085-	388.175-	0	373.236-	352.022-	350.607-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	139.512-	436.585-	244.175-	0	308.236-	249.022-	315.607-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0



## 15

## Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.317	17.317	17.317	17.317	17.317	17.317
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	16.851	16.851	16.851	16.851	16.851	16.851
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	465	465	465	465	465	465
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.694	11.250	10.500	10.500	10.500	10.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	11.694	11.250	10.500	10.500	10.500	10.500
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.011</b>	<b>28.567</b>	<b>27.817</b>	<b>27.817</b>	<b>27.817</b>	<b>27.817</b>
11	- Personalaufwendungen	47.625-	27.541-	112.878-	113.377-	109.986-	109.321-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.627-	489.526-	948.155-	48.155-	48.145-	48.145-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	15.646-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	0	450.000-	900.000-	0	0	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	8.332-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	3.191-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.735-	1.700-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	443-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52762000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	280-	326-	255-	255-	245-	245-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.923-	24.923-	25.423-	25.923-	25.923-	25.923-
	57113000 AfA auf Gebäude	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	465-	465-	965-	1.465-	1.465-	1.465-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241-	1.000-	3.000-	2.900-	2.900-	2.900-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500-	1.000-	900-	900-	900-
	54131000 Reisekosten	241-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.417-</b>	<b>542.990-</b>	<b>1.089.456-</b>	<b>190.355-</b>	<b>186.954-</b>	<b>186.289-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>73.406-</b>	<b>514.424-</b>	<b>1.061.640-</b>	<b>162.539-</b>	<b>159.138-</b>	<b>158.473-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>73.406-</b>	<b>514.424-</b>	<b>1.061.640-</b>	<b>162.539-</b>	<b>159.138-</b>	<b>158.473-</b>
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
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>73.406-</b>	<b>514.424-</b>	<b>1.061.640-</b>	<b>162.539-</b>	<b>159.138-</b>	<b>158.473-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>73.901-</b>	<b>517.424-</b>	<b>1.064.640-</b>	<b>165.539-</b>	<b>162.138-</b>	<b>161.473-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	15.685	15.838	16.059	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>73.901-</b>	<b>517.424-</b>	<b>1.048.955-</b>	<b>149.701-</b>	<b>146.079-</b>	<b>161.473-</b>



## 15

## Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	11.314	11.250	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	75.142-	517.741-	1.063.778-	0	164.177-	160.786-	160.121-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	63.828-	506.491-	1.053.278-	0	153.677-	150.286-	149.621-
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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	10.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	0	10.000-	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	10.000-	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	10.000-	0	0	0	0



## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.193.670	57.310.000	57.771.000	59.568.700	62.202.700	64.113.700
	40110000 Grundsteuer A	186.305	195.000	195.000	201.700	201.700	201.700
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.832.431	5.700.000	5.900.000	6.160.000	6.160.000	6.160.000
	40130000 Gewerbesteuer	27.351.701	24.500.000	25.300.000	26.000.000	27.000.000	27.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.682.835	21.200.000	20.300.000	21.300.000	22.500.000	23.800.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.825.585	3.440.000	3.750.000	3.340.000	3.400.000	3.450.000
	40310000 Vergnügungssteuer	130.287	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	40320000 Hundesteuer	218.523	215.000	218.000	262.000	262.000	262.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	300.000	300.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	1.966.004	1.920.000	1.978.000	2.175.000	2.249.000	2.310.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.205.192	2.542.975	2.423.393	485.462	695.133	904.804
	41418000 Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	237.279	256.495	275.791	275.791	275.791	275.791
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	191.733	0	209.671	419.342	629.013
	41811000 Erträge aus Einheitslastenabrechnungsges	1.967.913	2.094.747	2.147.602	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	1.826.392	2.002.000	2.001.000	2.001.000	1.714.000	1.714.000
	45110000 Konzessionsabgaben	1.625.785	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.513.000	1.513.000
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	0	0	370.598	370.598	370.598	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	370.598-	370.598-	370.598-	0
	45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	0	0	0	0	0	0
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	558	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45622000 Nachford.zinsen u. Verspätungszuschläge	162.735	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	37.314	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.225.254</b>	<b>61.854.975</b>	<b>62.195.393</b>	<b>62.055.162</b>	<b>64.611.833</b>	<b>66.732.504</b>
11	- Personalaufwendungen	3.989-	3.915-	4.564-	4.539-	4.403-	4.377-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.050-	1.579-	1.973-	1.963-	1.904-	1.893-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70-	130.081-	64-	64-	61-	61-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	130.000-	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	70-	81-	64-	64-	61-	61-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.568-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	56.568-	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Transferaufwendungen	23.311.310-	22.719.900-	22.351.000-	22.759.000-	23.251.000-	23.713.000-
	53410000 Gewerbesteuerumlage	2.286.131-	1.948.900-	2.015.000-	2.068.000-	2.147.000-	2.187.000-
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	1.894.223-	100.000-	50.000-	0	0	0
	53510000 Solidaritätsumlage Stärkungspaktgesetz	0	0	0	0	0	0
	53721000 Kreisumlage	18.584.064-	19.961.000-	19.374.000-	19.761.000-	20.156.000-	20.559.000-
	53722000 Sonderumlage Verkehrsverbund	546.893-	710.000-	912.000-	930.000-	948.000-	967.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.123-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	54321000 Erlass von Forderungen	166.123-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	54410000 Steuern, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	950.383	950.383	950.383	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >800 Euro	0	0	950.383-	950.383-	950.383-	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.539.111-</b>	<b>22.885.475-</b>	<b>22.447.601-</b>	<b>22.855.566-</b>	<b>23.347.368-</b>	<b>23.809.331-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>40.686.143</b>	<b>38.969.500</b>	<b>39.747.792</b>	<b>39.199.596</b>	<b>41.264.465</b>	<b>42.923.173</b>
19	+ Finanzerträge	8.492	15.200	7.800	7.200	7.000	6.800
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0	7.000	0	0	0	0
	46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	5.591	5.200	4.800	4.200	4.000	3.800
	46511000 Sonstige Gewinnausschüttungen	1.094	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	1.807	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	980.447-	1.320.000-	950.500-	1.055.500-	1.092.500-	1.156.500-
	55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	13.692-	14.200-	13.500-	13.000-	12.500-	12.000-
	55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	878.361-	1.185.800-	847.000-	877.500-	865.000-	879.500-
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	0	75.000-	125.000-	175.000-
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55991000 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	88.393-	120.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>971.954-</b>	<b>1.304.800-</b>	<b>942.700-</b>	<b>1.048.300-</b>	<b>1.085.500-</b>	<b>1.149.700-</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>39.714.189</b>	<b>37.664.700</b>	<b>38.805.092</b>	<b>38.151.296</b>	<b>40.178.965</b>	<b>41.773.473</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	2.841.975	2.259.900	2.624.500	44.500

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		49110001 Außerordentliche Erträge Covid-19-Isolie	0	0	2.841.975	2.259.900	2.624.500	44.500
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.841.975</b>	<b>2.259.900</b>	<b>2.624.500</b>	<b>44.500</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>39.714.189</b>	<b>37.664.700</b>	<b>41.647.067</b>	<b>40.411.196</b>	<b>42.803.465</b>	<b>41.817.973</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.521	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>39.782.709</b>	<b>37.739.400</b>	<b>41.721.767</b>	<b>40.485.896</b>	<b>42.878.165</b>	<b>41.892.673</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>39.782.709</b>	<b>37.739.400</b>	<b>41.721.767</b>	<b>40.485.896</b>	<b>42.878.165</b>	<b>41.892.673</b>





## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	65.833.820	61.678.442	62.203.193	0	61.852.691	64.199.491	66.110.291
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	23.973.597-	24.175.394-	23.308.037-	0	23.821.002-	24.349.807-	24.875.770-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	41.860.223	37.503.048	38.895.156	0	38.031.689	39.849.684	41.234.521
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	2.300.483	2.959.000	3.145.064	0	3.325.064	3.505.064	3.505.064
	68111000 Allgemeine Investitionspauschale	1.749.395	1.798.000	1.902.000	0	1.902.000	1.902.000	1.902.000
	68112000 Schul-/ Bildungspauschale	450.180	1.057.000	1.131.000	0	1.131.000	1.131.000	1.131.000
	68113000 Sportpauschale	100.908	104.000	112.064	0	112.064	112.064	112.064
	68114000 Belastungsausgleich G9 vom Land	0	0	0	0	180.000	360.000	360.000
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	8.603	8.900	7.900	0	5.300	5.500	0
	68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	8.603	8.900	7.900	0	5.300	5.500	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	2.309.086	2.967.900	3.152.964	0	3.330.364	3.510.564	3.505.064
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.309.086	2.967.900	3.152.964	0	3.330.364	3.510.564	3.505.064



## 17 Stiftungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804
3	+ Sonstige Transfererträge	3.200	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	359.659	386.500	378.500	378.500	378.500	378.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	357.569	385.000	377.000	377.000	377.000	377.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2.090	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>418.640</b>	<b>442.282</b>	<b>434.282</b>	<b>434.282</b>	<b>434.282</b>	<b>434.282</b>
11	- Personalaufwendungen	16.616-	16.497-	17.108-	17.186-	16.671-	16.570-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.200-	198.100-	203.700-	203.700-	203.700-	203.700-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	27.186-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	42.403-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	76.688-	77.000-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	5.334-	5.100-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	5.144-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	1.897-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	548-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.339-	106.285-	106.394-	106.394-	106.394-	106.359-
	57113000 AfA auf Gebäude	103.041-	103.041-	103.041-	103.041-	103.041-	103.041-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.298-	3.244-	3.353-	3.353-	3.353-	3.318-
15	- Transferaufwendungen	4.879-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	4.879-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54311000 Telekommunikation, Porto	750-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.784-</b>	<b>328.382-</b>	<b>334.702-</b>	<b>334.780-</b>	<b>334.265-</b>	<b>334.129-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>130.856</b>	<b>113.900</b>	<b>99.580</b>	<b>99.502</b>	<b>100.017</b>	<b>100.153</b>
19	+	Finanzerträge	559	480	500	500	500	500
		46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	559	480	500	500	500	500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.335-	26.000-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	25.909-	26.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	426-	0	500-	500-	500-	500-
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>25.776-</b>	<b>25.520-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>105.080</b>	<b>88.380</b>	<b>74.580</b>	<b>74.502</b>	<b>75.017</b>	<b>75.153</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>105.080</b>	<b>88.380</b>	<b>74.580</b>	<b>74.502</b>	<b>75.017</b>	<b>75.153</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.982-	43.582-	44.270-	44.270-	44.270-	44.270-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>68.098</b>	<b>44.798</b>	<b>30.310</b>	<b>30.232</b>	<b>30.747</b>	<b>30.883</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	6.622	6.686	6.780	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>68.098</b>	<b>44.798</b>	<b>36.932</b>	<b>36.918</b>	<b>37.527</b>	<b>30.883</b>



## 17 Stiftungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	364.895	386.980	379.000	0	379.000	379.000	379.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	204.269-	248.097-	253.808-	0	253.886-	253.371-	253.270-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	160.626	138.883	125.192	0	125.114	125.629	125.730
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	14.861	14.900	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	14.861	14.900	15.000	0	15.000	15.000	15.000
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	14.861	14.900	15.000	0	15.000	15.000	15.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	978-	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	978-	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	978-	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	13.883	11.900	14.000	0	14.000	14.000	14.000



**01** Innere Verwaltung  
**0101** Verwaltungssteuerung  
**010101** Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

**Organisationseinheit:** Hauptamt

**Produktverantwortlich:** Herr Braun

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.220	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.220	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	480	500	500	500	500	500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	480	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.700</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	62.603-	63.892-	45.417-	45.496-	44.135-	43.868-
12	- Versorgungsaufwendungen	31.504-	25.773-	19.437-	19.674-	19.086-	18.970-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573-	3.628-	7.273-	4.773-	4.727-	4.727-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.174-	2.000-	6.000-	3.500-	3.500-	3.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.399-	1.628-	1.273-	1.273-	1.227-	1.227-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.104-	333.700-	479.200-	479.200-	490.200-	490.200-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22-	500-	500-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	40-	100-	100-	100-	100-	100-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	262.896-	280.000-	410.000-	410.000-	418.000-	418.000-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	12.221-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	54413000 Versicherungen	1.144-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54920000 Fraktionszuwendungen	46.781-	47.500-	62.000-	62.000-	65.000-	65.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>419.784-</b>	<b>426.993-</b>	<b>551.327-</b>	<b>549.143-</b>	<b>558.148-</b>	<b>557.765-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>418.084-</b>	<b>424.993-</b>	<b>549.327-</b>	<b>547.143-</b>	<b>556.148-</b>	<b>555.765-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>418.084-</b>	<b>424.993-</b>	<b>549.327-</b>	<b>547.143-</b>	<b>556.148-</b>	<b>555.765-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>418.084-</b>	<b>424.993-</b>	<b>549.327-</b>	<b>547.143-</b>	<b>556.148-</b>	<b>555.765-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>418.084-</b>	<b>424.993-</b>	<b>549.327-</b>	<b>547.143-</b>	<b>556.148-</b>	<b>555.765-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>418.084-</b>	<b>424.993-</b>	<b>549.327-</b>	<b>547.143-</b>	<b>556.148-</b>	<b>555.765-</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten  
Die Aufwandschädigung ist gesetzlich erhöht worden.

54920000 Fraktionszuwendungen  
Die Aufwandschädigung ist gesetzlich erhöht worden.



01 Innere Verwaltung  
 0101 Verwaltungssteuerung  
 010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.239-	425.365-	550.054-	0	547.870-	556.921-	556.538-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	419.489-	423.365-	548.054-	0	545.870-	554.921-	554.538-
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:** Hauptamt

**Produktverantwortlich:** Herr Braun

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	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	0	50	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	622.557-	783.816-	724.140-	724.047-	702.386-	698.141-
12	- Versorgungsaufwendungen	212.940-	219.407-	186.893-	186.933-	181.341-	180.245-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.202-	84.330-	86.415-	41.415-	61.030-	41.030-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.455-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	805-	750-	800-	800-	800-	800-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.274-	60.000-	65.000-	20.000-	40.000-	20.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	11.667-	13.580-	10.615-	10.615-	10.230-	10.230-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.001-	86.700-	86.200-	86.200-	84.400-	84.400-
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	768-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.722-	2.000-	3.600-	3.600-	1.800-	1.800-
	54131000 Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	26.170-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
	54413000 Versicherungen	49.496-	54.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100-	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	845-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>934.699-</b>	<b>1.174.253-</b>	<b>1.083.648-</b>	<b>1.038.595-</b>	<b>1.029.157-</b>	<b>1.003.816-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>934.659-</b>	<b>1.174.203-</b>	<b>1.083.648-</b>	<b>1.038.595-</b>	<b>1.029.157-</b>	<b>1.003.816-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	934.659-	1.174.203-	1.083.648-	1.038.595-	1.029.157-	1.003.816-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	934.659-	1.174.203-	1.083.648-	1.038.595-	1.029.157-	1.003.816-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.946	53.976	45.870	45.870	45.870	45.870
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	876.916-	1.121.727-	1.039.278-	994.225-	984.787-	959.446-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	1.600	1.616	1.638	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	876.916-	1.121.727-	1.037.678-	992.609-	983.149-	959.446-

## Erläuterungen zu Sachkonten

- 52510000      Haltung von Fahrzeugen  
Es sollen zwei Pool-Fahrzeuge für Außentermine aller Mitarbeitenden sowie ein Fahrzeug für den Bürgermeister geleast werden.
- 52910000      Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Die Kosten ergeben sich aus dem 2-jährlichen Rhythmus zur Überprüfung der elektrischen Anlagen.



01 Innere Verwaltung  
 0101 Verwaltungssteuerung  
 010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40	50	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.402-	1.160.673-	1.073.033-	0	1.027.980-	1.018.927-	993.586-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	937.362-	1.160.623-	1.073.033-	0	1.027.980-	1.018.927-	993.586-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:** Rechnungsprüfungsamt

**Produktverantwortlich:** Herr Ripkens

**Kurzbeschreibung:**

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

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

**Ziele:**

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



## Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Prüfungen Vergaben	Anz.	196	212	205	251	200	288	220	250
Visaprüfungen Personalfälle	Anz.	348/ 226*	590	486	677	450	630	550	600
Prüfungen Jahresabschluss, Gesamtabschluss	Anz.	3	1	4	2	3	1	2	4
Prüfungen Barkassen	Anz.	0	38	38	38	38	38	38	38
Prüfungen Sozialhilfe SGB XII	%	0	5/10* <sup>2</sup>	6/10* <sup>3</sup>	5/10* <sup>2</sup>	5	5/10* <sup>2</sup>	5/10	5/10
Prüfungen für Landesrechnungshof	Anz.	1	3	1	0	1** <sup>2</sup>	0** <sup>2</sup>	0** <sup>2</sup>	0** <sup>2</sup>
Sonstige allgemeine Prüfungen (auch durch Dritte)	Anz.	5	4	2	6	3	2	3	3

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

\*<sup>2</sup> 5 % der lfd. Fälle und 10 % der Neufälle

\*<sup>3</sup> 6 % der lfd. Fälle und 10 % der Neufälle

\*\*<sup>2</sup> Beendigung der Vorprüfung durch Gesetz vom 18.12.2018

## Leistungsmerkmale/Kennzahlen:

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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	277.517-	327.453-	312.770-	312.444-	303.097-	301.266-
12	- Versorgungsaufwendungen	55.405-	69.968-	75.033-	74.641-	72.408-	71.970-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.875-	20.537-	15.327-	9.327-	9.171-	9.171-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.119-	15.000-	11.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.756-	5.537-	4.327-	4.327-	4.171-	4.171-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.425-	22.700-	21.300-	21.300-	19.500-	19.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.288-	2.250-	3.600-	3.600-	1.800-	1.800-
	54131000 Reisekosten	137-	450-	200-	200-	200-	200-
	54988000 Aufw.Zuführ. RST für bestimmte Verpflich	20.000-	20.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>367.223-</b>	<b>440.658-</b>	<b>424.430-</b>	<b>417.712-</b>	<b>404.176-</b>	<b>401.907-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>367.223-</b>	<b>440.658-</b>	<b>424.430-</b>	<b>417.712-</b>	<b>404.176-</b>	<b>401.907-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>367.223-</b>	<b>440.658-</b>	<b>424.430-</b>	<b>417.712-</b>	<b>404.176-</b>	<b>401.907-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>367.223-</b>	<b>440.658-</b>	<b>424.430-</b>	<b>417.712-</b>	<b>404.176-</b>	<b>401.907-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.489	14.577	16.032	16.032	16.032	16.032

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>352.734-</b>	<b>426.081-</b>	<b>408.398-</b>	<b>401.680-</b>	<b>388.144-</b>	<b>385.875-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>352.734-</b>	<b>426.081-</b>	<b>408.398-</b>	<b>401.680-</b>	<b>388.144-</b>	<b>385.875-</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Für 2020 und 2021 werden zusätzliche Aufwendungen für die externen Prüfaufträge der Gesamtabschlüsse 2016, 2017 und 2018 eingeplant.
- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  
Der zeitlich befristete erhöhte Aus- und Fortbildungsbedarf entsteht durch 2 neue Stellenbesetzungen im RPA zum 01.06.2020 und zum 01.01.2022.
- 54988000 Zuführung zu Rückstellungen für bestimmte Verpflichtungen  
Die Gemeindeprüfungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen (GPA) führt in einem Rhythmus von etwa vier Jahren die überörtliche Prüfung der Haushaltsführung durch. Die Kosten der Prüfungen sind als jährliche Rückstellungen zu planen.





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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.949-	415.121-	402.603-	0	395.885-	382.505-	380.236-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	351.949-	415.121-	402.603-	0	395.885-	382.505-	380.236-
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:** Hauptamt, Referat für Presse und Stadtmarketing

**Produktverantwortlich:** Herr Braun, N.N.

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209	209	149.389	209	122	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0	0	149.180	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	209	209	209	209	122	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150
	44210000 Erträge aus Verkauf	101	250	150	150	150	150
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	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	100	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>310</b>	<b>1.559</b>	<b>150.539</b>	<b>1.359</b>	<b>1.272</b>	<b>1.150</b>
11	- Personalaufwendungen	257.841-	299.867-	261.071-	263.394-	255.514-	253.970-
12	- Versorgungsaufwendungen	25.569-	22.534-	4.978-	6.307-	6.118-	6.081-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.826-	103.868-	74.591-	71.591-	86.432-	71.432-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	250-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52760000 Tourismus, Werbung, Veranstaltungen	55.979-	63.000-	53.200-	50.200-	50.200-	50.200-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	13.998-	30.000-	13.000-	13.000-	28.000-	13.000-
	52814000 Internat. Städtepartnerschaften	2.893-	4.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.128-	500-	500-	500-	500-	500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.827-	5.618-	4.391-	4.391-	4.232-	4.232-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209-	209-	209-	209-	122-	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	209-	209-	209-	209-	122-	0
15	- Transferaufwendungen	3.728-	30.500-	182.256-	30.500-	30.500-	30.500-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	3.728-	30.500-	182.256-	30.500-	30.500-	30.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.307-	5.675-	5.575-	5.475-	5.475-	5.475-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	627-	1.000-	1.000-	900-	900-	900-
	54131000 Reisekosten	648-	1.000-	700-	700-	700-	700-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54313000 Mitgliedsbeiträge	75-	75-	2.075-	2.075-	2.075-	2.075-
		54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	3.958-	3.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>371.480-</b>	<b>462.653-</b>	<b>528.680-</b>	<b>377.476-</b>	<b>384.161-</b>	<b>367.458-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>371.170-</b>	<b>461.094-</b>	<b>378.141-</b>	<b>376.117-</b>	<b>382.889-</b>	<b>366.308-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>371.170-</b>	<b>461.094-</b>	<b>378.141-</b>	<b>376.117-</b>	<b>382.889-</b>	<b>366.308-</b>
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>371.170-</b>	<b>461.094-</b>	<b>378.141-</b>	<b>376.117-</b>	<b>382.889-</b>	<b>366.308-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.067-	80.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>463.237-</b>	<b>541.094-</b>	<b>438.141-</b>	<b>436.117-</b>	<b>442.889-</b>	<b>426.308-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	3.323	3.356	3.403	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>463.237-</b>	<b>541.094-</b>	<b>434.818-</b>	<b>432.761-</b>	<b>439.486-</b>	<b>426.308-</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

- 52810000 Sonstige Sachleistungen  
Der Haushaltsansatz wird im Dreijahresrhythmus ab 2020 für den „Großkarneval“ mit Rathuserstürmung, Prinzenempfang und Rosenmontagszug aufgestockt.
- 53170000 Zuweis. Für lfd. Zwecke an Private  
Es wird ein Zuschuss für die Weihnachtsbeleuchtung an den Werbering Kempen, Werbe- und Bürgerring St. Hubert sowie an die Interessensgemeinschaft Weihnachtsbeleuchtung Tönisberg gewährt.
- 54313000 Mitgliedsbeiträge  
Die Mitgliedsbeiträge haben sich aufgrund der neuen Mitgliedschaft im Netzwerk Innenstadt NRW erhöht.



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	101	1.350	150.330	0	1.150	1.150	1.150
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	385.831-	456.826-	524.080-	0	372.876-	379.807-	363.226-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	385.731-	455.476-	373.750-	0	371.726-	378.657-	362.076-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	10.000-	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	10.000-	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	10.000-	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung  
 0101 Verwaltungssteuerung  
 010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-



**01** Innere Verwaltung  
**0101** Verwaltungssteuerung  
**010105** Gleichstellung von Mann und Frau

**Organisationseinheit:** Gleichstellungsbeauftragte

**Produktverantwortlich:** Frau Ripkens

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

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

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

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Personalmaßnahmen (im Konsens)	Anz.	215	224	340	400	450	408	450	450
Personalmaßnahmen (erforderliche Stellungnahmen)	Anz.	48	48	46	75	75	68	75	75
Gesprächs- und Beratungstermine (intern und extern)	Anz.				80	100	117	100	100



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010105 Gleichstellung von Mann und Frau**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	132	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	132	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>132</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
11	- Personalaufwendungen	30.062-	31.472-	72.364-	66.530-	64.540-	64.150-
12	- Versorgungsaufwendungen	15.016-	12.695-	34.631-	28.771-	27.910-	27.741-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.173-	7.350-	7.197-	7.197-	7.177-	7.177-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	5.650-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	79	150-	150-	150-	150-	150-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	602-	700-	547-	547-	527-	527-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96-	400-	400-	400-	400-	400-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-	200-	200-	200-
	54131000 Reisekosten	96-	200-	200-	200-	200-	200-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.346-</b>	<b>51.917-</b>	<b>114.592-</b>	<b>102.898-</b>	<b>100.027-</b>	<b>99.468-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>51.214-</b>	<b>46.817-</b>	<b>109.492-</b>	<b>97.798-</b>	<b>94.927-</b>	<b>94.368-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>51.214-</b>	<b>46.817-</b>	<b>109.492-</b>	<b>97.798-</b>	<b>94.927-</b>	<b>94.368-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>51.214-</b>	<b>46.817-</b>	<b>109.492-</b>	<b>97.798-</b>	<b>94.927-</b>	<b>94.368-</b>



# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225-	600-	600-	600-	600-	600-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>51.439-</b>	<b>47.417-</b>	<b>110.092-</b>	<b>98.398-</b>	<b>95.527-</b>	<b>94.968-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>51.439-</b>	<b>47.417-</b>	<b>110.092-</b>	<b>98.398-</b>	<b>95.527-</b>	<b>94.968-</b>



**01** Innere Verwaltung  
**0101** Verwaltungssteuerung  
**010105** Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.383-	51.217-	114.045-	0	102.351-	99.500-	98.941-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	52.251-	46.117-	108.945-	0	97.251-	94.400-	93.841-
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 Dr. Tillmanns

**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 NRW, 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	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Gerichtsverfahren	Anz.	50	24	40	34	30	17	25	30
Gutachten/ Stellungnahmen	Anz.	177	205	251	195	220	367	220	350
Schülerunfälle	Anz.	391	339	346	327	340	333	340	340
Haftpflichtschäden	Anz.	26	16	19	24	20	26	20	25
Formales Beschwerdemanagement	Anz.	2	7	8	5	4	6	5	5
Sonstige allgemeine Prüfungen	Anz.	2	2	0	0	2	0	2	2
Datenschutzangelegenheiten	Anz.	0	0	0	0	0	0	20	20
EU-Beihilfenangelegenheiten	Anz.	0	0	0	0	0	0	20	20
Ausschreibungsverfahren	Anz.	0	0	0	0	0	0	100	100



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	3.000	3.000	3.000	3.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	280	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>280</b>	<b>500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11	- Personalaufwendungen	101.230-	285.226-	408.343-	409.177-	396.936-	394.536-
12	- Versorgungsaufwendungen	166-	0	42.740-	42.516-	41.244-	40.995-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399-	1.629-	1.273-	1.273-	1.227-	1.227-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.399-	1.629-	1.273-	1.273-	1.227-	1.227-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.776-	37.400-	154.000-	158.000-	158.000-	158.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	883-	900-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	54131000 Reisekosten	117-	500-	200-	200-	200-	200-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	21.776-	36.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	54413000 Versicherungen	0	0	136.000-	140.000-	140.000-	140.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.571-</b>	<b>324.255-</b>	<b>606.356-</b>	<b>610.966-</b>	<b>597.407-</b>	<b>594.758-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>125.291-</b>	<b>323.755-</b>	<b>602.856-</b>	<b>607.466-</b>	<b>593.907-</b>	<b>591.258-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>125.291-</b>	<b>323.755-</b>	<b>602.856-</b>	<b>607.466-</b>	<b>593.907-</b>	<b>591.258-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>125.291-</b>	<b>323.755-</b>	<b>602.856-</b>	<b>607.466-</b>	<b>593.907-</b>	<b>591.258-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.097	4.731	21.521	21.521	21.521	21.521
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>122.194-</b>	<b>319.024-</b>	<b>581.335-</b>	<b>585.945-</b>	<b>572.386-</b>	<b>569.737-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>122.194-</b>	<b>319.024-</b>	<b>581.335-</b>	<b>585.945-</b>	<b>572.386-</b>	<b>569.737-</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonten

- 43110000      Verwaltungsgebühren  
Die Verwaltungsgebühren für die Submissionsstelle werden ab 2021 nicht mehr dem Fachamt zentrale Dienste, sondern der neuen zentralen Ausschreibungsstelle beim Rechtsamt zugeordnet.
- 54130000      Aus- und Fortbildung, Umschulung  
Das Rechtsamt hat neue Aufgaben (Datenschutz, EU-Beihilferecht, Vergaberecht) übertragen bekommen. Hierdurch entsteht ein erhöhter Bedarf an Fortbildungen.
- 54413000      Versicherungen  
In Abstimmung mit dem Haupt- und Personalamt werden künftig im Rechtsamt diejenigen Versicherungen bewirtschaftet, für die die Versicherungssachbearbeitung im Rechtsamt erfolgt. Dies dient insbesondere der Kostenkontrolle. Die Planung erfolgt auf Grundlage der durchschnittlichen Kostensteigerung der Versicherung.



**01** Innere Verwaltung  
**0101** Verwaltungssteuerung  
**010106** Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240	500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.601-	322.626-	605.083-	0	609.693-	596.180-	593.531-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	126.360-	322.126-	601.583-	0	606.193-	592.680-	590.031-
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:** Personalamt

**Produktverantwortlich:** Herr Ertel

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	21.385	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	12	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	21.373	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.703	0	0	0	0	0
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	3.703	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.490.560	396.800	231.000	461.000	461.000	461.000
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	327.297	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	103.696	0	0	230.000	230.000	230.000
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	373.829	165.800	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	244.075	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	191.261	0	0	0	0	0
	45835000 Ford. a. Rückdeckungsvers. Pensionslaste	222.871	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	27.531	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.515.648</b>	<b>446.800</b>	<b>281.000</b>	<b>511.000</b>	<b>511.000</b>	<b>511.000</b>
11	- Personalaufwendungen	4.128.488-	3.187.456-	1.709.880-	1.729.646-	1.680.279-	1.700.806-
12	- Versorgungsaufwendungen	196.572-	358.295-	282.318-	277.176-	264.543-	256.943-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.450-	158.516-	11.407-	7.407-	11.165-	11.165-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	0	750-	750-	750-	750-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.134-	150.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	7.316-	8.516-	6.657-	6.657-	6.415-	6.415-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	140-	140-	140-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	0	140-	140-	140-
15	- Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.009.113-	642.500-	659.500-	693.500-	693.500-	693.500-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	79.157-	70.000-	168.000-	202.000-	202.000-	202.000-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.549-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	54.123-	85.000-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-
	54131000 Reisekosten	2.496-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54150000 betriebliches Eingliederungsmanagement	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	54314000 Bekanntmachungen, Anzeigen	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	2.657-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54413000 Versicherungen	196.807-	200.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	54415000 Beiträge Rückdeckungsvers. Pensionslaste	195.325-	226.000-	226.000-	226.000-	226.000-	226.000-
	54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	1.450.000-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.343.622-</b>	<b>4.347.767-</b>	<b>2.664.105-</b>	<b>2.708.869-</b>	<b>2.650.627-</b>	<b>2.663.554-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.827.974-</b>	<b>3.900.967-</b>	<b>2.383.105-</b>	<b>2.197.869-</b>	<b>2.139.627-</b>	<b>2.152.554-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.827.974-</b>	<b>3.900.967-</b>	<b>2.383.105-</b>	<b>2.197.869-</b>	<b>2.139.627-</b>	<b>2.152.554-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.827.974-</b>	<b>3.900.967-</b>	<b>2.383.105-</b>	<b>2.197.869-</b>	<b>2.139.627-</b>	<b>2.152.554-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.887	61.955	51.773	51.773	51.773	51.773
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>4.778.087-</b>	<b>3.839.012-</b>	<b>2.331.332-</b>	<b>2.146.096-</b>	<b>2.087.854-</b>	<b>2.100.781-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>4.778.087-</b>	<b>3.839.012-</b>	<b>2.331.332-</b>	<b>2.146.096-</b>	<b>2.087.854-</b>	<b>2.100.781-</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

54314000 Bekanntmachungen, Anzeigen (Stellenausschreibungen)  
Die Kosten wurden bisher im Hauptamt in dem Produkt 010201 bewirtschaftet.

54413000 Versicherungen  
Die Versicherungen werden ab 2021 im Rechtsamt in dem Produkt 010106 bewirtschaftet. Im Personalamt verbleiben nur noch die Beiträge für die Unfallkasse.



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010107 Personalmanagement/Personalrat**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	81.012	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.200.563-	2.509.151-	1.722.370-	0	1.752.565-	1.724.932-	1.718.735-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	1.119.551-	2.454.151-	1.667.370-	0	1.697.565-	1.669.932-	1.663.735-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	1.400-	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	0	1.400-	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	1.400-	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	1.400-	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung  
 0101 Verwaltungssteuerung  
 010107 Personalmanagement/Personalrat

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	1.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	1.400-	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:** Kämmereiamt

**Produktverantwortlich:** Herr Kamzol

**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), Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.428	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2.428	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.998	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	45610000 Buß- und Verwargelder	0	0	0	0	0	0
	45621000 Vollstreckungs- und Mahngebühren	120.887	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	70	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	191	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung von Bankgebühren	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>124.426</b>	<b>123.000</b>	<b>122.400</b>	<b>122.400</b>	<b>122.400</b>	<b>122.400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.077.225-	1.307.487-	1.435.321-	1.435.405-	1.392.462-	1.384.048-
12	- Versorgungsaufwendungen	189.878-	190.439-	275.102-	273.665-	265.477-	263.873-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.745-	183.602-	81.902-	61.902-	61.163-	61.163-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.786-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	1.392-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	76.143-	150.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	22.423-	26.102-	20.402-	20.402-	19.663-	19.663-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.668-	172.400-	445.900-	445.900-	445.900-	445.900-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.481-	15.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54131000 Reisekosten	284-	500-	500-	500-	500-	500-
		54312000 Konto-, Depotgebühren	42.211-	120.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-
		54321000 Erlass von Forderungen	216.512-	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	107-	500-	500-	500-	500-	500-
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	1.074-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.646.516-</b>	<b>1.953.928-</b>	<b>2.338.225-</b>	<b>2.316.872-</b>	<b>2.265.002-</b>	<b>2.254.984-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.522.090-</b>	<b>1.830.928-</b>	<b>2.215.825-</b>	<b>2.194.472-</b>	<b>2.142.602-</b>	<b>2.132.584-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.522.090-</b>	<b>1.830.928-</b>	<b>2.215.825-</b>	<b>2.194.472-</b>	<b>2.142.602-</b>	<b>2.132.584-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.522.090-</b>	<b>1.830.928-</b>	<b>2.215.825-</b>	<b>2.194.472-</b>	<b>2.142.602-</b>	<b>2.132.584-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.070	69.541	74.269	74.269	74.269	74.269
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.455.020-</b>	<b>1.761.387-</b>	<b>2.141.556-</b>	<b>2.120.203-</b>	<b>2.068.333-</b>	<b>2.058.315-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	1.937	1.956	1.984	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.455.020-</b>	<b>1.761.387-</b>	<b>2.139.619-</b>	<b>2.118.247-</b>	<b>2.066.349-</b>	<b>2.058.315-</b>



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.800	123.000	122.400	0	122.400	122.400	122.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497.962-	1.792.826-	2.207.823-	0	2.186.470-	2.135.339-	2.125.321-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.366.163-	1.669.826-	2.085.423-	0	2.064.070-	2.012.939-	2.002.921-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0





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

**Organisationseinheit:** Referat für Liegenschaften

**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	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Verkaufte Baugrundstücke	Anz.	23	2	34	1	40	23	15	0
Verkaufte Gewerbeflächen	m <sup>2</sup>	16.000	3.500	50.000	11.000	35.000	15.000	25.000	30.000



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.927	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.927	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.952	58.000	57.250	57.250	42.250	42.250
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	41.976	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	26.724	15.000	15.000	15.000	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	252	1.000	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.560.809	762.500	250.500	250.500	250.500	250.500
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	1.560.325	750.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	484	500	500	500	500	500
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	12.000	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45833000 Ertrag a.d. Herabsetzung v. Leibrentenve	0	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.634.688</b>	<b>825.500</b>	<b>312.750</b>	<b>312.750</b>	<b>297.750</b>	<b>297.750</b>
11	- Personalaufwendungen	172.095-	244.370-	177.183-	177.966-	172.642-	171.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.627-	35.283-	15.900-	12.900-	12.799-	12.799-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	0	100-	100-	100-	100-	100-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.549-	15.000-	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52762000 Öffentlichkeitsarbeit	0	5.600-	0	0	0	0
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	10.000-	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	1.000-	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.078-	3.583-	2.800-	2.800-	2.699-	2.699-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124-	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	124-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	6.482-	20.000-	0	0	0	0
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	6.482-	20.000-	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.006-	57.320-	83.800-	38.800-	38.800-	38.800-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.684-	1.650-	500-	500-	500-	500-
		54131000 Reisekosten	244-	2.670-	300-	300-	300-	300-
		54224000 Aufwand f.d. Erhöhung v. Leibrentenverb.	20.507-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
		54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.083-	20.000-	50.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54410000 Steuern, Schadenfälle	14.513-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	6.906-	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	69-	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.335-</b>	<b>356.973-</b>	<b>276.883-</b>	<b>229.666-</b>	<b>224.241-</b>	<b>223.199-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.396.353</b>	<b>468.527</b>	<b>35.867</b>	<b>83.084</b>	<b>73.509</b>	<b>74.551</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.396.353</b>	<b>468.527</b>	<b>35.867</b>	<b>83.084</b>	<b>73.509</b>	<b>74.551</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.396.353</b>	<b>468.527</b>	<b>35.867</b>	<b>83.084</b>	<b>73.509</b>	<b>74.551</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.737-	42.834-	42.834-	42.834-	42.834-	42.834-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.358.616</b>	<b>425.693</b>	<b>6.967-</b>	<b>40.250</b>	<b>30.675</b>	<b>31.717</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.358.616</b>	<b>425.693</b>	<b>6.967-</b>	<b>40.250</b>	<b>30.675</b>	<b>31.717</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

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



## Erläuterungen zu Sachkonten

- 54224000 Aufwand f. d. Erhöhung von Leibrentenverbindlichkeiten  
Die Leibrentenverbindlichkeiten werden über das investive Projekt 7.700003.750 abgerechnet. Bei diesem Sachkonto werden Aufwendungen für die Erhöhung dieser Leibrentenverbindlichkeiten abgebildet.
- 58110100 ILV Grundsteuer (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)  
Nach Vorgabe von IT.NRW wird die Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht im Rahmen einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ausgewiesen.



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	75.073	63.500	62.750	0	62.750	47.750	47.750
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	205.230-	335.390-	256.083-	0	208.866-	203.542-	202.500-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	130.158-	271.890-	193.333-	0	146.116-	155.792-	154.750-
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	1.943.173	2.000.000	1.500.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.943.173	2.000.000	1.500.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	22.229	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	22.229	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	1.965.401	2.000.000	1.500.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	1.288.052-	2.041.000-	2.041.000-	0	2.041.000-	2.041.000-	2.041.000-
	78220000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	1.257.580-	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	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	1.288.052-	2.046.000-	2.046.000-	0	2.046.000-	2.046.000-	2.046.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	677.350	46.000-	546.000-	0	46.000-	46.000-	46.000-



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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000007: Grundstückskaufangelegenheiten</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.943.173	2.000.000	1.500.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.229	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.965.401	2.000.000	1.500.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.257.580-	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.257.580-	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	707.821	0	500.000-	0	0	0	0	0	0

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

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	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-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0



**01** Innere Verwaltung  
**0101** Verwaltungssteuerung  
**010110** Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften

**Organisationseinheit:** Hochbauamt

**Produktverantwortlich:** Herr von Oppenkowski

**Kurzbeschreibung:**

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

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

**Ziele:**

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





**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010110 Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	231.563	235.130	224.500	230.500	230.500	230.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	221.979	225.000	214.000	220.000	220.000	220.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	2.457	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	7.128	7.130	7.500	7.500	7.500	7.500
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>237.069</b>	<b>240.636</b>	<b>230.006</b>	<b>236.006</b>	<b>236.006</b>	<b>236.006</b>
11	- Personalaufwendungen	29.859-	53.412-	31.270-	31.101-	30.170-	29.987-
12	- Versorgungsaufwendungen	14.957-	21.545-	13.520-	13.449-	13.047-	12.968-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.554-	163.721-	165.455-	155.455-	155.420-	155.420-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	13.183-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	63.689-	85.000-	85.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	36.382-	44.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	15.758-	13.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	5.259-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	3.233-	14.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.049-	1.221-	955-	955-	920-	920-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.204-	110.204-	108.553-	108.553-	108.553-	108.553-
	57113000 AfA auf Gebäude	110.204-	110.204-	108.553-	108.553-	108.553-	108.553-
	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.574-</b>	<b>348.882-</b>	<b>318.798-</b>	<b>308.558-</b>	<b>307.190-</b>	<b>306.928-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>56.505-</b>	<b>108.246-</b>	<b>88.792-</b>	<b>72.552-</b>	<b>71.184-</b>	<b>70.922-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>56.505-</b>	<b>108.246-</b>	<b>88.792-</b>	<b>72.552-</b>	<b>71.184-</b>	<b>70.922-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>56.505-</b>	<b>108.246-</b>	<b>88.792-</b>	<b>72.552-</b>	<b>71.184-</b>	<b>70.922-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.232	14.232	14.920	14.920	14.920	14.920
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.333-	17.822-	17.822-	17.822-	17.822-	17.822-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>59.606-</b>	<b>111.836-</b>	<b>91.694-</b>	<b>75.454-</b>	<b>74.086-</b>	<b>73.824-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	5.182	5.233	5.306	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>59.606-</b>	<b>111.836-</b>	<b>86.512-</b>	<b>70.221-</b>	<b>68.780-</b>	<b>73.824-</b>



01 Innere Verwaltung  
 0101 Verwaltungssteuerung  
 010110 Bewirtsch. bebauter Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	230.895	235.130	224.500	0	230.500	230.500	230.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	190.063-	237.457-	209.290-	0	199.050-	197.717-	197.455-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	40.832	2.327-	15.210	0	31.450	32.783	33.045
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	210.000-	0	0
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	0	0	0	210.000-	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	210.000-	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	210.000-	0	0



**01** Innere Verwaltung  
**0101** Verwaltungssteuerung  
**010110** Bewirtsch. bebauter Liegenschaften

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000381: Kauf und Sanierung Burg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	210.000-	0	0	0	210.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	210.000-	0	0	0	210.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	210.000-	0	0	0	210.000-

**7.000381 Kauf und Sanierung Burg**

Der Haushaltsansatz beinhaltet die tatsächlichen Kosten für den Ankauf der Burg.



**01** Innere Verwaltung  
**0101** Verwaltungssteuerung  
**010111** Personalrat/JAV

**Organisationseinheit:** Personalrat und Jugend-und Auszubildendenvertretung

**Produktverantwortlich:** Personalrat und JAV

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

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

**Auftragsgrundlage:** Personalvertretungsgesetz des Landes NRW (LPVG)  
Betriebsverfassungsgesetz

**Ziele:**

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



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010111 Personalrat/JAV**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	150	25.150	150	25.150	150
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	150	25.150	150	25.150	150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>25.150</b>	<b>150</b>	<b>25.150</b>	<b>150</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	450-	25.450-	450-	25.450-	450-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	50-	50-	50-	50-	50-
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	400-	25.400-	400-	25.400-	400-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	2.900-	3.275-	3.775-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	0	2.900-	3.275-	3.775-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.400-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	54131000 Reisekosten	0	600-	300-	300-	300-	300-
	54319000 Bürobedarf	0	300-	100-	100-	100-	100-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.850-</b>	<b>28.150-</b>	<b>6.050-</b>	<b>31.425-</b>	<b>6.925-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.000-</b>	<b>5.900-</b>	<b>6.275-</b>	<b>6.775-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.000-</b>	<b>5.900-</b>	<b>6.275-</b>	<b>6.775-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.000-</b>	<b>5.900-</b>	<b>6.275-</b>	<b>6.775-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.000-</b>	<b>5.900-</b>	<b>6.275-</b>	<b>6.775-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.000-</b>	<b>5.900-</b>	<b>6.275-</b>	<b>6.775-</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonten

- 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich  
Hierbei handelt es sich um Beiträge, die von den Auszubildenden bzw. den städtischen Mitarbeitern zur Teilfinanzierung von gemeinsamen Aktivitäten gezahlt werden.
- 52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen  
Die Jugend- und Auszubildendenvertretung organisiert jährlich ein Sommerfest sowie eine Weihnachtsfeier für die Auszubildenden. Daneben findet alle zwei Jahre ein Betriebsfest für alle Mitarbeiter der Stadt Kempen statt.



**01** Innere Verwaltung  
**0101** Verwaltungssteuerung  
**010111** Personalrat/JAV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	150	25.150	0	150	25.150	150
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	3.850-	28.150-	0	3.150-	28.150-	3.150-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	3.700-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	8.000-	5.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	8.000-	5.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	8.000-	5.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	8.000-	5.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-





01 Innere Verwaltung  
 0101 Verwaltungssteuerung  
 010111 Personalrat/JAV

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000-	5.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	8.000-	17.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	8.000-	5.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	8.000-	17.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	8.000-	5.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	8.000-	17.500-



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

**Organisationseinheit:** Hauptamt

**Produktverantwortlich:** Herr Braun

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255
	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	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.600	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	2.600	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.255</b>	<b>3.855</b>	<b>1.255</b>	<b>1.255</b>	<b>1.255</b>	<b>1.255</b>
11	- Personalaufwendungen	138.488-	157.367-	330.100-	331.320-	321.407-	319.464-
12	- Versorgungsaufwendungen	26.355-	32.305-	52.712-	53.453-	51.854-	51.541-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.825	263.037	11.431	221.431	236.495	236.495
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0	0	0	0	0	0
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	65-	0	0	0	0	0
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	25.520-	50.000-	250.000-	40.000-	25.000-	25.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	25.000-	10.000-	10.000-	0	0
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	10.000-	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	301.410	350.837	274.231	274.231	264.295	264.295
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.357-	21.325-	1.325-	1.325-	1.325-	1.296-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.357-	21.325-	1.325-	1.325-	1.325-	1.296-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.011-	323.700-	269.700-	267.000-	267.000-	267.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.949-	5.500-	3.600-	900-	900-	900-
	54131000 Reisekosten	13-	100-	100-	100-	100-	100-
	54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	372-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	126.769-	135.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54311500 Mobilfunkverträge	0	15.000-	0	0	0	0
		54314000 Bekanntmachungen, Anzeigen	75.251-	70.000-	0	0	0	0
		54316000 Bücher und Zeitschriften	28.106-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	100-	0	0	0	0
		54319000 Bürobedarf	72.857-	67.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	3.694-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.386-</b>	<b>271.660-</b>	<b>642.406-</b>	<b>431.667-</b>	<b>405.091-</b>	<b>402.806-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>203.131-</b>	<b>267.805-</b>	<b>641.151-</b>	<b>430.412-</b>	<b>403.836-</b>	<b>401.551-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>203.131-</b>	<b>267.805-</b>	<b>641.151-</b>	<b>430.412-</b>	<b>403.836-</b>	<b>401.551-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>203.131-</b>	<b>267.805-</b>	<b>641.151-</b>	<b>430.412-</b>	<b>403.836-</b>	<b>401.551-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.156	11.341	17.531	17.531	17.531	17.531
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>194.975-</b>	<b>256.464-</b>	<b>623.620-</b>	<b>412.881-</b>	<b>386.305-</b>	<b>384.020-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	1.663	1.680	1.703	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>194.975-</b>	<b>256.464-</b>	<b>621.957-</b>	<b>411.201-</b>	<b>384.602-</b>	<b>384.020-</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

44612000	Ersatz von Personal- und Sachkosten Aufgrund der getroffenen Flattrateregelung müssen private Telefongespräche nicht mehr zurückerstattet werden.
44880000	Kostenerstattung etc. übriger Bereich Es handelt sich um eine Kostenerstattung durch die Mitarbeiter der Stadt Kempen für die Karnevalsfeier an Altweiber.
52551000	Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus Aufgrund der Umzüge im Rathaus Buttermarkt sind höhere Kosten entstanden.
52815000	Aufwendungen für Veranstaltungen Es handelt sich hierbei um Kosten, die im Rahmen der Karnevalsfeier für die Mitarbeiter der Stadt Kempen anfallen. Die Kosten sollen größtenteils von den Mitarbeitern getragen werden (44880000).
54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung Die Kosten werden durch die Fortbildungen neuer Mitarbeiter verursacht.
54314000	Bekanntmachungen, Anzeigen Bisher waren hier die Kosten für die Stellenanzeigen angesiedelt. Diese werden in Zukunft bei 010107 Personalamt C 11 geplant.
54319000	Bürobedarf



---

Grund für die Erhöhung der Ausgaben ist eine Kostensteigerung



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	2.600	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	494.910-	601.172-	915.312-	0	704.573-	668.061-	665.805-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	494.910-	598.572-	915.312-	0	704.573-	668.061-	665.805-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.261-	50.000-	30.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	21.567-	50.000-	30.000-	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	3.694-	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	25.261-	50.000-	30.000-	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	25.261-	50.000-	30.000-	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000347: Mobiliar für das Rathaus II</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.567-	0	0	0	0	0	0	21.567-	21.567-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	21.567-	0	0	0	0	0	0	21.567-	21.567-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.567-	0	0	0	0	0	0	21.567-	21.567-

<b>7800002: FW 01.02.01 Orga, Einkauf u. Logistik</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.694-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.694-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.694-	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0

**7.000005.700 Büromobiliar**

Die Mittel für die Möbelbeschaffung werden nun konsumtiv eingeplant, da die Vermögensgegenstände unter dem Wert von 800 € netto liegen.



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

**Organisationseinheit:** Hauptamt

**Produktverantwortlich:** Herr Braun

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871	1.435
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871	1.435
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	100	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	41	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.912</b>	<b>3.971</b>	<b>3.871</b>	<b>3.871</b>	<b>3.871</b>	<b>2.435</b>
11	- Personalaufwendungen	398.192-	413.514-	672.008-	675.257-	655.054-	651.097-
12	- Versorgungsaufwendungen	5.819-	15.198-	16.017-	16.611-	16.114-	16.017-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.923-	45.170-	41.731-	41.731-	41.415-	41.415-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	102-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.401-	3.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	11.823-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	9.596-	11.170-	8.731-	8.731-	8.415-	8.415-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.033-	3.067-	3.033-	3.033-	3.033-	1.598-
	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-	1.435-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	33-	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.983-	15.700-	50.700-	50.700-	50.700-	50.700-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	2.750-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54131000 Reisekosten	10-	400-	100-	100-	100-	100-
	54222000 Miete und Wartung von Anlagen	38.914-	10.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	2.310-	3.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>473.951-</b>	<b>492.649-</b>	<b>783.489-</b>	<b>787.332-</b>	<b>766.316-</b>	<b>760.827-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>471.039-</b>	<b>488.678-</b>	<b>779.619-</b>	<b>783.462-</b>	<b>762.446-</b>	<b>758.392-</b>

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>471.039-</b>	<b>488.678-</b>	<b>779.619-</b>	<b>783.462-</b>	<b>762.446-</b>	<b>758.392-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>471.039-</b>	<b>488.678-</b>	<b>779.619-</b>	<b>783.462-</b>	<b>762.446-</b>	<b>758.392-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.739	21.689	28.883	28.883	28.883	28.883
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.038-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>455.338-</b>	<b>476.989-</b>	<b>760.736-</b>	<b>764.579-</b>	<b>743.563-</b>	<b>739.509-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	1.040	1.050	1.064	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>455.338-</b>	<b>476.989-</b>	<b>759.696-</b>	<b>763.529-</b>	<b>742.499-</b>	<b>739.509-</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

52510000	Haltung von Fahrzeugen Die Kostensteigerung ergibt sich durch das Leasing von 2 E-KFZ.
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen In 2020/21 soll eine Ausschreibung der Prüfung elektrischer Anlagen für Verwaltungsgebäude, Schulen und KiTas erfolgen.
54121000	Dienst- und Schutzkleidung Die Ausstattung der Mitarbeitenden mit Dienstkleidung erfolgt seit 2019 zentral über das Hauptamt.
54131000	Reisekosten Die Reisekosten werden an die korrekten Kosten angepasst.
54222000	Miete und Wartung von Anlagen Es wird eine allgemeine Kostensteigerung berücksichtigt.
54311000	Telekommunikation, Porto Die Kosten werden an die korrekten Kosten des ARD ZDF Deutschlandradio angepasst.



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	41	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	454.681-	478.412-	771.725-	0	775.568-	754.868-	750.814-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	454.640-	477.312-	770.725-	0	774.568-	753.868-	749.814-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	500-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	500-	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	500-	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	500-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	500-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	500-	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:** Hauptamt

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.708	44.622	50.731	50.731	22.471	19.812
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	48.708	44.622	50.731	50.731	22.471	19.812
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73	100	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	73	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.782</b>	<b>44.722</b>	<b>50.731</b>	<b>50.731</b>	<b>22.471</b>	<b>19.812</b>
11	- Personalaufwendungen	343.960-	551.672-	692.384-	695.411-	674.606-	670.530-
12	- Versorgungsaufwendungen	35.282-	29.539-	29.765-	30.287-	29.381-	29.204-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.736-	133.304-	186.491-	67.491-	67.256-	67.256-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	86.601-	125.000-	180.000-	61.000-	61.000-	61.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	7.135-	8.304-	6.491-	6.491-	6.256-	6.256-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.726-	86.137-	65.025-	137.952-	134.169-	156.455-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	38.715-	51.593-	39.136-	70.207-	50.312-	55.371-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	12.459-	9.607-	12.902-	8.509-	6.135-	4.685-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	10.552-	24.937-	12.988-	59.236-	77.723-	96.399-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	679.943-	912.600-	918.600-	899.400-	899.400-	875.400-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.737-	2.000-	9.000-	1.800-	1.800-	1.800-
	54131000 Reisekosten	387-	500-	500-	500-	500-	500-
	54222000 Miete und Wartung von Anlagen	0	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	675.042-	850.000-	859.000-	847.000-	847.000-	823.000-
	54311500 Mobilfunkverträge	1.776-	100-	100-	100-	100-	100-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.214.645-</b>	<b>1.713.252-</b>	<b>1.892.266-</b>	<b>1.830.541-</b>	<b>1.804.812-</b>	<b>1.798.845-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.165.864-</b>	<b>1.668.530-</b>	<b>1.841.534-</b>	<b>1.779.809-</b>	<b>1.782.341-</b>	<b>1.779.033-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.165.864-</b>	<b>1.668.530-</b>	<b>1.841.534-</b>	<b>1.779.809-</b>	<b>1.782.341-</b>	<b>1.779.033-</b>
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.165.864-</b>	<b>1.668.530-</b>	<b>1.841.534-</b>	<b>1.779.809-</b>	<b>1.782.341-</b>	<b>1.779.033-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.836	72.608	76.064	76.064	76.064	76.064
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.104.028-</b>	<b>1.595.922-</b>	<b>1.765.470-</b>	<b>1.703.745-</b>	<b>1.706.277-</b>	<b>1.702.969-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	3.150	3.181	3.225	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.104.028-</b>	<b>1.595.922-</b>	<b>1.762.320-</b>	<b>1.700.564-</b>	<b>1.703.052-</b>	<b>1.702.969-</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

- 52551000 Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausstattung  
Der Bedarf an Hardware steigt stetig. In 2020 sind umfangreiche Ersatzbeschaffungen von Monitoren und Computern -unter anderem für die Ausstattung der Ratsmitglieder- geplant.
- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  
Der Erhöhte Bedarf ergibt sich aufgrund von Neuen Mitarbeitern und Verfahren.
- 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
In Folge einer Preiserhöhung für KRZN-Entgelte, einer Preissteigerung bei laufenden Softwarewartungsverträgen und aufgrund von Neuabschlüssen wird dieser Haushaltsansatz angepasst.
- 54222000 Miete und Wartung von Anlagen  
Da die Kopiersysteme von der TUIV betreut werden, wird nun auch das Sachkonto von der TUIV geplant und verwaltet.
- 54311500 Mobilfunkverträge  
Die Kosten für mobile Endgeräte sollen über die Kostenstelle GEBE ausgewiesen werden. Die Kosten werden nach einem jährlich aktualisierten Verteilungsschlüssel auf die Ämter verteilt.



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung**  
**010203 TUIV**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	73	100	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.167.155-	1.618.811-	1.820.749-	0	1.686.098-	1.664.387-	1.636.134-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	1.167.081-	1.618.711-	1.820.749-	0	1.686.098-	1.664.387-	1.636.134-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	141.409-	480.000-	608.000-	0	230.000-	230.000-	230.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	141.409-	480.000-	608.000-	0	230.000-	230.000-	230.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	141.409-	480.000-	608.000-	0	230.000-	230.000-	230.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	141.409-	480.000-	608.000-	0	230.000-	230.000-	230.000-





**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung**  
**010203 TUIV**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000218: Beschaffung von Software / Lizenzen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.060-	145.000-	175.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	29.060-	145.000-	175.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.060-	145.000-	175.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0

**Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze**

**7.000218 Beschaffung von Software / Lizenzen**

Die Kosten ergeben sich aus einer allgemeinen Preissteigerung und einem Mehrbedarf an Lizenzen.

<b>7000219: Beschaffung von Hardware (TUIV)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.387-	185.000-	233.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	87.387-	185.000-	233.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.387-	185.000-	233.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0

**7.000219 Beschaffung von Hardware (TUIV)**

In 2021 sind Ersatzbeschaffungen von Arbeitsplatz PCs durch Laptops mit einer Dockingstation geplant.

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000393: Einführung E-Rechnung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.961-	50.000-	0	0	0	0	0	74.961-	74.961-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	24.961-	50.000-	0	0	0	0	0	74.961-	74.961-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.961-	50.000-	0	0	0	0	0	74.961-	74.961-

## 7000396: Digitalisierung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	600.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	100.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	600.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	600.000-



**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.009	52.009	52.009	52.009	52.009	51.927
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	51.763	51.763	51.763	51.763	51.763	51.763
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gemeinde/	246	246	246	246	246	164
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.653	8.500	8.350	8.350	8.350	8.350
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	9.268	7.500	7.350	7.350	7.350	7.350
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	385	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
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.747	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	14.747	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.408</b>	<b>60.509</b>	<b>60.359</b>	<b>60.359</b>	<b>60.359</b>	<b>60.277</b>
11	- Personalaufwendungen	1.273.797-	1.605.407-	1.567.765-	1.574.596-	1.527.491-	1.518.260-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.985-	7.182-	4.507-	4.483-	4.349-	4.323-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.612-	1.377.081-	1.226.351-	1.599.251-	1.573.768-	1.573.768-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	1.100.000-	800.000-	1.119.900-	1.094.900-	1.094.900-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	35.218-	41.000-	118.000-	171.000-	171.000-	171.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	125.604-	140.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	50.505-	48.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	11.746-	11.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	7.865-	9.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	14.675-	17.081-	13.351-	13.351-	12.868-	12.868-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.460-	192.517-	142.921-	137.010-	136.851-	136.621-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 AfA auf Gebäude	130.842-	160.009-	130.842-	130.842-	130.842-	130.842-
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	5.911-	5.911-	5.911-	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	6.707-	26.598-	6.168-	6.168-	6.009-	5.779-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.859-	51.100-	50.900-	50.900-	50.900-	50.900-
		54121000 Dienst- und Schutzkleidung	0	600-	600-	600-	600-	600-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.166-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		54131000 Reisekosten	1.467-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	45.341-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.115	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.717.713-</b>	<b>3.233.287-</b>	<b>2.992.444-</b>	<b>3.366.240-</b>	<b>3.293.359-</b>	<b>3.283.872-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.641.305-</b>	<b>3.172.778-</b>	<b>2.932.085-</b>	<b>3.305.881-</b>	<b>3.233.000-</b>	<b>3.223.596-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.641.305-</b>	<b>3.172.778-</b>	<b>2.932.085-</b>	<b>3.305.881-</b>	<b>3.233.000-</b>	<b>3.223.596-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.115-	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	1.115-	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.115-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.642.420-</b>	<b>3.172.778-</b>	<b>2.932.085-</b>	<b>3.305.881-</b>	<b>3.233.000-</b>	<b>3.223.596-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.001	35.128	35.359	35.359	35.359	35.359
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.235-	17.174-	17.174-	17.174-	17.174-	17.174-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.640.654-</b>	<b>3.154.824-</b>	<b>2.913.900-</b>	<b>3.287.696-</b>	<b>3.214.815-</b>	<b>3.205.411-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	45.237	45.678	46.316	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.640.654-</b>	<b>3.154.824-</b>	<b>2.868.663-</b>	<b>3.242.018-</b>	<b>3.168.499-</b>	<b>3.205.411-</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten  
Es entstehen zusätzliche Kosten für eine Aufzugswartung sowie für eine Tenosanlage und eine automatische Türanlage.

52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen  
Die Gebäudeversicherungswerte wurden teilweise angepasst, da Erweiterungen entstanden sind. Dazu kommt eine neue Inhaltsversicherung für die neuen Rathäuser an der Schorndorfer Straße.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	10.918	8.500	8.350	0	8.350	8.350	8.350
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.550.276-	3.023.689-	2.836.172-	0	3.215.879-	3.143.640-	3.134.383-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	1.539.358-	3.015.189-	2.827.822-	0	3.207.529-	3.135.290-	3.126.033-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.255.283-	0	0	0	0	0	0
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	4.255.283-	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.704-	1.100.000-	70.000-	30.000-	30.000-	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.100.000-	70.000-	30.000-	30.000-	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.704-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.336-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	126.336-	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	4.383.323-	1.100.000-	70.000-	30.000-	30.000-	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	4.383.323-	1.100.000-	70.000-	30.000-	30.000-	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000248: Grundsanierung Rathaus</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	0	0	0	0	0	97.600	97.600
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	70.000-	30.000-	30.000-	0	0	598.402-	698.402-
					davon 2022 30.000- 2023 0 2024 0					
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>598.402-</b>	<b>698.402-</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.802-</b>	<b>600.802-</b>

**7.000248 Grundsanierung Rathaus**

Im Rathaus und in den Nebengebäuden sind dringend Sanierungen erforderlich. Dies gilt insbesondere für Brandschutzmaßnahmen.

<b>7000346: Erwerb v. 3 Büro- u. Verwaltungsgebäuden</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.255.283-	0	0	0	0	0	0	8.845.912-	8.845.912-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.704-	100.000-	0	0	0	0	0	101.704-	101.704-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.336-	0	0	0	0	0	0	126.336-	126.336-
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>4.383.323-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.073.952-</b>	<b>9.073.952-</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>4.383.323-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.073.952-</b>	<b>9.073.952-</b>

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000392: Sanierungsmaßnahmen nach 2. NKFWG</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	500.000-	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	500.000-	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-





**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	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Leistungsstunden gesamt	Anz.	77.201	76.791	75.307	72.660	80.798	76.960	82.229	85.799
Sollstunden gesamt (ohne Urlaubsstunden)	Anz.	85.800	86.225	84.950	85.800	89.782	89.782	91.213	95.122
Krankensstunden (ohne Langzeiterkrankung)	Anz.	5.654	7.716	8.012	7.920	5.890	8.545	5.890	6.112

## Relative Kennzahlen

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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.010	97.156	107.739	103.427	98.332	91.008
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	114.010	97.156	107.739	103.427	98.332	91.008
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.498	28.700	33.000	33.000	33.000	33.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.391	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	700	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	70.107	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.944	14.583	14.583	14.583	14.583	14.583
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	28.527	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	28.166-	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	0	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>200.452</b>	<b>140.439</b>	<b>155.323</b>	<b>151.011</b>	<b>145.915</b>	<b>138.591</b>
11	- Personalaufwendungen	3.142.645-	3.322.525-	3.810.969-	3.827.828-	3.713.311-	3.690.873-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.422-	446.260-	425.953-	425.953-	450.742-	425.742-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	25.508-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52410000 Unterh.u.Bewirtschaft.Grundstücke u. bau	0	0	0	0	0	0
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	20.432-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	34.450-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	92-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	3.627-	3.400-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	3.868-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	149.545-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	45.824-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	66.867-	110.000-	85.000-	85.000-	110.000-	85.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	9.809-	0	0	0	0	0
	52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	54.076-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	6.323-	7.360-	5.753-	5.753-	5.542-	5.542-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.520-	165.223-	150.592-	165.527-	169.986-	163.445-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	34.596-	35.096-	34.596-	35.429-	35.429-	35.429-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	2.640-	2.640-	2.640-	2.640-	2.640-	2.640-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	112.795-	111.872-	100.165-	115.167-	120.659-	116.800-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	16.459-	15.615-	13.192-	12.291-	11.259-	8.576-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	30-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.774-	8.100-	14.550-	14.550-	14.550-	14.550-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.190-	2.500-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
	54131000 Reisekosten	544-	300-	300-	300-	300-	300-
	54222000 Miete und Wartung von Anlagen	101-	2.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	2.939-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.734.360-</b>	<b>3.942.108-</b>	<b>4.402.064-</b>	<b>4.433.858-</b>	<b>4.348.589-</b>	<b>4.294.610-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.533.909-</b>	<b>3.801.668-</b>	<b>4.246.742-</b>	<b>4.282.847-</b>	<b>4.202.674-</b>	<b>4.156.019-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.533.909-</b>	<b>3.801.668-</b>	<b>4.246.742-</b>	<b>4.282.847-</b>	<b>4.202.674-</b>	<b>4.156.019-</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.533.909-</b>	<b>3.801.668-</b>	<b>4.246.742-</b>	<b>4.282.847-</b>	<b>4.202.674-</b>	<b>4.156.019-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.525.694	3.631.853	3.650.853	3.650.853	3.680.853	3.650.853

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>38.215-</b>	<b>199.815-</b>	<b>625.889-</b>	<b>661.994-</b>	<b>551.821-</b>	<b>535.166-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	13.237	13.366	13.553	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>38.215-</b>	<b>199.815-</b>	<b>612.652-</b>	<b>648.628-</b>	<b>538.268-</b>	<b>535.166-</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung**  
**010205 Baubetriebshof**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	73.101	28.700	33.000	0	33.000	33.000	33.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.557.752-	3.769.525-	4.245.719-	0	4.262.578-	4.173.061-	4.125.623-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	3.484.651-	3.740.825-	4.212.719-	0	4.229.578-	4.140.061-	4.092.623-
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	30.312	20.000	20.000	0	20.000	18.000	15.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	30.312	20.000	20.000	0	20.000	18.000	15.000
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	30.312	20.000	20.000	0	20.000	18.000	15.000
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	50.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	213.509-	232.500-	292.000-	0	185.000-	155.000-	130.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	213.509-	232.500-	292.000-	0	185.000-	155.000-	130.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	213.509-	232.500-	342.000-	0	185.000-	155.000-	130.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	183.196-	212.500-	322.000-	0	165.000-	137.000-	115.000-



01 Innere Verwaltung  
 0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung  
 010205 Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000159: Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.312	20.000	20.000	0	20.000	18.000	15.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.312	20.000	20.000	0	20.000	18.000	15.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.509-	227.500-	287.000-	0	185.000-	155.000-	130.000-	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	213.509-	227.500-	287.000-	0	185.000-	155.000-	130.000-	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	183.196-	207.500-	267.000-	0	165.000-	137.000-	115.000-	0	0

## 7000369: Umbau Gewerbehalle am Selder

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-

## unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	18.855-	23.855-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	18.855-	23.855-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	18.855-	23.855-



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

**Organisationseinheit:**    Hauptamt

**Produktverantwortlich:**   Herr Braun

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**        Wahlgesetze

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





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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	16.731	25.000	28.000	26.000	0	20.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	16.731	25.000	28.000	26.000	0	20.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.731</b>	<b>25.000</b>	<b>28.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	35.427-	46.463-	70.065-	70.444-	68.337-	67.924-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.910-	7.599-	11.075-	11.356-	11.017-	10.950-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.610-	20.716-	14.560-	12.560-	539-	12.539-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	10.994-	20.000-	14.000-	12.000-	0	12.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	615-	716-	560-	560-	539-	539-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.004-	11.200-	10.200-	10.100-	1.100-	10.100-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.842-	2.000-	1.000-	900-	900-	900-
	54131000 Reisekosten	0	200-	200-	200-	200-	200-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	7.163-	9.000-	9.000-	9.000-	0	9.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.951-</b>	<b>85.978-</b>	<b>105.900-</b>	<b>104.460-</b>	<b>80.993-</b>	<b>101.513-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>42.220-</b>	<b>60.978-</b>	<b>77.900-</b>	<b>78.460-</b>	<b>80.993-</b>	<b>81.513-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>42.220-</b>	<b>60.978-</b>	<b>77.900-</b>	<b>78.460-</b>	<b>80.993-</b>	<b>81.513-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>42.220-</b>	<b>60.978-</b>	<b>77.900-</b>	<b>78.460-</b>	<b>80.993-</b>	<b>81.513-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.828-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>48.048-</b>	<b>65.978-</b>	<b>82.900-</b>	<b>83.460-</b>	<b>85.993-</b>	<b>86.513-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>48.048-</b>	<b>65.978-</b>	<b>82.900-</b>	<b>83.460-</b>	<b>85.993-</b>	<b>86.513-</b>

## Erläuterungen zum Gesamtprodukt

Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Wahlen vorgesehen bzw. geplant:

2020: Kommunalwahl  
 2021: Bundestagswahl  
 2022: Landtagswahl  
 2023: keine Wahl  
 2024: Europawahl

## Erläuterung zu Sachkonten

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

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

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

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



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.731	25.000	28.000	0	26.000	0	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.089-	85.262-	105.340-	0	103.900-	80.454-	100.974-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.358-	60.262-	77.340-	0	77.900-	80.454-	80.974-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:** Ordnungsamt

**Produktverantwortlich:** Herr Steckel

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Ziele:**

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

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Einweisungen nach dem PsychKG	Anz.	23	25	24	22	30	33	30	30
Ordnungsbehördliche Bestattungen	Anz.	14	9	9	7	10	9	10	10
Unterzubringender Fundtiere	Anz.	37	49	35	33	40	36	40	40
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	Anz.	127	198	233	262	250	331	250	300



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.490	16.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.798	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	7.142	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550	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	2.057	2.500	7.750	8.650	9.150	9.150
	45610000 Buß- und Verwargelder	1.000	2.500	7.750	8.650	9.150	9.150
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.058	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.616</b>	<b>19.669</b>	<b>22.919</b>	<b>23.819</b>	<b>24.319</b>	<b>24.319</b>
11	- Personalaufwendungen	346.867-	393.849-	538.895-	535.548-	519.526-	516.387-
12	- Versorgungsaufwendungen	24.347-	32.508-	44.822-	40.204-	39.002-	38.766-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.432-	66.172-	167.560-	92.560-	92.286-	91.286-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.747-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52900000 Aufwand Schiedsämter	4.444-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	4.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	43.931-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	52920000 Aufwendungen für Corona-Schutzmaßnahmen	0	0	100.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	8.310-	9.672-	7.560-	7.560-	7.286-	7.286-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.173-	1.069-	1.069-	1.069-	1.069-	1.069-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	886-	0	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.069-	1.069-	1.069-	1.069-	1.069-	1.069-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	1.219-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.460-	29.450-	31.700-	30.350-	30.350-	30.350-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	95-	450-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.250-	1.500-	2.700-	1.350-	1.350-	1.350-
	54131000 Reisekosten	435-	500-	500-	500-	500-	500-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	26.680-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	465.280-	523.048-	784.046-	699.731-	682.233-	677.858-
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	441.664-	503.379-	761.127-	675.912-	657.914-	653.539-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	441.664-	503.379-	761.127-	675.912-	657.914-	653.539-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	441.664-	503.379-	761.127-	675.912-	657.914-	653.539-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.125-	5.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	450.790-	508.879-	771.127-	685.912-	667.914-	663.539-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	1.890	1.909	1.935	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	450.790-	508.879-	769.237-	684.003-	665.979-	663.539-

## Erläuterungen zu Sachkonten

- 52510000      Haltung von Fahrzeugen  
Es entstehen Kosten für Kontrollen bei Königshütte mit den Fahrzeugen von anderen Ämtern.
- 52900000      Aufwand Schiedsämter  
Durch erhöhte Schiedsamtgebühren und einen erhöhten Schulungsbedarf steigen die Kosten. Im Jahr 2024 sinken die Kosten wieder.
- 54121000      Dienst- und Schutzkleidung  
Es sollen Ersatzbeschaffungen für die MitarbeiterInnen des Ordnungsamtes getätigt werden.
- 54130000      Aus- und Fortbildung, Umschulung  
In 2021 sind diverse Fortbildungsveranstaltungen geplant, u.a. Fortbildungen für den Außendienst.
- 54131000      Reisekosten  
Es sind weitere Mitarbeiter eingestellt worden, sodass dieser Haushaltsansatz angepasst wird.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.861	18.600	21.850	0	22.750	23.250	23.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.920-	512.307-	775.417-	0	691.102-	673.878-	669.503-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	430.059-	493.707-	753.567-	0	668.352-	650.628-	646.253-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:** Ordnungsamt

**Produktverantwortlich:** Herr Steckel

**Kurzbeschreibung:**

- Abwicklung gewerberechtlicher Angelegenheiten
- Erteilung von Gaststättenkonzessionen und gaststättenrechtlichen Gestattungen

**Auftragsgrundlage:** Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Nichtraucherschutzgesetz, Jugendschutzgesetz

**Ziele:** zeitnahe Bearbeitung aller gewerbe- und gaststättenrechtlichen Angelegenheiten

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Gewerbean-, -ab und -ummeldungen	Anz.	805	740	769	680	700	756	700	700
Reisegewerbekarten	Anz.	3	2	3	2	3	1	3	3
Gaststättenkonzessionen	Anz.	16	7	7	9	7	6	7	7
Gaststättenrechtliche Gestattungen	Anz.	51	59	55	58	60	52	60	60





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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	19.186	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	19.146	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.186</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	49.398-	75.226-	57.069-	55.573-	53.909-	53.585-
12	- Versorgungsaufwendungen	8.753-	9.050-	14.467-	12.889-	12.503-	12.428-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839-	977-	764-	764-	736-	736-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	839-	977-	764-	764-	736-	736-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600-	500-	200-	200-	200-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500-	500-	200-	200-	200-
	54131000 Reisekosten	0	100-	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.990-</b>	<b>85.853-</b>	<b>72.800-</b>	<b>69.426-</b>	<b>67.348-</b>	<b>66.949-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>39.805-</b>	<b>65.853-</b>	<b>52.800-</b>	<b>49.426-</b>	<b>47.348-</b>	<b>46.949-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>39.805-</b>	<b>65.853-</b>	<b>52.800-</b>	<b>49.426-</b>	<b>47.348-</b>	<b>46.949-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>39.805-</b>	<b>65.853-</b>	<b>52.800-</b>	<b>49.426-</b>	<b>47.348-</b>	<b>46.949-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>39.805-</b>	<b>65.853-</b>	<b>52.800-</b>	<b>49.426-</b>	<b>47.348-</b>	<b>46.949-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>39.805-</b>	<b>65.853-</b>	<b>52.800-</b>	<b>49.426-</b>	<b>47.348-</b>	<b>46.949-</b>



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.691	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.080-	84.876-	72.036-	0	68.662-	66.612-	66.213-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.389-	64.876-	52.036-	0	48.662-	46.612-	46.213-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:** Ordnungsamt

**Produktverantwortlich:** Herr Steckel

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:** Gewerbeordnung, Marktsatzung, Gebührensatzung für Märkte

**Ziele:**

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

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Wochenmärkte je Woche	Anz.	5	5	5	5	5	5	5	5
Kirmessen je Jahr	Anz.	4	3	3	3	4	3	4	4
Krammärkte je Jahr	Anz.	2	2	2	2	2	2	2	2
Feierabendmärkte je Jahr	Anz.	0	0	0	5	5	5	5	5



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	60.031	95.121	101.372	102.604	94.590	84.905
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.263	95.000	101.372	102.604	94.590	84.905
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	768	121	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.031</b>	<b>95.121</b>	<b>101.372</b>	<b>102.604</b>	<b>94.590</b>	<b>84.905</b>
11	- Personalaufwendungen	17.834-	23.586-	17.590-	17.776-	17.244-	17.140-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.148-	1.707-	833-	964-	935-	930-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.159-	46.972-	43.169-	48.169-	48.156-	48.156-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	32.904-	25.000-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.606-	10.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52918000 Unternehmervergütung Marktreinigung	12.244-	9.000-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	406-	472-	369-	369-	356-	356-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144-	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	144-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	768-	0	0	0	0	0
	54321000 Erlass von Forderungen	768-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.053-</b>	<b>72.265-</b>	<b>61.592-</b>	<b>66.909-</b>	<b>66.335-</b>	<b>66.226-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.022-</b>	<b>22.856</b>	<b>39.780</b>	<b>35.695</b>	<b>28.255</b>	<b>18.679</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.022-</b>	<b>22.856</b>	<b>39.780</b>	<b>35.695</b>	<b>28.255</b>	<b>18.679</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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)	10.022-	22.856	39.780	35.695	28.255	18.679
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.463-	12.603-	11.727-	11.727-	11.727-	11.727-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>26.485-</b>	<b>10.253</b>	<b>28.053</b>	<b>23.968</b>	<b>16.528</b>	<b>6.952</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>26.485-</b>	<b>10.253</b>	<b>28.053</b>	<b>23.968</b>	<b>16.528</b>	<b>6.952</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

52918000      Unternehmensvergütung Marktreinigung  
Die Reinigungskosten sind angestiegen.



02                    Sicherheit und Ordnung  
 0202                Ordnungsangelegenheiten  
 020203            Durchführung des Marktwesens

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.998	95.000	101.372	0	102.604	94.590	84.905
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.420-	71.793-	61.223-	0	66.540-	65.979-	65.870-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.422-	23.207	40.149	0	36.064	28.611	19.035
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



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

**Organisationseinheit:** Ordnungsamt

**Produktverantwortlich:** Herr Steckel

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:** Straßenverkehrsordnung, Bußgeldkatalog, Sondernutzungssatzung

**Ziele:**

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

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Anzahl der Verwarnungen	Anz.	12.574	11.541	11.817	11.714	12.000	10.754	12.000	12.000
Erteilte Sondernutzungs- u. Ausnahmegenehmigungen	Anz.	415	502	506	490	500	394	500	500
darunter Einzelhandel u. Gastronomie	Anz.	87	88	88	103	90	98	90	90
Ausgestellte Handwerkerparkausweise	Anz.	112	118	101	123	120	129	120	130
Erteilte Genehmigungen Großraum- und Schwertransporte*	Anz.	./.	./.	64	667	./.	1329	800	800





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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	164.584	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45610000 Buß- und Verwarngelder	164.240	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	344	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>164.584</b>	<b>170.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
11	- Personalaufwendungen	109.501-	224.754-	155.218-	157.023-	152.326-	151.406-
12	- Versorgungsaufwendungen	19.315-	27.208-	16.073-	17.562-	17.037-	16.934-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.770-	3.424-	2.720-	2.720-	2.629-	2.629-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	200-	200-	200-	200-	200-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.770-	3.224-	2.520-	2.520-	2.429-	2.429-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	930-	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	930-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	531-	2.350-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	700-	500-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	531-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54321000 Erlass von Forderungen	0	150-	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.046-</b>	<b>257.736-</b>	<b>175.511-</b>	<b>178.805-</b>	<b>173.492-</b>	<b>172.469-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.537</b>	<b>87.736-</b>	<b>24.489</b>	<b>21.195</b>	<b>26.508</b>	<b>27.531</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>31.537</b>	<b>87.736-</b>	<b>24.489</b>	<b>21.195</b>	<b>26.508</b>	<b>27.531</b>
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.537	87.736-	24.489	21.195	26.508	27.531
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>31.537</b>	<b>87.736-</b>	<b>24.489</b>	<b>21.195</b>	<b>26.508</b>	<b>27.531</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>31.537</b>	<b>87.736-</b>	<b>24.489</b>	<b>21.195</b>	<b>26.508</b>	<b>27.531</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

45610000 Buß- und Verwargelder  
 Im Bereich der Verkehrsüberwachung sind zwei zusätzliche Halbtagskräfte eingestellt worden. Weiterhin haben sich die einzelnen Bußgeldtatbestände in der StVO erhöht. Daher wird der Haushaltsansatz angepasst.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	166.513	170.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	133.136-	254.362-	172.991-	0	176.285-	171.063-	170.040-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	33.378	84.362-	27.009	0	23.715	28.937	29.960
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	5.500-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	5.500-	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	5.500-	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	5.500-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	5.500-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5.500-	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:** Ordnungsamt

**Produktverantwortlich:** Herr Steckel

**Kurzbeschreibung:**

- Betrieb der öffentlichen Parkplätze einschließlich Parkraumbewirtschaftung
- Ausstellung von Parkausweisen

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

**Ziele:**

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

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Bewirtschaftete Parkplätze	Anz.	540	540	540	540	540	540	540	540
Ausgestellte Anwohnerparkausweise	Anz.	426	471	500	469	480	474	480	480



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	383.265	322.000	362.000	626.500	626.500	626.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	11.856	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	371.409	310.000	350.000	614.500	614.500	614.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>383.265</b>	<b>322.050</b>	<b>362.000</b>	<b>626.500</b>	<b>626.500</b>	<b>626.500</b>
11	- Personalaufwendungen	75.861-	119.940-	122.197-	122.696-	119.025-	118.306-
12	- Versorgungsaufwendungen	8.541-	7.610-	7.423-	7.520-	7.295-	7.251-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.284-	6.427-	5.896-	5.896-	5.828-	5.828-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	2.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.084-	2.427-	1.896-	1.896-	1.828-	1.828-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	229-	750-	417-	1.125-	1.708-	2.292-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	750-	417-	1.125-	1.708-	2.292-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	229-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	687	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	687	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.228-</b>	<b>134.727-</b>	<b>135.933-</b>	<b>137.237-</b>	<b>133.856-</b>	<b>133.677-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>295.037</b>	<b>187.323</b>	<b>226.067</b>	<b>489.263</b>	<b>492.644</b>	<b>492.823</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>295.037</b>	<b>187.323</b>	<b>226.067</b>	<b>489.263</b>	<b>492.644</b>	<b>492.823</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	687-	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	687-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	687-	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	294.351	187.323	226.067	489.263	492.644	492.823
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>294.351</b>	<b>187.323</b>	<b>226.067</b>	<b>489.263</b>	<b>492.644</b>	<b>492.823</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>294.351</b>	<b>187.323</b>	<b>226.067</b>	<b>489.263</b>	<b>492.644</b>	<b>492.823</b>



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	383.960	322.050	362.000	0	626.500	626.500	626.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	87.857-	131.550-	133.620-	0	134.216-	130.320-	129.557-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	296.104	190.500	228.380	0	492.284	496.180	496.943
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	6.000-	10.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	6.000-	10.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	6.000-	10.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	6.000-	10.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-





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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000-	10.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	6.000-	10.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	6.000-	10.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	0

**7.000014 Erwerb von Parkscheinautomaten**

Es ist jährlich eine Ersatzbeschaffung von 2 Parkscheinautomaten geplant.



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

**Organisationseinheit:** Ordnungsamt

**Produktverantwortlich:** Herr Steckel

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:** Meldegesetz, Passgesetz u.a.

**Ziele:**

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

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Öffnungszeiten (Std./Woche) je Stadtteil									
Kempen	Std.	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
St. Hubert	Std.	8	8	8	8	8	8	8	8
Tönisberg	Std.	8	8	8	8	8	8	8	8
Ausgestellte Reisepässe	Anz.	1.339	1.664	1.834	1.930	1.800	1.882	1.800	1.800
Ausgestellte Personalausweise	Anz.	2.933	3.442	3.725	3.796	3.800	3.739	3.800	3.800



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900	0	293	293	293	293
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.900	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	293	293	293	293
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.469	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	230.469	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	476	800	500	500	500	500
	45610000 Buß- und Verwargelder	476	800	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>232.845</b>	<b>232.300</b>	<b>232.293</b>	<b>232.293</b>	<b>232.293</b>	<b>232.293</b>
11	- Personalaufwendungen	335.416-	336.601-	444.937-	446.232-	432.883-	430.267-
12	- Versorgungsaufwendungen	58.553-	49.260-	43.597-	43.708-	42.401-	42.144-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.527-	12.947-	9.548-	9.548-	9.223-	9.223-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	692-	1.500-	600-	600-	600-	600-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	9.835-	11.447-	8.948-	8.948-	8.623-	8.623-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111-	0	293-	293-	293-	293-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	293-	293-	293-	293-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	111-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.075-	160.650-	166.400-	160.600-	160.600-	160.600-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	450-	6.300-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	79-	200-	100-	100-	100-	100-
	54291000 Sach- u. Druckkosten für Pässe/ Ausweise	154.995-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>559.682-</b>	<b>559.458-</b>	<b>664.775-</b>	<b>660.381-</b>	<b>645.400-</b>	<b>642.527-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>326.837-</b>	<b>327.158-</b>	<b>432.482-</b>	<b>428.088-</b>	<b>413.107-</b>	<b>410.234-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	326.837-	327.158-	432.482-	428.088-	413.107-	410.234-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	326.837-	327.158-	432.482-	428.088-	413.107-	410.234-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	326.837-	327.158-	432.482-	428.088-	413.107-	410.234-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	326.837-	327.158-	432.482-	428.088-	413.107-	410.234-

#### Erläuterungen zu Sachkonten

54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  
In 2021 sollen alle Mitarbeiter in dem Nachfolgeprogramm MESO geschult werden. Weiterhin findet ein Personalwechsel statt.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	224.986	232.300	232.000	0	232.000	232.000	232.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	565.162-	548.011-	655.534-	0	651.140-	636.484-	633.611-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	340.176-	315.711-	423.534-	0	419.140-	404.484-	401.611-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	2.100	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.100	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	2.100	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.100	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	2.100	0	0	0	0	0	0	2.100	2.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.100	0	0	0	0	0	0	2.100	2.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.100	0	0	0	0	0	0	2.100	2.100



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

**Organisationseinheit:**    Ordnungsamt

**Produktverantwortlich:**    Herr Steckel

**Kurzbeschreibung:**

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

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

**Ziele:**

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

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Geburten	Anz.	666	737	711	732	710	695	710	700
Eheschließungen	Anz.	165	180	167	186	175	153	175	180
Sterbefälle	Anz.	349	341	309	302	320	340	320	340



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	46.881	45.000	52.500	52.500	53.000	53.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	46.881	45.000	52.500	52.500	53.000	53.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.821	3.500	3.000	2.000	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.821	3.500	3.000	2.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.702</b>	<b>48.500</b>	<b>55.500</b>	<b>54.500</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
11	- Personalaufwendungen	159.984-	154.872-	220.103-	222.491-	215.836-	214.532-
12	- Versorgungsaufwendungen	20.868-	19.289-	12.848-	14.588-	14.152-	14.066-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.332-	7.685-	6.271-	5.271-	3.153-	3.153-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.737-	3.500-	3.000-	2.000-	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.595-	4.185-	3.271-	3.271-	3.153-	3.153-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251-	1.700-	4.700-	1.550-	1.550-	1.550-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.251-	1.500-	4.500-	1.350-	1.350-	1.350-
	54131000 Reisekosten	0	200-	200-	200-	200-	200-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.436-</b>	<b>183.546-</b>	<b>243.922-</b>	<b>243.900-</b>	<b>234.691-</b>	<b>233.301-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>137.734-</b>	<b>135.046-</b>	<b>188.422-</b>	<b>189.400-</b>	<b>181.691-</b>	<b>180.301-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>137.734-</b>	<b>135.046-</b>	<b>188.422-</b>	<b>189.400-</b>	<b>181.691-</b>	<b>180.301-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>137.734-</b>	<b>135.046-</b>	<b>188.422-</b>	<b>189.400-</b>	<b>181.691-</b>	<b>180.301-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>137.734-</b>	<b>135.046-</b>	<b>188.422-</b>	<b>189.400-</b>	<b>181.691-</b>	<b>180.301-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>137.734-</b>	<b>135.046-</b>	<b>188.422-</b>	<b>189.400-</b>	<b>181.691-</b>	<b>180.301-</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonten

54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  
Im Standesamt findet ein Personalwechsel statt, wodurch in 2021 einmalig Kosten für einen Grund- und Erweiterungslehrgang entstehen.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.702	48.500	55.500	0	54.500	53.000	53.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.803-	179.361-	240.651-	0	240.629-	231.538-	230.148-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	136.101-	130.861-	185.151-	0	186.129-	178.538-	177.148-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:**    Ordnungsamt

**Produktverantwortlich:**   Herr Steckel

**Kurzbeschreibung:**

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

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

**Ziele:**

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

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Personalstärke Freiwillige Feuerwehr	Anz.	309	292	303	311	320	318	320	320
Fahrzeugbestand	Anz.	23	24	25	25	26	26	26	31
Alarmierungen insgesamt	Anz.	347	391	302	348	350	380	350	360
darunter Brandeinsätze	Anz.	56	76	74	96	80	127	80	100
Hilfeleistungen	Anz.	146	172	177	164	160	225	160	200
Hilfe für andere Einheiten	Anz.	54	64	38	44	50	6	50	50



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.520	238.003	239.035	231.421	217.584	205.320
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	2.600	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	234.920	231.053	236.035	224.921	207.584	191.820
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	3.450	0	3.500	7.000	10.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.509	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.509	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	150	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	150	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.853-	150	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	7.853-	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	150	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	435	0	10.000	5.000	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	435	0	0	0	0	0
	47111000 Aktiv. Eigenleistg. (manuelle Planung)	0	0	10.000	5.000	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>231.611</b>	<b>269.453</b>	<b>266.535</b>	<b>253.921</b>	<b>235.084</b>	<b>222.820</b>
11	- Personalaufwendungen	295.273-	301.146-	361.410-	363.190-	352.324-	350.196-
12	- Versorgungsaufwendungen	20.371-	19.809-	17.292-	17.811-	17.279-	17.174-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.962-	319.730-	343.698-	343.698-	343.474-	343.474-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	39.254-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	52113000 Unterhaltung Feuerlöschbrunnen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit an Ge	0	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	58.210-	48.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.507-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	24.269-	18.900-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.961-	4.900-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	6.704-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	84.633-	100.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	81.187-	55.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	0	2.000-	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.424-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	6.813-	7.930-	6.198-	6.198-	5.974-	5.974-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274.710-	308.812-	288.445-	329.696-	343.890-	352.211-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.566-	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	77.346-	91.047-	84.770-	86.020-	91.458-	91.458-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	1.744-	1.994-	1.744-	3.244-	3.494-	3.744-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	1.107-	0	6.642-	6.642-	6.642-	6.642-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	164.447-	188.163-	156.416-	195.302-	220.668-	234.090-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	28.138-	27.609-	38.874-	38.489-	21.629-	16.278-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	363-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.264-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	9.264-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.150-	111.600-	148.600-	148.600-	148.600-	148.600-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.082-	30.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	54131000 Reisekosten	463-	300-	500-	500-	500-	500-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	25.519-	35.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	104-	1.200-	500-	500-	500-	500-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	3.240-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	10.396-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	54413000 Versicherungen	31.883-	32.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	24.915	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	21.377-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.006.730-</b>	<b>1.071.097-</b>	<b>1.169.445-</b>	<b>1.212.995-</b>	<b>1.215.567-</b>	<b>1.221.655-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>775.119-</b>	<b>801.644-</b>	<b>902.910-</b>	<b>959.074-</b>	<b>980.483-</b>	<b>998.835-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	775.119-	801.644-	902.910-	959.074-	980.483-	998.835-
23	+	Außerordentliche Erträge	7.853	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	7.853	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	24.915-	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	24.915-	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	17.062-	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	792.181-	801.644-	902.910-	959.074-	980.483-	998.835-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.000	5.000	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.810-	25.350-	35.350-	30.350-	25.350-	25.350-
29	=	Teilergebnis	827.991-	826.994-	928.260-	984.424-	1.005.833-	1.024.185-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	10.947	11.054	11.208	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	827.991-	826.994-	917.313-	973.370-	994.625-	1.024.185-

## Erläuterungen zu Sachkonten

44800000	Kostenerstattungen etc. Bund Für das KatSchutz-Fahrzeug werden Kosten erstattet.
52415000	Sonstige Bewirtschaftungskosten Der bisherige Auftragsumfang wurde erhöht.
52551000	Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Aus. Der Haushaltsansatz wird an die Ist-Entwicklung angepasst.
54131000	Reisekosten Es stehen vermehrt Messe- und Baubesprechungen an.
54313000	Mitgliedsbeiträge Die Beiträge sind erhöht worden.
54413000	Versicherungen Der Beitrag für die Unfallkasse wird ab 2021 nicht mehr über das Budget des Personalamtes bezahlt, sondern durch das Ordnungsamt.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.114	34.950	20.500	0	20.500	20.500	20.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	731.959-	754.355-	874.802-	0	877.101-	865.703-	863.470-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	727.845-	719.405-	854.302-	0	856.601-	845.203-	842.970-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	74.081	69.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	74.081	69.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>106</b>	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>74.081</b>	<b>73.000</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	900.196-	50.000-	380.000-	170.000-	175.000-	5.000-	5.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	900.196-	45.000-	350.000-	170.000-	170.000-	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	851.184-	732.000-	1.273.000-	0	720.000-	640.000-	700.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	829.807-	732.000-	1.273.000-	0	720.000-	640.000-	700.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	21.377-	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.751.380-</b>	<b>782.000-</b>	<b>1.653.000-</b>	<b>170.000-</b>	<b>895.000-</b>	<b>645.000-</b>	<b>705.000-</b>
<b>114</b>	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.677.299-</b>	<b>709.000-</b>	<b>1.579.000-</b>	<b>170.000-</b>	<b>821.000-</b>	<b>571.000-</b>	<b>631.000-</b>



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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000009: Pauschale Zuweisungen und Zuschüsse</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	74.081	69.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>74.081</b>	<b>69.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>74.081</b>	<b>69.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7000010: Einführung Digitalfunk</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	98.000-	0	0	0	0	204.654-	302.654-
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.654-</b>	<b>302.654-</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.654-</b>	<b>302.654-</b>

**7.000010.700 Einführung Digitalfunk**

Die Fahrzeuge sollen in 2021 zu 100 % auf Digitalfunk umgestellt werden.





lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000016: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	613.691-	527.000-	1.000.000-	0	560.000-	480.000-	540.000-	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>613.691-</b>	<b>527.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>560.000-</b>	<b>480.000-</b>	<b>540.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>613.691-</b>	<b>523.000-</b>	<b>996.000-</b>	<b>0</b>	<b>556.000-</b>	<b>476.000-</b>	<b>536.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 7.000016 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen

Es sind Neubeschaffungen von Fahrzeugen notwendig.

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

<b>7000273: Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.196-	45.000-	0	0	0	0	0	1.932.125-	1.932.125-
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>900.196-</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.932.125-</b>	<b>1.932.125-</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>900.196-</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.932.125-</b>	<b>1.932.125-</b>

#### 7.000273 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus

In 2021 soll eine bauliche Anpassung des Feuerwehrgerätehauses Tönisberg umgesetzt werden sowie eine Vorplanung für die Feuerwehr Unterweiden und St. Hubert erfolgen.



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000292: Errichtung eines Sirenenwarnsystems</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	0	0	0	0	0	38.924	38.924
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	38.924	38.924
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.709-	0	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	105.898-	155.898-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	64.709-	0	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	105.898-	155.898-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.709-	0	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	66.973-	116.973-

## 7.000292.700 Errichtung eines Sirenenwarnsystems

Es soll ein Sirenenwarnsystem errichtet werden. Dazu sollen in 2021 zwei Sirenen angeschafft werden. In den Folgejahren entstehen Kosten für die Ausrüstung der einzelnen Sirenen mit Modulen zur akustischen Warnübertragung.

<b>7000305: Geräte und Ausrüstung für die Feuerwehr</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.408-	205.000-	155.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	151.408-	205.000-	155.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	151.408-	205.000-	155.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0

<b>7000440: Anbau Feuerwehrgerätehaus Tönisberg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	170.000-	170.000-	0	0	0	420.000-
					davon 2022 170.000- 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	250.000-	170.000-	170.000-	0	0	0	420.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	250.000-	170.000-	170.000-	0	0	0	420.000-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000441: Erweite. Feuerwehrgerätehaus Unterweiden

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-

## 7000442: Feuerwehrgerätehaus St. Hubert

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-

## 7800010: FW 02.03.01 Brandschutz

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.377-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	21.377-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.377-	0	0	0	0	0	0	0	0

## unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	5.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0



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

**Organisationseinheit:** Ordnungsamt

**Produktverantwortlich:** Herr Steckel

**Kurzbeschreibung:**

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

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

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

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Personal der Rettungswache	Anz.	30	30	32	33	36	33	36	39
Einsatzfahrzeuge	Anz.	7	7	7	7	7	7	7	7
Einsatzzahlen	Anz.	11.882	12.092	12.160	12.419	12.600	8.826	12.650	11.000



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.041.803	4.199.712	4.135.217	4.171.478	4.083.121	4.083.121
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.921.564	4.127.062	4.075.456	4.171.478	4.083.121	4.083.121
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	120.239	72.650	59.761	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066	500	500	500	500	500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	1.066	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.496	500	500	500	500	500
	45420000 Erträge aus der Veräußerung > 800 Euro	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	18.496	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.000	0	0	0
	47111000 Aktiv. Eigenleistg. (manuelle Planung)	0	0	5.000	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.061.365</b>	<b>4.210.712</b>	<b>4.156.217</b>	<b>4.192.478</b>	<b>4.104.121</b>	<b>4.104.121</b>
11	- Personalaufwendungen	2.640.920-	2.451.170-	2.277.265-	2.287.653-	2.219.213-	2.205.804-
12	- Versorgungsaufwendungen	10.631-	11.639-	8.706-	9.203-	8.928-	8.874-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.249-	883.656-	910.515-	889.515-	879.485-	879.485-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	15.991-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	52321000 Aufwandserst. Kreisleitstelle inkl. COBR	463.200-	518.064-	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-
	52322000 Aufwandserst. Stadt Tönisvorst	192.273-	0	0	0	0	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	26.817-	27.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.094-	3.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	4.929-	7.350-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.204-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	6.385-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	153.891-	180.000-	180.000-	160.000-	150.000-	150.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	57.568-	50.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	70.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	895-	1.042-	815-	815-	785-	785-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220.447-	205.745-	150.916-	272.186-	297.409-	324.216-
	57113000 AfA auf Gebäude	52.194-	52.194-	52.194-	53.756-	53.756-	53.756-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	115.357-	127.500-	72.745-	175.782-	195.051-	215.229-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	31.695-	26.052-	25.977-	42.649-	48.602-	55.231-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	21.201-	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	690.175-	363.500-	405.000-	405.000-	405.000-	405.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	685.000-	360.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	5.175-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.721-	19.000-	10.200-	10.170-	10.200-	10.200-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.392-	15.000-	6.750-	6.720-	6.750-	6.750-
	54131000 Reisekosten	328-	300-	350-	350-	350-	350-
	54311000 Telekommunikation, Porto	2.769-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54321000 Erlass von Forderungen	187-	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	45-	200-	100-	100-	100-	100-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.564.144-</b>	<b>3.934.710-</b>	<b>3.762.602-</b>	<b>3.873.727-</b>	<b>3.820.235-</b>	<b>3.833.579-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>502.779-</b>	<b>276.002</b>	<b>393.615</b>	<b>318.751</b>	<b>283.886</b>	<b>270.542</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>502.779-</b>	<b>276.002</b>	<b>393.615</b>	<b>318.751</b>	<b>283.886</b>	<b>270.542</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>502.779-</b>	<b>276.002</b>	<b>393.615</b>	<b>318.751</b>	<b>283.886</b>	<b>270.542</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.129	16.000	21.000	16.000	16.000	16.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.097-	24.788-	39.665-	34.665-	34.665-	34.665-
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>513.747-</b>	<b>267.214</b>	<b>374.950</b>	<b>300.086</b>	<b>265.221</b>	<b>251.877</b>

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	41.100	41.501	42.081	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>513.747-</b>	<b>267.214</b>	<b>416.050</b>	<b>341.587</b>	<b>307.302</b>	<b>251.877</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

52415000	Sonstige Bewirtschaftungskosten In Folge der Corona-Pandemie erhöhen sich die Bewirtschaftungskosten.
52510000	Haltung von Fahrzeugen Der Ansatz wird an die gestiegene Kostenentwicklung angepasst.
52551000	Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Aus. In Folge der Corona-Pandemie erhöhen sich die Kosten.
52810000	Sonstige Sachleistungen In Folge der Corona-Pandemie erhöhen sich die Kosten.
53170000	Zuweisung für Ifd. Zwecke an Private In diesem Haushaltsansatz wird die Notarztvergütung für das Krankenhaus Kempen abgebildet. Der Haushaltsansatz war bereits in den letzten Jahren nicht ausreichend.



02                    Sicherheit und Ordnung  
0204                Rettungsdienst  
020401            Rettungsdienst u. Leitstellen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.610.515</b>	<b>4.138.062</b>	<b>4.091.456</b>	<b>0</b>	<b>4.192.478</b>	<b>4.104.121</b>	<b>4.104.121</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.319.629-</b>	<b>3.727.923-</b>	<b>3.610.871-</b>	<b>0</b>	<b>3.600.726-</b>	<b>3.522.041-</b>	<b>3.508.578-</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>709.114-</b>	<b>410.139</b>	<b>480.585</b>	<b>0</b>	<b>591.752</b>	<b>582.080</b>	<b>595.543</b>
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	120.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	120.000-	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	95.106-	410.000-	725.000-	0	350.000-	335.000-	320.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	95.106-	410.000-	725.000-	0	350.000-	335.000-	320.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>95.106-</b>	<b>410.000-</b>	<b>845.000-</b>	<b>0</b>	<b>350.000-</b>	<b>335.000-</b>	<b>320.000-</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>95.106-</b>	<b>405.000-</b>	<b>840.000-</b>	<b>0</b>	<b>345.000-</b>	<b>330.000-</b>	<b>315.000-</b>





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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000018: Fahrzeuge des Rettungsdienstes</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	350.000-	550.000-	0	250.000-	255.000-	260.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	350.000-	550.000-	0	250.000-	255.000-	260.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	345.000-	545.000-	0	245.000-	250.000-	255.000-	0	0

**7.000018 Fahrzeuge des Rettungsdienstes**

Folgende Beschaffungen von Fahrzeugen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

2021	KTW, NEF	440.000 €
2022	RTW	250.000 €
2023	RTW	255.000 €
2024	RTW	260.000 €

<b>7000443: Feuer- und Rettungswache Kempten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.106-	60.000-	175.000-	0	100.000-	80.000-	60.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	95.106-	60.000-	175.000-	0	100.000-	80.000-	60.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.106-	60.000-	175.000-	0	100.000-	80.000-	60.000-	0	0

## 7.000020 Geräte u. Ausrüstung f. Rettungsdienst

In 2021 ist aufgrund der Vorgaben durch den ärztlichen Leiter eine Beschaffung eines Beatmungsgerätes, Videolaryngoskop sowie eines Aterien und Feedbacksystems für C3 dringend erforderlich. Weiterhin sind diverse Ersatzbeschaffungen notwendig, u.a. Rettungstühle mit Rampe, Vakuummatratzen und Einsatzjacken.



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**

**Organisationseinheit:** Schulverwaltungs- und Sportamt

**Produktverantwortlich:** Frau Böhm

**Kurzbeschreibung:**

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

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

**Ziele:**

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

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Vorstatistik (B)
		2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Anzahl der Klassen	Anz.	48	50	50	52	52	50	50
Schülerzahlen	Anz.	1.237	1.217	1.220	1.223	1.209	1.169	1.212
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	3.860	3.739	3.707	3.648	3.574	3.578	3.695

(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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.634	206.211	215.697	206.214	205.674	205.213
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	4.720	5.000	14.300	5.400	5.400	5.400
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	6.796	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41415000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	230.148	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	172.667	172.434	172.732	172.586	172.160	171.813
	41611900 Erträge aus Schul- und Bildungspauschale	0	0	0	0	0	0
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	1.303	776	665	228	114	0
3	+ Sonstige Transfererträge	368.117	0	0	0	0	0
	42311000 Schuld.diensthilfen v.Land "Gute Schule	368.117	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.421	0	0	0	0	0
	43211000 Elternbeiträge	33.421	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.392	35.700	37.250	37.250	37.250	37.250
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	31.922	31.700	33.250	33.250	33.250	33.250
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	1.470	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.429	4.399	7.946	7.946	7.946	7.077
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.429	4.399	7.946	7.946	7.946	7.077
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>877.993</b>	<b>246.310</b>	<b>260.893</b>	<b>251.410</b>	<b>250.870</b>	<b>249.540</b>
11	- Personalaufwendungen	360.737-	384.557-	404.523-	403.576-	391.663-	389.330-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.944-	906.678-	971.301-	916.601-	916.474-	916.474-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	295.104-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	181.776-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	267.850-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	15.794-	23.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	256.110-	262.500-	296.000-	270.000-	270.000-	270.000-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	27.810-	27.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	42.857-	45.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	32.723-	34.000-	65.000-	36.300-	36.300-	36.300-
	52710000 Lernmittel	25.457-	27.100-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	24.987-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	7.067-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	1.561-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.848-	4.478-	3.501-	3.501-	3.374-	3.374-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344.807-	351.460-	345.039-	357.227-	357.489-	356.975-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	42-	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	331.736-	338.713-	331.268-	342.685-	342.557-	342.132-
	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.	3.704-	3.874-	4.898-	5.669-	6.060-	5.970-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	452-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	31.500-	21.000-	33.400-	21.000-	21.000-	21.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	31.500-	21.000-	33.400-	21.000-	21.000-	21.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.846-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	120-	0	0	0	0	0
	54131000 Reisekosten	208-	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	3.822-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	4.695-	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.928.833-</b>	<b>1.668.695-</b>	<b>1.764.263-</b>	<b>1.708.404-</b>	<b>1.696.626-</b>	<b>1.693.779-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.050.840-</b>	<b>1.422.385-</b>	<b>1.503.370-</b>	<b>1.456.994-</b>	<b>1.445.756-</b>	<b>1.444.240-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.050.840-</b>	<b>1.422.385-</b>	<b>1.503.370-</b>	<b>1.456.994-</b>	<b>1.445.756-</b>	<b>1.444.240-</b>
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
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.050.840-</b>	<b>1.422.385-</b>	<b>1.503.370-</b>	<b>1.456.994-</b>	<b>1.445.756-</b>	<b>1.444.240-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.773-	66.265-	66.265-	66.265-	66.265-	66.265-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.144.613-</b>	<b>1.488.650-</b>	<b>1.569.635-</b>	<b>1.523.259-</b>	<b>1.512.021-</b>	<b>1.510.505-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	30.330	30.626	31.053	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.144.613-</b>	<b>1.488.650-</b>	<b>1.539.305-</b>	<b>1.492.633-</b>	<b>1.480.968-</b>	<b>1.510.505-</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

41410000	Zuw. lfd. Zwecke Land Mit den Zuweisungen werden Projekte des Landesprogramms „Kultur und Schule“ gefördert, u.a. das Gemeinschaftsprojekt ALS.
50190000	Personalaufwendungen, hier: Vergütungen für sonstige Beschäftigte Beim Haushaltsansatz werden die Personalausgaben für die Projekte im Rahmen des Landesprogramms „Kultur und Schule“ geplant. Die Projekte werden vom Land NRW gefördert (Sachkonto 41410000).
52415000	Sonstige Bewirtschaftungskosten Der Haushaltsansatz wurde erhöht, da sich die Reparaturen häufen und vermehrt Einrichtungsgegenstände für z.B. das Lehrerzimmer angeschafft werden müssen. Zudem werden alle 2 Jahre die Gardinen der Grundschulen für ca. 5.000 € gereinigt.
52551000	Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus Der Haushaltsansatz wurde er erhöht, da diverse Ersatzbeschaffungen notwendig sind, für z.B. das Lehrerzimmer oder die Ausstattung Inklusion.
54311000	Telekommunikation, Porto Der Haushaltsansatz berücksichtigt eine kostenpflichtige Leistungserhöhung für die t-school Anschlüsse und die Umstellung auf Glasfasernetz.



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	329.870	68.700	79.550	0	70.650	70.650	70.650
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.592.152-	1.312.757-	1.415.723-	0	1.347.676-	1.335.763-	1.333.430-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	1.262.282-	1.244.057-	1.336.173-	0	1.277.026-	1.265.113-	1.262.780-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.671-	0	1.035.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	41.671-	0	950.000-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	85.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.556-	128.000-	15.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	22.861-	128.000-	15.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	4.695-	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	69.227-	128.000-	1.050.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	69.227-	128.000-	1.050.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000349: Kanalsanierung Schulzentrum St. Hubert</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.671-	0	0	0	0	0	0	97.467-	97.467-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	41.671-	0	0	0	0	0	0	97.467-	97.467-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.671-	0	0	0	0	0	0	97.467-	97.467-

<b>7000388: Baumpflanzungen Grundschulzentrum Süd</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	85.000-	0	0	0	0	0	85.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	85.000-	0	0	0	0	0	85.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	85.000-	0	0	0	0	0	85.000-

<b>7000436: Erweiterung Schulzentrum Süd</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	950.000-	0	0	0	0	0	950.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	950.000-	0	0	0	0	0	950.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	950.000-	0	0	0	0	0	950.000-



# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7800301: FW 03.01.01 Grundschulen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.695-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.695-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.695-	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.861-	128.000-	15.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	22.861-	128.000-	15.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.861-	128.000-	15.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-	0	0



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Hauptschulen**

**Organisationseinheit:** Schulverwaltungs- und Sportamt

**Produktverantwortlich:** Frau Böhm

**Kurzbeschreibung:**

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

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

**Ziele:**

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

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Vorstatistik (B)
		2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Anzahl der Klassen	Anz.	9	7	5	4	2	0	0
Schülerzahlen	Anz.	222	177	142	85	31	0	0
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	3.860	3.739	3.707	3.648	3.574	3.578	3.695

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

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

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



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Hauptschulen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.570	115.773	0	0	0	0
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	14.797	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	115.773	115.773	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	1.935	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	1.935	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	731	731	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	731	731	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>133.235</b>	<b>116.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	25.799-	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.199-	5.000-	0	0	0	0
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	181-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	15.699-	0	0	0	0	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	65.737-	0	0	0	0	0
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.643-	0	0	0	0	0
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	35.489-	5.000-	0	0	0	0
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	9.927-	0	0	0	0	0
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	11.061-	0	0	0	0	0
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	255-	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	870-	0	0	0	0	0
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	6.568-	0	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	770-	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	188.257-	188.167-	0	0	0	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	986-	986-	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	169.816-	169.816-	0	0	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	1.025-	1.025-	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	16.430-	16.340-	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
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038-	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	1.038-	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.293-</b>	<b>193.167-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>231.058-</b>	<b>76.663-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>231.058-</b>	<b>76.663-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>231.058-</b>	<b>76.663-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.926-	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>236.984-</b>	<b>76.663-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>236.984-</b>	<b>76.663-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Hauptschule**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	16.944	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	171.375-	5.000-	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	154.431-	5.000-	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.096-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	1.096-	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	1.096-	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.096-	0	0	0	0	0	0



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Hauptschule**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	11.275-	11.275-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.096-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.096-	0	0	0	0	0	0	11.275-	11.275-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.096-	0	0	0	0	0	0	11.275-	11.275-



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030103 Realschule**

**Organisationseinheit:** Schulverwaltungs- und Sportamt

**Produktverantwortlich:** Frau Böhm

**Kurzbeschreibung:**

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

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

**Ziele:**

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

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Vorstatistik (B)
		2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2020/21
Anzahl der Klassen	Anz.	26	20	15	10	5	0	0	0
Schülerzahlen	Anz.	732	570	425	270	136	0	0	0
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	3.860	3.739	3.707	3.648	3.574	3.619	3.578	3.695

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

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

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



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030103 Realschule**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.394	79.526	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.220	0	0	0	0	0
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	27-	0	0	0	0	0
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	6.664	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	79.538	79.526	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	6.401	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	6.009	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	393	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.506	114.506	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	114.506	114.506	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>208.301</b>	<b>194.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	65.478-	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.324-	0	0	0	0	0
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	6.478-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	29.757-	0	0	0	0	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	11.168-	0	0	0	0	0
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.566-	0	0	0	0	0
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	34.876-	0	0	0	0	0
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.330-	0	0	0	0	0
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.201-	0	0	0	0	0
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	500-	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	2.853-	0	0	0	0	0
		52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	1.756-	0	0	0	0	0
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	774-	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	11.667-	0	0	0	0	0
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.399-	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	223.376-	228.897-	0	0	0	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.070-	1.070-	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	201.999-	207.832-	0	0	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	4.603-	4.116-	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	15.705-	15.880-	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
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.552-	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	668-	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	1.884-	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401.729-</b>	<b>228.897-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>193.429-</b>	<b>34.865-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>193.429-</b>	<b>34.865-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>193.429-</b>	<b>34.865-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.199-	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>228.628-</b>	<b>34.865-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>228.628-</b>	<b>34.865-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030103 Realschule**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	14.760	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	186.608-	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	171.848-	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.356-	30.000-	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.356-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.453-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	29.569-	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	1.884-	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	36.809-	30.000-	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	36.809-	30.000-	0	0	0	0	0



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030103 Realschule**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000249: Sanierung Entwässerungssystem EKR</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0	0	0	0	324.445-	324.445-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	30.000-	0	0	0	0	0	324.445-	324.445-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30.000-	0	0	0	0	0	324.445-	324.445-

<b>7800019: FW 03.01.03 Erich Kästner Realschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.884-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.884-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.884-	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	0	0	0	0	0	22.667	22.667
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.667</b>	<b>22.667</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.356-	0	0	0	0	0	0	50.632-	50.632-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.569-	0	0	0	0	0	0	218.313-	218.313-
12	- Sonstige Investitionsauszahl- ungen	0	0	0	0	0	0	0	844-	844-
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>34.925-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269.789-</b>	<b>269.789-</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>34.925-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.122-</b>	<b>247.122-</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030104 Gymnasien**

**Organisationseinheit:** Schulverwaltungs- und Sportamt

**Produktverantwortlich:** Frau Böhm

**Kurzbeschreibung:**

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

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

**Ziele:**

- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung
- Aufbau einer integrativen Beschulung

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Vorstatistik (B)
		2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Anzahl der Klassen der Sekundarstufe I	Anz.	34	32	32	31	31	31	33
Anzahl der Kurse der Sekundarstufe II	Anz.	31	30	31	28	26	25	24
Schüler der Sekundarstufe I	Anz.	892	857	853	831	832	873	891
Schüler der Sekundarstufe II	Anz.	604	568	547	542	490	480	472
Schüler Gymnasien Gesamt	Anz.	1.496	1.425	1.400	1.373	1.322	1.353	1.363
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	3.860	3.739	3.707	3.648	3.574	3.578	3.695

(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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.666	286.610	290.793	287.325	286.964	286.705
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	46.820	50.100	53.000	52.500	52.500	52.500
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	5.490	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	188.882	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	234.177	230.213	231.496	228.528	228.167	227.908
	41611900 Erträge aus Schul- und Bildungspauschale	0	0	0	0	0	0
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	297	297	297	297	297	297
3	+ Sonstige Transfererträge	129.062	0	0	0	0	0
	42311000 Schuld.diensthilfen v.Land "Gute Schule	129.062	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.931	10.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	6.659	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	2.273	4.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.452	54.395	63.727	63.727	60.334	56.122
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	58.452	54.395	63.727	63.727	60.334	56.122
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>672.112</b>	<b>351.604</b>	<b>361.120</b>	<b>357.652</b>	<b>353.898</b>	<b>349.427</b>
11	- Personalaufwendungen	255.309-	253.368-	265.044-	266.194-	258.392-	256.864-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.806-	871.876-	869.771-	813.771-	808.602-	813.602-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	87.080-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	166.887-	180.000-	180.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	204.054-	240.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.955-	13.000-	7.000-	12.000-	7.000-	12.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	202.202-	231.000-	260.000-	215.000-	215.000-	215.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	26.867-	26.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	35.111-	47.000-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	26.071-	28.000-	28.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	52710000 Lernmittel	32.933-	68.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	17.443-	21.900-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	2.957-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	3.113-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.133-	5.976-	4.671-	4.671-	4.502-	4.502-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	390.339-	392.928-	393.625-	424.922-	421.701-	417.763-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.050-	1.050-	175-	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	363.687-	363.687-	363.687-	396.237-	395.875-	395.617-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	5.212-	640-	5.212-	5.212-	5.212-	5.212-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	20.391-	27.552-	24.551-	23.473-	20.614-	16.935-
15	- Transferaufwendungen	44.380-	45.100-	48.100-	48.520-	49.980-	51.490-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	44.380-	45.100-	48.100-	48.520-	49.980-	51.490-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.210-	4.100-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	212-	0	0	0	0	0
	54131000 Reisekosten	119-	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	3.879-	4.100-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.510.045-</b>	<b>1.567.372-</b>	<b>1.582.040-</b>	<b>1.558.907-</b>	<b>1.544.175-</b>	<b>1.545.220-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>837.933-</b>	<b>1.215.768-</b>	<b>1.220.920-</b>	<b>1.201.255-</b>	<b>1.190.277-</b>	<b>1.195.792-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>837.933-</b>	<b>1.215.768-</b>	<b>1.220.920-</b>	<b>1.201.255-</b>	<b>1.190.277-</b>	<b>1.195.792-</b>
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
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>837.933-</b>	<b>1.215.768-</b>	<b>1.220.920-</b>	<b>1.201.255-</b>	<b>1.190.277-</b>	<b>1.195.792-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.099-	50.305-	50.305-	50.305-	50.305-	50.305-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>876.032-</b>	<b>1.266.073-</b>	<b>1.271.225-</b>	<b>1.251.560-</b>	<b>1.240.582-</b>	<b>1.246.097-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	27.255	27.521	27.906	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>876.032-</b>	<b>1.266.073-</b>	<b>1.243.970-</b>	<b>1.224.039-</b>	<b>1.212.676-</b>	<b>1.246.097-</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

41410000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land
50190000	Vergütung sonstige Beschäftigte Die Honorarkosten werden sich erhöhen.
52415000	Sonstige Bewirtschaftungskosten Der Haushaltsansatz wurde erhöht, da häufiger Reparaturen auftreten, Ersatzbeschaffungen wie Schulmöbel, sowie Hausmeistergeräte angeschafft werden müssen. Zudem werden alle 2 Jahre die Gardinen für etwa 5.000 € gereinigt.
52551000	Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus In den nächsten Haushaltsjahren werden diverse Ersatzbeschaffungen getätigt, u.a. eine Hardware für das Schulleitungsteam.
54311000	Telekommunikation, Porto Im Rahmen des Projektes „Digitalisierung der Schulen“ ist eine schnellere Anbindung an das Internet mit durch die Umstellung auf das Glasfasernetz notwendig.



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030104 Gymnasien**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	250.124	66.700	65.600	0	65.100	65.100	65.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.129.304-	1.168.468-	1.183.744-	0	1.129.314-	1.117.972-	1.122.954-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	879.180-	1.101.768-	1.118.144-	0	1.064.214-	1.052.872-	1.057.854-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	471-	285.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	285.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	471-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.464-	33.000-	27.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	57.464-	33.000-	27.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	57.935-	318.000-	1.027.000-	500.000-	509.000-	9.000-	9.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	57.935-	318.000-	1.027.000-	500.000-	509.000-	9.000-	9.000-



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030104 Gymnasien**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000345: Neueinrichtung Chemieraum Thomaeum**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	22.061-	22.061-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.754-	0	0	0	0	0	0	54.703-	54.703-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.754-	0	0	0	0	0	0	76.764-	76.764-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.754-	0	0	0	0	0	0	76.764-	76.764-

**7000421: LVD Sonnenschutz, Elektro, Brandschutz**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000-	0	0	0	0	0	85.000-	85.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	85.000-	0	0	0	0	0	85.000-	85.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	85.000-	0	0	0	0	0	85.000-	85.000-

**7000422: LvD Aula/Turnhalle Lüftung, Heizung, etc.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0	0	200.000-	1.700.000-
					davon 2022 500.000- 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	200.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0	0	200.000-	1.700.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	200.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0	0	200.000-	1.700.000-

**7.000422 LvD Aula/Turnhalle Lüftung, Heizung, etc.**

Es sind in den nächsten Jahren eine Sanierung der Räumlichkeiten geplant. Dazu gehört u.a. der Hallenboden und die Bühnentechnik.

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	471-	0	0	0	0	0	0	50.289-	50.289-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.710-	33.000-	27.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>55.181-</b>	<b>33.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>50.289-</b>	<b>50.289-</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>55.181-</b>	<b>33.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>50.289-</b>	<b>50.289-</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030105 Förderschule**

**Organisationseinheit:** Schulverwaltungs- und Sportamt

**Produktverantwortlich:** Frau Böhm

**Kurzbeschreibung:**

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

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

**Ziele:**

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

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Vorstatistik (B)
		2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
A) Anzahl der Klassen	Anz.	0**	0	0	0	0	0	0
A) Schülerzahlen	Anz.	0**	0	0	0	0	0	0
A) Schülerzahlen Gesamt	Anz.	3.860	3.739	3.707	3.686	3.574	3.578	3.695

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

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

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



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030105 Förderschule**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.808	20.808	20.808	20.808	20.034	20.034
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	20.201	20.201	20.201	20.201	20.034	20.034
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	607	607	607	607	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.808</b>	<b>20.808</b>	<b>20.808</b>	<b>20.808</b>	<b>20.034</b>	<b>20.034</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.729-	0	0	0	0	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	0	0	0	0	0	0
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	1.422-	0	0	0	0	0
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.307-	0	0	0	0	0
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.949-	40.949-	40.949-	40.949-	40.068-	40.068-
	57113000 AfA auf Gebäude	40.782-	40.782-	40.782-	40.782-	40.068-	40.068-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	167-	167-	167-	167-	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	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.679-</b>	<b>40.949-</b>	<b>40.949-</b>	<b>40.949-</b>	<b>40.068-</b>	<b>40.068-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.870-</b>	<b>20.141-</b>	<b>20.141-</b>	<b>20.141-</b>	<b>20.034-</b>	<b>20.034-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.870-</b>	<b>20.141-</b>	<b>20.141-</b>	<b>20.141-</b>	<b>20.034-</b>	<b>20.034-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.870-</b>	<b>20.141-</b>	<b>20.141-</b>	<b>20.141-</b>	<b>20.034-</b>	<b>20.034-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>22.870-</b>	<b>20.141-</b>	<b>20.141-</b>	<b>20.141-</b>	<b>20.034-</b>	<b>20.034-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>22.870-</b>	<b>20.141-</b>	<b>20.141-</b>	<b>20.141-</b>	<b>20.034-</b>	<b>20.034-</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030105 Förderschule**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.545-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.545-	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**  
**030106 Offene Ganztagsschulen im Grundschulber.**

**Organisationseinheit:** Amt für Kinder, Jugend und Familie

**Produktverantwortlich:** Frau Terschüren

**Kurzbeschreibung:**

- Die offene Ganztagsschule ist ein freiwillig zu nutzendes Ganztagsangebot für Kinder im Grundschulalter.

**Auftragsgrundlage:**

§24 SGB VIII, Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung zur Offenen Ganztagsschule (OGS).

**Ziele:**

- Eine Versorgung von 25 % der Grundschüler\*innen zur nachunterrichtlichen Betreuung ist sichergestellt.
- Der Bedarf zur Betreuung von Kindern mit Förderbedarf ist gedeckt.
- Der Anteil der Einnahmen durch Elternbeiträge gemessen an den Gesamtkosten eines Betreuungsplatzes ist maximal ausgeschöpft. (Steigerung von 1 % zum Vorjahr)



03.01.06 OGS									
		Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
Grunddaten	Einheit	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Grundschülerinnen und Grundschüler in Kempen gesamt	Anz.	1237	1217	1.223	1209	1127	1209	1200	1212
Grundschülerinnen und Grundschüler in OGS Betreuung Plätze städt Träger	Anz.			225	275	325	325	325	325
Grundschülerinnen und Grundschüler in OGS Betreuung Plätze freier Träger	Anz.			100	100	100	100	100	100
davon Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf	Anz.		21	12	65	20	67	61	95
Elternbeiträge OGS *	€				275.112		302.038		
* Neue Kennzahl									
** Neue Elternbeitragstabelle ab 1.08.2020 /Freigrenze auf 40.000 € angehoben									



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.685	677.377	728.908	712.408	712.408	712.408
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0	0	20.625	0	0	0
	41414000 Landeszuw. "Offene Ganztagschule"	592.556	622.248	654.000	654.000	654.000	654.000
	41416000 Landeszuw. f. d. schulische Inklusion	39.920	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	14.209	14.129	14.283	14.283	14.283	14.283
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	4.125	4.125	4.125
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.908	384.606	299.500	325.000	325.000	325.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.870	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	43211000 Elternbeiträge	302.038	384.606	297.500	323.000	323.000	323.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.371	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.371	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
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>951.964</b>	<b>1.061.983</b>	<b>1.028.408</b>	<b>1.037.408</b>	<b>1.037.408</b>	<b>1.037.408</b>
11	- Personalaufwendungen	1.036.248-	1.244.794-	2.500.805-	2.511.851-	2.436.703-	2.421.979-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.333-	6.605-	10.822-	10.765-	10.443-	10.380-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.711-	152.708-	110.252-	30.502-	21.271-	21.271-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.182-	3.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	9.584-	60.000-	74.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	11.240-	10.000-	10.000-	10.000-	900-	900-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	63.747-	75.000-	20.650-	4.900-	4.900-	4.900-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.959-	4.608-	3.602-	3.602-	3.471-	3.471-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.204-	18.895-	17.462-	22.865-	23.159-	23.471-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 AfA auf Gebäude	14.143-	14.143-	14.143-	19.018-	19.018-	19.018-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.982-	4.752-	3.319-	3.847-	4.141-	4.453-
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	79-	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	314.893-	378.666-	420.000-	407.000-	1.508.750-	1.508.750-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	314.893-	378.666-	420.000-	407.000-	1.508.750-	1.508.750-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.782-	8.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.450-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		54131000 Reisekosten	182-	500-	500-	500-	500-	500-
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	150-	3.000-	500-	500-	500-	500-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.468.170-</b>	<b>1.810.168-</b>	<b>3.064.841-</b>	<b>2.988.483-</b>	<b>4.005.826-</b>	<b>3.991.351-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>516.206-</b>	<b>748.185-</b>	<b>2.036.433-</b>	<b>1.951.075-</b>	<b>2.968.418-</b>	<b>2.953.943-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>516.206-</b>	<b>748.185-</b>	<b>2.036.433-</b>	<b>1.951.075-</b>	<b>2.968.418-</b>	<b>2.953.943-</b>
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
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>516.206-</b>	<b>748.185-</b>	<b>2.036.433-</b>	<b>1.951.075-</b>	<b>2.968.418-</b>	<b>2.953.943-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>516.206-</b>	<b>748.185-</b>	<b>2.036.433-</b>	<b>1.951.075-</b>	<b>2.968.418-</b>	<b>2.953.943-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	15.275	15.424	15.640	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>516.206-</b>	<b>748.185-</b>	<b>2.021.158-</b>	<b>1.935.651-</b>	<b>2.952.778-</b>	<b>2.953.943-</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

41414000 Landeszuw. „Offene Ganztagschule“  
Die Grundfestbeträge und Lehrerstellenanteile haben sich erhöht. Darüber hinaus ist laut Erlass vom 13.12.2018 bei der Landeszuweisung eine jährliche Erhöhung um jeweils 3 % zum Schuljahresbeginn berücksichtigt. Weiterhin ist eine neue Gruppe in Tönisberg eingerichtet worden.



43211000 Elternbeiträge  
In Tönisberg ist eine neue Gruppe eingerichtet worden. Darüber hinaus ist zum 01.08.2021 eine Erhöhung der Elternbeiträge um 3 % geplant.

50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte  
Der Haushaltsansatz wird herabgesetzt, da viele Angebote über eine kurzfristige Beschäftigung bzw. eine geringfügige Beschäftigung durch das Personalamt abgewickelt werden.

## Erläuterungen zu Sachkonten

52551000 Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausst.  
In 2021 ist eine Ersatzausstattung für die OGS Astrid Lindgren Grundschule im Rahmen der Qualitätsoffensive geplant.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke an Private  
Die Kooperationsverträge werden nicht mehr dem Sachkonto 52910000, sondern dem Sachkonto 53170000 zugeordnet.

54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten  
Die Zahl der Ehrenamtler und Aufwandsentschädigung orientiert sich an den Vorjahreswerten.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	950.586	1.047.854	1.014.125	0	1.019.000	1.019.000	1.019.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.441.311-	1.786.665-	3.043.777-	0	2.962.016-	3.979.196-	3.964.409-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	490.726-	738.811-	2.029.652-	0	1.943.016-	2.960.196-	2.945.409-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	330.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	330.000	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	330.000	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	390.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	390.000-	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	1.736-	26.500-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	1.736-	26.500-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	1.736-	26.500-	405.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.736-	26.500-	75.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000391: Inventar OGS</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.100-	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	21.100-	41.100-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.100-	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	21.100-	41.100-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.100-	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	21.100-	41.100-

<b>7000450: Infrastrukturausgleich Ganztagsbetreuung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	390.000-	0	0	0	0	0	390.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	390.000-	0	0	0	0	0	390.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	636-	6.500-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	47.324-	72.324-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	636-	6.500-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	47.324-	72.324-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	636-	6.500-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	47.324-	72.324-

**Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze**

**7.000295 Ersteinrichtung OGS**

In 2021 wird eine neue Gruppe der OGS Tönisberg eingerichtet.



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

**Organisationseinheit:** Amt für Kinder, Jugend und Familie

**Produktverantwortlich:** Frau Terschüren

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

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

**Ziele:**

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





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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	110	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)	Ist (A)	Vorstatistik (B)
		2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Anzahl der Klassen der Sekundarstufe I	Anz.	6*	12	18	24	30	37	37
Anzahl der Kurse der Sekundarstufe II	Anz.	0	0	0	0	0	0	4
Schüler der Sekundarstufe I	Anz.	173*	350	520	697	876	1056	1050
Schüler der Sekundarstufe II	Anz.	0	0	0	0	0	0	70
Schüler Gesamtschule Gesamt	Anz.	0	0	0	0	0	0	1120
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	3.928	3.739	3.707	3.648	3.574	3.578	3.695

(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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.951	49.292	245.111	244.643	243.535	242.641
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	36.300	39.100	41.400	41.400	41.400	41.400
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	5.063	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	42.405	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.183	5.192	196.211	195.743	194.635	193.741
3	+ Sonstige Transfererträge	81.541	0	0	0	0	0
	42311000 Schuld.diensthilfen v.Land "Gute Schule	81.541	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	1.215	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.157	942	142.507	142.165	132.263	130.289
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.775-	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	20.932	942	142.507	142.165	132.263	130.289
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>192.864</b>	<b>59.235</b>	<b>396.818</b>	<b>396.008</b>	<b>384.998</b>	<b>382.131</b>
11	- Personalaufwendungen	201.436-	262.985-	266.417-	267.412-	260.652-	259.327-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.253-	808.252-	1.037.646-	804.246-	792.329-	802.329-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	13.980-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	39.916-	110.000-	110.000-	95.000-	95.000-	95.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	129.943-	225.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.706-	33.000-	30.000-	35.000-	22.000-	32.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	100.848-	175.000-	239.000-	210.000-	210.000-	210.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	15.301-	25.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	23.761-	46.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	25.248-	59.700-	227.500-	31.000-	31.000-	31.000-
	52710000 Lernmittel	57.127-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	17.110-	17.700-	20.200-	22.300-	23.500-	23.500-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	3.292-	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	8.564-	12.700-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	32.058-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.399-	4.152-	3.246-	3.246-	3.129-	3.129-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.539-	10.987-	425.391-	436.445-	437.863-	435.412-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	343-	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	0	0	371.815-	372.648-	372.038-	371.264-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	730-	730-	6.358-	6.358-	6.358-	6.358-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	12.810-	10.257-	46.876-	57.440-	59.467-	57.790-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	3.509-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.962	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>692.776-</b>	<b>1.087.724-</b>	<b>1.735.454-</b>	<b>1.514.103-</b>	<b>1.496.844-</b>	<b>1.503.068-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>499.912-</b>	<b>1.028.489-</b>	<b>1.338.636-</b>	<b>1.118.095-</b>	<b>1.111.846-</b>	<b>1.120.938-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>499.912-</b>	<b>1.028.489-</b>	<b>1.338.636-</b>	<b>1.118.095-</b>	<b>1.111.846-</b>	<b>1.120.938-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.775	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	1.775	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.962-	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	1.962-	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>187-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>500.099-</b>	<b>1.028.489-</b>	<b>1.338.636-</b>	<b>1.118.095-</b>	<b>1.111.846-</b>	<b>1.120.938-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.434-	42.275-	55.275-	55.275-	55.275-	55.275-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>508.533-</b>	<b>1.070.764-</b>	<b>1.393.911-</b>	<b>1.173.370-</b>	<b>1.167.121-</b>	<b>1.176.213-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	25.592	25.842	26.203	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>508.533-</b>	<b>1.070.764-</b>	<b>1.368.319-</b>	<b>1.147.528-</b>	<b>1.140.918-</b>	<b>1.176.213-</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

- 41410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land  
Im Rahmen des Programms „Geld oder Stelle“ erhält die Gesamtschule Zuwendungen zur pädagogischen Übermittagbetreuung bzw. für außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote in Höhe von 36.000 €. Darüber hinaus wird ein Projekt im Rahmen des Landesprogramms „Kultur und Schule“ mit schuljährlich 5.400 € gefördert.
- 50190000 Personalaufwendungen, hier: Vergütungen sonstige Beschäftigte  
Bei diesem Haushaltsansatz werden die Personalausgaben im Rahmen der Landesförderprogramme „Geld oder Stelle“ und „Kultur und Schule“ (Sachkonto 41410000) geplant. Mit steigender Schülerzahl erhöhen sich die Personalaufwendungen, der Umfang des nicht in Anspruch genommenen Lehrerstellenanteils und somit die Bemessungsgrundlage der Landeszuwendung „Geld oder Stelle“.
- 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten  
Der Haushaltsansatz wurde erhöht, durch Umräumarbeiten in der ehem. Martinsschule und Anschaffungen wie z.B. Tafeln. Hinzu kommt die Reinigung der Gardinen für etwa 8.000 – 10.000 €, die alle 2 Jahre erfolgt.
- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten  
Es entsteht ein Mehrbedarf für die Oberstufe in der Martin Schule, u.a. durch Reinigungen, TÜV-Prüfungen, Wartungen und allgemeine Tariferhöhungen im Gebäudereinigerhandwerk.
- 52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen  
Die Versicherungen für die Mensa werden in dem Produkt 030102 abgebildet, sodass der Haushaltsansatz um diesen Anteil sinkt.
- 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus  
In den nächsten Haushaltsjahren sind diverse Ersatzbeschaffungen notwendig wie z.B. Porzellan für die Mensa oder Hardware für das Schulleitungsteam.
- 54311000 Telekommunikation, Porto  
Im Rahmen des Projektes „Digitalisierung der Schulen“ wird eine schnellere Anbindung an das Internet mit Glasfasernetz durchgeführt.



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030108 Gesamtschule**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	84.549	53.100	58.100	0	58.100	58.100	58.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	634.273-	1.072.585-	1.306.817-	0	1.074.412-	1.055.852-	1.064.527-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	549.724-	1.019.485-	1.248.717-	0	1.016.312-	997.752-	1.006.427-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	774-	0	30.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	774-	0	30.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.584-	263.000-	224.000-	0	212.000-	12.000-	12.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	29.584-	263.000-	224.000-	0	212.000-	12.000-	12.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	30.357-	263.000-	254.000-	0	212.000-	12.000-	12.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	30.357-	263.000-	254.000-	0	212.000-	12.000-	12.000-





**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030108 Gesamtschule**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000409: Unterbringung Oberstufe Gesamtschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	774-	0	0	0	0	0	0	774-	774-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	774-	0	0	0	0	0	0	774-	774-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	774-	0	0	0	0	0	0	774-	774-

<b>7000420: Ersteinrichtung Gesamtschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	231.000-	212.000-	0	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	231.000-	212.000-	0	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	231.000-	212.000-	0	200.000-	0	0	0	0

**7.000420 Ersteinrichtung Gesamtschule**

Die Kosten spiegeln die Einrichtungskosten für den Holzmodulbau in 2021 wieder, da nach dem Umzug der Oberstufe in den renovierten Altbau der Martin-Schule nun der Holzmodulbau für die Jahrgangsstufen 9 und 10 einzurichten ist. Weiterhin ist ein zweites Lehrerzimmer einzurichten.

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	8.027-	38.027-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.584-	32.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	15.450-	35.450-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	29.584-	32.000-	42.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	23.476-	73.476-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.584-	32.000-	42.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	23.476-	73.476-

## 7.000301 Inventar und Lehrmittel Gesamtschule

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



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

**Organisationseinheit:** Schulverwaltungs- und Sportamt

**Produktverantwortlich:** Frau Böhm

**Kurzbeschreibung:**

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

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

**Ziele:**

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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.542	302.000	568.818	502.318	502.318	502.318
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	242.318	242.318	242.318	242.318
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	25.500	0	0	0
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	41416000 Landeszuw. f. d. schulische Inklusion	40.216	42.000	41.000	0	0	0
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	63.326	0	0	0	0	0
	41611900 Erträge aus Schul- und Bildungspauschale	0	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42311000 Schuld.diensthilfen v.Land "Gute Schule	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	50.000	0	0	0
	47111000 Aktiv. Eigenleistg. (manuelle Planung)	0	0	50.000	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.542</b>	<b>302.000</b>	<b>618.818</b>	<b>502.318</b>	<b>502.318</b>	<b>502.318</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.471-	494.500-	1.220.700-	913.400-	918.400-	913.400-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	125.504-	260.000-	430.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	156-	0	0	0	0	0
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	63.927-	66.500-	75.500-	75.500-	75.500-	75.500-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	15.853-	33.000-	59.000-	59.000-	64.000-	59.000-
	52553000 Aufwendungen für Medienentwicklungsplan	0	0	240.700-	258.900-	258.900-	258.900-
	52553100 Aufw Medienentwicklungsplan/Vernetzung	0	0	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	523-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	37.508-	134.000-	149.500-	124.000-	124.000-	124.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	16.033-	0	78.090-	183.401-	197.226-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 AfA auf Gebäude	0	0	0	28.250-	95.250-	95.250-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	16.033-	0	49.840-	88.151-	101.976-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.401-	238.000-	249.500-	249.500-	249.500-	249.500-
		54121000 Dienst- und Schutzkleidung	1.840-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54131000 Reisekosten	982-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54413000 Versicherungen	0	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		54413500 Schülerunfallversicherung	229.579-	235.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>475.872-</b>	<b>748.533-</b>	<b>1.470.200-</b>	<b>1.240.990-</b>	<b>1.351.301-</b>	<b>1.360.126-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>372.331-</b>	<b>446.533-</b>	<b>851.382-</b>	<b>738.672-</b>	<b>848.983-</b>	<b>857.808-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>372.331-</b>	<b>446.533-</b>	<b>851.382-</b>	<b>738.672-</b>	<b>848.983-</b>	<b>857.808-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>372.331-</b>	<b>446.533-</b>	<b>851.382-</b>	<b>738.672-</b>	<b>848.983-</b>	<b>857.808-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	50.000	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.592-	105.599-	155.599-	105.599-	105.599-	105.599-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>487.923-</b>	<b>552.132-</b>	<b>956.981-</b>	<b>844.271-</b>	<b>954.582-</b>	<b>963.407-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	11.996	12.113	12.282	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>487.923-</b>	<b>552.132-</b>	<b>944.985-</b>	<b>832.158-</b>	<b>942.300-</b>	<b>963.407-</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

- 52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen  
Der Haushaltsansatz berücksichtigt das Entgelt für das Schulschwimmen im Aqua Sol nunmehr tagesgenau.
- 52551000 Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstung  
Bei diesem Haushaltsansatz werden allein für die Wartung der Turnhallen 16.000 € und für Tafelreparaturen in 2021 zusätzlich 3.000 € eingeplant. Aus Sicherheitsaspekten wird eine entsprechende Wartung im 3-Jahres-Rhythmus durch eine beauftragte Firma durchgeführt. Zusätzlich entstehen aus dem Softwarevertrag FWU Schulen Kosten von 20.000 €.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Kosten für schulärztliche Untersuchungen sowie für weitere Dienstleistungen. Der Stundensatz der Ärzte ist gestiegen, sodass Kosten in Höhe von 34.000 € eingeplant werden. Es werden weitere Kosten für Dienstleistungen IT in Höhe von 90.000 € fällig.
- 54413500 Schülerunfallversicherung  
Es erfolgt eine Erhöhung aufgrund der Anhebung des Hebesatzes.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	103.542	42.000	308.818	0	242.318	242.318	242.318
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	410.543-	732.500-	1.470.200-	0	1.162.900-	1.167.900-	1.162.900-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	307.001-	690.500-	1.161.382-	0	920.582-	925.582-	920.582-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.155-	4.650.000-	6.350.000-	3.500.000-	3.500.000-	0	500.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	455.155-	4.650.000-	6.350.000-	3.500.000-	3.500.000-	0	500.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.447-	133.000-	170.400-	0	112.000-	112.000-	112.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	2.447-	133.000-	170.400-	0	112.000-	112.000-	112.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	457.602-	4.783.000-	6.520.400-	3.500.000-	3.612.000-	112.000-	612.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	457.602-	4.783.000-	6.520.400-	3.500.000-	3.612.000-	112.000-	612.000-



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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000350: Schulsanierung/Schulneubau</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.155-	650.000-	500.000-	0	0	0	0	1.137.285-	1.637.285-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	455.155-	650.000-	500.000-	0	0	0	0	1.137.285-	1.637.285-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	455.155-	650.000-	500.000-	0	0	0	0	1.137.285-	1.637.285-

<b>7000389: IT-Projekt Schule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	130.000-	40.000-	0	0	0	0	130.000-	170.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	130.000-	40.000-	0	0	0	0	130.000-	170.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	130.000-	40.000-	0	0	0	0	130.000-	170.000-

**7.000389 IT-Projekt Schule**

In den nächsten Jahren sind erhebliche Investitionen in die digitale Ausstattung der Schulen erforderlich. Dies machte bereits die Auftaktveranstaltung zum Medienentwicklungsplan am 08.06.2020 deutlich. Hierfür werden zunächst entsprechende Planungskosten veranschlagt.

<b>7000423: Gesamtsch Module: Ersatzbau inkl Nebengew</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000.000-	5.200.000-	0	0	0	500.000-	4.000.000-	9.700.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	4.000.000-	5.200.000-	0	0	0	500.000-	4.000.000-	9.700.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	4.000.000-	5.200.000-	0	0	0	500.000-	4.000.000-	9.700.000-

**7.000423 Gesamtsch. Module: Ersatzbau inkl Nebengewerke**

Die Sanierung der ehemaligen Martinschule ist fortzuführen. Hierzu zählt auch die Errichtung eines 2. Rettungsweges und ggf. eines Übergangs zum Modulbau.

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000433: Gesamtsch. "Am Gymnasium" 1.OG u. 2. OG

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000-	1.300.000-	1.300.000-	0	0	0	1.900.000-
					davon 2022 1.300.000- 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	600.000-	1.300.000-	1.300.000-	0	0	0	1.900.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	600.000-	1.300.000-	1.300.000-	0	0	0	1.900.000-

## 7000434: Neubau Gesamtschule 2. Abschnitt

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	2.200.000-	2.200.000-	0	0	0	2.250.000-
					davon 2022 2.200.000- 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	50.000-	2.200.000-	2.200.000-	0	0	0	2.250.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000-	2.200.000-	2.200.000-	0	0	0	2.250.000-

## 7000449: Umsetzung Medienentwicklungsplan

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	127.400-	0	109.000-	109.000-	109.000-	0	454.400-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	127.400-	0	109.000-	109.000-	109.000-	0	454.400-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	127.400-	0	109.000-	109.000-	109.000-	0	454.400-



# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.447-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.447-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.447-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0



**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	268.186-	244.358-	254.915-	255.596-	247.948-	246.451-
12	- Versorgungsaufwendungen	33.954-	17.806-	19.619-	19.516-	18.933-	18.818-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400-	6.285-	4.913-	4.913-	4.735-	4.735-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	0	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.400-	6.285-	4.913-	4.913-	4.735-	4.735-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365-	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	230-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	54131000 Reisekosten	135-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.905-</b>	<b>270.949-</b>	<b>281.747-</b>	<b>282.325-</b>	<b>273.916-</b>	<b>272.304-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>307.905-</b>	<b>270.949-</b>	<b>281.747-</b>	<b>282.325-</b>	<b>273.916-</b>	<b>272.304-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>307.905-</b>	<b>270.949-</b>	<b>281.747-</b>	<b>282.325-</b>	<b>273.916-</b>	<b>272.304-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>307.905-</b>	<b>270.949-</b>	<b>281.747-</b>	<b>282.325-</b>	<b>273.916-</b>	<b>272.304-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>307.905-</b>	<b>270.949-</b>	<b>281.747-</b>	<b>282.325-</b>	<b>273.916-</b>	<b>272.304-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>307.905-</b>	<b>270.949-</b>	<b>281.747-</b>	<b>282.325-</b>	<b>273.916-</b>	<b>272.304-</b>



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.052-	264.664-	276.834-	0	277.412-	269.181-	267.569-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	307.052-	264.664-	276.834-	0	277.412-	269.181-	267.569-
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	Ist	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
SchokoTickets	Anzahl	1.008 (A)	954 (A)	947 (A)	973 (A)	924	942 (A)	975 (B)
SchülerInnen, die mit Schülerspezial- verkehren befördert werden	Anzahl	51	60	59	70	78	73	75
Schülerzahlen Gesamt	Anzahl	3.860 (C)	3.739 (C)	3.707 (C)	3.648 (C)	3574 (C)	3578 (C)	3695 (D)

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

(B) Datenquelle: eigene Schätzung für 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	20.100	20.100	20.100	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	20.709	20.750	20.100	20.100	20.100	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.709</b>	<b>20.750</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	27.869-	27.556-	29.553-	29.683-	28.795-	28.621-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.404-	635.814-	620.636-	620.636-	570.613-	570.613-
	52725000 Schülerbeförderungskosten	595.705-	635.000-	620.000-	620.000-	570.000-	570.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	699-	814-	636-	636-	613-	613-
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>624.273-</b>	<b>663.370-</b>	<b>650.189-</b>	<b>650.319-</b>	<b>599.408-</b>	<b>599.234-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>603.564-</b>	<b>642.620-</b>	<b>630.089-</b>	<b>630.219-</b>	<b>579.308-</b>	<b>599.234-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>603.564-</b>	<b>642.620-</b>	<b>630.089-</b>	<b>630.219-</b>	<b>579.308-</b>	<b>599.234-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>603.564-</b>	<b>642.620-</b>	<b>630.089-</b>	<b>630.219-</b>	<b>579.308-</b>	<b>599.234-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>603.564-</b>	<b>642.620-</b>	<b>630.089-</b>	<b>630.219-</b>	<b>579.308-</b>	<b>599.234-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	19.531	19.722	19.997	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	603.564-	642.620-	610.558-	610.497-	559.311-	599.234-

## Erläuterungen zu Sachkonten

- 44810000 Kostenerstattungen etc. Land  
Nach § 21 Abs. 4 SchfkVO passt das Ministerium für Schule und Weiterbildung jeweils nach vier Jahren den auszugleichenden Aufwand der tatsächlichen Entwicklung der Schülerzahlen sowie der Kostenentwicklung an.  
Im Schuljahr 2019/2020 ist gegenüber dem Schuljahr 2015/2016 die Schülerzahl gesunken. Der Sachaufwand je Schüler wird von 390,00 € auf ca. 409,50 € steigen. Der Belastungsausgleich beträgt demnach für die Stadt Kempen für die nächsten 3 Jahre ca. 20.709,00 €. Ab Schuljahr 2023/2024 fällt der Belastungsausgleich weg, da dann die Jgst. 10 wieder zur Sek. I zählt.
- 52725000 Schülerbeförderungskosten  
Im Jahr 2020 wurden zusätzliche Fahrten zur Sporthalle nach St. Hubert benötigt. Der Haushaltsansatz wurde von 610.000 € auf 635.000 € angehoben. Für das HHJ 2021 steigt die Zahl der Schokotickets, zudem ist die voraussichtliche Preiserhöhung in Höhe von 1,9 % berücksichtigt.





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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.709	20.750	20.100	0	20.100	20.100	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.267-	662.556-	649.553-	0	649.683-	598.795-	598.621-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	597.558-	641.806-	629.453-	0	629.583-	578.695-	598.621-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:** Kulturamt

**Produktverantwortlich:** Frau Dr. Friese

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Anzahl Stadtführungen	Anz.	154	193	154	186	180	137	190	150
Stadtführungen am Samstag	Anz.	8	7	8	3	7	7	7	7
Stadtführungen am Freitagabend	Anz.	5	7	7	8	8	8	8	8
Burgturmführungen	Anz.	19	31	38	31	30	25	15	25



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	171.726-	200.272-	174.940-	175.616-	170.363-	169.331-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.851-	3.873-	4.324-	4.302-	4.173-	4.148-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231-	3.761-	2.940-	2.940-	2.834-	2.834-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.231-	3.761-	2.940-	2.940-	2.834-	2.834-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.115-	5.100-	6.100-	6.200-	6.200-	6.200-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	830-	200-	200-	200-	200-	200-
	54131000 Reisekosten	1.896-	400-	400-	500-	500-	500-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	4.389-	4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.922-</b>	<b>213.006-</b>	<b>188.304-</b>	<b>189.058-</b>	<b>183.570-</b>	<b>182.513-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>186.922-</b>	<b>213.006-</b>	<b>188.304-</b>	<b>189.058-</b>	<b>183.570-</b>	<b>182.513-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>186.922-</b>	<b>213.006-</b>	<b>188.304-</b>	<b>189.058-</b>	<b>183.570-</b>	<b>182.513-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>186.922-</b>	<b>213.006-</b>	<b>188.304-</b>	<b>189.058-</b>	<b>183.570-</b>	<b>182.513-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>185.722-</b>	<b>211.606-</b>	<b>187.004-</b>	<b>187.758-</b>	<b>182.270-</b>	<b>181.213-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>185.722-</b>	<b>211.606-</b>	<b>187.004-</b>	<b>187.758-</b>	<b>182.270-</b>	<b>181.213-</b>



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.594	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.408-	209.245-	185.364-	0	186.118-	180.736-	179.679-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	183.815-	209.245-	185.364-	0	186.118-	180.736-	179.679-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:** Kulturamt

**Produktverantwortlich:** Frau Dr. Friese

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Anzahl Museumsführungen	Anz.	23	11	5	7	10	10	10	20
öffentliche Museumsführungen	Anz.	6	0	3	4	5	4	5	10
Kindergeburtstage	Anz.	11	5	3	2	5	2	5	5

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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.333	91.333	191.333	71.333	61.333	56.333
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	0	0	0	0	0
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0	30.000	80.000	10.000	5.000	5.000
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	10.000	60.000	10.000	5.000	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	51.333	51.333	51.333	51.333	51.333	51.333
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.809	20.250	19.850	26.450	27.450	27.450
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.951	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	6.788	7.900	7.500	9.600	9.600	9.600
	44210000 Erträge aus Verkauf	281	300	300	300	300	300
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	7.789	9.000	9.000	10.500	11.500	11.500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.289	9.389	9.389	9.389	9.389	9.389
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	9.289	9.289	9.289	9.289	9.289	9.289
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.430</b>	<b>120.971</b>	<b>220.571</b>	<b>107.171</b>	<b>98.171</b>	<b>93.171</b>
11	- Personalaufwendungen	198.418-	205.665-	198.826-	199.672-	193.937-	192.814-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.301-	153.820-	253.767-	143.767-	143.631-	143.631-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	212.142-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	33.054-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	52370000 Erstattungen an privaten Bereich	1.390-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	41.666-	52.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	20.193-	25.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	7.574-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	3.480-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	3.966-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	19.343-	20.000-	130.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	353-	500-	500-	500-	500-	500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.141-	4.820-	3.767-	3.767-	3.631-	3.631-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.412-	97.449-	98.071-	99.371-	99.638-	99.905-
	57113000 AfA auf Gebäude	96.436-	96.436-	96.436-	96.436-	96.436-	96.436-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	976-	1.013-	1.636-	2.936-	3.202-	3.469-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.598-	5.450-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-	200-	200-	200-
	54131000 Reisekosten	69-	250-	100-	100-	100-	100-
	54413000 Versicherungen	4.529-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>647.729-</b>	<b>462.384-</b>	<b>555.964-</b>	<b>448.110-</b>	<b>442.506-</b>	<b>441.650-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>568.299-</b>	<b>341.412-</b>	<b>335.393-</b>	<b>340.939-</b>	<b>344.335-</b>	<b>348.478-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>568.299-</b>	<b>341.412-</b>	<b>335.393-</b>	<b>340.939-</b>	<b>344.335-</b>	<b>348.478-</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>568.299-</b>	<b>341.412-</b>	<b>335.393-</b>	<b>340.939-</b>	<b>344.335-</b>	<b>348.478-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.600	9.500	10.100	10.100	10.100	10.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.731-	5.095-	10.095-	10.095-	10.095-	10.095-
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>573.430-</b>	<b>337.007-</b>	<b>335.388-</b>	<b>340.934-</b>	<b>344.330-</b>	<b>348.473-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	6.615	6.680	6.773	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>573.430-</b>	<b>337.007-</b>	<b>328.773-</b>	<b>334.254-</b>	<b>337.557-</b>	<b>348.473-</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

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





---

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

- 44110000 Mieten und Pachten u. ä. Nutzungsentgelte  
Bei diesem Haushaltsansatz werden die Mieteinnahmen für die Dienstwohnung des Hausmeisters veranschlagt. Weitere Nutzungsentgelte werden vom Kulturamt für die Überlassung des Rokokosaals eingeplant.
- 58110100 ILV Grundsteuer  
Nach Vorgabe von IT.NRW wird die Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht im Rahmen einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ausgewiesen.



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	19.650	60.350	159.950	0	46.550	37.550	32.550
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	565.862-	360.115-	454.126-	0	344.972-	339.237-	338.114-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	546.212-	299.765-	294.176-	0	298.422-	301.687-	305.564-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	1.903-	4.000-	35.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	1.903-	4.000-	35.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	1.903-	4.000-	35.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.903-	4.000-	35.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.903-	4.000-	35.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.903-	4.000-	35.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.903-	4.000-	35.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0

**Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze**

**7.000030 Inventar für Museum / Paterskirche**

In der Paterskirche ist die Erneuerung der Bühnenstrahler dringend notwendig. Weiterhin sollen Vitrinen für die Ausstellungsräume des Museums sukzessive beschafft werden.



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

**Organisationseinheit:** Kulturamt

**Produktverantwortlich:** Frau Dr. Friese

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

**Auftragsgrundlage:** Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Kempen

**Ziele:**

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

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Anzahl kommunaler Veranstaltungen	Anz.	41	39	49	43	45	49	45	45



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.780	10.000	34.000	8.000	8.000	8.000
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	23.000	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	2.000	0	0	0	0
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	25.780	8.000	11.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.874	80.300	80.000	98.000	98.000	98.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.874	80.000	80.000	98.000	98.000	98.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	200	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	100	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>118.654</b>	<b>90.300</b>	<b>114.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>
11	- Personalaufwendungen	119.254-	151.954-	125.967-	126.294-	122.515-	121.776-
12	- Versorgungsaufwendungen	11.318-	9.038-	10.090-	10.037-	9.737-	9.678-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.915-	107.866-	126.240-	106.240-	106.159-	106.159-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0	0	0	0	0	0
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	25-	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.300-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	218.128-	100.000-	92.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	52930000 Aufwendungen für "Neustart Kultur"	0	0	28.000-	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.463-	2.866-	2.240-	2.240-	2.159-	2.159-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	57-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	57-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	656-	1.350-	850-	850-	850-	1.350-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	401-	350-	350-	350-	350-	350-
	54131000 Reisekosten	255-	1.000-	500-	500-	500-	1.000-
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	355.200-	271.208-	264.147-	244.421-	240.261-	239.963-
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	236.546-	180.908-	150.147-	138.421-	134.261-	133.963-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	236.546-	180.908-	150.147-	138.421-	134.261-	133.963-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	236.546-	180.908-	150.147-	138.421-	134.261-	133.963-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.247-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	240.793-	182.908-	152.147-	140.421-	136.261-	135.963-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	240.793-	182.908-	152.147-	140.421-	136.261-	135.963-

## Erläuterungen zu Sachkonten

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 Aufgrund der Corona-Pandemie sind in 2020 drei Veranstaltungen ausgefallen (2 in der Reihe Comedy- und Kabarett, 1 in der Reihe Jazz), die in der kommenden Kultursaison nachgeholt werden sollen.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.250	90.300	114.000	0	106.000	106.000	106.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.915-	268.342-	261.907-	0	242.181-	238.102-	237.804-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	221.665-	178.042-	147.907-	0	136.181-	132.102-	131.804-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:** Kulturamt

**Produktverantwortlich:** Frau Dr. Friese

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

**Auftragsgrundlage:** Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Ziele:**

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

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Anzahl klassische Konzerte	Anz.	21	25	28	24	24	24	24	24
Platzangebot für alle Konzerte gesamt	Anz.	6.300	7.500	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Gesamtanzahl der Konzertbesucher	Anz.	6.052	6.400	6.700	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500

**Relative Kennzahlen**

Auslastung der Konzerte gesamt	96,1%	85,3%	90,0%	88,0%	85,0%	86,0%	85,0%	85,0%
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------





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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000-	100	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	5.000-	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	0	100	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	81.602	83.000	80.500	100.500	100.500	100.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.232	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	370	3.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.602</b>	<b>83.100</b>	<b>80.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>
11	- Personalaufwendungen	97.952-	102.892-	99.960-	100.420-	97.416-	96.828-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.630-	7.235-	13.091-	13.091-	13.033-	13.033-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.881-	5.200-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.749-	2.035-	1.591-	1.591-	1.533-	1.533-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	77.699-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	77.699-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45-	50-	50-	50-	60-	60-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	45-	50-	50-	50-	60-	60-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.326-</b>	<b>181.177-</b>	<b>184.101-</b>	<b>184.561-</b>	<b>181.509-</b>	<b>180.921-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>105.724-</b>	<b>98.077-</b>	<b>103.601-</b>	<b>84.061-</b>	<b>81.009-</b>	<b>80.421-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>105.724-</b>	<b>98.077-</b>	<b>103.601-</b>	<b>84.061-</b>	<b>81.009-</b>	<b>80.421-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>105.724-</b>	<b>98.077-</b>	<b>103.601-</b>	<b>84.061-</b>	<b>81.009-</b>	<b>80.421-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.110-	33.840-	30.990-	30.990-	30.990-	30.990-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>136.834-</b>	<b>131.917-</b>	<b>134.591-</b>	<b>115.051-</b>	<b>111.999-</b>	<b>111.411-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	6.017	6.076	6.160	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>136.834-</b>	<b>131.917-</b>	<b>128.574-</b>	<b>108.975-</b>	<b>105.839-</b>	<b>111.411-</b>



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.883	83.100	80.500	0	100.500	100.500	100.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.616-	179.142-	182.510-	0	182.970-	179.976-	179.388-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	96.733-	96.042-	102.010-	0	82.470-	79.476-	78.888-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:**    Kulturamt

**Produktverantwortlich:**   Frau Dr. Friese

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**       Rats- und Ausschussbeschlüsse, Benutzungs- und Entgeltordnung

**Ziele:**

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



## Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015*	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Medienumsatz	Anz.	5,7	5,7	5,8	5,55	5,55	4,8	5,23	4,8
Medienbestand	Anz.	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000	42.000	42.000	42.000
Entleihungen	Anz.	262.000	257.000	245.000	240.000	250.000	220.000	220.000	200.000
Entleiher	Anz.	2.500	2.550	2.600	2.550	2.600	2.400	2.400	2.400
Veranstaltungen	Anz.	110	85	80	80	80	80	80	80

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



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.104	13.196	9.196	9.196	9.196	9.196
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	23.308	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	27.100	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für Ifd Zwecke v. geset	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	400	400	400	400	400	400
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	256	256	256	256	256	256
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.098	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.098	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.556	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	504	100	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	5.052	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102.758</b>	<b>58.296</b>	<b>54.196</b>	<b>54.196</b>	<b>54.196</b>	<b>54.196</b>
11	- Personalaufwendungen	311.544-	299.744-	382.556-	384.307-	372.809-	370.556-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.860-	128.620-	129.289-	129.289-	129.032-	129.032-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	5.408-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	14.782-	15.150-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	16.589-	20.000-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	2.536-	2.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	60.941-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.079-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.734-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	7.792-	9.070-	7.089-	7.089-	6.832-	6.832-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.721-	4.351-	6.691-	6.691-	6.691-	6.691-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	6.721-	4.351-	6.691-	6.691-	6.691-	6.691-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.471-	1.900-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	288-	750-	500-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	157-	350-	200-	200-	200-	200-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	193-	200-	300-	300-	300-	300-
	54413000 Versicherungen	582-	600-	600-	600-	600-	600-
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	3.251-	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436.595-</b>	<b>434.615-</b>	<b>520.136-</b>	<b>521.887-</b>	<b>510.132-</b>	<b>507.879-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>333.837-</b>	<b>376.318-</b>	<b>465.939-</b>	<b>467.690-</b>	<b>455.935-</b>	<b>453.682-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>333.837-</b>	<b>376.318-</b>	<b>465.939-</b>	<b>467.690-</b>	<b>455.935-</b>	<b>453.682-</b>
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
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>333.837-</b>	<b>376.318-</b>	<b>465.939-</b>	<b>467.690-</b>	<b>455.935-</b>	<b>453.682-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>333.837-</b>	<b>377.818-</b>	<b>467.439-</b>	<b>469.190-</b>	<b>457.435-</b>	<b>455.182-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	3.850	3.887	3.941	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>333.837-</b>	<b>377.818-</b>	<b>463.589-</b>	<b>465.303-</b>	<b>453.494-</b>	<b>455.182-</b>



## Erläuterungen zu Sachkonten

- 44210000 Erträge aus Verkauf  
Aus steuerrechtlichen Gründen ist der Heißgetränkeautomat in den Räumen der Stadtbibliothek abgeschafft worden.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Die Wartungsverträge für den Kassensautomaten und für das RFID-Verbuchungssystem machen eine Erhöhung des Ansatzes notwendig.





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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	96.593	52.100	48.000	0	48.000	48.000	48.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	417.135-	421.194-	506.356-	0	508.107-	496.609-	494.356-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	320.542-	369.094-	458.356-	0	460.107-	448.609-	446.356-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	32.504-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	29.253-	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	3.251-	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	32.504-	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	32.504-	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft  
 0403 Stadtbibliothek  
 040301 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000033: Inventar für Stadtbibliothek</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.253-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	29.253-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.253-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7800029: FW 04.03.01 Stadtbibliothek - Medien</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.251-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.251-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.251-	0	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:** Kulturamt

**Produktverantwortlich:** Frau Dr. Friese

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:** Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Ziele:**

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

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Anzahl geförderter kulturtreibender Vereine	Anz.	21	23	17	12	15	17	15	17
Unterstützung/Durchführung Veranstaltungen im Kulturforum	Anz.	10	8	8	5	7	3	7	5
Anzahl Konzerte der Reihe "König-Organ-Konzerte in der Paterskirche"	Anz.	7	5	5	5	5	3	5	3

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	8.947-	8.910-	8.643-	8.591-
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	1.537-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	1.537-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.537-</b>	<b>2.000-</b>	<b>10.947-</b>	<b>10.910-</b>	<b>10.643-</b>	<b>10.591-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.537-</b>	<b>2.000-</b>	<b>10.947-</b>	<b>10.910-</b>	<b>10.643-</b>	<b>10.591-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.537-</b>	<b>2.000-</b>	<b>10.947-</b>	<b>10.910-</b>	<b>10.643-</b>	<b>10.591-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.537-</b>	<b>2.000-</b>	<b>10.947-</b>	<b>10.910-</b>	<b>10.643-</b>	<b>10.591-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.408-	30.000-	15.000-	15.000-	45.000-	15.000-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>15.945-</b>	<b>32.000-</b>	<b>25.947-</b>	<b>25.910-</b>	<b>55.643-</b>	<b>25.591-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>15.945-</b>	<b>32.000-</b>	<b>25.947-</b>	<b>25.910-</b>	<b>55.643-</b>	<b>25.591-</b>



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.537-	2.000-	10.947-	0	10.910-	10.643-	10.591-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.537-	2.000-	10.947-	0	10.910-	10.643-	10.591-
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 van Treeck

**Kurzbeschreibung:**        Personalkosten SGB XII, der Rentenberatung SGB IV und der Geschäftsbedarf der allgemeinen Sozialverwaltung

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

**Ziele:**

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

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Fälle im Jahresdurchschnitt zu Grundsicherungsleistungen im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung	Anz.	270	271	316	294	350	286	300	250
Fälle im Jahresdurchschnitt zu Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	Anz.	74	85	113	87	125	66	90	80
Jahresdurchschnitt d. Antragsvolumen an Alters-, Hinterbliebenen- und Erwerbsminderungsrente sowie Kontenklärungen	Anz.	1.779	1.629	1.645	1.357	1.600	1.401	1.500	1.400



**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	323.430-	351.830-	343.938-	343.769-	333.484-	331.468-
12	- Versorgungsaufwendungen	77.034-	63.462-	75.788-	75.392-	73.137-	72.695-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.337-	8.376-	6.016-	6.016-	5.807-	5.807-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	1.000-	250-	250-	250-	250-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	6.337-	7.376-	5.766-	5.766-	5.557-	5.557-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	847-	1.500-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	847-	1.000-	1.000-	900-	900-	900-
	54131000 Reisekosten	0	500-	100-	100-	100-	100-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>407.649-</b>	<b>425.168-</b>	<b>426.842-</b>	<b>426.177-</b>	<b>413.428-</b>	<b>410.970-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>407.649-</b>	<b>425.168-</b>	<b>426.842-</b>	<b>426.177-</b>	<b>413.428-</b>	<b>410.970-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>407.649-</b>	<b>425.168-</b>	<b>426.842-</b>	<b>426.177-</b>	<b>413.428-</b>	<b>410.970-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>407.649-</b>	<b>425.168-</b>	<b>426.842-</b>	<b>426.177-</b>	<b>413.428-</b>	<b>410.970-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	<b>Teilergebnis</b>	407.649-	425.168-	426.842-	426.177-	413.428-	410.970-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	407.649-	425.168-	426.842-	426.177-	413.428-	410.970-





**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.650-	417.792-	421.076-	0	420.411-	407.871-	405.413-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	412.650-	417.792-	421.076-	0	420.411-	407.871-	405.413-
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 van Treeck

**Kurzbeschreibung:**

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

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

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

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

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

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Nettoaufwand	€	992.00	0	0	309.41	200.00	183.40	250.00	170.00
		0			5	0	0	0	0
Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Jahresdurchschnitt	Anz.	248	307	257	209	200	179	180	170

**Relative Kennzahlen**

Nettoaufwand je Leistungsempfänger	€	4.000	0	0	1.480	1.000	1.024	1.400	1.000
------------------------------------	---	-------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774.895	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	41417000 Landeszuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufn	774.895	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	270	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.231	76.600	31.500	31.500	31.500	31.500
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	100	0	0	0	0
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl. Soz. Vers	23.579	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	3.652	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>802.395</b>	<b>576.600</b>	<b>531.500</b>	<b>531.500</b>	<b>531.500</b>	<b>531.500</b>
11	- Personalaufwendungen	150.041-	144.499-	147.865-	147.738-	143.318-	142.452-
12	- Versorgungsaufwendungen	40.026-	32.300-	34.886-	34.704-	33.666-	33.462-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.462-	5.194-	4.060-	4.060-	3.913-	3.913-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.462-	5.194-	4.060-	4.060-	3.913-	3.913-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.109.542-	1.088.500-	1.078.600-	1.078.600-	1.078.600-	1.078.600-
	53390100 Reisebeihilfen zur freiwilligen Rückkehr	0	1.000-	0	0	0	0
	53392100 § 2 Hilfe z. Lebensunterh. außerh. GuK	57.903-	50.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	53392110 § 2 Hilfe z. Lebensunterh. innerh. GuK	347.569-	450.000-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-
	53392300 § 2 Krankenhilfe, 5.-9. Kap. SGB XII, ah	13.478-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	53392310 § 2 Krankenhilfe, 5.-9. Kap. SGB XII, in	230.761-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	53393100 § 3 Grundleistungen in bar, außerhalb GU	25.143-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	53393110 § 3 Grundleistungen in bar, innerhalb GU	269.177-	200.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53393200 § 3 Sachleistungen, außerhalb GUK	0	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		53393210 § 3 Sachleistungen, innerhalb GUK	120-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		53394200 § 4 Krankenhilfefaufwendungen außerh. GUK	11.305-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		53394210 § 4 Krankenhilfefaufwendungen innerh. GUK	119.941-	100.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		53395200 § 6 Fahrtk. mittellose Flüchtlinge-Bu.po	300-	500-	500-	500-	500-	500-
		53395300 § 5 Aufwandsentschädigung außerhalb GUK	0	1.000-	100-	100-	100-	100-
		53395310 § 5 Aufwandsentschädigung innerhalb GUK	11.438-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		53396100 § 6 Sonstige Sachleistungen außerhalb G	7.866-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		53396110 § 6 Sonstige Sachleistungen innerhalb G	14.539-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.476-	1.500-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.430-	1.500-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		54131000 Reisekosten	46-	0	100-	100-	100-	100-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.307.547-</b>	<b>1.271.993-</b>	<b>1.266.861-</b>	<b>1.266.552-</b>	<b>1.260.947-</b>	<b>1.259.877-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>505.151-</b>	<b>695.393-</b>	<b>735.361-</b>	<b>735.052-</b>	<b>729.447-</b>	<b>728.377-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>505.151-</b>	<b>695.393-</b>	<b>735.361-</b>	<b>735.052-</b>	<b>729.447-</b>	<b>728.377-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>505.151-</b>	<b>695.393-</b>	<b>735.361-</b>	<b>735.052-</b>	<b>729.447-</b>	<b>728.377-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.198-	35.675-	37.739-	37.739-	37.739-	37.739-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>545.349-</b>	<b>731.068-</b>	<b>773.100-</b>	<b>772.791-</b>	<b>767.186-</b>	<b>766.116-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	33.978	34.309	34.788	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>545.349-</b>	<b>731.068-</b>	<b>739.122-</b>	<b>738.482-</b>	<b>732.398-</b>	<b>766.116-</b>



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.226	576.600	531.500	0	531.500	531.500	531.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303.948-	1.266.799-	1.262.801-	0	1.262.492-	1.257.034-	1.255.964-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	668.722-	690.199-	731.301-	0	730.992-	725.534-	724.464-
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 van Treeck

**Kurzbeschreibung:**

- Seniorenarbeit einschließlich Begegnungszentrum Dr. Karl-Rudolph-Haus
- wirtschaftliche Hilfen in Alten- und Pflegeheimen
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- 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.
- Quartiersentwicklung

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

**Ziele:**

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

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Summe der Nettoaufwendungen Seniorenarbeit (A)	€	13.363	12.300	15.272	14.338	15.000	14.742	15.000	15.000
Anzahl Einwohner ab 65 Jahre (B)	Anz.	8.161	8.269	8.304	8.207	8.400	8.249	8.400	8.400

**Relative Kennzahlen**

Aufwand je Einwohner ab 65 Jahre	€	1,64	1,49	1,83	1,74	1,79	1,78	1,79	1,80

(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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.053	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.361	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	6.692	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.068	90.000	90.000	90.000	70.000	70.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	87.068	90.000	90.000	90.000	70.000	70.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>99.122</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
11	- Personalaufwendungen	287.283-	304.944-	331.454-	332.835-	322.879-	320.928-
12	- Versorgungsaufwendungen	9.129-	7.347-	5.929-	5.898-	5.722-	5.687-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.584-	35.716-	31.512-	31.512-	31.310-	32.210-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	1.721-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.907-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	7.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	6.260-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	223-	300-	350-	350-	350-	350-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	1.942-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	6.418-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	6.113-	7.116-	5.562-	5.562-	5.360-	5.360-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24-	0	286-	286-	286-	286-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	24-	0	286-	286-	286-	286-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	89.456-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	89.456-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.064-	25.200-	29.950-	24.950-	24.950-	24.950-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	436-	1.600-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		54131000 Reisekosten	750-	600-	600-	600-	600-	600-
		54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	22.878-	23.000-	28.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>439.539-</b>	<b>468.207-</b>	<b>494.131-</b>	<b>490.481-</b>	<b>480.147-</b>	<b>479.061-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>340.417-</b>	<b>371.207-</b>	<b>397.131-</b>	<b>393.481-</b>	<b>403.147-</b>	<b>402.061-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>340.417-</b>	<b>371.207-</b>	<b>397.131-</b>	<b>393.481-</b>	<b>403.147-</b>	<b>402.061-</b>
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>340.417-</b>	<b>371.207-</b>	<b>397.131-</b>	<b>393.481-</b>	<b>403.147-</b>	<b>402.061-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.418	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.194-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>337.194-</b>	<b>364.207-</b>	<b>394.131-</b>	<b>390.481-</b>	<b>400.147-</b>	<b>399.061-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	3.810	3.847	3.901	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>337.194-</b>	<b>364.207-</b>	<b>390.321-</b>	<b>386.634-</b>	<b>396.246-</b>	<b>399.061-</b>





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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.462	97.000	97.000	0	97.000	77.000	77.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.596-	461.091-	488.283-	0	484.633-	474.501-	473.415-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	335.134-	364.091-	391.283-	0	387.633-	397.501-	396.415-
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**  
**050402**            **Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege**

**Organisationseinheit:**    Amt für Soziales und Senioren

**Produktverantwortlich:**   Herr van Treeck

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	14.703-	14.767-	18.860-	18.768-	18.207-	18.097-
12	- Versorgungsaufwendungen	7.389-	5.957-	4.939-	4.913-	4.766-	4.738-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448-	521-	407-	407-	393-	393-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	448-	521-	407-	407-	393-	393-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.150-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	11.150-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.690-</b>	<b>34.245-</b>	<b>37.206-</b>	<b>37.088-</b>	<b>36.366-</b>	<b>36.228-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>33.690-</b>	<b>34.245-</b>	<b>37.206-</b>	<b>37.088-</b>	<b>36.366-</b>	<b>36.228-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>33.690-</b>	<b>34.245-</b>	<b>37.206-</b>	<b>37.088-</b>	<b>36.366-</b>	<b>36.228-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>33.690-</b>	<b>34.245-</b>	<b>37.206-</b>	<b>37.088-</b>	<b>36.366-</b>	<b>36.228-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.940	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>29.750-</b>	<b>30.245-</b>	<b>33.206-</b>	<b>33.088-</b>	<b>32.366-</b>	<b>32.228-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	29.750-	30.245-	33.206-	33.088-	32.366-	32.228-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.190-	33.724-	36.799-	0	36.681-	35.973-	35.835-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.190-	33.724-	36.799-	0	36.681-	35.973-	35.835-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

**Organisationseinheit:**    Ordnungsamt

**Produktverantwortlich:**   Herr Steckel

**Kurzbeschreibung:**        Unterbringung von Personen in der Obdachlosenunterkunft oder in Privatwohnungen bei drohender oder eingetretener Obdachlosigkeit und Betreuung von Nichtsesshaften in der Wärmestube

**Auftragsgrundlage:**        OBG, Satzungen über die Obdachlosenunterkünfte und den Tagesaufenthalt mit Übernachtungsstelle für Nichtsesshafte sowie entsprechende Gebührensatzung

**Ziele:**                            Flächendeckende Vorhaltung ausreichender Notunterkünfte zur Unterbringung Obdachloser sowie Unterbringung und Betreuung Nichtsesshafter

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Übernachtungszahlen Wärmestube	Anz.	1.631	2.874	2.280	2.130	2.300	2.895	2.300	2.500
Obdachlose	Anz.	25	29	21	19	20	29	20	25



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	103.809	110.000	110.000	110.800	110.800	110.800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.809	110.000	110.000	110.800	110.800	110.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	100	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	3.418	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	3.418	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.227</b>	<b>110.100</b>	<b>110.000</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>
11	- Personalaufwendungen	40.278-	52.121-	45.418-	45.595-	44.232-	43.965-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.569-	1.275-	1.416-	1.409-	1.366-	1.358-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.445-	41.560-	41.044-	39.044-	39.006-	39.006-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	17.061-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	17.484-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	724-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	1.946-	2.625-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	527-	500-	600-	600-	600-	600-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.556-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	100-	2.500-	500-	500-	500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.147-	1.335-	1.044-	1.044-	1.006-	1.006-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.220-	13.406-	13.406-	13.406-	13.406-	2.172-
	57113000 AfA auf Gebäude	13.406-	13.406-	13.406-	13.406-	13.406-	2.172-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	3.814-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.527-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	12.527-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.038-</b>	<b>121.362-</b>	<b>114.284-</b>	<b>112.454-</b>	<b>111.010-</b>	<b>99.501-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.811-</b>	<b>11.262-</b>	<b>4.284-</b>	<b>1.654-</b>	<b>210-</b>	<b>11.299</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.811-</b>	<b>11.262-</b>	<b>4.284-</b>	<b>1.654-</b>	<b>210-</b>	<b>11.299</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.811-</b>	<b>11.262-</b>	<b>4.284-</b>	<b>1.654-</b>	<b>210-</b>	<b>11.299</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.995-	5.416-	7.384-	7.384-	7.384-	7.384-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>13.807-</b>	<b>16.678-</b>	<b>11.668-</b>	<b>9.038-</b>	<b>7.594-</b>	<b>3.915</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	1.260	1.272	1.290	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>13.807-</b>	<b>16.678-</b>	<b>10.408-</b>	<b>7.766-</b>	<b>6.304-</b>	<b>3.915</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus  
In 2021 sind diverse Möbel (Schränke, Betten, Tische, Matratzen) zu ersetzen.





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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.733</b>	<b>110.100</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.679-</b>	<b>106.621-</b>	<b>99.834-</b>	<b>0</b>	<b>98.004-</b>	<b>96.598-</b>	<b>96.323-</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>947-</b>	<b>3.479</b>	<b>10.166</b>	<b>0</b>	<b>12.796</b>	<b>14.202</b>	<b>14.477</b>
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Organisationseinheit:** Amt für Soziales und Senioren

**Produktverantwortlich:** Herr van Treeck

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

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

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

### Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

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

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Nettoaufwand	€	992.00	0	0	309.41	200.00	183.40	250.00	170.00
		0			5	0	0	0	0
Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Jahresdurchschnitt	Anz.	248	307	257	209	200	179	180	170

### Relative Kennzahlen

Nettoaufwand je Leistungsempfänger	€	4.000	0	0	1.480	1.000	1.024	1.400	1.000
------------------------------------	---	-------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	824.188	562.133	553.386	549.994	543.210	543.210
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41417000 Landeszuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufn	771.895	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	52.293	52.293	53.386	49.994	43.210	43.210
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	9.840	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.223	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.223	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.098	44.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	44.000	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	1.955	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	47.143	0	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	0	0	0	0	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	14.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.620	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.620	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.008.129</b>	<b>726.633</b>	<b>720.886</b>	<b>717.494</b>	<b>710.710</b>	<b>710.710</b>
11	- Personalaufwendungen	264.431-	243.982-	242.678-	243.423-	236.141-	234.713-
12	- Versorgungsaufwendungen	18.222-	14.551-	15.908-	15.825-	15.352-	15.259-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.987-	451.839-	436.968-	436.968-	436.932-	436.932-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	40.452-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	244.861-	257.600-	255.000-	255.000-	255.000-	255.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	28.567-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	10.947-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	9.721-	16.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	43.317-	60.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	25.059-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.063-	1.239-	968-	968-	932-	932-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	218.057-	348.224-	217.304-	175.258-	168.474-	168.474-
	57113000 AfA auf Gebäude	167.317-	299.394-	167.317-	167.317-	167.317-	167.317-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	48.841-	48.830-	49.987-	7.941-	1.157-	1.157-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	1.899-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	97.706-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	97.706-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.489-	115.500-	122.000-	121.900-	121.900-	121.900-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	1.190-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	131-	1.500-	1.000-	900-	900-	900-
	54131000 Reisekosten	6.758-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	0	0	0	0	0	0
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	102.259-	99.000-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	5.151-	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.117.892-</b>	<b>1.274.096-</b>	<b>1.134.858-</b>	<b>1.093.374-</b>	<b>1.078.799-</b>	<b>1.077.278-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>109.763-</b>	<b>547.463-</b>	<b>413.972-</b>	<b>375.880-</b>	<b>368.089-</b>	<b>366.568-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>109.763-</b>	<b>547.463-</b>	<b>413.972-</b>	<b>375.880-</b>	<b>368.089-</b>	<b>366.568-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>109.763-</b>	<b>547.463-</b>	<b>413.972-</b>	<b>375.880-</b>	<b>368.089-</b>	<b>366.568-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.124-	105.381-	96.603-	96.603-	96.603-	96.603-
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>184.887-</b>	<b>652.844-</b>	<b>510.575-</b>	<b>472.483-</b>	<b>464.692-</b>	<b>463.171-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	16.885	17.050	17.288	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>184.887-</b>	<b>652.844-</b>	<b>493.690-</b>	<b>455.433-</b>	<b>447.404-</b>	<b>463.171-</b>



## Erläuterungen zu Sachkonten

44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte  
44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten  
Die Erträge werden in dem Sachkonto 44612000 gebucht. Daher wird die Planung angepasst.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.051.320	664.500	667.500	0	667.500	667.500	667.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	874.036-	924.633-	916.586-	0	917.148-	909.393-	907.872-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	177.284	260.133-	249.086-	0	249.648-	241.893-	240.372-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	124.536-	0	1.700.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	124.536-	0	1.700.000-	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	16.697-	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	16.697-	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	141.233-	60.000-	1.700.000-	60.000-	60.000-	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	141.233-	60.000-	1.700.000-	60.000-	60.000-	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000315: Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.594-	0	1.700.000-	0	0	0	0	849.904-	2.549.904-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.770-	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	0	181.525-	241.525-
					davon 2022 2023 2024					
					60.000- 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	82.364-	60.000-	1.700.000-	60.000-	60.000-	0	0	1.031.429-	2.791.429-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.364-	60.000-	1.700.000-	60.000-	60.000-	0	0	1.031.429-	2.791.429-

<b>7000333: Umbau JHS zum Begegnungszentrum</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	13.299-	13.299-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.927-	0	0	0	0	0	0	16.207-	16.207-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	10.927-	0	0	0	0	0	0	29.507-	29.507-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.927-	0	0	0	0	0	0	29.507-	29.507-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000395: Umbau JHS z. Großtagespflege obere Etage</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.942-	0	0	0	0	0	0	47.942-	47.942-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	47.942-	0	0	0	0	0	0	47.942-	47.942-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.942-	0	0	0	0	0	0	47.942-	47.942-





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

**Organisationseinheit:**    Amt für Kinder, Jugend und Familie

**Produktverantwortlich:** Frau Terschüren

**Kurzbeschreibung:**

- Bearbeitung von Anträgen und Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) sowie die Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

**Auftragsgrundlage:**

Unterhaltsvorschussgesetz und die dazu gehörigen landesrechtlichen Regelungen

**Ziele:**

- 20 % der Gesamtaufwendungen werden durch erfolgreiche Rückforderungen kompensiert.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	771.132	690.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	502.328	520.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	268.804	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>771.132</b>	<b>690.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>
11	- Personalaufwendungen	154.412-	172.826-	196.369-	196.882-	190.993-	189.839-
12	- Versorgungsaufwendungen	37.418-	32.017-	15.170-	15.091-	14.639-	14.551-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.959-	88.843-	103.004-	103.004-	102.895-	102.895-
	52310000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigkeit	121.657-	85.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.302-	3.843-	3.004-	3.004-	2.895-	2.895-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	736.757-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	736.757-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735-	1.250-	2.100-	1.200-	1.200-	1.200-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.707-	1.000-	1.800-	900-	900-	900-
	54131000 Reisekosten	29-	250-	300-	300-	300-	300-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.055.282-</b>	<b>1.044.936-</b>	<b>1.066.643-</b>	<b>1.066.177-</b>	<b>1.059.727-</b>	<b>1.058.485-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>284.149-</b>	<b>354.936-</b>	<b>336.643-</b>	<b>336.177-</b>	<b>329.727-</b>	<b>328.485-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>284.149-</b>	<b>354.936-</b>	<b>336.643-</b>	<b>336.177-</b>	<b>329.727-</b>	<b>328.485-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>284.149-</b>	<b>354.936-</b>	<b>336.643-</b>	<b>336.177-</b>	<b>329.727-</b>	<b>328.485-</b>

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>284.149-</b>	<b>354.936-</b>	<b>336.643-</b>	<b>336.177-</b>	<b>329.727-</b>	<b>328.485-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	26.777	27.038	27.415	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>284.149-</b>	<b>354.936-</b>	<b>309.866-</b>	<b>309.139-</b>	<b>302.312-</b>	<b>328.485-</b>



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.295	690.000	730.000	0	730.000	730.000	730.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.428-	1.041.093-	1.063.639-	0	1.063.173-	1.056.832-	1.055.590-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	285.133-	351.093-	333.639-	0	333.173-	326.832-	325.590-
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:**    Hauptamt

**Produktverantwortlich:**   Herr Braun

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	10.341-	10.336-	10.550-	10.498-	10.185-	10.122-
12	- Versorgungsaufwendungen	5.223-	4.170-	2.970-	2.955-	2.867-	2.849-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872-	3.544-	2.491-	2.491-	2.484-	2.484-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	300-	300-	300-	300-	300-	300-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.362-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	210-	244-	191-	191-	184-	184-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
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-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.696-</b>	<b>34.350-</b>	<b>32.311-</b>	<b>32.244-</b>	<b>31.836-</b>	<b>31.755-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>33.696-</b>	<b>34.350-</b>	<b>32.311-</b>	<b>32.244-</b>	<b>31.836-</b>	<b>31.755-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>33.696-</b>	<b>34.350-</b>	<b>32.311-</b>	<b>32.244-</b>	<b>31.836-</b>	<b>31.755-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>33.696-</b>	<b>34.350-</b>	<b>32.311-</b>	<b>32.244-</b>	<b>31.836-</b>	<b>31.755-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>33.696-</b>	<b>34.350-</b>	<b>32.311-</b>	<b>32.244-</b>	<b>31.836-</b>	<b>31.755-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>33.696-</b>	<b>34.350-</b>	<b>32.311-</b>	<b>32.244-</b>	<b>31.836-</b>	<b>31.755-</b>



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.519-	34.106-	32.120-	0	32.053-	31.652-	31.571-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.519-	34.106-	32.120-	0	32.053-	31.652-	31.571-
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:** Amt für Kinder, Jugend und Familie

**Produktverantwortlich:** Frau Terschüren

**Kurzbeschreibung:**

- Betreuung von Kindern, vorrangig Kinder unter 3 Jahren, durch qualifizierte Tagespflegepersonen. Die Betreuung erfolgt im Haushalt der Pflegeperson oder im Haushalt der Eltern.
- Randzeitenbetreuung im Anschluss an ein anderes Betreuungsangebot, sofern dessen Betreuungsumfang nicht ausreichend ist, wird sichergestellt.
- Betreuung von Kindern in Großtagespflegestellen durch jeweils 2 qualifizierte Tagespflegepersonen pro Stützpunkt.

**Auftragsgrundlage:**

§ 23 SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinderförderungsgesetz, Kinderbildungsgesetz (KiBiZ)

**Ziele:**

- Der Betreuungsbedarf für Kinder unter 3 Jahren ist gemäß dem Rechtsanspruch (unter Berücksichtigung der Auswahlkriterien) sichergestellt.

06.01.01 KTP									
		Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
Grunddaten	Einheit	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Gesamtzahl Tagespflegeplätze (beantragt beim Land)	Anz.	70	70	90	110	120	150	160	150
Anzahl vermittelter Kinder in der Tagespflege*	Anz.		131	116	130	150	145	180	150
Gesamtzahl U3 - Kinder (Einwohnerstatistik)	Anz.	826	834	855	848	841	857	817	811
Gesamtzahl an Tagespflegepersonen Stichtag 01.11.	Anz.	24	23	28	28	32	33	39	38
Relative Kennzahlen									
Anzahl Tagespflegeplätze zur Anzahl U3 - Kinder gesamt	Anteil	8,5%	8,4%	10,5%	13,0%	14,3%	17,5%	19,6%	18,5%



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.341	183.600	242.250	167.000	167.000	167.000
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	96.341	183.600	242.250	167.000	167.000	167.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.663	370.832	266.900	291.400	291.400	291.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	43211000 Elternbeiträge	296.613	368.432	264.500	289.000	289.000	289.000
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
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>393.004</b>	<b>554.432</b>	<b>509.150</b>	<b>458.400</b>	<b>458.400</b>	<b>458.400</b>
11	- Personalaufwendungen	132.608-	223.746-	153.740-	154.274-	149.659-	148.754-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	3.947-	7.561-	7.522-	7.297-	7.253-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.078-	80.001-	23.736-	23.736-	23.637-	23.637-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	13.578-	70.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.748-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.744-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.008-	3.501-	2.736-	2.736-	2.637-	2.637-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.120-	1.000-	2.164-	2.664-	2.664-	2.664-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	262-	1.000-	2.164-	2.664-	2.664-	2.664-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	3.858-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.214.140-	1.900.000-	2.063.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	0	0	63.000-	0	0	0
	53315000 Gewährung von Tagespflege	1.214.140-	1.900.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.431-	3.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.191-	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54131000 Reisekosten	1.062-	500-	500-	500-	500-	500-
		54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	11.178-	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.387.377-</b>	<b>2.212.194-</b>	<b>2.253.401-</b>	<b>2.191.396-</b>	<b>2.186.457-</b>	<b>2.185.508-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>994.372-</b>	<b>1.657.762-</b>	<b>1.744.251-</b>	<b>1.732.996-</b>	<b>1.728.057-</b>	<b>1.727.108-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>994.372-</b>	<b>1.657.762-</b>	<b>1.744.251-</b>	<b>1.732.996-</b>	<b>1.728.057-</b>	<b>1.727.108-</b>
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
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>994.372-</b>	<b>1.657.762-</b>	<b>1.744.251-</b>	<b>1.732.996-</b>	<b>1.728.057-</b>	<b>1.727.108-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>994.372-</b>	<b>1.657.762-</b>	<b>1.744.251-</b>	<b>1.732.996-</b>	<b>1.728.057-</b>	<b>1.727.108-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	63.665	64.286	65.184	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>994.372-</b>	<b>1.657.762-</b>	<b>1.680.586-</b>	<b>1.668.710-</b>	<b>1.662.873-</b>	<b>1.727.108-</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

41410000      Zuw. lfd. Zw. Land  
Der Haushaltsansatz wird an die Kibiz Gesetzesänderung angepasst.

43211000      Elternbeiträge  
Zum 01.08.2020 wird eine neue Elternbeitragstabelle erlassen.

53315000      Gewährung von Tagespflege  
Der Haushaltsansatz wird an die Kibiz Gesetzesänderung angepasst. Danach müssen zusätzliche Std./ Woche/ Kind in der Bildungsarbeit geleistet werden.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	395.542	554.432	509.150	0	458.400	458.400	458.400
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.447.564-	2.207.693-	2.248.501-	0	2.185.996-	2.181.156-	2.180.207-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	1.052.022-	1.653.261-	1.739.351-	0	1.727.596-	1.722.756-	1.721.807-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.637-	20.000-	10.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	19.459-	20.000-	10.000-	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	11.178-	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	30.637-	20.000-	10.000-	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	30.637-	20.000-	10.000-	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7800062: FW 06.01.01 Kindertagespflege</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.178-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	11.178-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.178-	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.459-	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	19.459-	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.459-	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze**

**7.000023.700 Ersteinrichtung Kindertagespflege**

In den nächsten Jahren sollen u.a. Kinderbusse und Krippenwagen angeschafft werden.



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

**Organisationseinheit:** Amt für Kinder, Jugend und Familie

**Produktverantwortlich:** Frau Terschüren

## **Kurzbeschreibung:**

- Förderung junger Menschen durch Angebote der Kinder – und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger in Form vom
  - (Offenen) Kinder - und Jugendtreffs, mobile Jugendarbeit
  - Erzieherischem Kinder- und Jugendschutz
  - Förderung der verbandlichen Kinder – und Jugendarbeit
  - Schulsozialarbeit u. w.

## **Auftragsgrundlage:**

§§ 11 -14 und 90 SGB VIII, kommunaler Kinder – und Jugendförderplan der Stadt Kempen, Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit der Stadt Kempen, Kinder- und Jugendförderungsgesetz

## **Ziele:**

- Vielfältige Angebot der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sind bereitgestellt.
- Die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit werden durch mindestens 5 % der Kempener Kinder und Jugendlichen als Stammesbesucher\*innen genutzt.
- Die Schulsozialarbeiter\*innen werden vollumfänglich als Ansprechpartner durch Schüler\*innen genutzt.
- Die zuverlässige Belegung des „Ferienspaß“ durch Kinder im Alter von 6 -13 Jahren wird vollumfänglich in Anspruch genommen.



## 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit (früher 06.01.02)

		Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
Grunddaten	Einheit	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Anzahl Einrichtungen öffentlicher Träger	Anz.	4	4	4	4	4	4	4	4
Anzahl Angebote und Veranstaltungen öffentlicher Träger	Anz.						32	10	25
Anzahl Einrichtungen freier Träger *	Anz.								
Anzahl Angebote und Veranstaltungen freier Träger **	Anz.								
Anzahl pädagogisch begleiteter Angebote	Anz.						32	10	25
Anzahl nicht pädagogisch begleiteter Angebote **	Anz.								
Gesamtzahl der Besucher*innen Angebote öffentlicher Träger									
Gesamtzahl der Besucher*innen Angebote freier Träger	Anz.								
Anzahl bezuschusster Angebote freier Träger /Jugendverband ***	Anz.				21		34	30	30
Anzahl Beratungen Schulsozialarbeit	Anz.						342	150	350
Anzahl Gruppenangebot Schulsozialarbeit	Anz.						20	20	20
Anzahl Kinder beim Ferienspaß	Anz.	297	359	359	359	350	316	95	320
Gesamtanzahl Kinder und Jugendliche 6-27 Jahre	Anz.						7.145	7.093	7.056
Gesamtanzahl Kinder 6-13 Jahre	Anz.	2.502	2.515	2.453	2.430	2.415	2.405	2.492	2.380
<b>Relative Kennzahlen</b>									
Anteil Stammersucher*innen der öffentlichen Einrichtungen	%						8,60	4	7
Anteil Nutzer*innen Angebot "Ferienspaß"	%	11,87	14,27	14,64	14,77	14,49	13,14	3,81	13,45

\* Neue Kennzahl, Daten im Kinder- und Jugendförderplan zu erheben

\*\* Neue Kennzahl, Daten im Kinder- und Jugendförderplan zu erheben (keine reinen Trainingszeiten einzurechnen)

\*\*\* Position 2.2. und 3 aus Förderrichtlinien

Anteil Besucher in 2020 coronabedingt deutlich niedriger (begrenzte Besucheranzahl durch Vorgaben aus den Hygienekonzepten von Bund und Land)



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.064	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	2.064	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.136	25.000	29.000	32.396	32.396	32.396
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.136	25.000	29.000	32.396	32.396	32.396
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.670	8.000	9.000	10.054	10.054	10.054
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	8.670	8.000	9.000	10.054	10.054	10.054
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	757-	50	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	757-	50	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.112</b>	<b>33.050</b>	<b>38.000</b>	<b>42.450</b>	<b>42.450</b>	<b>42.450</b>
11	- Personalaufwendungen	164.115-	189.458-	153.136-	153.634-	149.037-	148.137-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	3.947-	7.850-	7.809-	7.575-	7.529-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.172-	83.131-	61.338-	50.838-	50.735-	50.735-
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	0	0	0	0	0	0
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	995-	0	1.500-	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	1.473-	14.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	629-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	34.563-	54.000-	40.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	6.392-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.119-	3.631-	2.838-	2.838-	2.735-	2.735-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	51.741-	53.100-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	51.741-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
	53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0	100-	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295-	3.950-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-



# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	940-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		54131000 Reisekosten	105-	1.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	250-	250-	250-	250-	250-	250-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.323-</b>	<b>333.586-</b>	<b>278.374-</b>	<b>268.331-</b>	<b>263.397-</b>	<b>262.451-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>225.211-</b>	<b>300.536-</b>	<b>240.374-</b>	<b>225.881-</b>	<b>220.947-</b>	<b>220.001-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>225.211-</b>	<b>300.536-</b>	<b>240.374-</b>	<b>225.881-</b>	<b>220.947-</b>	<b>220.001-</b>
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>225.211-</b>	<b>300.536-</b>	<b>240.374-</b>	<b>225.881-</b>	<b>220.947-</b>	<b>220.001-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.119-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>229.330-</b>	<b>303.536-</b>	<b>243.374-</b>	<b>228.881-</b>	<b>223.947-</b>	<b>223.001-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	3.512	3.547	3.596	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>229.330-</b>	<b>303.536-</b>	<b>239.862-</b>	<b>225.334-</b>	<b>220.351-</b>	<b>223.001-</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44211000	Verpflegungs- und Essensentgelte Aufgrund gestiegener Anmeldezahlen für den Ferienspaß wird der Haushaltsansatz erhöht.
52551000	Unterh., Bewirtsch. Inventar; Geräte, Aus In 2021 sollen Spielmaterialien, ein Methodenkoffer sowie weitere Beschaffungen für die Schulsozialarbeit getätigt werden. Für die Jugendpflege sollen Präsentationsmaterialien angeschafft werden.
52750000	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans (Planungswerkstätte) sind zusätzliche Ausgaben geplant. Die Haushaltsmittel wurden bereits in 2020 geplant, konnten jedoch aufgrund der Corona-Pandemie nicht vollständig verausgabt werden.
52815000	Aufwendungen für Veranstaltungen Es ist eine Kostensteigerung von jährlich 3 % für Ausgaben u.a. für den Ferienspaß einberechnet. Insgesamt sinken die Kosten in diesem Haushaltsansatz, da die Personalkosten für die Betreuer über das Personalamt abgerechnet werden.
53170000	Zuweis. für. lfd. Zwecke an Private Im Rahmen der Förderrichtlinie erfolgt eine jährliche Erhöhung um 1,5 %. Weiterhin besteht eine Kooperationsvereinbarung mit dem Kinderschutzbund.
54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung In dem Arbeitsfeld der Schulsozialarbeit wird 2021 ein neuer Mitarbeiter eingestellt.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.837	33.050	38.000	0	42.450	42.450	42.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.936-	329.955-	275.536-	0	265.493-	260.662-	259.716-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	224.099-	296.905-	237.536-	0	223.043-	218.212-	217.266-
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**                **Leistg. z. Fördg. junger Menschen**  
**060301**            **Frühe Hilfen**

**Organisationseinheit:** Amt für Kinder, Jugend und Familie

**Produktverantwortlich:** Frau Terschüren

**Kurzbeschreibung:**

- Frühe Hilfen als lokale und regionale Präventions- und Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern ab Beginn der Schwangerschaft bis zum 3. Lebensjahr der Kinder.

**Auftragsgrundlage:**

Bundeskinderschutzgesetz/ Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)

**Ziele:**

- Präventive Angebote für ein gelingendes Aufwachsen von Kindern im Alter von 0-3 Jahren werden bereitgestellt.
- Die Koordination des Netzwerkes- bestehend aus Diensten/Einrichtungen des Gesundheitswesens, der Kinder – und Jugendhilfe sowie des Kinderschutzes – ist sichergestellt.
- Die Zugänge zu Informationsmaterialien und -portalen sind gewährleistet.
- 90 % der Familien mit Neugeborenen nehmen präventive Angebote in der Stadt wahr (z.B. Babybegrüßung).

06.04.01 Frühe Hilfen (früher 06.03.01)									
Grunddaten	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Angebote	Anz.						18	20	24
Anzahl der Teilnehmer*innen (ohne Babybegrüßung)	Anz.						4.469	4.750	5.230
Anzahl Neugeborene	Anz.						286	290	300
Anzahl erfolgter Babybegrüßungen	Anz.						235	250	270
Relative Kennzahlen									
Anzahl der genutzten Angebote pro Kind im Alter von 0-3 Jahren	Anz.						3,8	4,0	4,0
Anteil des genutzten Angebotes Babybegrüßung	%						82,17	86,21	90



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.479	109.058	107.300	14.300	14.300	14.300
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	14.258	14.258	12.500	12.500	12.500	12.500
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	96.221	93.000	93.000	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>111.979</b>	<b>109.058</b>	<b>107.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
11	- Personalaufwendungen	362.715-	360.007-	481.489-	483.500-	469.035-	466.201-
12	- Versorgungsaufwendungen	941-	4.444-	8.094-	8.052-	7.811-	7.764-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.621-	27.873-	20.200-	20.200-	20.048-	20.048-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	8.344-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.660-	7.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.616-	5.373-	4.200-	4.200-	4.048-	4.048-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	170.574-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	44.400-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	550-	0	0	0	0	0
	53321000 Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Nots	125.624-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.346-	5.200-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.169-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	54131000 Reisekosten	1.757-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	1.419-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>556.197-</b>	<b>592.524-</b>	<b>710.083-</b>	<b>712.052-</b>	<b>697.194-</b>	<b>694.313-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>444.217-</b>	<b>483.466-</b>	<b>602.783-</b>	<b>697.752-</b>	<b>682.894-</b>	<b>680.013-</b>

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>444.217-</b>	<b>483.466-</b>	<b>602.783-</b>	<b>697.752-</b>	<b>682.894-</b>	<b>680.013-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>444.217-</b>	<b>483.466-</b>	<b>602.783-</b>	<b>697.752-</b>	<b>682.894-</b>	<b>680.013-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>444.217-</b>	<b>483.466-</b>	<b>602.783-</b>	<b>697.752-</b>	<b>682.894-</b>	<b>680.013-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	6.647	6.712	6.805	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>444.217-</b>	<b>483.466-</b>	<b>596.136-</b>	<b>691.040-</b>	<b>676.089-</b>	<b>680.013-</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

- 41410000      Zuw.Ifd.Zw.Land  
Gemäß Mitteilung des MKFFI NRW wird auf Bundesebene ein neuer Verteilschlüssel angewendet. In Folge dieser neuen Berechnungsgrundlage sinken die Erträge.
- 50190000      Vergütung sonstige Beschäftigte  
52910000      Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Die Honorarkosten werden zukünftig über das Sachkonto 52910000 abgewickelt.
- 52810000      Sonstige Sachleistungen  
Im Rahmen des Wiederaufbaus kommunaler Präventionsketten werden Kosten u.a. für einen themenspezifischen Fachtag, Material für die Veröffentlichung sowie für diverse AG's eingeplant.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.979	109.058	107.300	0	14.300	14.300	14.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.162-	587.151-	705.883-	0	707.852-	693.146-	690.265-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	427.183-	478.093-	598.583-	0	693.552-	678.846-	675.965-
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                **Leistg. z. Fördg. junger Menschen**  
 060302            **Erziehungshilfen**

**Organisationseinheit:** Amt für Kinder, Jugend und Familie

**Produktverantwortlich:** Frau Terschüren

**Kurzbeschreibung:**

- Erziehungshilfen sind Leistungsangebote für junge Menschen und Sorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen.
- Hilfen für junge Volljährige sind Leistungsangebote zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und eigenverantwortlichen Lebensführung aufgrund fehlender individueller Kompetenzen.

**Auftragsgrundlage:**

§§ 27 – 36 sowie 39 – 41 SGB VIII

**Ziele:**

- Die Fallzahlen bleiben in den Bereichen § 31 und § 34 SGB VIII stabil.
- Die Fallzahlen im Rahmen § 41 SGB VIII (Hilfen für junge Volljährige) verringern sich.

06.03.02 Erziehungshilfen					
		Plan	Ist	Plan	Plan
Grunddaten	Einhe	2019	2019	2020	2021
Anzahl Fälle HzE ambulant (§ 27 ff SGB VIII)	Anz.		65	65	65
Anzahl Fälle HzE stationär (§ 34 SGB VIII)	Anz.		22	22	22
Anzahl Fälle in Pflegefamilien (§ 33 SGB VIII)	Anz.		31	31	31
Anzahl Fälle Hilfe für junge Volljährige (§41 SGB VIII)	Anz.		15	15	13



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603 Leistg. z. Fördg. junger Menschen**  
**060302 Erziehungshilfen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	98.590	68.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	42170000 Ersatzleistungen aus Vollzeitpflege	4.606	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42171000 Ersatzleistungen aus Heimerziehung	61.196	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	42172000 Ersatzleistungen aus Tagespflege	1.560	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	42173000 Rückzahlung von Pflegekosten	0	0	0	0	0	0
	42174000 Sonstige Ersatzleistungen	31.228	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	422.915	200.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	29.321	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	393.594	200.000	300.000	300.000	300.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>521.505</b>	<b>268.000</b>	<b>414.000</b>	<b>414.000</b>	<b>414.000</b>	<b>414.000</b>
11	- Personalaufwendungen	540.953-	787.300-	678.257-	679.654-	659.321-	655.336-
12	- Versorgungsaufwendungen	75.963-	60.546-	70.782-	70.413-	68.306-	67.893-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.745-	444.610-	269.719-	269.719-	269.149-	269.149-
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit an Ge	235.534-	420.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	410-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.525-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	17.276-	20.110-	15.719-	15.719-	15.149-	15.149-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.454.103-	3.517.000-	3.126.000-	2.981.000-	2.981.000-	2.981.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	131.724-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
	53311000 Erziehungshilfen für best. Zielgruppen	462-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53312000 Ambulante Erziehungshilfen	432.767-	400.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	53313000 Förd. v. Kindern in e. Tagesgr. (§32KJHG)	117.117-	115.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	53314000 Eingliederungshilfe nach § 35 a KJHG	1.079.199-	1.100.000-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-



# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53316000 Jugendhilfe im Strafverfahren	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		53322000 Heimerzieh, so. betreute Wohnformen (§34)	866.538-	1.100.000-	845.000-	700.000-	700.000-	700.000-
		53323000 Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	322.113-	400.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		53325000 Vorläufige Maßn. z. Schutz v. Kindern/Ju	39.773-	10.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		53327000 Hilfe für junge Volljährige §41 SGB VIII	464.411-	250.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.579-	10.000-	21.000-	8.400-	8.400-	8.400-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.817-	6.000-	18.000-	5.400-	5.400-	5.400-
		54131000 Reisekosten	2.762-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.337.343-</b>	<b>4.819.456-</b>	<b>4.165.758-</b>	<b>4.009.186-</b>	<b>3.986.176-</b>	<b>3.981.778-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.815.839-</b>	<b>4.551.456-</b>	<b>3.751.758-</b>	<b>3.595.186-</b>	<b>3.572.176-</b>	<b>3.567.778-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.815.839-</b>	<b>4.551.456-</b>	<b>3.751.758-</b>	<b>3.595.186-</b>	<b>3.572.176-</b>	<b>3.567.778-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.815.839-</b>	<b>4.551.456-</b>	<b>3.751.758-</b>	<b>3.595.186-</b>	<b>3.572.176-</b>	<b>3.567.778-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>3.815.839-</b>	<b>4.551.456-</b>	<b>3.751.758-</b>	<b>3.595.186-</b>	<b>3.572.176-</b>	<b>3.567.778-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	101.908	102.903	104.339	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>3.815.839-</b>	<b>4.551.456-</b>	<b>3.649.850-</b>	<b>3.492.283-</b>	<b>3.467.837-</b>	<b>3.567.778-</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

In diversen Bereichen der Hilfen für junge Volljährige haben sich die Fallzahlen geändert, sodass die Haushaltsansätze entsprechend angepasst werden.

53316000 Jugendhilfe im Strafverfahren  
In diesem Sachkonto werden Kosten für Betreuungsweisungen und Anti-Aggressionstraining berücksichtigt.

54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  
In 2021 entstehen höhere Kosten für Schulungen für den ASD und PKD.



**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0603** Leist. zur Förd. junger Menschen  
**060302** Erziehungshilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.030	268.000	414.000	0	414.000	414.000	414.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.604.964-	4.799.346-	4.150.039-	0	3.993.467-	3.971.027-	3.966.629-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.987.934-	4.531.346-	3.736.039-	0	3.579.467-	3.557.027-	3.552.629-
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**                    **Leistg. z. Fördg. junger Menschen**  
**060303**                **Amtspflegschaft, Vormundschaft, Beistandsch.**

**Organisationseinheit:** Amt für Kinder, Jugend und Familie

**Produktverantwortlich:** Frau Terschüren

**Kurzbeschreibung:**

- Wahrnehmung der Aufgaben als gesetzliche/r oder bestellte/r Vormund/  
Vormünderin bzw. Pfleger\*in
- Wahrnehmung der Aufgaben als Beistand

**Auftragsgrundlage:**

§§ 1712 ff und §§ 1779 ff BGB sowie §§ 18, 55 SGB VIII



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603 Leistg. z. Fördg. junger Menschen**  
**060303 Amtspflegschaft, Vormundschaft, Beistandsch.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	126.829-	132.556-	147.040-	146.436-	142.057-	141.197-
12	- Versorgungsaufwendungen	53.629-	42.813-	50.768-	50.503-	48.992-	48.696-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.630-	4.609-	4.016-	4.016-	3.907-	3.907-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	314-	750-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.315-	3.859-	3.016-	3.016-	2.907-	2.907-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.890-	14.400-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	53120000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	11.810-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	4.080-	2.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563-	4.500-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	158-	2.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	54131000 Reisekosten	1.405-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.540-</b>	<b>198.878-</b>	<b>219.624-</b>	<b>218.755-</b>	<b>212.756-</b>	<b>211.600-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>201.540-</b>	<b>198.878-</b>	<b>219.624-</b>	<b>218.755-</b>	<b>212.756-</b>	<b>211.600-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>201.540-</b>	<b>198.878-</b>	<b>219.624-</b>	<b>218.755-</b>	<b>212.756-</b>	<b>211.600-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>201.540-</b>	<b>198.878-</b>	<b>219.624-</b>	<b>218.755-</b>	<b>212.756-</b>	<b>211.600-</b>

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>201.540-</b>	<b>198.878-</b>	<b>219.624-</b>	<b>218.755-</b>	<b>212.756-</b>	<b>211.600-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>201.540-</b>	<b>198.878-</b>	<b>219.624-</b>	<b>218.755-</b>	<b>212.756-</b>	<b>211.600-</b>



**06**                                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603**                                   **Leist. zur Förd. junger Menschen**  
**060303**                                **Amtspflegschaft, Vormundschaft, Beistandsch.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.195-	195.019-	216.608-	0	215.739-	209.849-	208.693-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	205.195-	195.019-	216.608-	0	215.739-	209.849-	208.693-
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                   **Leistg. z. Fördg. junger Menschen**  
060304                **Einricht. der Familienförderung (Campus)**

**Organisationseinheit:** Amt für Kinder, Jugend und Familie

**Produktverantwortlich:** Frau Terschüren

**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 Leistg. z. Fördg. junger Menschen**  
**060304 Einricht. der Familienförderung (Campus)**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	418-	416-	404-	401-
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418-</b>	<b>416-</b>	<b>404-</b>	<b>401-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418-</b>	<b>416-</b>	<b>404-</b>	<b>401-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418-</b>	<b>416-</b>	<b>404-</b>	<b>401-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418-</b>	<b>416-</b>	<b>404-</b>	<b>401-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418-</b>	<b>416-</b>	<b>404-</b>	<b>401-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418-</b>	<b>416-</b>	<b>404-</b>	<b>401-</b>





**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0603** Leist. zur Förd. junger Menschen  
**060304** Einricht. der Familienförderung (Campus)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	418-	0	416-	404-	401-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	418-	0	416-	404-	401-
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**                    **Leistg. z. Fördg. junger Menschen**  
**060305**                **Unbegleitete minderj. Ausländer (UmA)**

**Organisationseinheit:** Amt für Kinder, Jugend und Familie

**Produktverantwortlich:** Frau Terschüren

**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 Leistg. z. Fördg. junger Menschen**  
**060305 Unbegleitete minderj. Ausländer (UmA)**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.230	31.464	30.000	30.000	30.000	30.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	45.230	31.464	30.000	30.000	30.000	30.000
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	650.882	600.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl.Soz.Vers	650.882	600.000	360.000	360.000	360.000	360.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>696.112</b>	<b>631.464</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>
11	- Personalaufwendungen	176.819-	177.964-	182.713-	182.432-	176.975-	175.905-
12	- Versorgungsaufwendungen	51.073-	40.621-	48.489-	48.235-	46.792-	46.510-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.134-	5.976-	4.671-	4.671-	4.502-	4.502-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.134-	5.976-	4.671-	4.671-	4.502-	4.502-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	679.405-	664.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
	53311000 Erziehungshilfen für best. Zielgruppen	594.215-	600.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	53326000 Inobhutnahme v.unbegl.ausländ. Minderjäh	85.190-	64.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.837-	500-	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	942-	500-	1.000-	900-	900-	900-
	54131000 Reisekosten	894-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>914.268-</b>	<b>889.061-</b>	<b>587.873-</b>	<b>587.238-</b>	<b>580.169-</b>	<b>578.817-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>218.156-</b>	<b>257.597-</b>	<b>197.873-</b>	<b>197.238-</b>	<b>190.169-</b>	<b>188.817-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>218.156-</b>	<b>257.597-</b>	<b>197.873-</b>	<b>197.238-</b>	<b>190.169-</b>	<b>188.817-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>218.156-</b>	<b>257.597-</b>	<b>197.873-</b>	<b>197.238-</b>	<b>190.169-</b>	<b>188.817-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>218.156-</b>	<b>257.597-</b>	<b>197.873-</b>	<b>197.238-</b>	<b>190.169-</b>	<b>188.817-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	11.026	11.133	11.289	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>218.156-</b>	<b>257.597-</b>	<b>186.847-</b>	<b>186.105-</b>	<b>178.880-</b>	<b>188.817-</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonten

Die Fallzahlen im Bereich der unbegleiteten ausländischen Minderjährigen sind rückläufig. Daher sinken die Erträge sowie die Kosten.



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603 Leist. zur Förd. junger Menschen**  
**060305 Unbegleitete minderj. Ausländer (UmA)**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.977	631.464	390.000	0	390.000	390.000	390.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.397-	883.085-	583.202-	0	582.567-	575.667-	574.315-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	76.420-	251.621-	193.202-	0	192.567-	185.667-	184.315-
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



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0604 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**060401 Kindertageseinrichtungen**

**Organisationseinheit:** Amt für Kinder, Jugend und Familie

**Produktverantwortlich:** Frau Terschüren

**Kurzbeschreibung:**

- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht.

**Auftragsgrundlage:**

§§ 22, 24 SGB VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen und Rundschreiben für das Rheinland, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinderförderungsgesetz, Beschluss zur Jugendhilfe- /Bedarfsplanung

**Ziele:**

- Bedarfsdeckende Versorgung von Kindern unter 3 Jahren mit einer Versorgungsquote von 50-60 %.
- Bedarfsdeckende Versorgung von Kinder über 3 Jahren mit einer Versorgungsquote von 100 %.
- Betreuung von „inkluisiven“ Kindern.
- Der Anteil der Einnahmen durch Elternbeiträge gemessen an den Gesamtkosten eines Betreuungsplatzes ist maximal ausgeschöpft. (Steigerung von 1 % zum Vorjahr)

06.01.02 Kitas (früher 06.04.01)									
		Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
Grunddaten	Einheit	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Gesamtzahl an unter dreijährigen Kindern	Anz.		834	855	845	841	857	817	811
Gesamtzahl an über dreijährigen Kindern					859		878	931	903
Versorgungsquote U3 Kinder in Kindertagesstätten*	Anteil		40%	45%	55%	55%	53%	60-65%	60-65%
Versorgungsquote Ü3 Kinder in Kindertagesstätten*	Anteil		98%	100%	100%	100%	103%	100%	100%
Anzahl von integrativen Kindern in den Kindertageseinrichtungen*	Anz.		15	19	13	12	4	3	3
Relative Kennzahlen									
Anteil Elternbeiträge an den Kindpauschalen mit Berücksichtigung Elternbeitragsausgleich Kitas*	Anteil		17,73%	21,04%	21,46%	19,96%	20,45%	21,16%	17,81%



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0604 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**060401 Kindertageseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.441.935	5.541.817	6.314.469	6.310.969	6.420.136	6.441.970
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	50.000	50.000	50.000	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	4.881.730	4.880.000	5.453.500	5.500.000	5.609.167	5.631.167
	41411000 Landeszuw. f. Ausglzahlg. Elternbeitr.be	329.601	460.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	41413000 LZ f. Maßnahmen der Sprachförderung	1.238	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	25.298	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	13.699	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	140.007	139.554	148.969	148.969	148.969	148.803
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41611900 Erträge aus Schul- und Bildungspauschale	0	0	0	0	0	0
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	363	363	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	11.406	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	11.406	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.687.565	1.632.260	1.303.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	43211000 Elternbeiträge	1.687.565	1.632.260	1.303.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.159	28.450	33.500	33.500	33.500	33.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	1.314	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	27.639	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	3.038	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	7.168	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.559	55.500	49.000	49.000	49.000	49.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	39.126	43.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	12.433	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.470	51.861	3.015	3.015	3.015	3.015
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.083	1.861	3.015	3.015	3.015	3.015
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	387	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung KiBiz-Anzahlun	0	50.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	20.000	0	0	0
		47111000 Aktiv. Eigenleistg. (manuelle Planung)	0	0	20.000	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.234.093</b>	<b>7.309.888</b>	<b>7.722.985</b>	<b>7.796.485</b>	<b>7.905.652</b>	<b>7.927.485</b>
11	-	Personalaufwendungen	7.631.529-	7.818.923-	9.212.016-	9.251.556-	8.974.770-	8.920.543-
12	-	Versorgungsaufwendungen	49.795-	44.522-	52.637-	52.362-	50.796-	50.489-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.141-	1.202.403-	830.037-	875.037-	714.836-	714.836-
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	24.225-	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	90.861-	180.000-	180.000-	165.000-	165.000-	165.000-
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	90.506-	124.320-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	28.118-	29.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	172.996-	170.000-	182.000-	182.000-	182.000-	182.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	10.754-	10.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	21.079-	20.500-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	25.298-	527.000-	130.000-	190.000-	30.000-	30.000-
		52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	32.766-	44.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		52751000 Aufwendungen Familienzentrum	21.521-	45.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	25.892-	27.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		52813000 Sachkosten für zusätzliche Sprachförderu	875-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	28.165-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	6.085-	7.083-	5.537-	5.537-	5.336-	5.336-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	236.571-	282.590-	244.020-	366.225-	366.474-	365.001-
		57113000 AfA auf Gebäude	221.643-	221.239-	228.743-	351.493-	351.927-	352.360-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	14.806-	61.351-	15.277-	14.732-	14.547-	12.641-
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	122-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	3.728.927-	3.873.000-	4.410.000-	4.530.000-	4.866.584-	5.534.384-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	3.697.829-	3.843.000-	4.380.000-	4.500.000-	4.836.584-	5.504.384-
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	31.098-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		53911902 Auflösung ARAP aus Investitionszuwendung	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.127-	76.500-	73.900-	23.900-	23.900-	23.900-



# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.985-	10.000-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		54131000 Reisekosten	1.520-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	1.000-	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	0	50.000-	50.000-	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	630-	1.000-	700-	700-	700-	700-
		54413000 Versicherungen	12.992-	12.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.256.089-</b>	<b>13.297.938-</b>	<b>14.822.610-</b>	<b>15.099.080-</b>	<b>14.997.360-</b>	<b>15.609.153-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.021.996-</b>	<b>5.988.050-</b>	<b>7.099.626-</b>	<b>7.302.596-</b>	<b>7.091.708-</b>	<b>7.681.668-</b>
19	+	Finanzerträge	110	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	110	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.021.885-</b>	<b>5.988.050-</b>	<b>7.099.626-</b>	<b>7.302.596-</b>	<b>7.091.708-</b>	<b>7.681.668-</b>
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
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.021.885-</b>	<b>5.988.050-</b>	<b>7.099.626-</b>	<b>7.302.596-</b>	<b>7.091.708-</b>	<b>7.681.668-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	20.000	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.603-	55.070-	81.070-	61.070-	61.070-	61.070-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>5.091.488-</b>	<b>6.043.120-</b>	<b>7.160.696-</b>	<b>7.363.666-</b>	<b>7.152.778-</b>	<b>7.742.738-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	164.896	166.504	168.831	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>5.091.488-</b>	<b>6.043.120-</b>	<b>6.995.800-</b>	<b>7.197.162-</b>	<b>6.983.947-</b>	<b>7.742.738-</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

- 41400000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund  
Mit dem Programm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ fördert das Bundesfamilienministerium alltagsintegrierte sprachliche Bildung als festen Bestandteil in der Kindertagesbetreuung. Für die Kindertageseinrichtungen „Paul und Pauline“ und „Hoppetosse“ wird eine Förderung in Höhe von jeweils 25.000 € pro Jahr bis voraussichtlich 31.12.2021 in Aussicht gestellt.
- 41410000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land  
53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private  
Mit der Neufassung des Kinderbildungsgesetzes ab 01.08.2020 steigen die Erträge sowie die Aufwendungen.
- 44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte  
52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte  
Die Kitaplätze sind gestiegen.



43211000 Elternbeiträge  
Mit der neuen Satzung sind zwei beitragsfreie Jahre beschlossen worden.

## Erläuterungen zu Sachkonten

52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten  
Die Mehraufwendungen entstehen durch den Sandaustausch in den zusätzlichen Spielbereichen und einem erhöhten Verbrauchsmittelbedarf, bedingt durch die gestiegene Kinderzahl. Weiterhin wird die Grünpflege nicht mehr durch den BBH vorgenommen, sondern durch ein externes Unternehmen. In Folge der Kitamöbel-Offensive werden pro Jahr weitere 10.000 € für je 3 Kitas eingeplant.

52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus  
In den nächsten Jahren sind diverse Wartungen und Ersatzbeschaffungen notwendig, u.a. Wartung der Gewerbe-Spülmaschine sowie Ersatz von Geschirr und weiteren Möbelstücken.

52750000 Bes. Betriebsaufwendungen  
Die Anzahl der Kita-Gruppen wird aus insgesamt 44 Gruppen erhöht.

52751000 Aufwendungen Familienzentrum  
Die Landesmittel für Familienzentren werden erhöht.

54413000 Versicherungen  
Der Versicherungsbeitrag hat sich insbesondere aufgrund der gestiegenen Kinderzahl erhöht.



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0604 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**060401 Kindertageseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.432.977	7.233.670	7.551.000	0	7.644.500	7.753.667	7.775.667
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	12.340.201-	13.241.665-	14.573.053-	0	14.727.318-	14.625.550-	15.238.816-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	4.907.225-	6.007.995-	7.022.053-	0	7.082.818-	6.871.883-	7.463.149-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	73.500	34.173	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	73.500	34.173	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	73.500	34.173	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	222.997-	4.100.000-	5.675.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	222.497-	4.000.000-	5.300.000-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	500-	100.000-	375.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	81.847-	301.500-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	81.847-	301.500-	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	34.173-	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	0	34.173-	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	304.844-	4.401.500-	5.709.173-	0	13.000-	13.000-	13.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	304.844-	4.328.000-	5.675.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-



**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0604** Tageseinrichtungen für Kinder  
**060401** Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000027: Ersteinrichtung Kindertagesstätten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.590-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	24.590-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.590-	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>7000337: Erweiterung Kita Eibenweg (Spatzennest)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.292-	0	0	0	0	0	0	721.725-	721.725-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	56.292-	0	0	0	0	0	0	721.725-	721.725-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.292-	0	0	0	0	0	0	361.725-	361.725-

<b>7000390: Inventar Kindertageseinrichtung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	284.000-	0	0	0	0	0	284.000-	284.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	284.000-	0	0	0	0	0	284.000-	284.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	284.000-	0	0	0	0	0	284.000-	284.000-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000394: Großtagespflegestellen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.205-	0	0	0	0	0	0	166.205-	166.205-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	166.205-	0	0	0	0	0	0	166.205-	166.205-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	166.205-	0	0	0	0	0	0	166.205-	166.205-

<b>7000414: Brandschutzmaßnahme Kita U.d.Weiden</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	73.500	34.173	0	0	0	0	73.500	107.673
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	73.500	34.173	0	0	0	0	73.500	107.673
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	34.173-	0	0	0	0	0	34.173-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	34.173-	0	0	0	0	0	34.173-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	73.500	0	0	0	0	0	73.500	73.500

<b>7000418: Neubau Kita Bendenstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000.000-	5.600.000-	0	0	0	0	4.000.000-	9.600.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	4.000.000-	5.600.000-	0	0	0	0	4.000.000-	9.600.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	4.000.000-	5.600.000-	0	0	0	0	4.000.000-	9.600.000-



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500-	100.000-	75.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.258-	17.500-	0	0	0	0	0	3.608-	3.608-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	57.758-	117.500-	75.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	3.608-	3.608-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.758-	117.500-	75.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	3.608-	3.608-

#### 7.000142 Herrichtung von Außenanlagen Kitas

In 2020 sind die folgenden Maßnahmen geplant:

- KITA Regenbogen: Begleitende Arbeiten bei einer Fördervereinsmaßnahme
- KITA Regenbogen: Abtrennung U3-Bereich
- KITA Spatzennest: Spielgerät für 2-jährige Kinder
- KITA KITA Hoppetosse: Erneuerung Spielschiff
- KITA Schlösschen: Zaunarbeiten

In 2021 ist die Erneuerung des Gerätehauses für Außenspielgeräte der KITA Spatzennest geplant.

Weiterhin werden für unvorhersehbare nicht aufzuschiebende Maßnahmen in jedem Haushaltsjahr 13.000 € angemeldet.

#### unterhalb der Wertgrenze

Bis 2020 wird im Produkt 060401 das Projekt 7.000410 für die Ersteinrichtung der Großtagespflege abgebildet. Zukünftig wird die Großtagespflege im Rahmen der Kindertagespflege (Produkt 060101) dargestellt.



**06**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0605**                         **Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**060501**                     **Jugendfreizeitheime, Alte Post**

**Organisationseinheit:** Amt für Kinder, Jugend und Familie

**Produktverantwortlich:** Frau Terschüren

**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 neu ab 2019	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtzahl Kinder- und Jugendliche im gesamten Stadtgebiet Kempen (6 - 27 Jahre)	Anz.				7.145	7.093	7.056
davon Anzahl Kinder- und Jugendliche in Kempen (Nord und Süd; 6 - 27 Jahre)	Anz.				4.857	4.834	4.809
<b>Stammbesucher*innen Campus</b>	<b>Anz.</b>				<b>329</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
davon im Alter von 6 - 10 Jahre					82		
davon im Alter von 11 - 14 Jahre					115		
davon im Alter von 15 - 17 Jahre					66		
davon im Alter von 18 - 21 Jahre					33		
davon im Alter von 22 - 27 Jahre					33		
<b>Stammbesucher*innen Alte Post</b>	<b>Anz.</b>				<b>70</b>	<b>60</b>	
davon im Alter von 6 - 10 Jahre					20		
davon im Alter von 11 - 14 Jahre					20		
davon im Alter von 15 - 17 Jahre					10		
davon im Alter von 18 - 21 Jahre					15		
davon im Alter von 22 - 27 Jahre					5		
davon Anzahl Jugendliche in St. Hubert (6 - 27 Jahre)	Anz.				1673	1644	1648
<b>Stammbesucher*innen Calimero</b>	<b>Anz.</b>				<b>134</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
davon im Alter von 6 - 10 Jahre					17		
davon im Alter von 11 - 14 Jahre					23		
davon im Alter von 15 - 17 Jahre					35		
davon im Alter von 18 - 21 Jahre					41		
davon im Alter von 22 - 27 Jahre					17		
davon Anzahl Jugendliche in Tönisberg (6 - 27 Jahre)	Anz.				615	615	608
<b>Stammbesucher*innen Mouny</b>	<b>Anz.</b>				<b>86</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
davon im Alter von 6 - 10 Jahre					39		
davon im Alter von 11 - 14 Jahre					11		
davon im Alter von 15 - 17 Jahre					11		
davon im Alter von 18 - 21 Jahre					11		
davon im Alter von 22 - 27 Jahre					14		

## Relative Kennzahlen

Anteil der Stammbesucher*innen an der Bevölkerung von 6 bis unter 27 Jahren in Kempen (Nord und Süd)	Anteil				8,2%	6,6%	5,4%
Anteil der Stammbesucher*innen an der Bevölkerung von 6 bis unter 27 Jahren in St. Hubert	Anteil				8,0%	6,1%	6,1%
Anteil der Stammbesucher*innen an der Bevölkerung von 6 bis unter 27 Jahren in Tönisberg	Anteil				14,0%	13,8 %	14,0%

<sup>1</sup> Ab 2019 Anpassung der Altersgrenzen auf 6 - 27 Jahre, gemäß SGB VIII § 11 - 14, um der Besucherstruktur der Einrichtungen zu entsprechen. Diese Daten wurden in der Vergangenheit nicht erfasst, weshalb die Jahre 2015 - 2018 nicht aufgeführt werden können. Die neuen Kennzahlen entsprechen der Strukturdatenerhebung des Landes. Somit können Prozentzahlen und Werte mit Landeszahlen in Relation gesetzt werden (Vgl.: Anteil der Stammbesucher\*innen an der Bevölkerung von 6 bis unter 27 Jahren in Kleinstädten: 3,6 % Quelle: Strukturdatenerhebung OKJA NRW, 2017)





**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0605 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**060501 Jugendfreizeitheim, Alte Post**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.128	109.734	111.734	111.734	111.734	111.734
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	62.394	62.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	47.734	47.734	47.734	47.734	47.734	47.734
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290	1.700	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	290	1.700	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.948	3.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	2.948	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	300	5.000	5.000	5.000	5.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>113.633</b>	<b>115.501</b>	<b>121.501</b>	<b>121.501</b>	<b>121.501</b>	<b>121.501</b>
11	- Personalaufwendungen	252.868-	286.813-	297.723-	298.885-	290.183-	288.479-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	3.947-	7.561-	7.522-	7.297-	7.253-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.893-	115.227-	116.833-	116.833-	116.665-	116.665-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	29.706-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	27.201-	32.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	480-	1.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	35.375-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.094-	3.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	3.271-	4.100-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	8.932-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	6.661-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	6.081-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.092-	5.927-	4.633-	4.633-	4.465-	4.465-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.173-	66.285-	66.509-	66.942-	67.110-	67.567-
	57113000 AfA auf Gebäude	64.127-	64.127-	64.127-	64.127-	64.127-	64.127-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.046-	2.158-	2.382-	2.816-	2.983-	3.441-
15	- Transferaufwendungen	8.776-	8.700-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	8.776-	8.700-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.681-	5.800-	3.000-	2.900-	2.900-	2.900-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	74-	1.000-	1.000-	900-	900-	900-
	54131000 Reisekosten	392-	800-	500-	500-	500-	500-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	1.000-	0	0	0	0
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	326-	2.000-	500-	500-	500-	500-
	54316000 Bücher und Zeitschriften	890-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>456.392-</b>	<b>486.772-</b>	<b>499.626-</b>	<b>501.082-</b>	<b>492.155-</b>	<b>490.864-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>342.759-</b>	<b>371.271-</b>	<b>378.125-</b>	<b>379.581-</b>	<b>370.654-</b>	<b>369.363-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>342.759-</b>	<b>371.271-</b>	<b>378.125-</b>	<b>379.581-</b>	<b>370.654-</b>	<b>369.363-</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>342.759-</b>	<b>371.271-</b>	<b>378.125-</b>	<b>379.581-</b>	<b>370.654-</b>	<b>369.363-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.143-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>346.902-</b>	<b>374.771-</b>	<b>381.625-</b>	<b>383.081-</b>	<b>374.154-</b>	<b>372.863-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	3.787	3.823	3.877	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>346.902-</b>	<b>374.771-</b>	<b>377.838-</b>	<b>379.258-</b>	<b>370.277-</b>	<b>372.863-</b>



## Erläuterungen zu Sachkonten

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Die Erträge werden an die Ist-Entwicklung angepasst.
44210000	Erträge aus Verkauf Ab 2021 werden Einnahmen aus dem Thekenverkauf in den Jugendfreizeiteinrichtungen erzielt. Die Kinder und Jugendlichen können sich zu einem Selbstkostenpreis Getränke und Snacks kaufen.
52551000	Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus Mit dem Thekenverkauf in den Jugendfreizeiteinrichtungen steigen auch die Aufwendungen.
53170000	Zuweis. für lfd. Zwecke an Private In 2020 wurde ein neuer Kooperationspartner FSJ/Leistung ausgeschrieben und die Kosten je FSJler sinken.
54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung Es soll allen MitarbeiterInnen aus den Jugendfreizeiteinrichtungen eine Inhouse-Schulung angeboten werden. Daneben müssen neue Mitarbeiter fortgebildet werden.
54210000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten Aktuell gibt es nicht viele Ehrenamtler in den Einrichtungen. Es sollen aber wieder neue Ehrenamtler akquiriert werden.
54311000	Telekommunikation, Porto Über dieses Sachkonto werden derzeit ausschließlich die GEZ-Gebühren für die Jugendfreizeiteinrichtungen abgerechnet.



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0605 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**060501 Jugendfreizeitheim, Alte Post**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	65.717	67.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	376.678-	414.560-	428.484-	0	429.507-	420.580-	418.832-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	310.961-	347.060-	354.984-	0	356.007-	347.080-	345.332-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	5.363-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	5.363-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	5.363-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	5.363-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-



**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0605** Einrichtungen der Jugendarbeit  
**060501** Jugendfreizeitheim, Alte Post

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.363-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.363-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.363-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

**7.000317 Inventar Jugendfreizeitheim**

Die Brennöfen in den Jugendfreizeiteinrichtungen Calimero und Mounty sind defekt und müssen ersetzt werden.



**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0605**                   **Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**060502**               **Spielplätze**

**Organisationseinheit:** Grünflächenamt

**Produktverantwortlich:** Frau Schürmann

**Kurzbeschreibung:** Planung, Bau, Erweiterung und Unterhaltung öffentlicher Kinderspiel- und Bolzplätze

**Auftragsgrundlage:** Bebauungsplanfestsetzungen, Baugesetzbuch, Ausschussbeschlüsse

**Ziele:**

- Es ist ein ausreichendes Angebot an altersangemessenen Spiel- und Bolzplätzen bereitzustellen
- Schaffen von attraktiven Bewegungsräumen durch die Errichtung und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen
- Es ist ein sicheres Spielen auf den Spiel- und Bolzplätzen zu gewährleisten



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0605 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**060502 Spielplätze**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.464	28.265	28.265	24.583	22.753	20.253
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	27.795	26.596	26.595	22.914	21.083	19.917
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	336
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.821	15.060	16.693	16.693	16.693	16.693
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	15.821	15.060	16.693	16.693	16.693	16.693
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.605	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	12.605	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.891</b>	<b>43.326</b>	<b>44.958</b>	<b>41.276</b>	<b>39.446</b>	<b>36.946</b>
11	- Personalaufwendungen	60.335-	72.756-	79.733-	79.976-	77.584-	77.114-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.233-	2.994-	2.978-	2.889-	2.872-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.256-	59.791-	53.400-	46.400-	46.349-	46.349-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0	0	0	0	0	0
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	4.380-	18.000-	12.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	34.338-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.538-	1.791-	1.400-	1.400-	1.349-	1.349-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.034-	81.627-	75.309-	77.947-	81.616-	78.599-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	80.034-	81.627-	75.309-	77.947-	81.616-	78.599-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.625-</b>	<b>215.407-</b>	<b>211.436-</b>	<b>207.301-</b>	<b>208.438-</b>	<b>204.934-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>122.734-</b>	<b>172.081-</b>	<b>166.478-</b>	<b>166.025-</b>	<b>168.993-</b>	<b>167.988-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>122.734-</b>	<b>172.081-</b>	<b>166.478-</b>	<b>166.025-</b>	<b>168.993-</b>	<b>167.988-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	122.734-	172.081-	166.478-	166.025-	168.993-	167.988-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.268-	245.000-	245.000-	245.000-	245.000-	245.000-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>350.002-</b>	<b>417.081-</b>	<b>411.478-</b>	<b>411.025-</b>	<b>413.993-</b>	<b>412.988-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	1.418	1.431	1.451	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>350.002-</b>	<b>417.081-</b>	<b>410.060-</b>	<b>409.594-</b>	<b>412.542-</b>	<b>412.988-</b>





06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 060502 Spielplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.445-	131.989-	134.727-	0	127.954-	125.473-	124.986-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	99.445-	131.989-	134.727-	0	127.954-	125.473-	124.986-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.256-	146.500-	85.000-	0	85.000-	5.000-	85.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	39.256-	146.500-	85.000-	0	85.000-	5.000-	85.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.138-	40.000-	60.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	83.138-	40.000-	60.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	122.395-	186.500-	145.000-	0	125.000-	45.000-	125.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	122.395-	186.500-	145.000-	0	125.000-	45.000-	125.000-



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0605 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**060502 Spielplätze**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000132: Erneuerungsmaßnahmen Kinderspielplätze</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	710-	85.000-	85.000-	0	85.000-	5.000-	85.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	710-	85.000-	85.000-	0	85.000-	5.000-	85.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	710-	85.000-	85.000-	0	85.000-	5.000-	85.000-	0	0

<b>7000133: Spielplatz Kreuzkapelle/St. Töniser Str.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.174-	0	0	0	0	0	0	131.677-	131.677-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	33.174-	0	0	0	0	0	0	131.677-	131.677-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.174-	0	0	0	0	0	0	131.677-	131.677-

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.373-	61.500-	0	0	0	0	0	66.873-	66.873-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.138-	40.000-	60.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	88.511-	101.500-	60.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	66.873-	66.873-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.511-	101.500-	60.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	66.873-	66.873-

**7.000131 Spielgeräte auf Spielplätzen / 78530000**

Kosten für die Ersatzbeschaffung „Leuchtturm“ auf dem KISP Küstenlandschaft (Paul-Ehrlich-Straße)



**07**                    **Gesundheitsdienste**  
**0701**                **Krankenhäuser**  
**070101**            **Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger**

**Organisationseinheit:**    Kämmeriamt

**Produktverantwortlich:**   Herr Kamzol

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	484.462-	516.000-	516.000-	516.000-	516.000-	516.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	484.462-	516.000-	516.000-	516.000-	516.000-	516.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>484.462-</b>	<b>516.000-</b>	<b>516.000-</b>	<b>516.000-</b>	<b>516.000-</b>	<b>516.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>484.462-</b>	<b>516.000-</b>	<b>516.000-</b>	<b>516.000-</b>	<b>516.000-</b>	<b>516.000-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>484.462-</b>	<b>516.000-</b>	<b>516.000-</b>	<b>516.000-</b>	<b>516.000-</b>	<b>516.000-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>484.462-</b>	<b>516.000-</b>	<b>516.000-</b>	<b>516.000-</b>	<b>516.000-</b>	<b>516.000-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>484.462-</b>	<b>516.000-</b>	<b>516.000-</b>	<b>516.000-</b>	<b>516.000-</b>	<b>516.000-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>484.462-</b>	<b>516.000-</b>	<b>516.000-</b>	<b>516.000-</b>	<b>516.000-</b>	<b>516.000-</b>



07 Gesundheitsdienste  
 0701 Krankenhäuser  
 070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.348-	516.000-	516.000-	0	516.000-	516.000-	516.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	363.348-	516.000-	516.000-	0	516.000-	516.000-	516.000-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



07                    **Gesundheitsdienste**  
0702                **Gesundheitseinrichtungen**  
070201             **Sanitätsdienst**

**Organisationseinheit:** Ordnungsamt

**Produktverantwortlich:** Herr Steckel

**Kurzbeschreibung:**

- Zuschüsse an Sanitätseinheiten
- Raumgestaltung

**Auftragsgrundlage:** Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

**Ziele:** Förderung der sanitätsdienstlichen Versorgung



**07 Gesundheitsdienste**  
**0702 Gesundheitseinrichtungen**  
**070201 Sanitätsdienst**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	231-	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	0	1.350-	500-	500-	500-	500-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	0	1.350-	500-	500-	500-	500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	400-	400-	400-	400-	400-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.280-</b>	<b>7.799-</b>	<b>6.949-</b>	<b>6.949-</b>	<b>6.949-</b>	<b>6.949-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.280-</b>	<b>7.799-</b>	<b>6.949-</b>	<b>6.949-</b>	<b>6.949-</b>	<b>6.949-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.280-</b>	<b>7.799-</b>	<b>6.949-</b>	<b>6.949-</b>	<b>6.949-</b>	<b>6.949-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.280-</b>	<b>7.799-</b>	<b>6.949-</b>	<b>6.949-</b>	<b>6.949-</b>	<b>6.949-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>5.280-</b>	<b>8.299-</b>	<b>7.449-</b>	<b>7.449-</b>	<b>7.449-</b>	<b>7.449-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>5.280-</b>	<b>8.299-</b>	<b>7.449-</b>	<b>7.449-</b>	<b>7.449-</b>	<b>7.449-</b>





07                    **Gesundheitsdienste**  
 0702                **Gesundheitseinrichtungen**  
 070201            **Sanitätsdienst**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377-	2.750-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	377-	2.750-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A) Vereine (Gesamt)	Anzahl	34	33	33	33	32	32	26
A) Vereinsmitglieder (Gesamt)	Anzahl	11.491	11.473	11.336	11.259	11.329	11.329	10.555
A) Vereine, die das Schwimmbad nutzen	Anzahl	4	4	4	4	4	4	4
A) deren Vereinsmitglieder	Anzahl	962	997	986	851	821	758	829
A) Anzahl städt. Sportstätten Gesamt*	Anzahl	25	25	25	25	25	25	25

A) Datenquelle: eigene Statistik des Vorjahres

\*3 Rasensportplätze, davon 2 mit Leichtathletikanlagen  
 2 Kunstrasenplätze, davon 1 mit Leichtathletikanlagen  
 2 Tennensportplätze  
 5 Kleinsportanlagen/Kunststoffspielfelder, 1 Skateranlage  
 1 Dreifach-Turnhalle (3 ÜE), 2 Zweifach-Turnhallen (4 ÜE), 7 Turnhallen (7 ÜE),  
 1 Turnhalle mit abgetrennter Gymnastikhalle ( 1 1/3 ÜE)  
 1 Schwimmbad

ÜE = Übungseinheit



**08 Sportförderung**  
**0801 Förderung des Sports**  
**080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.958</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	73.886-	73.187-	75.690-	76.026-	73.752-	73.306-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.168-	44.128-	49.273-	49.273-	49.227-	49.227-
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	39.769-	42.500-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.399-	1.628-	1.273-	1.273-	1.227-	1.227-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.355-	8.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	8.355-	8.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.091-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	214-	0	0	0	0	0
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	1.877-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.500-</b>	<b>128.115-</b>	<b>140.763-</b>	<b>141.099-</b>	<b>138.779-</b>	<b>138.333-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>123.542-</b>	<b>126.115-</b>	<b>138.763-</b>	<b>139.099-</b>	<b>136.779-</b>	<b>136.333-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>123.542-</b>	<b>126.115-</b>	<b>138.763-</b>	<b>139.099-</b>	<b>136.779-</b>	<b>136.333-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>123.542-</b>	<b>126.115-</b>	<b>138.763-</b>	<b>139.099-</b>	<b>136.779-</b>	<b>136.333-</b>

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.960-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>125.502-</b>	<b>129.615-</b>	<b>142.263-</b>	<b>142.599-</b>	<b>140.279-</b>	<b>139.833-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	1.774	1.791	1.816	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>125.502-</b>	<b>129.615-</b>	<b>140.489-</b>	<b>140.808-</b>	<b>138.463-</b>	<b>139.833-</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

- 53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private  
Diese Haushaltsstelle berücksichtigt die Zuschüsse an den Verein und Stadtverband Kempen und die Geschäftsführung.
- 54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe  
Die Kosten ergeben sich aus den Veranstaltungskosten einer Sportlerehrung incl. Einer Jubiläumsveranstaltung.



**08 Sportförderung**  
**0801 Förderung des Sports**  
**080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.958	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.631-	126.487-	139.490-	0	139.826-	137.552-	137.106-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	117.674-	124.487-	137.490-	0	137.826-	135.552-	135.106-
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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A) Vereine, die Außensportanlagen nutzen	Anzahl	8	8	8	8	8	8	8
A) Anzahl Außensportanlagen*	Anzahl	13	13	13	13	13	13	13

A) Datenquelle: eigene Statistik des Vorjahres

\*3 Rasensportplätze, davon 2 mit Leichtathletikanlagen  
 2 Kunstrasensportplätze, davon 1 mit Leichtathletikanlagen  
 2 Tennensportplätze  
 5 Kleinsportanlagen/Kunststoffspielfelder, 1 Skateranlage



**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen**  
**080201 Sportplätze und Umkleidegebäude**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.854	42.023	97.127	97.127	97.127	97.127
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	66.854	42.023	97.127	97.127	97.127	97.127
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.450	6.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.450	6.300	5.700	5.700	5.700	5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.943	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	7.584	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	3.358	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	40.000	0	0	0
	47111000 Aktiv. Eigenleistg. (manuelle Planung)	0	0	40.000	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>86.675</b>	<b>58.802</b>	<b>153.306</b>	<b>113.306</b>	<b>113.306</b>	<b>113.306</b>
11	- Personalaufwendungen	52.307-	50.911-	55.121-	55.359-	53.704-	53.378-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.739-	364.837-	304.820-	291.820-	315.805-	245.805-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	12.212-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	39.117-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	24.535-	137.000-	27.000-	64.000-	88.000-	18.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	52.741-	60.000-	60.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	88.803-	95.000-	95.000-	105.000-	105.000-	105.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	2.471-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.678-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	11.578-	13.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	3.141-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-



# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	20.000-	70.000-	0	0	0
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	462-	537-	420-	420-	405-	405-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	166.530-	186.028-	199.338-	199.571-	223.805-	224.038-
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	129.576-	148.895-	137.999-	137.999-	161.999-	161.999-
		57113000 AfA auf Gebäude	36.899-	36.899-	61.174-	61.174-	61.174-	61.174-
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	55-	233-	164-	398-	631-	864-
15	-	Transferaufwendungen	26.690-	25.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	26.690-	25.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.418-	1.500-	1.500-	2.100-	2.100-	2.100-
		54131000 Reisekosten	0	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	1.098-	1.500-	1.500-	2.100-	2.100-	2.100-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	320-	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>483.683-</b>	<b>628.276-</b>	<b>589.779-</b>	<b>577.850-</b>	<b>624.414-</b>	<b>554.321-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>397.008-</b>	<b>569.474-</b>	<b>436.473-</b>	<b>464.544-</b>	<b>511.107-</b>	<b>441.015-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>397.008-</b>	<b>569.474-</b>	<b>436.473-</b>	<b>464.544-</b>	<b>511.107-</b>	<b>441.015-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.166-	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	2.166-	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.166-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>399.175-</b>	<b>569.474-</b>	<b>436.473-</b>	<b>464.544-</b>	<b>511.107-</b>	<b>441.015-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.075	80.000	120.000	80.000	80.000	80.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.088-	200.495-	240.495-	200.495-	200.495-	200.495-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>542.187-</b>	<b>689.969-</b>	<b>556.968-</b>	<b>585.039-</b>	<b>631.602-</b>	<b>561.510-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	8.928	9.015	9.141	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>542.187-</b>	<b>689.969-</b>	<b>548.040-</b>	<b>576.024-</b>	<b>622.461-</b>	<b>561.510-</b>



## Erläuterung zum Sachkonto

43210000	<b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b> Hierbei handelt es sich um die von den Sportvereinen für die Bereitstellung der Sportplätze zu zahlenden Entgelte. Das Nutzungsentgelt für den Rasensportplatz Tönisberg entfällt, da die Pflege von dem VfL Tönisberg übernommen wird. Somit fallen die Einnahmen geringfügig geringer aus.
52112000	<b>Unterhaltung der Anlagen</b> Für die generelle Unterhaltung der Sportplätze werden in jedem Jahr 12.000 € angemeldet. Darüber hinaus ist im Jahr 2021 am Sportplatz Stendener Straße eine Deckschichterneuerung geplant.
52910000	<b>Aufwand für sonstige Dienstleistungen</b> Der Haushaltsansatz berücksichtigt Planungskosten für den Sportentwicklungsplan.
53170000	<b>Zuweis. für lfd. Zwecke an Private</b> Seit Mitte 2018 gilt die Regelung, dass der TuS St. Hubert und VfL Tönisberg die Reinigungsarbeiten in den städtischen Umkleidegebäuden übernehmen. Hierfür erhalten die Vereine einen Zuschuss.



**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen**  
**080201 Sportplätze und Umkleidegebäude**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	11.745	13.350	12.750	0	12.750	12.750	12.750
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	313.725-	441.711-	390.021-	0	377.859-	400.204-	329.878-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	301.979-	428.361-	377.271-	0	365.109-	387.454-	317.128-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.325.884-	1.445.000-	1.700.000-	300.000-	300.000-	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.387-	1.400.000-	1.400.000-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.320.496-	45.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.783-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	2.463-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	320-	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	1.328.666-	1.448.500-	1.703.500-	300.000-	303.500-	3.500-	3.500-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.328.666-	1.448.500-	1.703.500-	300.000-	303.500-	3.500-	3.500-



**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen**  
**080201 Sportplätze und Umkleidegebäude**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000370: Kunstrasenplatz Tönisberg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.320.496-	0	0	0	0	0	0	1.377.609-	1.377.609-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.320.496-	0	0	0	0	0	0	1.377.609-	1.377.609-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.320.496-	0	0	0	0	0	0	1.377.609-	1.377.609-

<b>7000372: Umkleidegebäude Sportplatz Stendener Str</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.387-	1.400.000-	1.400.000-	0	0	0	0	1.414.907-	2.814.907-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.387-	1.400.000-	1.400.000-	0	0	0	0	1.414.907-	2.814.907-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.387-	1.400.000-	1.400.000-	0	0	0	0	1.414.907-	2.814.907-

<b>7000439: Umsetzung MKS Sportzentrum Berliner Alle</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0	0	0	600.000-
					davon 2022 300.000- 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0	0	0	600.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0	0	0	600.000-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7800046: FW 08.02.01 Sportplätze, Umkleide</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	320-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	320-	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.463-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.463-	48.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	45.000-	45.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.463-	48.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	45.000-	45.000-



**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen**  
**080202 Turn- und Sporthallen**

**Organisationseinheit:** Schulverwaltungs- und Sportamt

**Produktverantwortlich:** Frau Böhm

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung der Turnhallen für den Schul- und Vereinssport
- Verwaltung der städt. Turn- und Sporthallen einschließlich Annahme von Entgelten für deren Nutzung
- Sach- und Dienstleistungen für Sportveranstaltungen
- Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen
- Bewirtschaftung der Einrichtungen

**Auftragsgrundlage:** Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

**Ziele:** Bedarfsgerechte Aufteilung der Belegungszeiten der Schulen und der Vereine

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vereine, die Turnhallen nutzen	Anz.	14	14	14	14	14	14	14	14
Anzahl Hallen in Übungseinheiten*	Anz.	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	26.278	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.278	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	988	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	988	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
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.630</b>	<b>110.364</b>	<b>110.364</b>	<b>110.364</b>	<b>110.364</b>	<b>110.364</b>
11	- Personalaufwendungen	24.770-	24.260-	26.860-	26.973-	26.166-	26.008-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.081-	259.500-	253.000-	253.000-	253.000-	253.000-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	12.231-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	54.055-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	93.960-	100.000-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.967-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	68.455-	90.000-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.645-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	11.291-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	3.477-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.930-	107.630-	105.930-	106.130-	106.330-	106.530-
	57113000 AfA auf Gebäude	105.930-	107.430-	105.930-	105.930-	105.930-	105.930-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	200-	0	200-	400-	600-
	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	462-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54311000 Telekommunikation, Porto	462-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen	0	0	0	0	0	0
		Festwerte						
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>383.244-</b>	<b>392.390-</b>	<b>386.790-</b>	<b>387.103-</b>	<b>386.496-</b>	<b>386.538-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>275.614-</b>	<b>282.026-</b>	<b>276.426-</b>	<b>276.739-</b>	<b>276.132-</b>	<b>276.174-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>275.614-</b>	<b>282.026-</b>	<b>276.426-</b>	<b>276.739-</b>	<b>276.132-</b>	<b>276.174-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.166	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	2.166	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>273.448-</b>	<b>282.026-</b>	<b>276.426-</b>	<b>276.739-</b>	<b>276.132-</b>	<b>276.174-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.611-	10.736-	10.736-	10.736-	10.736-	10.736-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>281.058-</b>	<b>292.762-</b>	<b>287.162-</b>	<b>287.475-</b>	<b>286.868-</b>	<b>286.910-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	7.970	8.048	8.160	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>281.058-</b>	<b>292.762-</b>	<b>279.192-</b>	<b>279.427-</b>	<b>278.708-</b>	<b>286.910-</b>





**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen**  
**080202 Turn- und Sporthallen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	27.468	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	267.745-	284.760-	280.860-	0	280.973-	280.166-	280.008-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	240.276-	254.760-	250.860-	0	250.973-	250.166-	250.008-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.251-	30.000-	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.251-	30.000-	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	300.251-	33.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	300.251-	33.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-



**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen**  
**080202 Turn- und Sporthallen**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000368: Grundsanierung 3-fach-Turnhalle L-Jahn</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.251-	30.000-	0	0	0	0	0	493.194-	493.194-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	300.251-	30.000-	0	0	0	0	0	493.194-	493.194-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.251-	30.000-	0	0	0	0	0	493.194-	493.194-

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0



**09** Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
**0901** Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.  
**090101** Bodennutzung und Planung

**Organisationseinheit:** Planungs- und Bauordnungsamt

**Produktverantwortlich:** Frau von der Linde

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	482.763-	542.460-	535.742-	538.215-	522.113-	518.957-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.097-	257.539-	255.893-	155.893-	105.679-	105.679-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	54.620-	250.000-	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	250.000-	150.000-	100.000-	100.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	6.477-	7.539-	5.893-	5.893-	5.679-	5.679-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.129-	2.500-	5.900-	3.200-	2.300-	2.300-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.043-	2.000-	5.400-	2.700-	1.800-	1.800-
	54131000 Reisekosten	85-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>546.988-</b>	<b>802.499-</b>	<b>797.535-</b>	<b>697.308-</b>	<b>630.092-</b>	<b>626.936-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>546.988-</b>	<b>802.499-</b>	<b>797.535-</b>	<b>697.308-</b>	<b>630.092-</b>	<b>626.936-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>546.988-</b>	<b>802.499-</b>	<b>797.535-</b>	<b>697.308-</b>	<b>630.092-</b>	<b>626.936-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>546.988-</b>	<b>802.499-</b>	<b>797.535-</b>	<b>697.308-</b>	<b>630.092-</b>	<b>626.936-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.418-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>548.406-</b>	<b>803.499-</b>	<b>798.535-</b>	<b>698.308-</b>	<b>631.092-</b>	<b>627.936-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	4.725	4.771	4.838	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>548.406-</b>	<b>803.499-</b>	<b>793.810-</b>	<b>693.537-</b>	<b>626.254-</b>	<b>627.936-</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonten

54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  
Im Bereich der Stadtplanung steht ein Personalwechsel an. Dies hat erhöhte Fortbildungskosten zur Folge.



**09** Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
**0901** Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.  
**090101** Bodennutzung und Planung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.022-	794.960-	791.642-	0	691.415-	624.413-	621.257-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	541.022-	794.960-	791.642-	0	691.415-	624.413-	621.257-
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

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	20.790	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	20.790	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.790</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	9.935-	9.859-	22.572-	22.565-	21.890-	21.757-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324-	10.263-	127-	10.127-	10.123-	10.123-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	100-	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	184-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	140-	163-	127-	127-	123-	123-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.575-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	46.575-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400-	0	0	0	0
	54131000 Reisekosten	0	400-	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.833-</b>	<b>25.522-</b>	<b>22.699-</b>	<b>37.692-</b>	<b>37.013-</b>	<b>36.880-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.043-</b>	<b>15.522-</b>	<b>22.699-</b>	<b>27.692-</b>	<b>27.013-</b>	<b>26.880-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.043-</b>	<b>15.522-</b>	<b>22.699-</b>	<b>27.692-</b>	<b>27.013-</b>	<b>26.880-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>36.043-</b>	<b>15.522-</b>	<b>22.699-</b>	<b>27.692-</b>	<b>27.013-</b>	<b>26.880-</b>



# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>36.043-</b>	<b>15.522-</b>	<b>22.699-</b>	<b>27.692-</b>	<b>27.013-</b>	<b>26.880-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>36.043-</b>	<b>15.522-</b>	<b>22.699-</b>	<b>27.692-</b>	<b>27.013-</b>	<b>26.880-</b>



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.  
 090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.790	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.643-	25.359-	22.572-	0	37.565-	36.890-	36.757-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	35.853-	15.359-	22.572-	0	27.565-	26.890-	26.757-
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



**09** Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
**0901** Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.  
**090103** Sanierung und zentrale Submissionsstelle

**Organisationseinheit:** Zentrale Dienste

**Produktverantwortlich:** Herr G. Braun

**Kurzbeschreibung:**

Stadtsanierung:

- Festlegung und Aufhebung von Sanierungsgebieten
- Beantragung und Vergabe von Fördermitteln
- Erhebung des Mehrwertausgleiches

**Auftragsgrundlage:** Förderprogramme und -richtlinien des Landes und des Bundes, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) bzw. für Bauleistungen (VOB), Vergabeordnung der Stadt Kempen

**Ziele:**

Stadtsanierung:

- Erhebung des Mehrwertausgleichs (Bescheiderstellung) bis zum 01.07.2016



**09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.**  
**090103 Sanierung und zentrale Submissionstelle**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	4.097 4.097	3.000 3.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.097</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	156.700-	167.071-	177.581-	177.816-	172.496-	171.454-
12	- Versorgungsaufwendungen	27.559-	22.980-	25.113-	24.982-	24.234-	24.088-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	16.150- 11.953-	4.885- 0	3.818- 0	3.818- 0	3.680- 0	3.680- 0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.197-	4.885-	3.818-	3.818-	3.680-	3.680-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen 53910000 Sonstige Transferaufwendungen	17.445- 17.445-	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 54131000 Reisekosten	0 0 0	600- 400- 200-	300- 200- 100-	300- 200- 100-	300- 200- 100-	300- 200- 100-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.854-</b>	<b>195.536-</b>	<b>206.812-</b>	<b>206.916-</b>	<b>200.710-</b>	<b>199.522-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>213.758-</b>	<b>192.536-</b>	<b>206.812-</b>	<b>206.916-</b>	<b>200.710-</b>	<b>199.522-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>213.758-</b>	<b>192.536-</b>	<b>206.812-</b>	<b>206.916-</b>	<b>200.710-</b>	<b>199.522-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>213.758-</b>	<b>192.536-</b>	<b>206.812-</b>	<b>206.916-</b>	<b>200.710-</b>	<b>199.522-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>213.758-</b>	<b>192.536-</b>	<b>206.812-</b>	<b>206.916-</b>	<b>200.710-</b>	<b>199.522-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>213.758-</b>	<b>192.536-</b>	<b>206.812-</b>	<b>206.916-</b>	<b>200.710-</b>	<b>199.522-</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonten

43110000      Verwaltungsgebühren  
 Die Submissionsstelle wird der neuen zentralen Ausschreibungsstelle beim Rechtsamt zugeordnet.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.  
 090103 Sanierung und zentr. Submissionstelle

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.097	3.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.263-	190.651-	202.994-	0	203.098-	197.030-	195.842-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	204.167-	187.651-	202.994-	0	203.098-	197.030-	195.842-
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**  
**1001**                **Bau- und Grundstücksordnung**  
**100101**            **Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.**

**Organisationseinheit:** Planungs- und Bauordnungsamt

**Produktverantwortlich:** Frau von der Linde

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	442.030	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	442.030	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
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	7.536	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45610000 Buß- und Verwargelder	7.536	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>449.567</b>	<b>370.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>
11	- Personalaufwendungen	486.201-	545.170-	654.854-	656.724-	637.077-	633.227-
12	- Versorgungsaufwendungen	35.338-	60.461-	48.805-	48.550-	47.097-	46.813-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.534-	15.461-	11.584-	11.584-	11.237-	11.237-
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	0	100-	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	100-	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	10.534-	12.261-	9.584-	9.584-	9.237-	9.237-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.515-	5.500-	14.120-	5.150-	5.150-	5.150-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.741-	3.500-	12.120-	3.150-	3.150-	3.150-
	54131000 Reisekosten	775-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>536.588-</b>	<b>626.592-</b>	<b>729.363-</b>	<b>722.008-</b>	<b>700.561-</b>	<b>696.427-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>87.021-</b>	<b>256.592-</b>	<b>314.363-</b>	<b>307.008-</b>	<b>285.561-</b>	<b>281.427-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>87.021-</b>	<b>256.592-</b>	<b>314.363-</b>	<b>307.008-</b>	<b>285.561-</b>	<b>281.427-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>87.021-</b>	<b>256.592-</b>	<b>314.363-</b>	<b>307.008-</b>	<b>285.561-</b>	<b>281.427-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>87.021-</b>	<b>257.592-</b>	<b>315.363-</b>	<b>308.008-</b>	<b>286.561-</b>	<b>282.427-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>87.021-</b>	<b>257.592-</b>	<b>315.363-</b>	<b>308.008-</b>	<b>286.561-</b>	<b>282.427-</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonten

- 52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeiten  
Hierbei handelt es sich um Gebühren für Beteiligungen der Naturschutzbehörde im Baugenehmigungsverfahren, die an den Kreis Viersen zu entrichten sind.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Über diesen Haushaltsansatz werden Aufwendungen für Ersatzvornahmen im Rahmen ordnungsbehördlicher Verfahren (z. B. Gebäudeabbrüche) abgewickelt, wenn der Ordnungspflichtige/Eigentümer nicht zahlungsfähig ist.



**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bau- und Grundstücksordnung**  
**100101 Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.222	370.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.749-	614.331-	719.779-	0	712.424-	691.324-	687.190-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	97.527-	244.331-	304.779-	0	297.424-	276.324-	272.190-
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 van Treeck

**Kurzbeschreibung:**

- Verwaltung des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes
- Erstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen
- Mietspiegel
- Gewährung von Wohngeld

**Auftragsgrundlage:**

Wohngeldgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Wohnungsrecht in NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Ziele:**

- Im Bereich Wohngeld durch Beratung und unmittelbare Ansprache das hohe Engagement zur Aktivierung der Wohngeldempfänger zur Beantragung von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (BuT) beibehalten
- Jährliche Berichterstattung zum Bestand öffentlich geförderter Wohnungen

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Wohnungsbestand	Anz.	15.930	16.200	16.055	16.157	16.300	16.224	16.500	16.300
Öffentlich geförderter Wohnungsbau	Anz.	771	862	764	810	803	785	841	820
Anzahl Zahlfälle Wohngeld (A)	Anz.	395	538	557	656	600	634	650	800
Anzahl der Wohngeldberechnungen (A)	Anz.	539	782	900	806	850	756	850	900

**Relative Kennzahlen**

Anteil öffentlich geförderter Wohnungen	4,8%	5,3%	4,8%	5,0%	4,9%	4,9%	5,1%	5,0%
---	------	------	------	------	------	------	------	------

(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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.717	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.717	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.106	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	2.106	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.823</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
11	- Personalaufwendungen	109.782-	94.092-	158.281-	157.939-	153.214-	152.290-
12	- Versorgungsaufwendungen	48.132-	37.955-	41.831-	41.257-	40.023-	39.781-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.246-	3.828-	3.003-	3.003-	2.896-	2.896-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	50-	50-	50-	50-	50-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.246-	3.778-	2.953-	2.953-	2.846-	2.846-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	229-	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	229-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	50-	90-	75-	60-	50-	50-
	53180000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an übr. Bereiche	0	50-	50-	50-	50-	50-
	53280000 Schuldendiensthilfen so. inländ. Bereich	50-	40-	25-	10-	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	773-	100-	100-	100-	100-	100-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	773-	50-	50-	50-	50-	50-
	54131000 Reisekosten	0	50-	50-	50-	50-	50-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.212-</b>	<b>136.065-</b>	<b>203.290-</b>	<b>202.359-</b>	<b>196.283-</b>	<b>195.117-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>157.389-</b>	<b>130.565-</b>	<b>197.790-</b>	<b>196.859-</b>	<b>190.783-</b>	<b>189.617-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>157.389-</b>	<b>130.565-</b>	<b>197.790-</b>	<b>196.859-</b>	<b>190.783-</b>	<b>189.617-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	157.389-	130.565-	197.790-	196.859-	190.783-	189.617-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>157.389-</b>	<b>130.565-</b>	<b>197.790-</b>	<b>196.859-</b>	<b>190.783-</b>	<b>189.617-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>157.389-</b>	<b>130.565-</b>	<b>197.790-</b>	<b>196.859-</b>	<b>190.783-</b>	<b>189.617-</b>



**10 Bauen und Wohnen**  
**1002 Wohnungsbauförderung**  
**100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.925	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.590-	132.287-	200.337-	0	199.406-	193.437-	192.271-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	159.665-	126.787-	194.837-	0	193.906-	187.937-	186.771-
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:**    Frau von der Linde

**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**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	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	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.498	500	500	500	500	500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	11.498	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	10.000	0	0	0
	47111000 Aktiv. Eigenleistg. (manuelle Planung)	0	0	10.000	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.498</b>	<b>15.500</b>	<b>26.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
11	- Personalaufwendungen	73.445-	165.704-	164.657-	164.625-	159.701-	158.735-
12	- Versorgungsaufwendungen	37.743-	30.131-	33.644-	33.468-	32.467-	32.271-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.747-	32.028-	30.723-	27.723-	27.677-	27.677-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	39.088-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	13.050-	25.000-	25.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	202-	250-	250-	250-	250-	250-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.315-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	561-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	841-	850-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	198-	300-	200-	200-	200-	200-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	93-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.399-	1.628-	1.273-	1.273-	1.227-	1.227-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	3.750-	5.801-	7.380-	7.380-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	0	3.750-	5.801-	7.380-	7.380-
15	- Transferaufwendungen	20.000-	10.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	20.000-	10.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-



# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.935-</b>	<b>237.863-</b>	<b>262.774-</b>	<b>261.617-</b>	<b>257.225-</b>	<b>256.063-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>166.436-</b>	<b>222.363-</b>	<b>236.274-</b>	<b>245.117-</b>	<b>240.725-</b>	<b>239.563-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>166.436-</b>	<b>222.363-</b>	<b>236.274-</b>	<b>245.117-</b>	<b>240.725-</b>	<b>239.563-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>166.436-</b>	<b>222.363-</b>	<b>236.274-</b>	<b>245.117-</b>	<b>240.725-</b>	<b>239.563-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.000	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.733-	8.000-	18.000-	8.000-	8.000-	8.000-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>168.169-</b>	<b>230.363-</b>	<b>244.274-</b>	<b>253.117-</b>	<b>248.725-</b>	<b>247.563-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	1.873	1.891	1.917	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>168.169-</b>	<b>230.363-</b>	<b>242.401-</b>	<b>251.226-</b>	<b>246.808-</b>	<b>247.563-</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

41410000      Zuw.Ifd.Zw.Land  
53180000      Zuweis. für Ifd. Zwecke an übr. Bereiche

Das Land stellt Mittel zur Förderung kleiner privater Denkmalpflegemaßnahmen bereit. Im Rahmen einer Zuweisung werden diese Fördermittel und ein städtischer Eigenanteil an Private weitergegeben.



**10 Bauen und Wohnen**  
**1003 Denkmalschutz und -pflege**  
**100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	21.344	15.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	171.818-	236.235-	257.751-	0	254.543-	248.618-	247.456-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	150.475-	220.735-	241.251-	0	238.043-	232.118-	230.956-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	140.000-	140.000-	80.000-	80.000-	60.000-	0
	78510000 <b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	0	140.000-	140.000-	80.000-	80.000-	60.000-	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	140.000-	140.000-	80.000-	80.000-	60.000-	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	140.000-	140.000-	80.000-	80.000-	60.000-	0



**10 Bauen und Wohnen**  
**1003 Denkmalschutz und -pflege**  
**100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000411: Sanierung der Bockwindmühle</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000-	140.000-	80.000-	80.000-	60.000-	0	140.000-	420.000-
					davon 2022 80.000- 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	140.000-	140.000-	80.000-	80.000-	60.000-	0	140.000-	420.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	140.000-	140.000-	80.000-	80.000-	60.000-	0	140.000-	420.000-

**7.000411 Sanierung der Bockwindmühle**

Aufgrund langwieriger Abstimmungsprozesse mit den Fördergebern ist die Maßnahme um ein Jahr zu verschieben. Es ist davon auszugehen, dass ein Teil der Kosten durch Fördermaßnahmen erstattet wird.



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Abfallwirtschaft**  
**110101 Organisations-, Überwach. der Abfallentsorgung**

**Organisationseinheit:** Tiefbauamt

**Produktverantwortlich:** Herr Drathen

**Kurzbeschreibung:**

- Koordination, Steuerung und Betreuung der gesamten Abfallentsorgung einschl. Sperrgut, Elektroschrott, Sonderabfälle und Kreislaufwirtschaftshof
- Abstimmung mit dem DSD zur Sammlung und Abfuhr der Verkaufsverpackungen
- Sammlung und Verwertung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK)
- Sammlung von Glas
- Aufstellung und Änderung der Abfallsatzung
- Mitarbeit bei der Gebührenkalkulation
- Abstimmung mit dem Kreis Viersen

**Auftragsgrundlage:** Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallsatzung der Stadt Kempen und des Kreis Viersen, Abfallentsorgungsgebührensatzung, Abfallwirtschaftskonzept des Kreis Viersen

**Ziele:**

- Sicherstellung einer vollständigen Abfallentsorgung unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Belange der Bürger
- Information und Beratung über Möglichkeiten zur Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Restmüll	Tonne	6.875	6.840	6.784	6.700	6.800	6.580	6.800	6.650
Sperrmüll	Tonne	670	730	717	760	770	790	770	800
Altholz aus Sperrmüll	Tonne	1.030	950	2.020	1.000	1.000	1.050	1.000	1.000
Bio-Abfall einschl. Grünschnitt	Tonne	6.025	6.025	6.194	6.000	6.100	5.710	6.100	6.000
Papier, Pappe, Kartonagen	Tonne	2.760	2.760	2.690	2.700	2.700	2.570	2.700	2.600
Elektroschrott	Tonne	70	78	72	65	70	65	75	65
Alttextilien	Tonne	95	95	88	100	110	105	110	110



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Abfallwirtschaft**  
**110101 Organis., Überwach. der Abfallentsorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	3.023.277	3.041.308	3.121.569	3.200.332	3.187.128	3.187.987
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.729.097	2.836.000	2.979.400	3.128.452	3.115.248	3.143.387
	43212000 Nebenentgelte Duales System	42.923	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	251.257	160.708	97.569	27.280	27.280	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.707	194.524	117.000	117.000	117.000	117.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	144.707	194.524	117.000	117.000	117.000	117.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	128.000	128.000	128.000	128.000
	44881000 Kostenerstattung und Umlagen DSD-Papier	0	0	128.000	128.000	128.000	128.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94	100	100	100	100	100
	45210000 Erstattung von Steuern	30	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	64	100	100	100	100	100
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.168.077</b>	<b>3.235.932</b>	<b>3.366.669</b>	<b>3.445.432</b>	<b>3.432.228</b>	<b>3.433.087</b>
11	- Personalaufwendungen	61.062-	110.993-	64.347-	64.092-	62.173-	61.798-
12	- Versorgungsaufwendungen	25.862-	20.540-	22.985-	22.865-	22.181-	22.046-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.685.572-	2.815.609-	2.911.591-	2.911.591-	2.911.533-	2.911.533-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.560.313-	1.607.224-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-
	52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	1.123.510-	1.206.350-	1.210.000-	1.210.000-	1.210.000-	1.210.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.749-	2.035-	1.591-	1.591-	1.533-	1.533-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.534-	13.400-	14.100-	13.400-	13.400-	13.400-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	590-	300-	1.000-	300-	300-	300-
	54131000 Reisekosten	70-	100-	100-	100-	100-	100-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	40-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.993-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	81.840-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.858.029-</b>	<b>2.960.542-</b>	<b>3.013.023-</b>	<b>3.011.948-</b>	<b>3.009.287-</b>	<b>3.008.777-</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>310.048</b>	<b>275.390</b>	<b>353.646</b>	<b>433.484</b>	<b>422.941</b>	<b>424.310</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>310.048</b>	<b>275.390</b>	<b>353.646</b>	<b>433.484</b>	<b>422.941</b>	<b>424.310</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>310.048</b>	<b>275.390</b>	<b>353.646</b>	<b>433.484</b>	<b>422.941</b>	<b>424.310</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.743-	315.074-	319.444-	319.444-	319.444-	319.444-
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>304</b>	<b>39.684-</b>	<b>34.202</b>	<b>114.040</b>	<b>103.497</b>	<b>104.866</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	87.708	88.564	89.800	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>304</b>	<b>39.684-</b>	<b>121.910</b>	<b>202.604</b>	<b>193.297</b>	<b>104.866</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

44210000 Erträge aus Verkauf  
 52917000 Unternehmensvergütung Abfallbeseitigung  
 In Folge einer neuen Abstimmungsvereinbarung wird der kommunale Anteil an den Erträgen aus der PPK-Verwertung voraussichtlich sinken. Im Gegenzug verringern sich auch die Kosten für die Sammlung der PPK.

54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  
 Die Mitarbeiter benötigen einen Lehrgang im Bereich Gebührenrecht. Hierfür sind bereits in 2020 Mittel eingestellt worden, jedoch konnten die Lehrgänge aufgrund der Corona-Pandemie nicht angetreten werden.



**11** Ver- und Entsorgung  
**1101** Abfallwirtschaft  
**110101** Organis., Überwach. der Abfallentsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.925.896	3.075.224	3.269.100	0	3.418.152	3.404.948	3.433.087
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.763.719-	2.958.507-	3.011.432-	0	3.010.357-	3.007.754-	3.007.244-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	162.178	116.717	257.668	0	407.795	397.194	425.843
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.669-	60.000-	40.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52370000 Erstattungen an privaten Bereich	14.669-	60.000-	40.000-	15.000-	15.000-	15.000-
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.669-</b>	<b>60.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.669-</b>	<b>60.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.669-</b>	<b>60.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.669-</b>	<b>60.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>14.669-</b>	<b>60.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>14.669-</b>	<b>60.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>



**11** Ver- und Entsorgung  
**1101** Abfallwirtschaft  
**110102** Altlastensanierung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.646-	60.000-	40.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.646-	60.000-	40.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
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 Drathen

**Kurzbeschreibung:**

- Aufstellung und Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes und des Generalentwässerungsplanes
- Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Abwasseranlagen und –Bauwerken
- Vermögensbewertung
- Satzungsrecht
- Genehmigungen, Versagungen
- Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen und Kostenersätzen
- Beratung der Bürger in abwassertechnischen Fragen und zur Schmutz- bzw. Regenwassergebühr
- Beratung zur Dichtheitsprüfung der privaten Hausanschlussleitungen

**Auftragsgrundlage:** WHG, LWG, SÜwVoAbw, Entwässerungssatzung, Abwassergebührensatzung, KAG, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Ziele:**

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entwässerung der kanalisierten Gebiete
- ordnungsgemäße Entsorgung der Gruben

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Trinkwasserverbrauch (= Schmutzwasser)	m <sup>3</sup>	1.647.677	1.658.789	1.673.759	1.649.849	1.690.000	1.519.700	1.690.000	1.690.000



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abwasserbeseitigung**  
**110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.969	7.900	8.104	25.604	25.604	25.604
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.068	0	0	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	287	287	287	287	287	287
	41613001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen von Zweck	5.046	5.046	5.046	22.546	22.546	22.546
	41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	74	74	74	74	74	74
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.494	2.494	2.697	2.697	2.697	2.697
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.164.683	8.617.724	9.461.109	9.374.613	9.375.615	9.375.875
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.692	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.552.312	4.168.000	4.932.000	5.046.000	5.046.000	5.046.000
	43210115 Benutzungsgebühren aus GBA	3.839.817	3.580.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	43210500 Kleineinleiterabgabe	0	400	400	400	400	400
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	504.372	528.981	522.385	528.213	529.215	529.475
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	765	0	0	0	0
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	265.491	339.578	206.324	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.972	200	1.100	1.100	1.100	1.100
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	2.947	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	4.024	100	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.504	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	145.504	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.144	10.554	13.054	13.054	12.291	12.291
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	5.690	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0	100	100	100	100	100
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.454	5.454	5.454	5.454	4.691	4.691
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.555	0	4.000	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	47.555	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47111000 Aktiv. Eigenleistg. (manuelle Planung)	0	0	4.000	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.385.827</b>	<b>8.646.379</b>	<b>9.497.367</b>	<b>9.424.370</b>	<b>9.424.610</b>	<b>9.424.870</b>
11	-	Personalaufwendungen	538.364-	555.074-	568.922-	570.956-	553.866-	550.519-
12	-	Versorgungsaufwendungen	24.118-	18.976-	21.321-	21.210-	20.575-	20.451-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.553-	1.006.904-	1.091.802-	1.091.802-	1.091.646-	1.091.646-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	179.853-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	81.735-	84.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	402.485-	460.000-	460.000-	460.000-	460.000-	460.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.499-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.443-	900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	17.799-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	6.483-	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	41.568-	15.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		52912000 Unternehmervergütung Senkenreinigung	14.595-	33.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		52915000 Unternehmervergütung Abflusslose Gruben	166.365-	182.000-	190.400-	190.400-	190.400-	190.400-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.728-	5.504-	4.302-	4.302-	4.146-	4.146-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.552.044-	1.516.286-	1.459.504-	1.547.393-	1.661.727-	1.720.796-
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.068-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		57113000 AfA auf Gebäude	0	0	0	0	25.167-	25.167-
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	1.526.908-	1.498.553-	1.442.104-	1.524.660-	1.613.493-	1.672.229-
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	17.702-	9.500-	9.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.366-	5.933-	5.600-	5.933-	6.267-	6.600-
15	-	Transferaufwendungen	2.520.191-	3.314.200-	3.738.590-	4.231.630-	4.231.630-	4.231.630-
		53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	2.506.907-	3.289.200-	3.723.590-	4.216.630-	4.216.630-	4.216.630-
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	13.284-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492-	6.000-	12.800-	5.600-	5.600-	5.600-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	654-	4.000-	10.800-	3.600-	3.600-	3.600-
		54131000 Reisekosten	838-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.555.762-</b>	<b>6.417.440-</b>	<b>6.892.939-</b>	<b>7.468.591-</b>	<b>7.565.044-</b>	<b>7.620.642-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.830.064</b>	<b>2.228.938</b>	<b>2.604.428</b>	<b>1.955.779</b>	<b>1.859.566</b>	<b>1.804.228</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.830.064	2.228.938	2.604.428	1.955.779	1.859.566	1.804.228
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)	2.830.064	2.228.938	2.604.428	1.955.779	1.859.566	1.804.228
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.769	137.008	183.342	179.342	179.342	179.342
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.431-	122.627-	79.606-	75.606-	75.606-	75.606-
29	=	Teilergebnis	2.701.403	2.243.319	2.708.164	2.059.515	1.963.302	1.907.964
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	150.821	152.293	154.419	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.701.403	2.243.319	2.858.985	2.211.808	2.117.721	1.907.964



**11** Ver- und Entsorgung  
**1102** Abwasserbeseitigung  
**110201** Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.496.757	7.763.700	8.751.100	0	8.865.100	8.865.100	8.865.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.936.157-	4.895.650-	5.429.133-	0	5.916.896-	5.899.171-	5.895.700-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	3.560.600	2.868.050	3.321.967	0	2.948.204	2.965.929	2.969.400
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	1.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	0	0	1.000	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	237.092	60.400	528.750	0	57.550	13.000	13.000
	68810000 Beiträge	237.092	60.400	528.750	0	57.550	13.000	13.000
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	600.000	450.000	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	600.000	450.000	0	0	0	0
<b>106</b>	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>237.092</b>	<b>660.400</b>	<b>979.750</b>	<b>0</b>	<b>57.550</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	3.287.363-	5.625.000-	4.560.000-	3.520.000-	5.055.000-	1.925.000-	840.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.287.363-	5.625.000-	4.560.000-	3.520.000-	5.055.000-	1.925.000-	840.000-
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	3.474-	40.000-	80.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	3.474-	40.000-	80.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>113</b>	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>3.290.837-</b>	<b>5.665.000-</b>	<b>4.640.000-</b>	<b>3.520.000-</b>	<b>5.060.000-</b>	<b>1.930.000-</b>	<b>845.000-</b>
<b>114</b>	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.053.745-</b>	<b>5.004.600-</b>	<b>3.660.250-</b>	<b>3.520.000-</b>	<b>5.002.450-</b>	<b>1.917.000-</b>	<b>832.000-</b>



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abwasserbeseitigung**  
**110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000074: Erwerb Fahrzeug für Kanalbetrieb</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	35.000-	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	35.000-	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	35.000-	74.000-	0	0	0	0	0	0
<b>7000077: Herst. von Kanalhausanschlüssen</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.170	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.170	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.892-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	93.892-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.722-	47.000-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-	0	0
<b>7000093: Beiträge zu Kanalbaukosten</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.110	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.110	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.110	0	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000102: Erneuerung versch. Pumpstationen

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.785-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	253.785-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	253.785-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0

## 7000107: Sanierung versch. Kanäle

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.987-	350.000-	350.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	2.227.047-	3.777.047-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	339.987-	350.000-	350.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	2.227.047-	3.777.047-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	339.987-	350.000-	350.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	2.227.047-	3.777.047-

## 7000112: Kanalerneuerung Ludwig-Jahn-Str.

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	0	0	0	0	0	410.863-	410.863-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	400.000-	0	0	0	0	0	410.863-	410.863-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	400.000-	0	0	0	0	0	410.863-	410.863-

## 7000113: Kanalbau St. Huberter Westen

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.414-	60.000-	0	750.000-	750.000-	20.000-	20.000-	1.351.116-	2.141.116-
					davon 2022 750.000- 2023 0 2024 0					
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	303.414-	60.000-	0	750.000-	750.000-	20.000-	20.000-	1.351.116-	2.141.116-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	303.414-	60.000-	0	750.000-	750.000-	20.000-	20.000-	1.351.116-	2.141.116-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000135: Planung und Gutachterkosten

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.989-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	12.989-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.989-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0

## 7000214: Kanalbau B-Plan 145+158 "Kreuzkapelle"

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	295.078	295.078
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	295.078	295.078
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.160-	10.000-	0	0	0	0	0	915.157-	915.157-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	12.160-	10.000-	0	0	0	0	0	915.157-	915.157-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.160-	10.000-	0	0	0	0	0	620.078-	620.078-

## 7000260: Erschl. Kanäle Gewerbegeb. Krefelder Weg

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71.126	17.400	30.000	0	0	0	0	299.735	329.735
6	= Summe (investive Einzahlungen)	71.126	17.400	30.000	0	0	0	0	299.735	329.735
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.588-	0	0	0	0	0	0	301.165-	301.165-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	17.588-	0	0	0	0	0	0	301.165-	301.165-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.538	17.400	30.000	0	0	0	0	1.429-	28.571

## 7000262: Kanalerneuerung Bahnstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.447-	0	0	0	0	0	0	351.925-	351.925-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	85.447-	0	0	0	0	0	0	351.925-	351.925-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.447-	0	0	0	0	0	0	351.925-	351.925-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000264: Kanalbau B-Plan 160 Auf dem Zanger

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	149.686	0	7.500	0	0	0	0	149.686	157.186
6	= Summe (investive Einzahlungen)	149.686	0	7.500	0	0	0	0	149.686	157.186
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	609.669-	30.000-	10.000-	0	40.000-	30.000-	0	820.453-	900.453-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	609.669-	30.000-	10.000-	0	40.000-	30.000-	0	820.453-	900.453-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	459.983-	30.000-	2.500-	0	40.000-	30.000-	0	670.767-	743.267-

## 7000265: Erneuerung Kanäle Saarstr. u. Seitenstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	500.000-	0	0	0	0	302.600-	802.600-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	300.000-	500.000-	0	0	0	0	302.600-	802.600-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	300.000-	500.000-	0	0	0	0	302.600-	802.600-

## 7000266: Erneuerg. Kanäle Blatendoop u. Seitenstr

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.738-	610.000-	0	0	0	0	0	1.213.071-	1.213.071-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	57.738-	610.000-	0	0	0	0	0	1.213.071-	1.213.071-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.738-	610.000-	0	0	0	0	0	1.213.071-	1.213.071-

## 7000267: Erneuerg. Kanäle St. Peter Allee

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.291-	0	0	0	0	0	0	238.372-	238.372-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	236.291-	0	0	0	0	0	0	238.372-	238.372-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	236.291-	0	0	0	0	0	0	238.372-	238.372-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000283: Ausgl.becken "Straelener Str."

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	559.807-	60.000-	0	0	0	0	0	635.374-	635.374-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	559.807-	60.000-	0	0	0	0	0	635.374-	635.374-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	559.807-	60.000-	0	0	0	0	0	635.374-	635.374-

## 7000284: Ausgl.becken "Viehmarkt"

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.321-	0	0	0	0	0	0	1.404.390-	1.404.390-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.321-	0	0	0	0	0	0	1.404.390-	1.404.390-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.321-	0	0	0	0	0	0	1.404.390-	1.404.390-

## 7000289: Kanäle Siedlung Grüner Weg u.a.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.788-	600.000-	600.000-	0	0	0	0	686.864-	1.286.864-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	78.788-	600.000-	600.000-	0	0	0	0	686.864-	1.286.864-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.788-	600.000-	600.000-	0	0	0	0	686.864-	1.286.864-

## 7000304: Kanalsanierung/-erneuerung Hülser Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.314-	0	0	0	0	0	0	752.699-	752.699-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	156.314-	0	0	0	0	0	0	752.699-	752.699-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	156.314-	0	0	0	0	0	0	752.699-	752.699-



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000310: Erneuerung RRB Straelener Straße**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.612-	0	0	0	0	0	0	102.289-	102.289-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.612-	0	0	0	0	0	0	102.289-	102.289-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.612-	0	0	0	0	0	0	102.289-	102.289-

**7000311: RW-Klärung Kerkener Str./Bürgerwäldchen**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.172-	0	0	0	0	0	0	336.271-	336.271-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.172-	0	0	0	0	0	0	336.271-	336.271-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.172-	0	0	0	0	0	0	336.271-	336.271-

**7000328: Kanalerneuerung Wachtendonker Str.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.822-	40.000-	350.000-	0	0	0	0	344.907-	694.907-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	270.822-	40.000-	350.000-	0	0	0	0	344.907-	694.907-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	270.822-	40.000-	350.000-	0	0	0	0	344.907-	694.907-

**7000340: Kanalerneuerung Peschweg/Mülhauser**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	50.000-	0	20.000-	600.000-	200.000-	20.000-	890.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	20.000-	50.000-	0	20.000-	600.000-	200.000-	20.000-	890.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20.000-	50.000-	0	20.000-	600.000-	200.000-	20.000-	890.000-



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000341: Kanalerneuerung Möhlenwall**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000-	305.000-	0	0	0	0	45.000-	350.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	45.000-	305.000-	0	0	0	0	45.000-	350.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	45.000-	305.000-	0	0	0	0	45.000-	350.000-

**7000342: RW-Klärung RRB Kempen Nord**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.309-	5.000-	450.000-	0	0	0	0	6.309-	456.309-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.309-	5.000-	450.000-	0	0	0	0	6.309-	456.309-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.309-	5.000-	450.000-	0	0	0	0	6.309-	456.309-

**7000343: Kanalbau B-Plan 155 Padenberg 2**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.572-	0	0	0	0	0	0	16.151-	16.151-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.572-	0	0	0	0	0	0	16.151-	16.151-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.572-	0	0	0	0	0	0	16.151-	16.151-

**7000344: Kanalerneuerung Kuhstr./Buttermarkt**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.318-	490.000-	0	0	0	0	0	501.675-	501.675-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.318-	490.000-	0	0	0	0	0	501.675-	501.675-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.318-	490.000-	0	0	0	0	0	501.675-	501.675-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000361: Sanierung Pumpwerk Hahndyck</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.576-	0	0	0	0	0	0	134.576-	134.576-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	134.576-	0	0	0	0	0	0	134.576-	134.576-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	134.576-	0	0	0	0	0	0	134.576-	134.576-

<b>7000362: Planung Entwässerung Kempener Westen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	0	0	200.000-	600.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	0	0	200.000-	600.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	0	0	200.000-	600.000-

<b>7000363: Kanalsanierung Leipziger Straße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.379-	0	0	0	0	0	0	47.786-	47.786-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	19.379-	0	0	0	0	0	0	47.786-	47.786-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.379-	0	0	0	0	0	0	47.786-	47.786-

<b>7000364: Erschließung Gew.gebiet Hülser Str.</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	30.000	301.000	0	0	0	0	30.000	331.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	30.000	301.000	0	0	0	0	30.000	331.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.170-	0	120.000-	0	0	0	0	19.170-	139.170-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	19.170-	0	120.000-	0	0	0	0	19.170-	139.170-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.170-	30.000	181.000	0	0	0	0	10.830	191.830

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000382: Notstromversorgung Pumpwerke

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000-	65.000-	0	0	0	0	350.000-	415.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	350.000-	65.000-	0	0	0	0	350.000-	415.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	350.000-	65.000-	0	0	0	0	350.000-	415.000-

## 7000383: Entlastungskanal Fliethgraben

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.243-	0	0	0	0	0	0	9.243-	9.243-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	9.243-	0	0	0	0	0	0	9.243-	9.243-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.243-	0	0	0	0	0	0	9.243-	9.243-

## 7000384: Kanalerneuerung v. Broichhausen Allee

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	290.000-	0	0	0	0	15.000-	305.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	15.000-	290.000-	0	0	0	0	15.000-	305.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	15.000-	290.000-	0	0	0	0	15.000-	305.000-

## 7000385: RW-Entlastung Magdeburger Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-



# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000397: Kanalsan. An Peschbenden b. Vorster Str.

5	+ Sonstige Investitionseinzahl- ungen	0	600.000	450.000	0	0	0	0	600.000	1.050.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	600.000	450.000	0	0	0	0	600.000	1.050.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.600.000-	0	0	0	0	0	1.600.000-	1.600.000-
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	1.600.000-	0	0	0	0	0	1.600.000-	1.600.000-
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	1.000.000-	450.000	0	0	0	0	1.000.000-	550.000-

## 7000398: Kanalsan. Hauptsammler Fliethgraben

6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000-	100.000-	2.300.000-	2.300.000-	0	0	120.000-	2.520.000-
					davon 2022 2.300.000- 2023 0 2024 0					
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	120.000-	100.000-	2.300.000-	2.300.000-	0	0	120.000-	2.520.000-
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	120.000-	100.000-	2.300.000-	2.300.000-	0	0	120.000-	2.520.000-

## 7000399: Ausgleichsbecken Bergiusstraße

6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000-	250.000-	0	0	0	0	35.000-	285.000-
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	35.000-	250.000-	0	0	0	0	35.000-	285.000-
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	35.000-	250.000-	0	0	0	0	35.000-	285.000-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000400: Sanierung Pumpwerke Teilmannsfeld

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	25.000-	300.000-	0	0	335.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	10.000-	0	25.000-	300.000-	0	0	335.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	10.000-	0	25.000-	300.000-	0	0	335.000-

## 7000401: Erneuerung DRL PW Vluynner Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	15.000-	320.000-	0	0	365.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	15.000-	320.000-	0	0	365.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	15.000-	320.000-	0	0	365.000-

## 7000402: SW-PW Lilienstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000-	0	0	0	0	0	75.000-	75.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	75.000-	0	0	0	0	0	75.000-	75.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	75.000-	0	0	0	0	0	75.000-	75.000-

## 7000403: Erweiterung Betriebsstelle Schauteshütte

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	90.000-	0	650.000-	0	0	15.000-	755.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	15.000-	90.000-	0	650.000-	0	0	15.000-	755.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	15.000-	90.000-	0	650.000-	0	0	15.000-	755.000-



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000424: Kanalbau nördl. Orbroicher Straße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	44.550	0	0	0	44.550
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	44.550	0	0	0	44.550
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	550.000-	0	0	0	0	0	550.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	550.000-	0	0	0	0	0	550.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	550.000-	0	44.550	0	0	0	505.450-

#### 7.000424 Kanalbau nördlich Orbroicher Straße

Es werden in 2021 Planungskosten für die Erschließung und in 2022 Baukosten für den Kanalbau geplant. In 2022 ist mit der Einzahlung der Kanalbaubeiträge zu rechnen.

<b>7000425: Kanalbau Im Burgfeld II</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	60.000-	0	0	80.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	20.000-	60.000-	0	0	80.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	20.000-	60.000-	0	0	80.000-

#### 7.000425 Kanalbau Baugebiet Im Burgfeld II

Es werden in 2022 und 2023 Planungskosten für die Erschließung und in 2024 Baukosten eingeplant.



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000426: Kanalbau Schmeddersweg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	470.000-	470.000-	0	0	0	520.000-
					davon					
					2022	470.000-				
					2023	0				
					2024	0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	50.000-	470.000-	470.000-	0	0	0	520.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000-	470.000-	470.000-	0	0	0	520.000-

## 7.000426 Kanalbau Schmeddersweg

In 2021 werden Planungs- sowie Baukosten eingeplant.

<b>7000432: Kanalbau Baugebiet Kempener Westen</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	177.250	0	0	0	0	0	177.250
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	177.250	0	0	0	0	0	177.250
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	177.250	0	0	0	0	0	177.250

## 7.000432 Kanalbau Kempener Westen

In 2021 werden Kanalbaubeiträge für das neue Erschließungsgebiet Kempener Westen für das vorab vermarktete Grundstück des Seniorenheims geplant.

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000444: Kanalbau Gew.geb. Vluynner Straße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	35.041	35.041
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	35.041	35.041
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	5.000-	35.000-	60.000-	0	105.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.474-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.474-	5.000-	10.000-	0	10.000-	40.000-	65.000-	0	105.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.474-	5.000-	10.000-	0	10.000-	40.000-	65.000-	35.041	69.959-



**11** Ver- und Entsorgung  
**1102** Abwasserbeseitigung  
**110202** Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

**Organisationseinheit:** Tiefbauamt

**Produktverantwortlich:** Herr Drathen

**Kurzbeschreibung:**

- Ordnungsgemäße Grundstücksentwässerung in nicht kanalisierten Gebieten
- Entsorgung der Schlämme aus Kleinkläranlagen

**Auftragsgrundlage:** WHG, LWG, Abwassergebührensatzung, Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Ziele:** Sicherstellung der Klärschlammentsorgung der außerhalb der kanalisierten Gebiete liegenden Grundstücke mit eigener Abwasserbehandlung

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Kleinkläranlagen	Anz.	281	273	286	287	290	290	290	290



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abwasserbeseitigung**  
**110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	20.287	33.838	39.182	39.410	39.564	35.742
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.322	29.872	37.349	39.039	39.564	35.742
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	6.965	3.966	1.833	371	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	7.504	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	45610000 Buß- und Verwargelder	7.504	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.791</b>	<b>33.838</b>	<b>44.182</b>	<b>44.410</b>	<b>44.564</b>	<b>40.742</b>
11	- Personalaufwendungen	12.143-	12.281-	13.034-	13.033-	12.643-	12.567-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.877-	2.298-	2.566-	2.552-	2.476-	2.461-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.941-	15.163-	17.127-	17.127-	17.123-	17.123-
	52916000 Unternehmervergütung Kleinkläranlagen	12.801-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	140-	163-	127-	127-	123-	123-
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
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.961-</b>	<b>29.742-</b>	<b>32.727-</b>	<b>32.712-</b>	<b>32.242-</b>	<b>32.151-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>170-</b>	<b>4.096</b>	<b>11.455</b>	<b>11.698</b>	<b>12.322</b>	<b>8.591</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>170-</b>	<b>4.096</b>	<b>11.455</b>	<b>11.698</b>	<b>12.322</b>	<b>8.591</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>170-</b>	<b>4.096</b>	<b>11.455</b>	<b>11.698</b>	<b>12.322</b>	<b>8.591</b>

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.709-	3.916-	4.381-	4.381-	4.381-	4.381-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>2.879-</b>	<b>180</b>	<b>7.074</b>	<b>7.317</b>	<b>7.941</b>	<b>4.210</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>2.879-</b>	<b>180</b>	<b>7.074</b>	<b>7.317</b>	<b>7.941</b>	<b>4.210</b>





**11** Ver- und Entsorgung  
**1102** Abwasserbeseitigung  
**110202** Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.880	29.872	42.349	0	44.039	44.564	40.742
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.547-	29.579-	32.600-	0	32.585-	32.119-	32.028-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.667-	293	9.749	0	11.454	12.445	8.714
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 Drathen

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	153	300	50	300	300	300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153	300	50	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>153</b>	<b>300</b>	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.178-	7.310-	7.415-	7.335-	7.335-	7.845-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	1.033-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	225-	250-	350-	270-	270-	280-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.863-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	58-	60-	65-	65-	65-	65-
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.178-</b>	<b>7.310-</b>	<b>7.415-</b>	<b>7.335-</b>	<b>7.335-</b>	<b>7.845-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.025-</b>	<b>7.010-</b>	<b>7.365-</b>	<b>7.035-</b>	<b>7.035-</b>	<b>7.545-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.025-</b>	<b>7.010-</b>	<b>7.365-</b>	<b>7.035-</b>	<b>7.035-</b>	<b>7.545-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.025-</b>	<b>7.010-</b>	<b>7.365-</b>	<b>7.035-</b>	<b>7.035-</b>	<b>7.545-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>6.666-</b>	<b>8.510-</b>	<b>8.865-</b>	<b>8.535-</b>	<b>8.535-</b>	<b>9.045-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>6.666-</b>	<b>8.510-</b>	<b>8.865-</b>	<b>8.535-</b>	<b>8.535-</b>	<b>9.045-</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonten

- 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Aufgrund der Sanierung von P10 werden die Gebühreneinnahmen in 2021 sinken.
- 52411000 Energie, Wasser, Abwasser  
In Folge eines Rohrbruches entsteht kurzfristig ein erhöhter Wasserverbrauch.



**11** Ver- und Entsorgung  
**1102** Abwasserbeseitigung  
**110203** Öffentliche Bedürfnisanstalt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376	300	50	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.022-	7.310-	7.415-	0	7.335-	7.335-	7.845-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.647-	7.010-	7.365-	0	7.035-	7.035-	7.545-
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, ÖPNV**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung**

**Organisationseinheit:** Tiefbauamt

**Produktverantwortlich:** Herr Drathen

**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	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Straßenbeleuchtung	Anz.	5.522	5.527	5.612	5.605	5.650	5.625	5.650	5.675
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	kwh	1.536.000	1.471.987	1.304.722	1.121.610	1.100.000	958.873	900.000	850.000
Lichtzeichenanlagen	Anz.	11	11	11	10	10	10	10	10
Stromverbrauch Lichtzeichenanlagen	kwh	26.692	22.000	22.417	16.430	18.000	15.997	13.500	12.000



**12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**1201** Öffentliche Verkehrsflächen  
**120101** Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.130	516.387	528.942	528.942	524.123	518.607
	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	448.707	443.502	453.519	453.519	448.700	443.184
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	51.315	51.315	51.315	51.315	51.315	51.315
	41615000 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	3.471	3.471	3.471	3.471	3.471	3.471
	41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	2.539	0	2.539	2.539	2.539	2.539
	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	1.838.788	1.835.327	1.812.255	1.807.443	1.851.356	1.875.653
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.220	800	800	800	800	800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.140	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43212000 Nebenentgelte Duales System	0	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.514.035	1.510.352	1.510.352	1.502.717	1.500.733	1.488.009
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	0	12.750	0	0	35.063	69.388
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	203.216	205.990	200.926	200.926	200.926	200.623
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	15.258	0	2.823	13.657	16.657
	43712000 Erträge Auflösung von Sopo Ablösebeiträ	177	177	177	177	177	177
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.342	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	44.854	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	488	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	309.257	397.814	386.279	386.279	386.279	386.279
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	79.163	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	242	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0	50	50	50	50	50
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	387.113	396.764	385.229	385.229	385.229	385.229
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.027	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	38	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	121.623	0	8.000	16.000	14.000	3.000
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	121.623	0	0	0	0	0
		47111000 Aktiv. Eigenleistg. (manuelle Planung)	0	0	8.000	16.000	14.000	3.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.839.141</b>	<b>2.790.028</b>	<b>2.775.977</b>	<b>2.779.165</b>	<b>2.816.258</b>	<b>2.824.039</b>
11	-	Personalaufwendungen	566.154-	716.630-	702.368-	705.046-	683.953-	679.820-
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.279-	16.879-	18.898-	18.800-	18.237-	18.127-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740.775-	1.960.695-	2.157.704-	2.007.704-	2.007.316-	2.002.816-
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	16.592-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	289.298-	370.000-	370.000-	370.000-	370.000-	370.000-
		52411000 Energie, Wasser, Abwasser	248.425-	380.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
		52414000 Entwässerung Straßen, Wege, Plätze	845.545-	832.000-	832.000-	832.000-	832.000-	832.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	75.286-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		52419000 Aufw. Gewässerunterhaltungsgeb Straßen/W	0	0	300.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.048-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	500-
		52552000 Unterh./Ergänzung Straßenbeschilderung	11.829-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	0	0	0	0	0
		52913000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	238.988-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	11.765-	13.695-	10.704-	10.704-	10.316-	10.316-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.042.671-	4.180.927-	4.045.256-	4.110.537-	4.244.902-	4.293.980-
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0	25.000-	27.000-	29.000-
		57113000 AfA auf Gebäude	29.336-	35.661-	27.328-	28.072-	17.028-	12.008-
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	4.013.138-	4.145.093-	4.017.755-	4.054.293-	4.197.701-	4.249.799-
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	173-	173-	173-	173-	173-	173-
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	25-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.431	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.582-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		54131000 Reisekosten	1.200-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	80.214	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	6.296.446-	6.882.131-	6.930.226-	6.848.087-	6.960.408-	7.000.743-
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	3.457.306-	4.092.102-	4.154.249-	4.068.922-	4.144.149-	4.176.704-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	3.457.306-	4.092.102-	4.154.249-	4.068.922-	4.144.149-	4.176.704-
23	+	Außerordentliche Erträge	80.214	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	80.214	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	80.214-	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	80.214-	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	3.457.306-	4.092.102-	4.154.249-	4.068.922-	4.144.149-	4.176.704-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.373	144.850	17.000	25.000	23.000	12.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.082.159-	1.085.820-	1.011.546-	1.019.546-	1.017.546-	1.006.546-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	4.385.092-	5.033.072-	5.148.795-	5.063.468-	5.138.695-	5.171.250-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	62.909	63.523	64.410	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	4.385.092-	5.033.072-	5.085.886-	4.999.945-	5.074.285-	5.171.250-



**12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**1201** Öffentliche Verkehrsflächen  
**120101** Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	159.863	132.350	142.350	0	142.350	142.350	142.350
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.386.898-	2.687.509-	2.874.266-	0	2.726.846-	2.705.190-	2.696.447-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	2.227.035-	2.555.159-	2.731.916-	0	2.584.496-	2.562.840-	2.554.097-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	150.000	310.690	0	210.000	180.000	180.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	150.000	310.690	0	210.000	180.000	180.000
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	1.547.670	635.000	2.010.100	0	1.344.950	1.045.000	40.000
	68810000 Beiträge	1.547.670	635.000	2.010.100	0	1.344.950	1.045.000	40.000
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	75.955	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	75.955	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	1.623.625	785.000	2.320.790	0	1.554.950	1.225.000	220.000
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	1.249.268-	3.037.000-	3.535.000-	3.535.000-	5.432.000-	3.330.000-	1.120.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.249.268-	3.037.000-	3.535.000-	3.535.000-	5.432.000-	3.330.000-	1.120.000-
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	934-	40.000-	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	934-	40.000-	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	1.250.202-	3.077.000-	3.585.000-	3.535.000-	5.457.000-	3.355.000-	1.145.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	373.423	2.292.000-	1.264.210-	3.535.000-	3.902.050-	2.130.000-	925.000-



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
 120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000037: Planungs-, Untersuchungskosten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.176-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.176-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.176-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0

<b>7000045: Straßenbau Ludwig-Jahn-Straße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	51.600	0	0	0	0	0	51.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	51.600	0	0	0	0	0	51.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000-	51.600	0	0	0	0	50.000-	1.600

<b>7000046: Straßenbau St. Huberter Westen</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	640.000	0	0	403.158	1.043.158
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	640.000	0	0	403.158	1.043.158
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.844-	60.000-	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	50.000-	0	962.712-	2.112.712-
					davon 2022 1.000.000- 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.844-	60.000-	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	50.000-	0	962.712-	2.112.712-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.844-	60.000-	100.000-	1.000.000-	360.000-	50.000-	0	559.554-	1.069.554-



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000060: Erneuerung Oberflächenschutzschichten</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	75.955	0	0	0	0	0	0	80.014	80.014
6	= Summe (investive Einzahlungen)	75.955	0	28.000	0	0	0	0	80.014	108.014
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.071-	150.000-	190.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	1.046.317-	1.686.317-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	18.071-	150.000-	190.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	1.046.317-	1.686.317-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.885	150.000-	162.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	966.303-	1.578.303-

<b>7000065: Straßenbeleuchtg., Neu-, Ausbau</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.187	20.000	25.000	0	25.000	15.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	18.187	20.000	25.000	0	25.000	15.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.568-	50.000-	50.000-	0	65.000-	30.000-	20.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	35.568-	50.000-	50.000-	0	65.000-	30.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.381-	30.000-	25.000-	0	40.000-	15.000-	20.000-	0	0

#### 7.000065 Straßenbeleuchtung, Neu-, Ausbau, Sanierung

Die Straßenbeleuchtung soll fortlaufend erneuert werden. Aufgrund der hohen Anzahl an erforderlichen Straßenleuchten für den Ausbau der Beleuchtung Hahnendyk und Egelsche Straße entstehen höhere Ausgaben.

<b>7000213: Erschließung B-Plan 145 "Kreuzkapelle"</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	2.129.854	2.129.854
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.129.854	2.129.854
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.906-	0	600.000-	0	0	0	0	2.038.929-	2.638.929-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	41.906-	0	600.000-	0	0	0	0	2.038.929-	2.638.929-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.906-	0	600.000-	0	0	0	0	90.925	509.075-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000237: Straßenerneuerung Blatendoop u.a.</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000	500.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.120-	750.000-	750.000-	0	370.000-	0	80.000-	752.845-	1.952.845-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.120-	750.000-	750.000-	0	370.000-	0	80.000-	752.845-	1.952.845-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.120-	500.000-	750.000-	0	120.000-	0	80.000-	502.845-	1.452.845-

<b>7000238: Straßenerneuerung Saarstr. u.a.</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	140.000	260.000	0	0	400.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	140.000	260.000	0	0	400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	10.000-	0	760.000-	0	0	43.226-	813.226-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	40.000-	10.000-	0	760.000-	0	0	43.226-	813.226-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	40.000-	10.000-	0	620.000-	260.000	0	43.226-	413.226-

<b>7000239: Straßenerneuerung Grüner Weg u.a.</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000-	100.000-	650.000-	650.000-	0	0	600.000-	1.350.000-
					davon 2022 650.000- 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	600.000-	100.000-	650.000-	650.000-	0	0	600.000-	1.350.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	600.000-	100.000-	650.000-	650.000-	300.000	0	600.000-	1.050.000-

## 7.000239 Straßenerneuerung Grüner Weg u.a.

In 2020 wird die Maßnahme ausgeschrieben. Von 2020 bis 2021 wird die Straße zusammen mit dem Kanal gebaut. In 2022 erfolgt die Deckensanierung Bongert. Aufgrund einer Preissteigerung wird der bisherige Ansatz angepasst.

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000257: Straßenerneuerung Hagelkreuz</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	20.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	20.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	20.000-

<b>7000259: Erschl. Straßen Gewerbeg. Krefelder Weg</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	132.090	35.000	0	0	0	0	0	555.831	555.831
6	= Summe (investive Einzahlungen)	132.090	35.000	0	0	0	0	0	555.831	555.831
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	40.000-	500.000-	500.000-	0	0	222.187-	762.187-
					davon 2022 500.000- 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	40.000-	40.000-	500.000-	500.000-	0	0	222.187-	762.187-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.090	5.000-	40.000-	500.000-	500.000-	0	0	333.644	206.356-

<b>7000261: Ausbau Bahnstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.714-	0	0	0	0	0	0	896.057-	896.057-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	456.714-	0	0	0	0	0	0	896.057-	896.057-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	456.714-	0	0	0	0	0	0	896.057-	896.057-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000263: Erschl. Straßen B-Plan 160 A.d. Zanger</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.251.272	0	0	0	0	0	0	1.251.272	1.251.272
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.251.272	0	0	0	0	0	0	1.251.272	1.251.272
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	575.683-	450.000-	0	600.000-	600.000-	450.000-	0	1.354.622-	2.404.622-
					davon 2022 600.000- 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	575.683-	450.000-	0	600.000-	600.000-	450.000-	0	1.354.622-	2.404.622-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	675.589	450.000-	0	600.000-	600.000-	450.000-	0	103.350-	1.153.350-
<b>7000294: Erneuerung Industriering Ost</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	690	0	0	0	0	0	0	193.961	193.961
6	= Summe (investive Einzahlungen)	690	0	0	0	0	0	0	193.961	193.961
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	667.839-	667.839-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	667.839-	667.839-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	690	0	0	0	0	0	0	473.877-	473.877-
<b>7000327: Erneuerung Parkplatz Viehmarkt</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.244-	0	0	0	0	0	0	327.825-	327.825-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	13.244-	0	0	0	0	0	0	327.825-	327.825-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.244-	0	0	0	0	0	0	327.825-	327.825-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000330: Straßenerneuerung Peschweg/Mülhauser Str</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	330.000	0	0	330.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	330.000	0	0	330.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	50.000-	0	20.000-	650.000-	260.000-	20.000-	1.000.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	20.000-	50.000-	0	20.000-	650.000-	260.000-	20.000-	1.000.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	20.000-	50.000-	0	20.000-	320.000-	260.000-	20.000-	670.000-
<b>7000334: Erneuerung von Brücken</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000-	25.000-	0	0	0	0	181.123-	206.123-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	160.000-	25.000-	0	0	0	0	181.123-	206.123-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	160.000-	25.000-	0	0	0	0	181.123-	206.123-
<b>7000339: Erschließung B-Plan 155 Haus Padenberg 2</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	400.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	433-	0	30.000-	0	0	350.000-	0	13.685-	393.685-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	433-	0	30.000-	0	0	350.000-	0	13.685-	393.685-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	433-	200.000	170.000	0	0	350.000-	0	186.315	6.315



# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000365: Erschließung Kempener Westen</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	773.000	0	0	0	0	0	773.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	773.000	0	0	0	0	0	773.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	1.000.000-	0	150.000-	1.450.000-
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	1.000.000-	0	150.000-	1.450.000-
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	150.000-	623.000	0	150.000-	1.000.000-	0	150.000-	677.000-

## 7.000365 Erschließung Kempener Westen

In 2021 sowie in 2024 werden Erschließungsbeiträge eingeplant.

<b>7000366: Erschließung Gew.gebiet Hülser Str.</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	110.000	892.500	0	0	0	0	110.000	1.002.500
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	110.000	892.500	0	0	0	0	110.000	1.002.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.035-	0	800.000-	0	250.000-	0	0	72.035-	1.122.035-
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	72.035-	0	800.000-	0	250.000-	0	0	72.035-	1.122.035-
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	72.035-	110.000	92.500	0	250.000-	0	0	37.965	119.535-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000371: Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	150.000	210.000	0	210.000	180.000	180.000	150.000	930.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	150.000	210.000	0	210.000	180.000	180.000	150.000	930.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.916-	350.000-	350.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	356.188-	1.606.188-
					davon 2022 300.000- 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.916-	350.000-	350.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	356.188-	1.606.188-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.916-	200.000-	140.000-	300.000-	90.000-	120.000-	120.000-	206.188-	676.188-

<b>7000376: Straßenbau St. Peter Allee</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-

<b>7000404: Straßenausbau Auf dem Zanger</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	10.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	30.000-	540.000-
					davon 2022 250.000- 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	30.000-	10.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	30.000-	540.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30.000-	10.000-	250.000-	250.000-	150.000-	0	30.000-	440.000-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000405: Einmündung Wachtendonker/Kerkener Straße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	20.000-	0	0	0	0	50.000-	70.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	20.000-	0	0	0	0	50.000-	70.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000-	20.000-	0	0	0	0	50.000-	70.000-

<b>7000427: Straßenbau Baugebiet Im Burgfeld II</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	50.000-	0	0	70.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	20.000-	50.000-	0	0	70.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	20.000-	50.000-	0	0	70.000-

## 7.000427 Kanalbau Straßenbau Baugebiet Im Burgfeld II

In 2022 und 2023 entstehen Planungskosten für die Erschließung und in 2024 Baukosten für die Erschließungsstraßen.

<b>7000428: Straßenbau nördl. Orbroicher Straße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	249.950	0	0	0	249.950
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	249.950	0	0	0	249.950
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	235.000-	235.000-	0	260.000-	0	495.000-
					davon 2022 235.000- 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	235.000-	235.000-	0	260.000-	0	495.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	235.000-	14.950	0	260.000-	0	245.050-

## 7.000428 Straßenbau nördl. Orbroicher Straße

In 2021 sind Planungskosten für die Erschließung und in 2022 Baukosten eingeplant. In 2024 entstehen dann Baukosten für den Straßenendausbau. In 2022 werden die Erschließungsbeiträge für die zu vermarktenden Grundstücke eingezahlt.



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000429: Deckensanierung von Broichhausen Allee</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-

<b>7000431: Erwerb Fahrzeug für Straßenbegeher</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-

#### 7.000431 Erwerb Fahrzeug für Straßenbegeher

In 2021 soll eine Ersatzbeschaffung für ein abgängiges Fahrzeug erfolgen.

<b>7000446: Deckensanierung Hülser Weg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	40.460	0	0	0	0	0	40.460
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	40.460	0	0	0	0	0	40.460
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	9.540-	0	0	0	0	0	9.540-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000448: Erschließung Gew.gebeit Vluynen Straße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	60.230	0	0	0	0	28.600	88.830
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	145.430	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	145.430	20.000	100.230	0	40.000	40.000	40.000	28.600	88.830
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.560-	57.000-	105.000-	0	37.000-	25.000-	25.000-	42.474-	112.474-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	934-	40.000-	20.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	23.494-	97.000-	125.000-	0	62.000-	50.000-	50.000-	42.474-	112.474-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	121.936	77.000-	24.770-	0	22.000-	10.000-	10.000-	13.874-	23.644-



12                   Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1201                Öffentliche Verkehrsflächen  
120102            Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

**Organisationseinheit:** Tiefbauamt

**Produktverantwortlich:** Herr Drathen

**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, ÖPNV  
**1201** Öffentliche Verkehrsflächen  
**120102** Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	397.148	432.052	317.776	318.134	318.479	318.843
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	385.136	416.155	292.884	298.225	303.243	318.843
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	12.012	15.897	24.892	19.909	15.236	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	589	500	500	500	500	500
	45610000 Buß- und Verwargelder	589	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>397.737</b>	<b>432.552</b>	<b>318.276</b>	<b>318.634</b>	<b>318.979</b>	<b>319.343</b>
11	- Personalaufwendungen	25.627-	29.476-	27.606-	27.547-	26.723-	26.562-
12	- Versorgungsaufwendungen	8.987-	7.120-	7.976-	7.935-	7.697-	7.651-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.067-	200.602-	205.471-	205.471-	205.454-	205.454-
	52914000 Unternehmervergütung Straßenreinigung	198.549-	200.000-	205.000-	205.000-	205.000-	205.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	518-	602-	471-	471-	454-	454-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.708-	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	45.708-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.389-</b>	<b>237.198-</b>	<b>241.053-</b>	<b>240.953-</b>	<b>239.874-</b>	<b>239.667-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>118.348</b>	<b>195.354</b>	<b>77.223</b>	<b>77.681</b>	<b>79.105</b>	<b>79.676</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>118.348</b>	<b>195.354</b>	<b>77.223</b>	<b>77.681</b>	<b>79.105</b>	<b>79.676</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>118.348</b>	<b>195.354</b>	<b>77.223</b>	<b>77.681</b>	<b>79.105</b>	<b>79.676</b>

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.200	74.699	72.425	72.425	72.425	72.425
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.849-	289.702-	290.137-	290.137-	290.137-	290.137-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>14.301-</b>	<b>19.649-</b>	<b>140.489-</b>	<b>140.031-</b>	<b>138.607-</b>	<b>138.036-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>14.301-</b>	<b>19.649-</b>	<b>140.489-</b>	<b>140.031-</b>	<b>138.607-</b>	<b>138.036-</b>





**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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.107	416.655	293.384	0	298.725	303.743	319.343
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.292-	236.596-	240.582-	0	240.482-	239.420-	239.213-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	150.815	180.059	52.802	0	58.243	64.323	80.130
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, ÖPNV  
1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
120103 Unterhaltung d. öffentliche Parkplätze

**Organisationseinheit:** Tiefbauamt

**Produktverantwortlich:** Herr Drathen

**Kurzbeschreibung:**

- Sanierungs- und Umbaumaßnahmen
- Unterhaltung Parkplätze

**Auftragsgrundlage:** Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

**Ziele:**

- Bereitstellung von öffentlichem Parkraum
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit und ausreichender Beleuchtung



12  
1201  
120103

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Verkehrsflächen  
Unterhaltung d. öffentliche Parkplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.400	45.013	53.142	53.142	53.142	53.142
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	48.400	45.013	53.142	53.142	53.142	53.142
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	53.288	53.288	56.924	56.924	56.924	56.924
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	53.288	53.288	56.924	56.924	56.924	56.924
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>101.688</b>	<b>98.301</b>	<b>110.065</b>	<b>110.065</b>	<b>110.065</b>	<b>110.065</b>
11	- Personalaufwendungen	11.340-	11.556-	11.894-	11.946-	11.589-	11.519-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.358-	55.244-	10.191-	10.191-	10.184-	10.184-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	3.148-	55.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	210-	244-	191-	191-	184-	184-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.958-	127.504-	133.938-	133.634-	133.634-	133.634-
	57113000 AfA auf Gebäude	5.836-	5.836-	5.836-	5.836-	5.836-	5.836-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	125.123-	121.668-	128.102-	127.799-	127.799-	127.799-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	632	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	632	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.024-</b>	<b>194.304-</b>	<b>156.023-</b>	<b>155.771-</b>	<b>155.407-</b>	<b>155.337-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>43.336-</b>	<b>96.002-</b>	<b>45.958-</b>	<b>45.706-</b>	<b>45.342-</b>	<b>45.272-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>43.336-</b>	<b>96.002-</b>	<b>45.958-</b>	<b>45.706-</b>	<b>45.342-</b>	<b>45.272-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	632-	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	632-	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>632-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>43.968-</b>	<b>96.002-</b>	<b>45.958-</b>	<b>45.706-</b>	<b>45.342-</b>	<b>45.272-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.230-	110.736-	110.736-	110.736-	110.736-	110.736-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>142.198-</b>	<b>206.738-</b>	<b>156.694-</b>	<b>156.442-</b>	<b>156.078-</b>	<b>156.008-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>142.198-</b>	<b>206.738-</b>	<b>156.694-</b>	<b>156.442-</b>	<b>156.078-</b>	<b>156.008-</b>



**12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**1201** Öffentliche Verkehrsflächen  
**120103** Unterhaltung d. öffentlichen Parkplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.229-	66.556-	21.894-	0	21.946-	21.589-	21.519-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.229-	66.556-	21.894-	0	21.946-	21.589-	21.519-
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, ÖPNV  
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
 120104 Städtische Autoparkhäuser

**Organisationseinheit:** Tiefbauamt

**Produktverantwortlich:** Herr Drathen

**Kurzbeschreibung:**

- Sanierungs- und Umbaumaßnahmen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Tiefgaragen
- Vermietung der städt. Tiefgaragenstellplätze

**Auftragsgrundlage:** Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Mietverträge

**Ziele:**

- Sicherstellung der Verfügbarkeit der Stellplätze
- vollständige Vermietung der verfügbaren Stellplätze

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Stellplätze in Parkhäusern	Anz.	539	539	539	539	539	539	539	539
davon vermietete Stellplätze	Anz.	481	473	475	475	475	480	480	480
Mieteinnahmen	€	185.507	188.439	205.591	204.686	205.000	206.851	206.500	206.500



**12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**1201** Öffentliche Verkehrsflächen  
**120104** Städtische Autoparkhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	174.826	203.450	229.700	255.950	255.950	255.950
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	173.825	203.000	229.250	255.500	255.500	255.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	972	200	200	200	200	200
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	29	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	349.469	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	45210000 Erstattung von Steuern	349.469	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.156	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	7.156	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>531.451</b>	<b>503.450</b>	<b>529.700</b>	<b>555.950</b>	<b>555.950</b>	<b>555.950</b>
11	- Personalaufwendungen	26.225-	26.100-	26.950-	27.069-	26.260-	26.101-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.592-	101.670-	111.045-	111.045-	111.029-	111.029-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	21.318-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	18.093-	37.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	19.666-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	5.362-	5.300-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.663-	3.800-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	490-	570-	445-	445-	429-	429-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.920-	19.224-	10.474-	15.224-	62.724-	65.724-
	57113000 AfA auf Gebäude	10.474-	19.224-	10.474-	15.224-	62.724-	65.724-
	57311011 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	446-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.307-	566.500-	313.500-	313.500-	406.500-	406.500-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	6.307-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	211.000-	560.000-	307.000-	307.000-	400.000-	400.000-
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.044-</b>	<b>713.494-</b>	<b>461.969-</b>	<b>466.838-</b>	<b>606.513-</b>	<b>609.354-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>209.407</b>	<b>210.044-</b>	<b>67.731</b>	<b>89.112</b>	<b>50.563-</b>	<b>53.404-</b>
19	+	Finanzerträge	800.000	1.325.000	767.000	767.000	767.000	767.000
		46510000 Gewinnant. verbund. Unternehmen, Beteili	800.000	1.325.000	767.000	767.000	767.000	767.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>800.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>767.000</b>	<b>767.000</b>	<b>767.000</b>	<b>767.000</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.009.407</b>	<b>1.114.956</b>	<b>834.731</b>	<b>856.112</b>	<b>716.437</b>	<b>713.596</b>
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.009.407</b>	<b>1.114.956</b>	<b>834.731</b>	<b>856.112</b>	<b>716.437</b>	<b>713.596</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.333-	91.278-	91.278-	91.278-	91.278-	91.278-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>927.074</b>	<b>1.023.678</b>	<b>743.453</b>	<b>764.834</b>	<b>625.159</b>	<b>622.318</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	3.547	3.582	3.632	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>927.074</b>	<b>1.023.678</b>	<b>747.000</b>	<b>768.416</b>	<b>628.791</b>	<b>622.318</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

- 52411000 Energie, Wasser, Abwasser  
Durch den Einbau von LED-Leuchten können voraussichtlich Einsparungen beim Strom erzielt werden.
- 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten  
Es wird eine Preissteigerung für Dienstleistungen für TÜV, Wartungen etc. berücksichtigt.
- 58110100 ILV Grundsteuer  
Nach Vorgabe von IT.NRW wird die Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht im Rahmen einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ausgewiesen.





**12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**1201** Öffentliche Verkehrsflächen  
**120104** Städtische Autoparkhäuser

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.324.389	1.828.450	1.296.700	0	1.322.950	1.322.950	1.322.950
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	334.756-	693.700-	451.050-	0	451.169-	543.360-	543.201-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	989.633	1.134.750	845.650	0	871.781	779.590	779.749
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	311.743-	190.000-	190.000-	1.900.000-	2.050.000-	120.000-	1.000.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	311.743-	190.000-	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	190.000-	1.900.000-	2.050.000-	120.000-	1.000.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	311.743-	190.000-	190.000-	1.900.000-	2.050.000-	120.000-	1.000.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	311.743-	190.000-	190.000-	1.900.000-	2.050.000-	120.000-	1.000.000-



**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120104 Städtische Autoparkhäuser**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000201: Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.743-	190.000-	190.000-	1.900.000-	1.900.000-	120.000-	1.000.000-	0	0
					davon 2022 1.900.000- 2023 0 2024 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	311.743-	190.000-	190.000-	1.900.000-	1.900.000-	120.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	311.743-	190.000-	190.000-	1.900.000-	1.900.000-	120.000-	1.000.000-	0	0

**7.000201 Umbau und Erneuerung Parkhäuser**

Folgende Maßnahmen sind geplant:

2020/2021	Sanierung der Tiefgarage Burgstraße/Spülwall (P10) einschließlich der Sanierung der Toilettenanlage
2022/2023	Sanierung der Tiefgarage Donkwall/Rabenstraße (P5)
2024	Sanierung P3

<b>7000406: Erneuerung Toilettenanlage P10</b>										
Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-

**7.000406 Erneuerung Toilettenanlage P10**

Im Rahmen der Sanierung P10 wird auch die vorhandene Toilettenanlage erneuert.



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).
- Neu angelegte Park- und Gartenanlagen sollen zur Steigerung der Biodiversität beitragen. Bei anstehenden Veränderungen im Bestand gilt die gleiche Zielsetzung.
- Grünräume sollen dazu beitragen, sowohl das Stadtklima als auch die Luftqualität zu verbessern.



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.324	21.042	21.042	21.042	21.042	21.042
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	9.582	300	300	300	300	300
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	20.742	20.742	20.742	20.742	20.742	20.742
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	5.442	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	5.442	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.104	12.022	12.104	12.104	12.104	12.104
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	12.104	12.022	12.104	12.104	12.104	12.104
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.492	0	0	19.000	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	5.492	0	0	0	0	0
	47111000 Aktiv. Eigenleistg. (manuelle Planung)	0	0	0	19.000	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.361</b>	<b>39.564</b>	<b>43.146</b>	<b>62.146</b>	<b>43.146</b>	<b>43.146</b>
11	- Personalaufwendungen	158.878-	158.168-	169.249-	169.999-	164.913-	163.916-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.099-	198.045-	194.880-	194.880-	194.794-	194.794-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	63.906-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	100.577-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.616-	3.045-	2.380-	2.380-	2.294-	2.294-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.120-	51.387-	62.594-	63.261-	63.928-	64.594-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	51.120-	51.387-	62.594-	63.261-	63.928-	64.594-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.525-	14.575-	14.575-	14.475-	14.475-	14.475-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	258-	1.000-	1.000-	900-	900-	900-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54131000 Reisekosten	1.450-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	75-	75-	75-	75-	75-	75-
		54440000 Sonstige Beiträge	11.764-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	221-	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.758-	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>393.622-</b>	<b>422.175-</b>	<b>441.298-</b>	<b>442.615-</b>	<b>438.110-</b>	<b>437.780-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>340.260-</b>	<b>382.610-</b>	<b>398.153-</b>	<b>380.469-</b>	<b>394.964-</b>	<b>394.634-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>340.260-</b>	<b>382.610-</b>	<b>398.153-</b>	<b>380.469-</b>	<b>394.964-</b>	<b>394.634-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>340.260-</b>	<b>382.610-</b>	<b>398.153-</b>	<b>380.469-</b>	<b>394.964-</b>	<b>394.634-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.264	0	0	19.000	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.389-	520.000-	550.000-	569.000-	550.000-	550.000-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>862.386-</b>	<b>902.610-</b>	<b>948.153-</b>	<b>930.469-</b>	<b>944.964-</b>	<b>944.634-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	6.064	6.123	6.209	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>862.386-</b>	<b>902.610-</b>	<b>942.089-</b>	<b>924.346-</b>	<b>938.755-</b>	<b>944.634-</b>



13 Natur- und Landschaftspflege  
 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	23.862	6.800	10.300	0	10.300	10.300	10.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	322.955-	367.743-	376.324-	0	376.974-	371.888-	370.891-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	299.094-	360.943-	366.024-	0	366.674-	361.588-	360.591-
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	800	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	800	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	800	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	141.521-	147.000-	40.000-	0	205.000-	15.000-	15.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	141.521-	147.000-	40.000-	0	205.000-	15.000-	15.000-
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	2.758-	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	2.758-	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	144.279-	147.000-	40.000-	0	205.000-	15.000-	15.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	143.479-	147.000-	40.000-	0	205.000-	15.000-	15.000-



13 Natur- und Landschaftspflege  
 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000223: Grün-, Ausgl.fl.BPI 145,Kreuzkap.1.+2.BA</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.780-	0	0	0	0	0	0	417.596-	417.596-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.780-	0	0	0	0	0	0	417.596-	417.596-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.780-	0	0	0	0	0	0	417.596-	417.596-

<b>7000224: Lärmschutzw. BPI 145, Kreuzkapelle 2.BA</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.351-	0	0	0	0	0	0	286.147-	286.147-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	17.351-	0	0	0	0	0	0	286.147-	286.147-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.351-	0	0	0	0	0	0	286.147-	286.147-

<b>7000277: Grünanlagen u. Ausgl.flächen B-Plan 150</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	0	0	0	0	62.099-	62.099-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	40.000-	0	0	0	0	0	62.099-	62.099-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	40.000-	0	0	0	0	0	62.099-	62.099-



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000297: Grünflächen Südl. Kreuzkapelle 3.BA</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	800	0	0	0	0	0	0	800	800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	800	0	0	0	0	0	0	800	800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.057-	0	0	0	0	0	0	69.057-	69.057-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	69.057-	0	0	0	0	0	0	69.057-	69.057-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.257-	0	0	0	0	0	0	68.257-	68.257-

<b>7000298: Lärmschutzwall Südl. Kreuzkapelle 3. BA</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.636-	0	0	0	0	0	0	330.053-	330.053-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	48.636-	0	0	0	0	0	0	330.053-	330.053-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.636-	0	0	0	0	0	0	330.053-	330.053-

<b>7000313: Grün-,Ausgl.fl. BPlan 160,Auf dem Zanger</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	698-	75.000-	20.000-	0	190.000-	0	0	75.698-	285.698-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	698-	75.000-	20.000-	0	190.000-	0	0	75.698-	285.698-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	698-	75.000-	20.000-	0	190.000-	0	0	75.698-	285.698-

<b>7000377: Grün-, Ausgl.fl. 155 Bergstraße/Feldweg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-



# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7800056: FW 13.01.01 Park- u. Gartenanlagen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.758-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.758-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.758-	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	36.737-	36.737-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	32.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	36.737-	36.737-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	32.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	36.737-	36.737-



**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1301** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**130102** Feld- und Wirtschaftswege

**Organisationseinheit:** Tiefbauamt

**Produktverantwortlich:** Herr Drathen

**Kurzbeschreibung:** Sanierung und Unterhaltung einschl. Beschilderung der Wege

**Auftragsgrundlage:** StrWG, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

**Ziele:** Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht und Erhalt des Straßenvermögens durch ausreichende Unterhaltung



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**130102 Feld- und Wirtschaftswege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.217	4.496	9.160	9.160	9.160	9.160
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.037	4.317	8.980	8.980	8.980	8.980
	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	5.482	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	5.482	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.215</b>	<b>6.012</b>	<b>10.676</b>	<b>10.676</b>	<b>10.676</b>	<b>10.676</b>
11	- Personalaufwendungen	29.795-	33.713-	32.389-	32.532-	31.559-	31.368-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.109-	40.733-	40.573-	40.573-	40.552-	40.552-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	23.479-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	630-	733-	573-	573-	552-	552-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.925-	23.546-	26.053-	31.053-	36.053-	41.053-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	22.925-	23.546-	26.053-	31.053-	36.053-	41.053-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.830-</b>	<b>97.992-</b>	<b>99.015-</b>	<b>104.158-</b>	<b>108.164-</b>	<b>112.973-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>62.615-</b>	<b>91.980-</b>	<b>88.339-</b>	<b>93.482-</b>	<b>97.488-</b>	<b>102.297-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>62.615-</b>	<b>91.980-</b>	<b>88.339-</b>	<b>93.482-</b>	<b>97.488-</b>	<b>102.297-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>62.615-</b>	<b>91.980-</b>	<b>88.339-</b>	<b>93.482-</b>	<b>97.488-</b>	<b>102.297-</b>

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.001-	57.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>146.615-</b>	<b>148.980-</b>	<b>140.339-</b>	<b>145.482-</b>	<b>149.488-</b>	<b>154.297-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>146.615-</b>	<b>148.980-</b>	<b>140.339-</b>	<b>145.482-</b>	<b>149.488-</b>	<b>154.297-</b>



**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1301** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**130102** Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.790-	73.713-	72.389-	0	72.532-	71.559-	71.368-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.790-	73.713-	72.389-	0	72.532-	71.559-	71.368-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.912-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	384.912-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>384.912-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>384.912-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**130102 Feld- und Wirtschaftswege**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000121: Sanierung von Wirtschaftswegen</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahl ungen	0	0	0	0	0	0	0	9.315	9.315
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.315</b>	<b>9.315</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.912-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	1.525.690-	2.325.690-
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>384.912-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>1.525.690-</b>	<b>2.325.690-</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>384.912-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>1.516.375-</b>	<b>2.316.375-</b>

**7.000121.700.300 Sanierung von Wirtschaftswegen**

Für den Straßenbau ist eine Preissteigerung zu berücksichtigen.



**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.
- Die kommunalen Waldflächen sind nachhaltig zu bewirtschaften.

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Kommunale Waldflächen insgesamt	ha	83,19	83,19	83,19	83,19	83,19	83,19	83,19	83,19



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**130103 Wald- und Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.201	0	0	0
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	8.201	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	8.072	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	8.072	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.072</b>	<b>2.000</b>	<b>10.201</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	25.316-	23.601-	25.853-	25.968-	25.191-	25.039-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.313-	6.472-	6.369-	6.369-	6.356-	6.356-
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	2.688-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.219-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	406-	472-	369-	369-	356-	356-
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.629-</b>	<b>30.073-</b>	<b>32.222-</b>	<b>32.337-</b>	<b>31.547-</b>	<b>31.395-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.556-</b>	<b>28.073-</b>	<b>22.021-</b>	<b>30.337-</b>	<b>29.547-</b>	<b>29.395-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.556-</b>	<b>28.073-</b>	<b>22.021-</b>	<b>30.337-</b>	<b>29.547-</b>	<b>29.395-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.556-</b>	<b>28.073-</b>	<b>22.021-</b>	<b>30.337-</b>	<b>29.547-</b>	<b>29.395-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.496-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>32.052-</b>	<b>38.073-</b>	<b>32.021-</b>	<b>40.337-</b>	<b>39.547-</b>	<b>39.395-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>32.052-</b>	<b>38.073-</b>	<b>32.021-</b>	<b>40.337-</b>	<b>39.547-</b>	<b>39.395-</b>



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**130103 Wald- und Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.242	2.000	10.201	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.671-	29.601-	31.853-	0	31.968-	31.191-	31.039-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.428-	27.601-	21.652-	0	29.968-	29.191-	29.039-
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 Drathen

**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  
1302  
130201

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen  
Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.983	0	601.255	301.255	300.430	300.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.759	0	600.000	300.000	300.000	300.000
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	224	0	1.255	1.255	430	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150.983</b>	<b>0</b>	<b>601.255</b>	<b>301.255</b>	<b>300.430</b>	<b>300.000</b>
11	- Personalaufwendungen	4.963-	5.159-	5.271-	5.293-	5.135-	5.104-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604-	106.263-	6.227-	6.227-	6.223-	6.223-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	464-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	100.000-	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	140-	163-	127-	127-	123-	123-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	239.792-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	53130000 Zuweisung Ifd. Zwecke an Zweckverbände	239.792-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292-	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	1.292-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.651-</b>	<b>361.422-</b>	<b>261.498-</b>	<b>261.520-</b>	<b>261.358-</b>	<b>261.327-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>95.667-</b>	<b>361.422-</b>	<b>339.757</b>	<b>39.735</b>	<b>39.072</b>	<b>38.673</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>95.667-</b>	<b>361.422-</b>	<b>339.757</b>	<b>39.735</b>	<b>39.072</b>	<b>38.673</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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)	95.667-	361.422-	339.757	39.735	39.072	38.673
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.942	7.037	7.238	7.238	7.238	7.238
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.710-	142.008-	185.188-	185.188-	185.188-	185.188-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>25.436-</b>	<b>496.393-</b>	<b>161.807</b>	<b>138.215-</b>	<b>138.878-</b>	<b>139.277-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	8.068	8.146	8.260	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>25.436-</b>	<b>496.393-</b>	<b>169.875</b>	<b>130.069-</b>	<b>130.618-</b>	<b>139.277-</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonten

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
 In Folge einer Gesetzänderung im Landeswassergesetz wird eine neue Gebührenkalkulation für die Gewässerunterhaltung (Niersverband, Lineg, Geldern Fleuth und Mittlere Niers) durch das Fachamt erarbeitet. Laut Ratsbeschluss vom 28.10.2019 sollen in 2020 die Kalkulation erstellt werden und die Gebührenbeiträge möglichst ab 2021 erhoben werden. In 2021 soll eine Nachveranlagung für 2020 erfolgen. Eine fundierte Berechnung der Erträge ist noch nicht möglich. Daher schätzt die Kämmerei die Erträge für das Haushaltsjahr 2021 ff vorsichtig auf ca. 150.000 € jährlich. Ob die Erträge der Höhe nach realistisch und tatsächlich bereits in 2021 erhoben werden können ist zum derzeitigen Zeitpunkt unklar.



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1302 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen**  
**130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.759	0	600.000	0	300.000	300.000	300.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.723-	361.259-	261.371-	0	261.393-	261.235-	261.204-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	93.964-	361.259-	338.629	0	38.607	38.765	38.796
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



**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
		2015	2016	2017	2018	2019
Bestattungen gesamt	Anz.	384	388	364	338	352
Bestattungen, Wahlgrab	Anz.	212	193	187	182	154
Bestattungen, Urnenwahlgrab	Anz.	62	74	69	58	79
Bestattungen, Reihengrab	Anz.	16	18	6	5	13
Bestattungen, Urnenreihengrab	Anz.	18	22	18	11	9
Bestattungen, Reihengrab anonym / Rasen-Reihengrab	Anz.	16	9	12	21	9
Bestattungen, Urnenreihengrab anonym / Rasen-Urnenreihengrab	Anz.	60	61	37	23	34
Bestattungen, pflegeleichtes Wahlgrab	Anz.		2	8	3	8
Bestattungen, pflegeleichtes Urnenwahlgrab	Anz.		1	1	0	1
Bestattungen, pflegefreies Urnenwahlgrab (Gemeinschaftsgrabanlage)	Anz.		7	18	28	35
Bestattungen, pflegefreies Baumgrab	Anz.		1	8	7	10
Hallennutzungen (in Stck)	Anz.	44	44	27	38	24
Kapellennutzungen (in Stck)	Anz.	274	217	231	212	208

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	792.273	803.100	816.542	835.951	830.618	823.042
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.985	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	193.077	220.000	232.442	239.942	239.942	239.942
	43217000 Auflösung passive RAP Gräber	576.129	576.000	577.000	579.000	582.000	576.000
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	20.082	0	0	9.909	1.576	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0	300	300	300	300	300
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.095	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	5.095	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>797.368</b>	<b>803.450</b>	<b>816.892</b>	<b>836.301</b>	<b>830.968</b>	<b>823.392</b>
11	- Personalaufwendungen	75.180-	74.190-	76.879-	77.219-	74.908-	74.456-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.027-	181.854-	181.527-	181.527-	181.472-	181.472-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	3.687-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	15.936-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	9.274-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	87.280-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	13.311-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.353-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.662-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	846-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.678-	1.954-	1.527-	1.527-	1.472-	1.472-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	45.876-	48.231-	45.891-	48.332-	46.552-	45.633-
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	32.077-	34.229-	32.475-	35.275-	33.651-	32.280-
		57113000 AfA auf Gebäude	8.770-	8.770-	8.770-	8.770-	8.770-	8.770-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.029-	5.232-	4.645-	4.287-	4.130-	4.583-
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.671-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-	200-	200-	200-
		54131000 Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	76-	100-	100-	100-	100-	100-
		54321000 Erlass von Forderungen	9-	0	0	0	0	0
		54440000 Sonstige Beiträge	2.103-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
		54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	11.484-	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>270.754-</b>	<b>306.675-</b>	<b>306.697-</b>	<b>309.478-</b>	<b>305.332-</b>	<b>303.961-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>526.614</b>	<b>496.775</b>	<b>510.195</b>	<b>526.823</b>	<b>525.636</b>	<b>519.431</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>526.614</b>	<b>496.775</b>	<b>510.195</b>	<b>526.823</b>	<b>525.636</b>	<b>519.431</b>
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>526.614</b>	<b>496.775</b>	<b>510.195</b>	<b>526.823</b>	<b>525.636</b>	<b>519.431</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.741-	434.259-	436.866-	436.866-	436.866-	436.866-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>113.873</b>	<b>62.516</b>	<b>73.329</b>	<b>89.957</b>	<b>88.770</b>	<b>82.565</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	5.655	5.710	5.789	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>113.873</b>	<b>62.516</b>	<b>78.984</b>	<b>95.667</b>	<b>94.559</b>	<b>82.565</b>



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1303 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**130301 Bestattungen und Friedhöfe**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	692.450	728.450	771.892	0	779.392	779.392	779.392
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	205.870-	256.490-	259.279-	0	259.619-	257.308-	256.856-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	486.579	471.960	512.613	0	519.773	522.084	522.536
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.988-	67.000-	95.000-	0	65.000-	65.000-	15.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	32.988-	17.000-	45.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000-	10.000-	0	5.000-	10.000-	5.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	5.000-	10.000-	0	5.000-	10.000-	5.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	32.988-	72.000-	105.000-	0	70.000-	75.000-	20.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	32.988-	72.000-	105.000-	0	70.000-	75.000-	20.000-



**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1303** Friedhofs- und Bestattungswesen  
**130301** Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000272: Sanierung Friedhofshallen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	200.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	200.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	200.000-

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.988-	17.000-	45.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000-	10.000-	0	5.000-	10.000-	5.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	32.988-	22.000-	55.000-	0	20.000-	25.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.988-	22.000-	55.000-	0	20.000-	25.000-	20.000-	0	0

**7.000276 Friedhofsentwicklung**

Die Kosten entstehen u.a. durch die Erweiterung der Urnengemeinschaftsgrabanlage auf dem Friedhof St. Hubert.



**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	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Anzahl Kriegsgräber	Anz.	175	175	175	175	175	175	175	175



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1303 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**130302 Kriegsgräber, Ehrenanl., jüd. Friedhof**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.202	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	2.202	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.202</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
11	- Personalaufwendungen	3.422-	3.378-	3.497-	3.512-	3.407-	3.385-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.774-	3.398-	3.776-	3.776-	3.774-	3.774-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	3.690-	3.300-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	84-	98-	76-	76-	74-	74-
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.196-</b>	<b>6.776-</b>	<b>7.273-</b>	<b>7.288-</b>	<b>7.181-</b>	<b>7.159-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.994-</b>	<b>1.376-</b>	<b>1.873-</b>	<b>1.888-</b>	<b>1.781-</b>	<b>1.759-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.994-</b>	<b>1.376-</b>	<b>1.873-</b>	<b>1.888-</b>	<b>1.781-</b>	<b>1.759-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.994-</b>	<b>1.376-</b>	<b>1.873-</b>	<b>1.888-</b>	<b>1.781-</b>	<b>1.759-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.551-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>20.545-</b>	<b>21.376-</b>	<b>21.873-</b>	<b>21.888-</b>	<b>21.781-</b>	<b>21.759-</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	20.545-	21.376-	21.873-	21.888-	21.781-	21.759-



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1303 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**130302 Kriegsgräber, Ehrenanlagen, jüd.Friedhof**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.202	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.458-	6.678-	7.197-	0	7.212-	7.107-	7.085-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.257-	1.278-	1.797-	0	1.812-	1.707-	1.685-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0





**14**                    **Umweltschutz**  
**1401**                **Umweltschutzmaßnahmen**  
**140101**            **Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit**

**Organisationseinheit:**    Umweltreferat

**Produktverantwortlich:**    Herr Puster

**Kurzbeschreibung:**

- Kommunaler 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.547	119.500	144.000	65.000	103.000	35.000
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	57.067	116.000	139.000	60.000	98.000	30.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	4.480	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	10	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.557</b>	<b>119.500</b>	<b>144.000</b>	<b>65.000</b>	<b>103.000</b>	<b>35.000</b>
11	- Personalaufwendungen	122.561-	339.185-	240.095-	241.156-	233.942-	232.527-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.588-	173.628-	147.273-	131.273-	117.227-	117.227-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	37.386-	159.000-	132.000-	116.000-	102.000-	102.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	5.803-	13.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.399-	1.628-	1.273-	1.273-	1.227-	1.227-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.825-	42.900-	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	19.825-	42.900-	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	528-	2.000-	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	51-	1.200-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-
	54131000 Reisekosten	478-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.503-</b>	<b>557.713-</b>	<b>389.448-</b>	<b>374.509-</b>	<b>353.249-</b>	<b>351.834-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>125.945-</b>	<b>438.213-</b>	<b>245.448-</b>	<b>309.509-</b>	<b>250.249-</b>	<b>316.834-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>125.945-</b>	<b>438.213-</b>	<b>245.448-</b>	<b>309.509-</b>	<b>250.249-</b>	<b>316.834-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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)	125.945-	438.213-	245.448-	309.509-	250.249-	316.834-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.986-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>136.931-</b>	<b>447.213-</b>	<b>254.448-</b>	<b>318.509-</b>	<b>259.249-</b>	<b>325.834-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	5.198	5.249	5.322	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>136.931-</b>	<b>447.213-</b>	<b>249.250-</b>	<b>313.260-</b>	<b>253.927-</b>	<b>325.834-</b>

## Erläuterungen zu Sachkonten

- 41410000      Zuw. Lfd. Zw. Land  
Für den Radverkehr wird ab 2021 eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes geplant. Entsprechend steigen die Mittel bei der Zuweisung vom Land.
- 52750000      Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Der Maßnahmenbeginn des Klimaschutzmanagements und Radverkehrsmanagements wird sich verschieben. Ebenso wird sich die Erledigung des Auftrages an die Hochschule Düsseldorf zum Masterplan Klimaschutz in Folge der Corona-Pandemie nach 2021 verschieben. Weiterhin soll für das Quartiersmanagement Wartsberg über eine Weiterführung nachgedacht werden.



**14** Umweltschutz  
**1401** Umweltschutzmaßnahmen  
**140101** Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.557	119.500	144.000	0	65.000	103.000	35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.070-	556.085-	388.175-	0	373.236-	352.022-	350.607-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	139.512-	436.585-	244.175-	0	308.236-	249.022-	315.607-
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:**    Wirtschaftsförderung

**Produktverantwortlich:**   Herr von Laguna

**Kurzbeschreibung:**        Erwerb, Veräußerung, Bewirtschaftung und Verwaltung von unbebauten Grundstücken. Förderungen der Ansiedlung von Gewerbebetrieben.

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

**Ziele:**                        An- und Verkauf von Grundstücken zur Verwirklichung der städtebaulichen Ziele und Bereitstellung von Grundstücken für Gewerbetreibende



**15**                                **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                              **Wirtschaftsförderung**  
**150101**                          **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	39.614-	19.718-	104.708-	105.171-	102.026-	101.409-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280-	452.826-	916.255-	16.255-	16.245-	16.245-
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit an Ge	0	450.000-	900.000-	0	0	0
	52762000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	280-	326-	255-	255-	245-	245-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241-	1.000-	3.000-	2.900-	2.900-	2.900-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500-	1.000-	900-	900-	900-
	54131000 Reisekosten	241-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.135-</b>	<b>473.544-</b>	<b>1.023.963-</b>	<b>124.326-</b>	<b>121.171-</b>	<b>120.554-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>40.135-</b>	<b>473.544-</b>	<b>1.023.963-</b>	<b>124.326-</b>	<b>121.171-</b>	<b>120.554-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>40.135-</b>	<b>473.544-</b>	<b>1.023.963-</b>	<b>124.326-</b>	<b>121.171-</b>	<b>120.554-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>40.135-</b>	<b>473.544-</b>	<b>1.023.963-</b>	<b>124.326-</b>	<b>121.171-</b>	<b>120.554-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>40.135-</b>	<b>473.544-</b>	<b>1.023.963-</b>	<b>124.326-</b>	<b>121.171-</b>	<b>120.554-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	14.680	14.823	15.030	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>40.135-</b>	<b>473.544-</b>	<b>1.009.283-</b>	<b>109.503-</b>	<b>106.141-</b>	<b>120.554-</b>

#### Erläuterungen zu Sachkonten

Im Rahmen der Neueinstellung eines Wirtschaftsförderers in 2020 entstehen vermehrt Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen sowie für Fortbildungsmaßnahmen.

52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit an Gemeinden  
In Zusammenhang mit dem Ausbau der Breitbandinfrastruktur in ländlichen Gebieten verbleibt voraussichtlich nach Kalkulation des Kreises Viersen unter Berücksichtigung der Förderzusagen von Bund und Land ein Eigenanteil der Stadt Kempen in Höhe von 900.000 €, der -verteilt auf die Jahre 2020 und 2021- an den Kreis zu erstatten ist.



**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                                   **Wirtschaftsförderung**  
**150101**                               **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.705-	473.218-	1.023.708-	0	124.071-	120.926-	120.309-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.705-	473.218-	1.023.708-	0	124.071-	120.926-	120.309-
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 ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0





**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1502**                   **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**150201**                **Bewirtschaftung des Forums St. Hubert**

**Organisationseinheit:**    Kulturamt

**Produktverantwortlich:**   Frau Dr. Friese

**Kurzbeschreibung:**        Vermietung, Verpachtung und Bewirtschaftung des Forums St. Hubert

**Auftragsgrundlage:**       Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Benutzungs- und Entgeltordnung

**Ziele:**                        Bereitstellung einer Begegnungsstätte für öffentliche und schulische Veranstaltungen

**Leistungsmerkmale / Kennzahlen:**

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Schulische Veranstaltungen	Anz.	4	2	5	3	2	3	3	3
Städtische Veranstaltungen	Anz.	25	20	18	15	20	18	15	15
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	20	24	36	25	20	24	20	20
Nutzungen Gesamt	Anz.	49	46	59	43	42	45	38	38

Hinweis

Weiterhin wird das Forum für regelmäßige Proben des Musikvereins 1898 St. Hubert genutzt.



15  
1502  
150201

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Bewirtschaftung des Forums St. Hubert**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.317	17.317	17.317	17.317	17.317	17.317
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	16.851	16.851	16.851	16.851	16.851	16.851
	41618000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Übrige	465	465	465	465	465	465
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.938	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	3.938	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.255</b>	<b>20.817</b>	<b>21.817</b>	<b>21.817</b>	<b>21.817</b>	<b>21.817</b>
11	- Personalaufwendungen	8.011-	7.823-	8.170-	8.206-	7.960-	7.912-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.347-	36.700-	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	15.646-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	8.332-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	3.191-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.735-	1.700-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	443-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.923-	24.923-	25.423-	25.923-	25.923-	25.923-
	57113000 AfA auf Gebäude	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	465-	465-	965-	1.465-	1.465-	1.465-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.281-</b>	<b>69.446-</b>	<b>65.493-</b>	<b>66.029-</b>	<b>65.783-</b>	<b>65.735-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>41.027-</b>	<b>48.630-</b>	<b>43.677-</b>	<b>44.213-</b>	<b>43.967-</b>	<b>43.919-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.027-	48.630-	43.677-	44.213-	43.967-	43.919-
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
		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)	41.027-	48.630-	43.677-	44.213-	43.967-	43.919-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Teilergebnis	41.522-	51.630-	46.677-	47.213-	46.967-	46.919-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	1.005	1.015	1.029	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	41.522-	51.630-	45.672-	46.198-	45.938-	46.919-

#### Erläuterungen zu Sachkonten

52551000      Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstung  
Für die kontinuierliche Verbesserung der Ausstattung des Forum St. Hubert werden im Laufe der nächsten Jahre u.a. Mittel für die Ersatzbeschaffung des Bühnenvorhangs und die Reinigung der Polsterstühle benötigt.



**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1502**                                   **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**150201**                                **Forum St. Hubert**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.558	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	36.437-	44.523-	40.070-	0	40.106-	39.860-	39.812-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	32.879-	41.023-	35.570-	0	35.606-	35.360-	35.312-
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	10.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	0	10.000-	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	10.000-	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	10.000-	0	0	0	0



15 **Wirtschaft und Tourismus**  
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
 150201 **Forum St. Hubert**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0



15                      **Wirtschaft und Tourismus**  
1502                   **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
150202                **Kolpinghaus**

**Organisationseinheit:**      Kämmeriamt

**Produktverantwortlich:**    Herr Kamzol

**Kurzbeschreibung:**            Verwaltung des städt. Kolpinghauses

**Auftragsgrundlage:**           Erbpachtvertrag

**Ziele:**                            Ziele sind nicht festzulegen, da dem Pächter im Rahmen des Erbpachtvertrages alle Verpflichtungen übertragen wurden.



15 **Wirtschaft und Tourismus**  
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
 150202 **Kolpinghaus**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	6.000	6.000	6.000	6.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	7.756	7.750	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.756</b>	<b>7.750</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.756</b>	<b>7.750</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.756</b>	<b>7.750</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.756</b>	<b>7.750</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>7.756</b>	<b>7.750</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>7.756</b>	<b>7.750</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>



15 **Wirtschaft und Tourismus**  
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
 150202 **Kolpinghaus**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.756	7.750	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.756	7.750	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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





**16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160101**            **Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen**

**Organisationseinheit:**    Kämmeriamt

**Produktverantwortlich:**   Herr Kamzol

**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), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.193.670	57.310.000	57.771.000	59.568.700	62.202.700	64.113.700
	40110000 Grundsteuer A	186.305	195.000	195.000	201.700	201.700	201.700
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.832.431	5.700.000	5.900.000	6.160.000	6.160.000	6.160.000
	40130000 Gewerbesteuer	27.351.701	24.500.000	25.300.000	26.000.000	27.000.000	27.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.682.835	21.200.000	20.300.000	21.300.000	22.500.000	23.800.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.825.585	3.440.000	3.750.000	3.340.000	3.400.000	3.450.000
	40310000 Vergnügungssteuer	130.287	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	40320000 Hundesteuer	218.523	215.000	218.000	262.000	262.000	262.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	300.000	300.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	1.966.004	1.920.000	1.978.000	2.175.000	2.249.000	2.310.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.205.192	2.542.975	2.423.393	485.462	695.133	904.804
	41418000 Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	237.279	256.495	275.791	275.791	275.791	275.791
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	191.733	0	209.671	419.342	629.013
	41811000 Erträge aus Einheitslastenabrechnungsges	1.967.913	2.094.747	2.147.602	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	200.607	202.000	201.000	201.000	201.000	201.000
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	0	0	370.598	370.598	370.598	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	370.598-	370.598-	370.598-	0
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	558	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45622000 Nachford.zinsen u. Verspätungszuschläge	162.735	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	37.314	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.599.469</b>	<b>60.054.975</b>	<b>60.395.393</b>	<b>60.255.162</b>	<b>63.098.833</b>	<b>65.219.504</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	130.000-	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	130.000-	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	56.568-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	56.568-	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Transferaufwendungen	23.311.310-	22.719.900-	22.351.000-	22.759.000-	23.251.000-	23.713.000-
		53410000 Gewerbesteuerumlage	2.286.131-	1.948.900-	2.015.000-	2.068.000-	2.147.000-	2.187.000-
		53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	1.894.223-	100.000-	50.000-	0	0	0
		53510000 Solidaritätsumlage Stärkungspaktgesetz	0	0	0	0	0	0
		53721000 Kreisumlage	18.584.064-	19.961.000-	19.374.000-	19.761.000-	20.156.000-	20.559.000-
		53722000 Sonderumlage Verkehrsverbund	546.893-	710.000-	912.000-	930.000-	948.000-	967.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.123-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		54321000 Erlass von Forderungen	166.123-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		54410000 Steuern, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	950.383	950.383	950.383	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >800 Euro	0	0	950.383-	950.383-	950.383-	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.534.001-</b>	<b>22.879.900-</b>	<b>22.441.000-</b>	<b>22.849.000-</b>	<b>23.341.000-</b>	<b>23.803.000-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>39.065.468</b>	<b>37.175.075</b>	<b>37.954.393</b>	<b>37.406.162</b>	<b>39.757.833</b>	<b>41.416.504</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.393-	120.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		55991000 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	88.393-	120.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>88.393-</b>	<b>120.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>90.000-</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>38.977.075</b>	<b>37.055.075</b>	<b>37.864.393</b>	<b>37.316.162</b>	<b>39.667.833</b>	<b>41.326.504</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	2.841.975	2.259.900	2.624.500	44.500
		49110001 Außerordentliche Erträge Covid-19-Isolie	0	0	2.841.975	2.259.900	2.624.500	44.500
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.841.975</b>	<b>2.259.900</b>	<b>2.624.500</b>	<b>44.500</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>38.977.075</b>	<b>37.055.075</b>	<b>40.706.368</b>	<b>39.576.062</b>	<b>42.292.333</b>	<b>41.371.004</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.521	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>39.045.595</b>	<b>37.129.775</b>	<b>40.781.068</b>	<b>39.650.762</b>	<b>42.367.033</b>	<b>41.445.704</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>39.045.595</b>	<b>37.129.775</b>	<b>40.781.068</b>	<b>39.650.762</b>	<b>42.367.033</b>	<b>41.445.704</b>



## Erläuterungen zu Sachkonten

40130000	Gewerbsteuer In Folge der Corona Pandemie werden die Gewerbesteuererträge voraussichtlich deutlich sinken.
53410000	Gewerbsteuerumlage Mit sinkenden Gewerbesteuererträgen gehen geringere Aufwendungen für die Gewerbsteuerumlage einher.



16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	64.199.542	59.863.242	60.395.393	0	60.045.491	62.679.491	64.590.491
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	23.035.168-	22.969.900-	22.441.000-	0	22.849.000-	23.341.000-	23.803.000-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	41.164.374	36.893.342	37.954.393	0	37.196.491	39.338.491	40.787.491
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	2.300.483	2.959.000	3.145.064	0	3.325.064	3.505.064	3.505.064
	68111000 Allgemeine Investitionspauschale	1.749.395	1.798.000	1.902.000	0	1.902.000	1.902.000	1.902.000
	68112000 Schul-/ Bildungspauschale	450.180	1.057.000	1.131.000	0	1.131.000	1.131.000	1.131.000
	68113000 Sportpauschale	100.908	104.000	112.064	0	112.064	112.064	112.064
	68114000 Belastungsausgleich G9 vom Land	0	0	0	0	180.000	360.000	360.000
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	2.300.483	2.959.000	3.145.064	0	3.325.064	3.505.064	3.505.064
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.300.483	2.959.000	3.145.064	0	3.325.064	3.505.064	3.505.064



16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000085: Allgemeine Investitionspauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	1.749.395	1.798.000	1.902.000	0	1.902.000	1.902.000	1.902.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.749.395	1.798.000	1.902.000	0	1.902.000	1.902.000	1.902.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.749.395	1.798.000	1.902.000	0	1.902.000	1.902.000	1.902.000	0	0
<b>7000087: Schul-/ Bildungspauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	450.180	1.057.000	1.131.000	0	1.131.000	1.131.000	1.131.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	450.180	1.057.000	1.131.000	0	1.131.000	1.131.000	1.131.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	450.180	1.057.000	1.131.000	0	1.131.000	1.131.000	1.131.000	0	0
<b>7000090: Sportpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	100.908	104.000	112.064	0	112.064	112.064	112.064	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	100.908	104.000	112.064	0	112.064	112.064	112.064	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.908	104.000	112.064	0	112.064	112.064	112.064	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000419: Belastungsausgleich G9</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	0	0	180.000	360.000	360.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	180.000	360.000	360.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	180.000	360.000	360.000	0	0



**16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160102**            **Beteiligungsverwaltung**

**Organisationseinheit:**    Kämmeriamt

**Produktverantwortlich:**   Herr Kamzol

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.625.785	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.513.000	1.513.000
	45110000 Konzessionsabgaben	1.625.785	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.513.000	1.513.000
	45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.625.785</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.513.000</b>	<b>1.513.000</b>
11	- Personalaufwendungen	3.989-	3.915-	4.564-	4.539-	4.403-	4.377-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.050-	1.579-	1.973-	1.963-	1.904-	1.893-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70-	81-	64-	64-	61-	61-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	70-	81-	64-	64-	61-	61-
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.110-</b>	<b>5.575-</b>	<b>6.601-</b>	<b>6.566-</b>	<b>6.368-</b>	<b>6.331-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.620.676</b>	<b>1.794.425</b>	<b>1.793.399</b>	<b>1.793.434</b>	<b>1.506.632</b>	<b>1.506.669</b>
19	+ Finanzerträge	2.902	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46511000 Sonstige Gewinnausschüttungen	1.094	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	1.807	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.902</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.623.577</b>	<b>1.797.425</b>	<b>1.796.399</b>	<b>1.796.434</b>	<b>1.509.632</b>	<b>1.509.669</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.623.577</b>	<b>1.797.425</b>	<b>1.796.399</b>	<b>1.796.434</b>	<b>1.509.632</b>	<b>1.509.669</b>

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.623.577</b>	<b>1.797.425</b>	<b>1.796.399</b>	<b>1.796.434</b>	<b>1.509.632</b>	<b>1.509.669</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.623.577</b>	<b>1.797.425</b>	<b>1.796.399</b>	<b>1.796.434</b>	<b>1.509.632</b>	<b>1.509.669</b>



16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 160102 Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.628.687	1.803.000	1.803.000	0	1.803.000	1.516.000	1.516.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.326-	5.494-	6.537-	0	6.502-	6.307-	6.270-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.623.361	1.797.506	1.796.463	0	1.796.498	1.509.693	1.509.730
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 Kamzol

**Kurzbeschreibung:**        Verwaltung des Kapitalvermögens der Stadt Kempen,  
Schuldenverwaltung und -management

**Auftragsgrundlage:**        Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung  
(KomHVO), Rats- und Ausschussbeschlüsse, Haushaltspläne,  
Runderlasse zur Kreditwirtschaft, Kreditverträge

**Ziele:**

- Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Ziele anderer Produkte
- Verringerung des Schuldenstandes zur Stärkung der Selbstverwaltung
- Erzielung eines niedrigen Durchschnittszinssatzes für Darlehensverbindlichkeiten der Stadt
- gewinnbringende Anlegung von nicht benötigten Finanzmitteln



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 160103 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	5.591	12.200	4.800	4.200	4.000	3.800
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0	7.000	0	0	0	0
	46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	5.591	5.200	4.800	4.200	4.000	3.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	892.054-	1.200.000-	860.500-	965.500-	1.002.500-	1.066.500-
	55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	13.692-	14.200-	13.500-	13.000-	12.500-	12.000-
	55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	878.361-	1.185.800-	847.000-	877.500-	865.000-	879.500-
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	0	75.000-	125.000-	175.000-
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>886.463-</b>	<b>1.187.800-</b>	<b>855.700-</b>	<b>961.300-</b>	<b>998.500-</b>	<b>1.062.700-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>886.463-</b>	<b>1.187.800-</b>	<b>855.700-</b>	<b>961.300-</b>	<b>998.500-</b>	<b>1.062.700-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>886.463-</b>	<b>1.187.800-</b>	<b>855.700-</b>	<b>961.300-</b>	<b>998.500-</b>	<b>1.062.700-</b>

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>886.463-</b>	<b>1.187.800-</b>	<b>855.700-</b>	<b>961.300-</b>	<b>998.500-</b>	<b>1.062.700-</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>886.463-</b>	<b>1.187.800-</b>	<b>855.700-</b>	<b>961.300-</b>	<b>998.500-</b>	<b>1.062.700-</b>



16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.591	12.200	4.800	0	4.200	4.000	3.800
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	933.103-	1.200.000-	860.500-	0	965.500-	1.002.500-	1.066.500-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	927.512-	1.187.800-	855.700-	0	961.300-	998.500-	1.062.700-
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.603	8.900	7.900	0	5.300	5.500	0
	68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	8.603	8.900	7.900	0	5.300	5.500	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	8.603	8.900	7.900	0	5.300	5.500	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	8.603	8.900	7.900	0	5.300	5.500	0



16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahl ungen	8.603	8.900	7.900	0	5.300	5.500	0	145.247	163.947
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.603	8.900	7.900	0	5.300	5.500	0	145.247	163.947
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.603	8.900	7.900	0	5.300	5.500	0	145.247	163.947





17                    **Stiftungen**  
1701                **Stiftungen**  
170101            **Maria-Basels-Altenstiftung**

**Organisationseinheit:**    Kämmeriamt

**Produktverantwortlich:**    Herr Kamzol

**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), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804
3	+ Sonstige Transfererträge	3.200	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	359.659	386.500	378.500	378.500	378.500	378.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	357.569	385.000	377.000	377.000	377.000	377.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2.090	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>418.640</b>	<b>442.282</b>	<b>434.282</b>	<b>434.282</b>	<b>434.282</b>	<b>434.282</b>
11	- Personalaufwendungen	16.616-	16.497-	17.108-	17.186-	16.671-	16.570-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.200-	198.100-	203.700-	203.700-	203.700-	203.700-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	27.186-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	42.403-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	76.688-	77.000-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	5.334-	5.100-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	5.144-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	1.897-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	548-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.339-	106.285-	106.394-	106.394-	106.394-	106.359-
	57113000 AfA auf Gebäude	103.041-	103.041-	103.041-	103.041-	103.041-	103.041-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.298-	3.244-	3.353-	3.353-	3.353-	3.318-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	4.879-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	4.879-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54311000 Telekommunikation, Porto	750-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.784-</b>	<b>328.382-</b>	<b>334.702-</b>	<b>334.780-</b>	<b>334.265-</b>	<b>334.129-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>130.856</b>	<b>113.900</b>	<b>99.580</b>	<b>99.502</b>	<b>100.017</b>	<b>100.153</b>
19	+	Finanzerträge	559	480	500	500	500	500
		46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	559	480	500	500	500	500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.335-	26.000-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	25.909-	26.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	426-	0	500-	500-	500-	500-
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>25.776-</b>	<b>25.520-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>105.080</b>	<b>88.380</b>	<b>74.580</b>	<b>74.502</b>	<b>75.017</b>	<b>75.153</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>105.080</b>	<b>88.380</b>	<b>74.580</b>	<b>74.502</b>	<b>75.017</b>	<b>75.153</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.982-	43.582-	44.270-	44.270-	44.270-	44.270-
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>68.098</b>	<b>44.798</b>	<b>30.310</b>	<b>30.232</b>	<b>30.747</b>	<b>30.883</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	6.622	6.686	6.780	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>68.098</b>	<b>44.798</b>	<b>36.932</b>	<b>36.918</b>	<b>37.527</b>	<b>30.883</b>



17                    Stiftungen  
 1701                Stiftungen  
 170101            Maria-Basels-Altenstiftung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	364.895	386.980	379.000	0	379.000	379.000	379.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	204.269-	248.097-	253.808-	0	253.886-	253.371-	253.270-
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	160.626	138.883	125.192	0	125.114	125.629	125.730
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.861	14.900	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	14.861	14.900	15.000	0	15.000	15.000	15.000
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	14.861	14.900	15.000	0	15.000	15.000	15.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	978-	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	978-	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	978-	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	13.883	11.900	14.000	0	14.000	14.000	14.000



17                    Stiftungen  
 1701                Stiftungen  
 170101            Maria-Basels-Altenstiftung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000183: Altenwohnanlagen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	978-	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	7.208-	11.208-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	978-	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	7.208-	11.208-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	978-	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	7.208-	11.208-

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahl ungen	14.861	14.900	15.000	0	15.000	15.000	15.000	174.480	234.480
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.861	14.900	15.000	0	15.000	15.000	15.000	174.480	234.480
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.861	14.900	15.000	0	15.000	15.000	15.000	174.480	234.480



## 7. Anlagen

### 7.1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	Folgejahre in Euro
Produkt	Projekt					
010204	7.000248.700 Grundsanierung Rathaus		30.000			
020301	7.000440.700 Anbau Feuerwehrgerätehaus Tönisberg		170.000			
030104	7.000422.700 LvD Aula/ turnhalle Lüftung, Heizung, etc.		500.000			
030201	7.000434.700 Neubau Gesamtschule 2. Abschnitt		2.200.000			
030201	7.000433.700 Gesamtschule "Am Gymnasium" 1. OG u. 2. OG		1.300.000			
050404	7.000315.700 Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte		60.000			
080201	7.000439.700 Umsetzung MKS Sportzentrum Berliner Allee		300.000			
100301	7.000411.700 Sanierung der Bockwindenmühle		80.000			
110201	7.000113.700.300 Kanalbau St. Huberter Westen		750.000			
110201	7.000265.700 Erneuerung Kanäle Saarstr. und Seitenstr.	500.000				
110201	7.000384.700 Kanalerneuerung von Broichhausen Allee	160.000				
110201	7.000398.700 Kanalsanierung Hauptsammler Fliethgraben	1.600.000	2.300.000			
110201	7.000399.700 Ausgleichsbecken Bergiusstraße	250.000				
110201	7.000426.700 Kanalbau Schneddersweg		470.000			
120101	7.000046.700.300 Straßenbau St. Huberter Westen		1.000.000			
120101	7.000060.700.300 Erneuerung Oberflächenschutzschichten	50.000				



120101	7.000213.700.300 Erschließung B-Plan 145 + 148 Kreuzkapelle	600.000				
120101	7.000238.700 Straßenerneuerung Saarstraße u.a.	760.000				
120101	7.000239.700 Straßenerneuerung Grüner Weg ua		650.000			
120101	7.000259.700 Erschl. Straßen Gewerbegeb. Krefelder Weg	500.000	500.000			
120101	7.000263.700 Erschl. Straßen B-Plan 160 A.d. Zanger		600.000			
120101	7.000371.700 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen		300.000			
120101	7.000404.700 Straßenausbau Auf dem Zanger		250.000			
120101	7.000428.700 Straßenbau nördl. Orbroicher Straße		235.000			
120104	7.000201.700.300 Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung		1.900.000			
	<b>Summe</b>	<b>4.420.000</b>	<b>13.595.000</b>			
	<b>Nachrichtlich:</b>					
	Im Finanzplan geplante Kreditaufnahmen	24.000.000	12.000.000	2.500.000	1.600.000	

Laut Meldungen der Fachämter werden keine Projekte geplant, bei denen Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen nach 2022 fällig werden.



## 7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 31.12.2019	Voraussichtl. Stand zum 01.01.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>30.346</b>	<b>28.736</b>	<b>49.705</b>
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	3.015	2.958	2.899
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	27.331	25.778	46.806
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>331 A)</b>	<b>802 A)</b>	<b>768</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	331	802	768
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>225</b>	<b>215</b>	<b>215 B)</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.527</b>	<b>1.140</b>	<b>1.140 B)</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>662</b>	<b>488</b>	<b>488 B)</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>4.861</b>	<b>2.830</b>	<b>2.830 B)</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>7.421</b>	<b>7.613</b>	<b>7.613 B)</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>45.373</b>	<b>41.824</b>	<b>62.759</b>
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: <b>Bürgschaften</b>	<b>3.253</b>	<b>2.995</b>	<b>2.948</b>

A) konsumtive Verwendung der Mittel aus dem Programm Gute Schule 2020

B) Fortschreibung der Werte aus der vorläufigen Bilanz zum 31.12.2020





## 7.3 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

#### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten 2021 €	Ergebnis aus Jahresabschluss 2020* €	Ergebnis aus Jahresabschluss 2019* €
A	B	C	D	E
1	CDU	18.780,00	16.120,00	15.881,88
2	SPD	10.517,00	10.200,00	10.047,72
3	Bd.90/ Grüne	12.019,00	6.250,00	6.158,28
4	FDP	6.761,00	4.940,00	4.861,80
5	FWK	5.258,00	4.280,00	4.213,56
6	Die Linke	0,00	4.280,00	4.213,56
7	ÖDP-Linke	5.258,00	0,00	0,00
8	Fraktionslos	3.155,00	1.430,00	1.404,48
	<b>Gesamt</b>	<b>61.748,00</b>	<b>47.500</b>	<b>46.781,28</b>

\* 10 % Kürzung der Ansätze

#### Erläuterung:

Die Kostensteigerung ergibt sich durch eine Aufstockung des Rates, die Erhöhung der Pauschalbeträge in der Entschädigungsverordnung und Änderungen der Hauptsatzung..

#### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion	Geldwert		Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	
	2021	2020	
	€	€	
CDU	138,89	138,89	Fraktionssitzungen der CDU im Ratssaal
SPD	67,53	67,53	Fraktionssitzungen der SPD im Karl-Rudolph-Haus

#### Zweckbestimmung:

#### Bereitstellung von Räumen

Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen

Aufgrund der Corona-Pandemie sind/werden die Räume nicht im vollen Umfang genutzt.



## 7.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Eigenkapitalposition	Stand zum 01.01. jeden Jahres	Veränderung des Eigenkapitals durch Jahresergebnisse und Verrechnungen*	Stand zum 31.12. jeden Jahres
		EUR	EUR	EUR
2011	Allgemeine Rücklage	141.817.277 €		141.817.277 €
	Ausgleichsrücklage	15.774.390 €	- 2.407.012 €	13.367.378 €
	Summe	157.591.667 €	- 2.407.012 €	155.184.655 €
2012	Allgemeine Rücklage	141.817.277 €	- 1.232.909 €	140.584.368 €
	Ausgleichsrücklage	13.367.378 €	2.574.272 €	15.941.650 €
	Summe	155.184.655 €	1.341.363 €	156.526.018 €
2013	Allgemeine Rücklage	140.584.368 €	287.214 €	140.871.582 €
	Ausgleichsrücklage	15.941.650 €	- 934.522 €	15.007.128 €
	Summe	156.526.018 €	- 647.308 €	155.878.710 €
2014	Allgemeine Rücklage	140.871.582 €	11.323 €	140.882.905 €
	Ausgleichsrücklage	15.007.128 €	1.584.599 €	16.591.728 €
	Summe	155.878.710 €	1.595.922 €	157.474.633 €
2015	Allgemeine Rücklage	140.882.905 €	- 128.363 €	140.754.542 €
	Ausgleichsrücklage	16.591.728 €	108.313 €	16.700.041 €
	Summe	157.474.633 €	- 20.050 €	157.454.583 €
2016	Allgemeine Rücklage	140.754.542 €	19.609 €	140.774.151 €
	Ausgleichsrücklage	16.700.041 €	5.318.279 €	22.018.319 €
	Summe	157.454.583 €	5.337.888 €	162.792.470 €
2017	Allgemeine Rücklage	140.774.151 €	30.735 €	140.804.886 €
	Ausgleichsrücklage	22.018.319 €	3.459.699 €	25.478.019 €
	Summe	162.792.470 €	3.490.434 €	166.282.905 €
2018	Allgemeine Rücklage	140.804.886 €	- 8.106 €	140.796.780 €
	Ausgleichsrücklage	25.478.019 €	2.781.953 €	28.259.972 €
	Summe	166.282.905 €	2.773.847 €	169.056.752 €
2019	Allgemeine Rücklage	140.796.780 €	- 565.009 €	140.231.771 €
	Ausgleichsrücklage	28.259.972 €	2.434.772 €	30.694.744 €
	Summe	169.056.752 €	1.869.763 €	170.926.515 €
2020	Allgemeine Rücklage	140.231.771 €	- 579.785 €	139.651.986 €
	Ausgleichsrücklage	30.694.744 €	- 9.841.464 €	20.853.280 €
	Summe	170.926.515 €	- 10.421.249 €	160.505.266 €
2021	Allgemeine Rücklage	139.651.986 €	- 579.785 €	139.072.201 €
	Ausgleichsrücklage	20.853.280 €	- 7.569.808 €	13.283.472 €
	Summe	160.505.266 €	- 8.149.593 €	152.355.673 €
2022	Allgemeine Rücklage	139.072.201 €	- 579.785 €	138.492.416 €
	Ausgleichsrücklage	13.283.472 €	- 7.765.945 €	5.517.527 €
	Summe	152.355.673 €	- 8.345.730 €	144.009.943 €
2023	Allgemeine Rücklage	138.492.416 €	- 1.040.320 €	137.452.096 €
	Ausgleichsrücklage	5.517.527 €	- 5.517.527 €	- €
	Summe	144.009.943 €	- 6.557.847 €	137.452.096 €
2024	Allgemeine Rücklage	137.452.096 €	- 8.674.421 €	128.777.675 €
	Ausgleichsrücklage	- €	- €	- €
	Summe	137.452.096 €	- 8.674.421 €	128.777.675 €

2011-2018 festgestellte Jahresergebnisse

2019 vorläufiges Jahresergebnis

2020-2024 Planzahlen

\* inkl. Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 (3) KomHVO NRW



---

## **7.5 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	1.403.984	19.647.863-	18.243.879-	0	18.243.879-	0	18.243.879-
101	Verwaltungssteuerung	1.132.445	8.935.194-	7.802.749-	0	7.802.749-	0	7.802.749-
102	Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung	271.539	10.712.669-	10.441.130-	0	10.441.130-	0	10.441.130-
2	Sicherheit und Ordnung	5.444.836	7.176.526-	1.731.689-	0	1.731.689-	0	1.731.689-
201	Statistik und Wahlen	28.000	105.900-	77.900-	0	77.900-	0	77.900-
202	Ordnungsangelegenheiten	994.084	2.138.579-	1.144.495-	0	1.144.495-	0	1.144.495-
203	Gefahrenabwehr	266.535	1.169.445-	902.910-	0	902.910-	0	902.910-
204	Rettungsdienst	4.156.217	3.762.602-	393.615	0	393.615	0	393.615
3	Schulträgeraufgaben	2.706.965	10.589.683-	7.882.718-	0	7.882.718-	0	7.882.718-
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.068.047	8.187.547-	6.119.500-	0	6.119.500-	0	6.119.500-
302	Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte	638.918	2.402.136-	1.763.218-	0	1.763.218-	0	1.763.218-
4	Kultur und Wissenschaft	469.268	1.723.599-	1.254.331-	0	1.254.331-	0	1.254.331-
401	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	220.571	744.268-	523.697-	0	523.697-	0	523.697-
402	Kulturveranstaltungen, Musikpflege	194.500	448.248-	253.748-	0	253.748-	0	253.748-
403	Stadtbibliothek	54.196	520.136-	465.939-	0	465.939-	0	465.939-
404	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	10.947-	10.947-	0	10.947-	0	10.947-
5	Soziale Hilfen	2.189.386	4.577.103-	2.387.717-	0	2.387.717-	0	2.387.717-
501	Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB	0	426.842-	426.842-	0	426.842-	0	426.842-
502	Grundsicherungsleistg. n.d. II. Buch SGB	0	3.967-	3.967-	0	3.967-	0	3.967-
503	Leistungen für Asylbewerber	531.500	1.266.861-	735.361-	0	735.361-	0	735.361-

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
504	Soziale Einrichtungen	927.886	1.780.479-	852.593-	0	852.593-	0	852.593-
505	Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.	730.000	1.098.954-	368.954-	0	368.954-	0	368.954-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.347.894	23.749.204-	14.401.310-	0	14.401.310-	0	14.401.310-
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	509.150	2.253.401-	1.744.251-	0	1.744.251-	0	1.744.251-
602	Kinder- und Jugendarbeit	38.000	278.374-	240.374-	0	240.374-	0	240.374-
603	Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen	911.300	5.683.756-	4.772.456-	0	4.772.456-	0	4.772.456-
604	Tageseinrichtungen für Kinder	7.722.985	14.822.610-	7.099.626-	0	7.099.626-	0	7.099.626-
605	Einrichtungen der Jugendarbeit	166.459	711.062-	544.603-	0	544.603-	0	544.603-
7	Gesundheitsdienste	0	522.949-	522.949-	0	522.949-	0	522.949-
701	Krankenhäuser	0	516.000-	516.000-	0	516.000-	0	516.000-
702	Gesundheitseinrichtungen	0	6.949-	6.949-	0	6.949-	0	6.949-
8	Sportförderung	265.670	1.117.332-	851.661-	0	851.661-	0	851.661-
801	Förderung des Sports	2.000	140.763-	138.763-	0	138.763-	0	138.763-
802	Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen	263.670	976.569-	712.898-	0	712.898-	0	712.898-
9	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	0	1.027.046-	1.027.046-	0	1.027.046-	0	1.027.046-
901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.	0	1.027.046-	1.027.046-	0	1.027.046-	0	1.027.046-
10	Bauen und Wohnen	447.000	1.195.427-	748.427-	0	748.427-	0	748.427-
1001	Bau- und Grundstücksordnung	415.000	729.363-	314.363-	0	314.363-	0	314.363-
1002	Wohnungsbauförderung	5.500	203.290-	197.790-	0	197.790-	0	197.790-
1003	Denkmalschutz und -pflege	26.500	262.774-	236.274-	0	236.274-	0	236.274-
11	Ver- und Entsorgung	12.908.268	9.986.104-	2.922.164	0	2.922.164	0	2.922.164
1101	Abfallwirtschaft	3.366.669	3.053.023-	313.646	0	313.646	0	313.646

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1102	Abwasserbeseitigung	9.541.599	6.933.081-	2.608.518	0	2.608.518	0	2.608.518
12	Verkehrsflächen und -anlagen	3.734.018	7.789.271-	4.055.253-	767.000	3.288.253-	0	3.288.253-
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	3.734.018	7.789.271-	4.055.253-	767.000	3.288.253-	0	3.288.253-
13	Natur- und Landschaftspflege	1.487.570	1.148.004-	339.566	0	339.566	0	339.566
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	64.023	572.536-	508.513-	0	508.513-	0	508.513-
1302	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	601.255	261.498-	339.757	0	339.757	0	339.757
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	822.292	313.970-	508.322	0	508.322	0	508.322
14	Umweltschutz	144.000	389.448-	245.448-	0	245.448-	0	245.448-
1401	Umweltschutzmaßnahmen	144.000	389.448-	245.448-	0	245.448-	0	245.448-
15	Wirtschaft und Tourismus	27.817	1.089.456-	1.061.640-	0	1.061.640-	0	1.061.640-
1501	Wirtschaftsförderung	0	1.023.963-	1.023.963-	0	1.023.963-	0	1.023.963-
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	27.817	65.493-	37.677-	0	37.677-	0	37.677-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.195.393	22.447.601-	39.747.792	942.700-	38.805.092	2.841.975	41.647.067
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.195.393	22.447.601-	39.747.792	942.700-	38.805.092	2.841.975	41.647.067
17	Stiftungen	434.282	334.702-	99.580	25.000-	74.580	0	74.580
1701	Stiftungen	434.282	334.702-	99.580	25.000-	74.580	0	74.580
	Summe	103.206.350	114.511.316-	11.304.966-	200.700-	11.505.666-	2.841.975	8.663.691-



---

## **7.6 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**

# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	693.080	18.282.291-	17.589.211-	1.520.000	3.102.400-	1.582.400-	19.171.611-	0	0	0	30.000-
0101	Verwaltungssteuerung	650.730	7.692.614-	7.041.884-	1.500.000	2.052.400-	552.400-	7.594.284-	0	0	0	0
0102	Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung	42.350	10.589.677-	10.547.327-	20.000	1.050.000-	1.030.000-	11.577.327-	0	0	0	30.000-
02	Sicherheit und Ordnung	5.132.678	6.702.485-	1.569.807-	79.000	2.508.000-	2.429.000-	3.998.807-	0	0	0	170.000-
0201	Statistik und Wahlen	28.000	105.340-	77.340-	0	0	0	77.340-	0	0	0	0
0202	Ordnungsangelegenheiten	992.722	2.111.472-	1.118.750-	0	10.000-	10.000-	1.128.750-	0	0	0	0
0203	Gefahrenabwehr	20.500	874.802-	854.302-	74.000	1.653.000-	1.579.000-	2.433.302-	0	0	0	170.000-
0204	Rettungsdienst	4.091.456	3.610.871-	480.585	5.000	845.000-	840.000-	359.415-	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	1.546.293	9.346.648-	7.800.355-	330.000	9.256.900-	8.926.900-	16.727.255-	0	0	0	4.000.000-
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.217.375	6.950.061-	5.732.686-	330.000	2.736.500-	2.406.500-	8.139.186-	0	0	0	500.000-
0302	Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte	328.918	2.396.587-	2.067.669-	0	6.520.400-	6.520.400-	8.588.069-	0	0	0	3.500.000-
04	Kultur und Wissenschaft	402.450	1.601.210-	1.198.760-	0	35.000-	35.000-	1.233.760-	0	0	0	0
0401	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	159.950	639.490-	479.540-	0	35.000-	35.000-	514.540-	0	0	0	0
0402	Kulturveranstaltungen, Musikpflege	194.500	444.417-	249.917-	0	0	0	249.917-	0	0	0	0
0403	Stadtbibliothek	48.000	506.356-	458.356-	0	0	0	458.356-	0	0	0	0
0404	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	10.947-	10.947-	0	0	0	10.947-	0	0	0	0



# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	Soziale Hilfen	2.136.000	4.325.105-	2.189.105-	0	1.700.000-	1.700.000-	3.889.105-	0	0	0	60.000-
0501	Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB	0	421.076-	421.076-	0	0	0	421.076-	0	0	0	0
0502	Grundsicherungsleistg. n.d. II. Buch SGB	0	3.967-	3.967-	0	0	0	3.967-	0	0	0	0
0503	Leistungen für Asylbewerber	531.500	1.262.801-	731.301-	0	0	0	731.301-	0	0	0	0
0504	Soziale Einrichtungen	874.500	1.541.502-	667.002-	0	1.700.000-	1.700.000-	2.367.002-	0	0	0	60.000-
0505	Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.	730.000	1.095.759-	365.759-	0	0	0	365.759-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.082.950	23.316.451-	14.233.501-	34.173	5.869.173-	5.835.000-	20.068.501-	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	509.150	2.248.501-	1.739.351-	0	10.000-	10.000-	1.749.351-	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	38.000	275.536-	237.536-	0	0	0	237.536-	0	0	0	0
0603	Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen	911.300	5.656.150-	4.744.850-	0	0	0	4.744.850-	0	0	0	0
0604	Tageseinrichtungen für Kinder	7.551.000	14.573.053-	7.022.053-	34.173	5.709.173-	5.675.000-	12.697.053-	0	0	0	0
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	73.500	563.211-	489.711-	0	150.000-	150.000-	639.711-	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	517.900-	517.900-	0	0	0	517.900-	0	0	0	0
0701	Krankenhäuser	0	516.000-	516.000-	0	0	0	516.000-	0	0	0	0
0702	Gesundheitseinrichtungen	0	1.900-	1.900-	0	0	0	1.900-	0	0	0	0
08	Sportförderung	44.750	810.371-	765.621-	0	1.706.500-	1.706.500-	2.472.121-	0	0	0	300.000-
0801	Förderung des Sports	2.000	139.490-	137.490-	0	0	0	137.490-	0	0	0	0

# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0802	Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen	42.750	670.881-	628.131-	0	1.706.500-	1.706.500-	2.334.631-	0	0	0	300.000-
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	0	1.017.208-	1.017.208-	0	0	0	1.017.208-	0	0	0	0
0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.	0	1.017.208-	1.017.208-	0	0	0	1.017.208-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	437.000	1.177.867-	740.867-	0	140.000-	140.000-	880.867-	0	0	0	80.000-
1001	Bau- und Grundstücksordnung	415.000	719.779-	304.779-	0	0	0	304.779-	0	0	0	0
1002	Wohnungsbauförderung	5.500	200.337-	194.837-	0	0	0	194.837-	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und -pflege	16.500	257.751-	241.251-	0	140.000-	140.000-	381.251-	0	0	0	80.000-
11	Ver- und Entsorgung	12.062.599	8.520.580-	3.542.019	979.750	4.640.000-	3.660.250-	118.231-	0	0	0	3.520.000-
1101	Abfallwirtschaft	3.269.100	3.051.432-	217.668	0	0	0	217.668	0	0	0	0
1102	Abwasserbeseitigung	8.793.499	5.469.148-	3.324.351	979.750	4.640.000-	3.660.250-	335.899-	0	0	0	3.520.000-
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.732.434	3.587.792-	1.855.358-	2.320.790	3.775.000-	1.454.210-	3.309.568-	0	0	0	5.435.000-
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.732.434	3.587.792-	1.855.358-	2.320.790	3.775.000-	1.454.210-	3.309.568-	0	0	0	5.435.000-
13	Natur- und Landschaftspflege	1.397.793	1.008.413-	389.380	0	345.000-	345.000-	44.380	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	20.501	480.566-	460.065-	0	240.000-	240.000-	700.065-	0	0	0	0
1302	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	600.000	261.371-	338.629	0	0	0	338.629	0	0	0	0
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	777.292	266.476-	510.816	0	105.000-	105.000-	405.816	0	0	0	0
14	Umweltschutz	144.000	388.175-	244.175-	0	0	0	244.175-	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1401	Umweltschutzmaßnahmen	144.000	388.175-	244.175-	0	0	0	244.175-	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	10.500	1.063.778-	1.053.278-	0	10.000-	10.000-	1.063.278-	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	0	1.023.708-	1.023.708-	0	0	0	1.023.708-	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	10.500	40.070-	29.570-	0	10.000-	10.000-	39.570-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.203.193	23.308.037-	38.895.156	3.152.964	0	3.152.964	42.048.120	24.000.000	3.008.600-	20.991.400	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.203.193	23.308.037-	38.895.156	3.152.964	0	3.152.964	42.048.120	24.000.000	3.008.600-	20.991.400	0
17	Stiftungen	379.000	253.808-	125.192	15.000	1.000-	14.000	139.192	0	32.400-	32.400-	0
1701	Stiftungen	379.000	253.808-	125.192	15.000	1.000-	14.000	139.192	0	32.400-	32.400-	0
	Summe	97.404.720	105.228.119-	7.823.399-	8.431.677	33.088.973-	24.657.296-	32.480.695-	24.000.000	3.041.000-	20.959.000	13.595.000-



## **7.7 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen**

### Vorbemerkungen

Mit dem am 18.09.2012 durch den nordrhein-westfälischen Landtag verabschiedeten 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurden die Regelungen bezüglich der Anlagen zum Haushaltsplan verändert. Die Vorgabe, Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der verbundenen Unternehmen dem Haushalt beizufügen (§ 108 Abs. 3 S.2 GO NRW), wurde aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit und „Verschlankung“ des Haushaltes aufgehoben. Diese Regelung wurde allerdings im Rahmen der Einführung des 2. NKFVG zum 01.01.2019 wieder ergänzt, sodass hierbei eine Wahlmöglichkeit besteht.

Gleichwohl erkennt der Landesgesetzgeber aufgrund der engen Verbindung zwischen einer Gemeinde und ihren Betrieben das Erfordernis, insbesondere bei der Haushaltsplanung eine Betrachtung der gesamten wirtschaftlichen Lage der Gemeinde und einen Ausblick auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen. Dieses Ziel soll dadurch erreicht werden, dass dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 20 v. H. beteiligt ist sowie der Sondervermögen beizufügen ist.

Als Basis dient bei der Stadt Kempen dazu der Beteiligungsbericht gemäß § 117 GO NRW, in welchem eine Darstellung der wesentlichen, steuerungsrelevanten Informationen gegeben ist. Dies dient der Schaffung von Grundvoraussetzungen zur Steuerung von Beteiligungen insbesondere im Hinblick auf die zukünftige Veränderung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens. Bis einschließlich 2018 wurde der Beteiligungsbericht im Rahmen des Gesamtabschlusses erstellt. Mit der Einführung des 2. NKFVG besteht für Kommunen ab 2019 eine mögliche Befreiungspflicht vom Gesamtabschluss, wovon die Stadt Kempen Gebrauch macht. Anstelle eines umfassenden Gesamtabschlusses wird ab 2019 ein erweiterter Beteiligungsbericht im Jahresabschluss erstellt.

Neben der Übersicht über die wesentlichen (un-)mittelbaren Beteiligungen der Stadt Kempen werden für die Stadtwerke Kempen GmbH als verbundenes Unternehmen (100%) sowie für die KPW als mittelbare Beteiligung die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und die Ansätze aus den Wirtschaftsplänen der letzten Jahre dargestellt.

### Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Kempen

<b>Gesellschaften mit beschränkter Haftung</b>	
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
<b>Sonstige Gesellschaften</b>	
0,77 %	Green GECCO GmbH & Co. KG (Beteiligung der Stadtwerke Kempen GmbH)
0,32 %	Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft f. d. Kreis Viersen AG



## Stadtwerke Kempen GmbH

Anschrift:	Stadtwerke Kempen GmbH Heinrich-Horten-Straße 50, 47906 Kempen Tel. 02152 - 1496 - 0 Fax. 02152 - 1496 - 202 www.stadtwerke-kempen.de
Gründung:	01. Januar 1993
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Kempen, Nr. HR B 1290
Sitz der Gesellschaft:	Kempen
Gesellschaftsvertrag vom:	02. Juni 1993, zuletzt geändert am 26.10.2009
Geschäftsführung:	Dipl. Ing. Siegfried Ferling Dipl. Kfm. Nobert Sandmann
Stammkapital:	9,0 Mio. €
Gesellschafter:	100,0 % Stadt Kempen

### Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die ausreichende, sichere und umweltverträgliche Versorgung der Bevölkerung, Unternehmen und sonstigen Verbraucher mit Energie und Wasser, der Betrieb von Bädern und weitere Dienstleistungen (im Wesentlichen Betriebsführungen).

### Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die Stadt Kempen durch je 1 Mitglied der im Rat vertretenen Fraktionen sowie durch den Bürgermeister oder einem von ihm vorgeschlagenen Beamten oder Angestellten vertreten.

### Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 14 Mitgliedern. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist der Bürgermeister.

### Jahresergebnisse 2018 bis 2020

	Ist 2018	Ist 2019	Soll 2020
Jahresüberschuss	2.209,2 T€	776.785,78 T€	1.638,9 T€

### Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Kempen

Für das Jahr 2019 haben die Stadtwerke an die Stadt Kempen eine Konzessionsabgabe in Höhe von rund 1,707 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 2019 wurden 767.000 € an die BgA Parkhäuser der Stadt Kempen ausgeschüttet.

Zwischen der Stadt Kempen und den Stadtwerken bestehen vertragliche Vereinbarungen über die Wartung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung sowie des Unterflursystems (Stromversorgung) in der Innenstadt.

Die von der Stadt Kempen übernommenen Bürgerschaften für Darlehen der Stadtwerke haben noch einen Restbestand zum 31.12.2019 in Höhe von rund 2,8 Mio. €.

#### Bilanz der Stadtwerke Kempen GmbH

	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>Aktiva</b>			
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.552	49.371	52.824
Finanzanlagen	608	567	512
<b>Anlagevermögen</b>	<b>49.160</b>	<b>49.938</b>	<b>53.337</b>
Vorräte	481	842	1.138
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.856	13.063	12.002
Liquide Mittel	1.854	1.725	2.200
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>11.710</b>	<b>15.630</b>	<b>15.441</b>
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>26</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>61.354</b>	<b>65.596</b>	<b>68.804</b>
<b>Passiva</b>			
Eigenkapital	25.484	26.368	26.345
Sonderposten für empf. Zuschüsse	4.280	4.410	4.487
Rückstellungen	1.425	1.155	1.922
Verbindlichkeiten	30.161	33.656	36.034
<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>16</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>61.354</b>	<b>65.596</b>	<b>68.804</b>


Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Kempen GmbH

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ist 2018 T€	Ist 2019 T€	Soll 2020 T€
1.	Umsatzerlöse	67.742,5	66.539,5	68.738,8
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	199,5	290,5	380,9
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.349,0	467,1	254,5
4.	Materialaufwand	- 49.191,2	- 48.336,3	- 47.688,5
5.	Personalaufwand	- 6.188,0	- 6.903,6	- 7.026,8
6.	Abschreibungen	- 3.856,1	- 3.954,4	- 4.011,6
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 6.466,7	- 6.358,5	- 7.776,9
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17,9	14,9	0,9
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 357,8	- 422,4	- 435,4
10.	Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.249,1	1.336,8	2.435,9
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 936,9	- 479,3	- 754,1
12.	Sonstige Steuern	- 103,0	- 82,2	- 42,8
<b>13.</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>2.209,2</b>	<b>776,8</b>	<b>1.638,9</b>



**KPW - Kommunale Partner Wasser GmbH (Beteiligung der Stadtwerke Kempen GmbH)**

Anschrift:	Kommunale Partner Wasser GmbH Vinkrather Straße 85, 47929 Grefrath Tel. 02158 - 4094890 Fax. 02152 - 1496 - 202 www.kommunale-partner.de
Gründung:	01. Oktober 2012
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Sitz der Gesellschaft:	Grefrath
Gesellschaftervertrag vom:	26.09.2012
Geschäftsführung:	Dipl. Ing. Siegfried Ferling
Stammkapital:	90 TEUR
Gesellschafter:	33,33 % Stadtwerke Kempen GmbH

**Gegenstand der Gesellschaft**

Ziel der Gesellschaft ist die Erfüllung aller Aufgaben im Rahmen der Gewinnung und Bereitstellung von Trinkwasser für Unternehmen der öffentlichen Trinkwasserversorgung und darüber hinaus die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

**Jahresabschluss 2019**

Die Gesellschaft weist einen Jahresüberschuss i. H. v. 7.500€ aus. Die übrigen Aufwendungen und Erträge bilden ein ausgeglichenes Ergebnis. Im Geschäftsjahr 2019 wurden durch die vollständige Weiterbelastung der entstandenen Aufwendungen Umsatzerlöse in Höhe von 649.251,13€ erzielt, welche den Vorjahreswert um 33.262,40€ übersteigt.




Bilanz der Kommunalen Partner Wasser GmbH

	<b>31.12.2018</b> €	<b>31.12.2019</b> €
<b>Aktiva</b>		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.800,74	6.026,71
<b>Anlagevermögen</b>	<b>7.800,74</b>	<b>6.026,71</b>
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	139.104,02	92.661,81
Liquide Mittel	67.517,13	114.253,57
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>206.621,15</b>	<b>206.915,38</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>214.421,89</b>	<b>212.942,09</b>
<b>Passiva</b>		
Eigenkapital	105.500,00	113.000,00
Rückstellungen	41.755,25	50.697,00
Verbindlichkeiten	67.166,64	49.245,09
<b>Bilanzsumme</b>	<b>214.421,89</b>	<b>212.942,09</b>

Gewinn- und Verlustrechnung der Kommunalen Partner Wasser GmbH

Nr.	Erträge und Aufwendungen	2018 €	2019 €
1.	Umsatzerlöse	615.988,73	649.251,13
2.	Sonstige betriebliche Erträge	2.089,87	104,19
3.	Personalaufwand	- 517.330,27	- 546.640,51
4.	Abschreibungen	- 3.137,28	- 2.895,79
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 85.471,86	- 88.522,02
6.	Zinsen und ähnliche Erträge	- 2,49	0,0
7.	Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.136,70	11.297,00
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 3.427,25	- 3.113,00
9.	Sonstige Steuern	- 709,45	- 684,00
<b>10.</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.500,00</b>



## 7.8 Stellenplan 2021

### Teil A - Beamte

Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2021		tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2020	Zahl der Stellen 2020	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 16	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1)
Laufbahngruppe 2	A 15	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2)
2. Einstiegsamt	A 14	3,00	0,00	2,00	3,50	-0,50	0,00	1,50	
<i>vormals:</i> <i>Höherer Dienst</i>	A 13 / A 14	2,50	0,00	3,00	3,00	-0,50	0,00	0,50	2)
	A 13	2,00	0,00	0,50	3,00	-1,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2	A 13	4,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
1. Einstiegsamt	A 12	14,79	0,00	9,72	16,29	-1,50	0,50	1,50	
	A 11	15,14	0,00	15,87	17,14	-2,00	2,00	0,29	3)
<i>vormals:</i> <i>Gehobener Dienst</i>	A 9 / A 10	19,52	0,00	14,50	19,02	0,50	0,00	1,26	3)
	A 9	0,28	0,00	0,00	2,28	-2,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1	A 9	5,33	1,00	4,38	5,33	0,00	1,00	0,00	3)
2. Einstiegsamt	A 8	6,73	0,00	5,73	5,73	1,00	1,00	0,00	
<i>vormals:</i>	A 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Mittlerer Dienst</i>	A 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>		<b>78,29</b>	<b>1,00</b>	<b>62,7</b>	<b>82,29</b>	<b>-4</b>	<b>4,50</b>	<b>5,05</b>	

**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 2021

## Teil B - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen 2021	beschäftigt am 30.06.2020	Zahl der Stellen 2020	Sonstiges			
				Diff.	KU	KW	Anm.
<b>15</b>	1,00	1,00	2,00	-1,00	0,00	0,00	
<b>14/15</b>	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1)
<b>14</b>	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
<b>13/14</b>	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1)
<b>13</b>	7,39	3,72	7,80	-0,41	0,00	0,00	
<b>12/13</b>	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1)
<b>12</b>	11,50	12,87	8,50	3,00	0,00	1,50	
<b>11</b>	19,54	17,11	21,54	-2,00	0,00	2,50	
<b>10/11</b>	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	18,13	16,42	21,13	-3,00	0,00	0,00	
<b>9c</b>	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
<b>9b</b>	14,33	15,03	13,33	1,00	0,00	0,00	
<b>9a</b>	14,64	12,62	13,14	1,50	2,00	0,00	
<b>8</b>	23,15	19,85	23,15	0,00	0,00	0,36	
<b>N</b>	26,00	24,00	25,00	1,00	0,00	0,00	
<b>7</b>	10,12	8,51	9,12	1,00	0,00	0,38	
<b>6</b>	66,51	65,22	66,51	0,00	0,00	2,04	
<b>5</b>	41,58	38,77	45,08	-3,50	0,00	1,13	
<b>4</b>	17,50	10,50	12,50	5,00	0,00	0,50	
<b>3</b>	25,12	16,37	26,01	-0,89	0,00	0,00	
<b>2</b>	8,90	8,81	8,90	0,00	0,00	0,00	
<b>1</b>	0,17	0,07	0,17	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>315,58</b>	<b>277,87</b>	<b>313,88</b>	<b>1,70</b>	<b>2,00</b>	<b>8,41</b>	

**Anmerkung 1:** Von den ausgewiesenen Stellen dürfen nach der derzeitigen Beschlusslage höchstens 50 v.H. für die höhere Gruppe in Anspruch genommen werden.



## Stellenplan 2021

## Teil C - Tariflich Beschäftigte im Sozial- &amp; Erziehungsdienst

Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen 2021	beschäftigt am 30.06.2020	Zahl der Stellen 2020	Vermerke, Erläuterungen			
				Diff.	KU	KW	Anm.
<b>S 18</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>S 17</b>	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
<b>S 16</b>	1,20	1,00	1,20	0,00	0,00	0,00	
<b>S 15</b>	5,87	6,18	5,87	0,00	0,00	0,00	
<b>S 14</b>	6,00	5,77	8,00	-2,00	0,00	0,00	
<b>S 13</b>	3,54	3,67	2,92	0,62	0,00	0,30	
<b>S 12</b>	2,39	2,14	2,76	-0,37	0,00	0,00	
<b>S 11b</b>	14,97	12,39	13,47	1,50	0,00	0,00	
<b>S 11a</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>S 10</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>S 9</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>S 8b</b>	8,24	7,03	8,24	0,00	6,74	0,00	
<b>S 8a</b>	113,01	103,56	102,99	10,02	0,00	0,93	
<b>S 7</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>S 6</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>S 5</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>S 4</b>	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>S 3</b>	26,71	19,46	23,85	2,86	0,00	0,34	
<b>S 2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>183,93</b>	<b>164,66</b>	<b>171,30</b>	<b>12,63</b>	<b>6,74</b>	<b>1,57</b>	



## Stellenplan 2021

### 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 2021	beschäftigt am 30.06.2020	vorgesehen für 2020	Differenz
Inspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	9,00	7,00	11,00	-2,00
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	2,00	2,00	0,00
Duales Studium FH Niederrhein	Entgelt für Praktikanten/innen	2,00	1,00	2,00	0,00
Kindergarten-Praktikantinnen	Entgelt für Praktikanten/innen	9,00	7,00	9,00	0,00
Praxisintegrierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	6,00	1,00	3,00	3,00
FSJ Kultur NRW	Taschengeld	0,00	0,00	1,00	-1,00
Notfallsanitäter	Entgelt für Praktikanten/innen	3,00	0,00	1,00	2,00
Bundesfreiwilligendienst	Aufwandsentschädigung	0,00	0,00	7,00	-7,00
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	9,00	4,00	8,00	1,00
Auszub. Landschaftsgärtner/in	Ausbildungsvergütung	4,00	1,00	3,00	1,00
Azubi Fachang. Medien&Information	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	1,00	0,00
Azubi. Fachinformatik	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	1,00	0,00
Auszubildende Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>insgesamt</b>		<b>46,00</b>	<b>23,00</b>	<b>49,00</b>	<b>-3,00</b>

#### III. Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Eingruppierung/Besoldung	Elternzeit	Beurlaubung
Entgeltgruppe 9a	1,00	0,00
Entgeltgruppe 6	1,00	0,00
Entgeltgruppe S14	1,00	0,00
Entgeltgruppe S8a	6,00	1,00
<b>Summe</b>	<b>9,00</b>	<b>1,00</b>

**Anmerkung:** Es handelt sich in diesem Fall um die nicht vollzeitverrechnete Anzahl an Personen

**Stellenplan 2021****Teil E - Gegenüberstellung der Stellenpläne für die Jahre 2020 und 2021**

<b>Gruppe</b>	<b>2021</b>	<b>beschäftigt am 30.06.2020</b>	<b>2020</b>	<b>Differenz</b>
Beamte	78,29	62,7	82,29	-4
Beschäftigte	499,51	442,53	485,18	14,33
<b>Summe</b>	<b>577,80</b>	<b>505,23</b>	<b>567,47</b>	<b>10,33</b>



## Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

### Hinweis:

Es werden nur die Besoldungsgruppen ausgewiesen, bei denen sich eine Änderung ergeben hat.

### **A. Beamte**

<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>A15</b>	<b>2020</b>	<b>1,00 Stellen</b>	<b>2021</b>	<b>1,00 Stellen</b>
<b>Differenz</b>	<b>+0,00 Stellen</b>				

A.1.1) Einrichtung von 1,00 Stellen aufgrund der Umwandlung der Stelle der Leitung des Jugendamtes in eine Beamtenstelle (Konsequenz aus Anmerkung B.1.1)

A.1.2) Wegfall von 1,00 Stellen im Bereich des Hauptamtes aufgrund Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung A.5.1) (Vorlage 2020/0254/A11/1)

<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>A14</b>	<b>2020</b>	<b>3,50 Stellen</b>	<b>2021</b>	<b>3,00 Stellen</b>
<b>Differenz</b>	<b>-0,50 Stellen</b>				

A.2.1) Wegfall von 0,50 Stellen im Bereich des Hauptamtes aufgrund des Ausscheidens des Stelleninhabers nach der Freistellungsphase der ATZ (Vorlage 2021/0059/A11)

<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>A13/A14</b>	<b>2020</b>	<b>3,00 Stellen</b>	<b>2021</b>	<b>2,50 Stellen</b>
<b>Differenz</b>	<b>-0,50 Stellen</b>				

A.3.1) Wegfall von 0,50 Stellen im Bereich des Ordnungsamtes aufgrund des Ausscheidens des Stelleninhabers nach der Freistellungsphase der ATZ (Vorlage 2021/0059/A11)

<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>A13/ L2 E2</b>	<b>2020</b>	<b>3,00 Stellen</b>	<b>2021</b>	<b>2,00 Stellen</b>
<b>Differenz</b>	<b>-1,00 Stellen</b>				

A.4.1) Wegfall von 1,00 Stellen im Projektbüro des Bürgermeisters (Vorlage 2020/0254/A11/1)

<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>A13/ L2 E1</b>	<b>2020</b>	<b>2,00 Stellen</b>	<b>2021</b>	<b>4,00 Stellen</b>
<b>Differenz</b>	<b>+2,00 Stellen</b>				

A.5.1) Einrichtung von 1,00 Stellen im Hauptamt aufgrund Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung A.1.2) (Vorlage 2020/0254/A11/1)

A.5.2) Einrichtung von 1,00 Stellen im Bereich der IT aufgrund Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung A.6.1) (Vorlage 2020/0254/A11/1)

<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>A12</b>	<b>2020</b>	<b>16,29 Stellen</b>	<b>2021</b>	<b>14,79 Stellen</b>
<b>Differenz</b>	<b>-1,50 Stellen</b>				

A.6.1) Wegfall von 1,00 Stellen im Bereich der IT aufgrund Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung A.5.2) (Vorlage 2020/0254/A11/1)

A.6.2) Wegfall von 1,00 Stellen der stellvertretenden Leitung des Ordnungsamtes aufgrund Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung B.3.1) (Vorlage 2020/0254/A11/1)

A.6.3) Neuschaffung von 0,50 Stellen im Bereich der Gleichstellungsbeauftragten (Vorlage 2021/0059/A11)

<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>A11</b>	<b>2020</b>	<b>17,14 Stellen</b>	<b>2021</b>	<b>15,14 Stellen</b>
<b>Differenz</b>	<b>-2,00 Stellen</b>				

A.7.1) Wegfall von 1,00 Stellen im Sozialamt aufgrund einer Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung C.4.1) (Vorlage 2020/0254/A11/1)



A.7.2) Wegfall von 1,00 Stellen im Standesamt aufgrund einer Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung B.5.4) (Vorlage 2021/0059/A11)

<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>A9/A10</b>	<b>2020</b>	<b>19,02 Stellen</b>	<b>2021</b>	<b>19,52 Stellen</b>
<b>Differenz</b>	<b>+0,50 Stellen</b>				

A.8.1) Wegfall von 0,50 Stellen im Personalamt (Vorlage 2020/0254/A11/1)

A.8.2) Neuschaffung von 1,00 Stellen im Ordnungsamt (Vorlage 2021/0059/A11)

<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>A9 L2 E1</b>	<b>2020</b>	<b>2,28 Stellen</b>	<b>2021</b>	<b>0,28 Stellen</b>
<b>Differenz</b>	<b>-2,00 Stellen</b>				

A.9.1) Wegfall von 2,00 Springerstellen (Vorlage 2020/0254/A11/1)

<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>A8</b>	<b>2020</b>	<b>5,73 Stellen</b>	<b>2021</b>	<b>6,73 Stellen</b>
<b>Differenz</b>	<b>+1,00 Stellen</b>				

A.10.1) Einrichtung von 1,00 Stellen im Tiefbauamt aufgrund Stellenneubewertung unter Anbringung eines ku-Vermerkes (Konsequenz aus B.11.1) (Vorlage 2020/0254/A11/1)



**B. Tariflich Beschäftigte**

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>15</b>	<b>2020</b>	<b>2,00 Stellen</b>	<b>2021</b>	<b>1,00 Stellen</b>
<b>Differenz</b>	<b>-1,00 Stellen</b>				

B.1.1) Wegfall von 1,00 Stellen aufgrund der Umwandlung der Stelle der Leitung des Jugendamtes in eine Beamtenstelle (Konsequenz aus A.1.1)

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>13</b>	<b>2020</b>	<b>7,80 Stellen</b>	<b>2021</b>	<b>7,39 Stellen</b>
<b>Differenz</b>	<b>-0,41 Stellen</b>				

B.2.1) Wegfall von 0,50 Stellen im Rechtsamt (Vorlage 2020/0254/A11/1)

B.2.2) Neuschaffung von 0,09 Stellen im Rechtsamt (Vorlage 2021/0059/A11)

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>	<b>8,50 Stellen</b>	<b>2021</b>	<b>11,50 Stellen</b>
<b>Differenz</b>	<b>+3,00 Stellen</b>				

B.3.1) Einrichtung von 1,00 Stellen der stellvertretenden Leitung des Ordnungsamtes aufgrund einer Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung A.6.2) (Vorlage 2020/0254/A11/1)

B.3.2) Einrichtung von 1,00 Stellen im Bereich der IT aufgrund einer Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung B.4.1) (Vorlage 2020/0254/A11/1)

B.3.3) Einrichtung von 1,00 Stellen einer Sachgebietsleitung im Hochbauamt aufgrund einer Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung B.4.2) (Vorlage 2020/0254/A11/1)

B.3.4) Einrichtung von 1,00 Stellen im Bereich der Stadtplanung aufgrund einer Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung B.4.3) (Vorlage 2020/0254/A11/1)

B.3.5) Wegfall von 1,00 Stellen im Bereich Klimaschutzmanagement aufgrund einer Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung A.4.4) (Vorlage 2020/0254/A11/1)

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>11</b>	<b>2020</b>	<b>21,54 Stellen</b>	<b>2021</b>	<b>19,54 Stellen</b>
<b>Differenz</b>	<b>-2,00 Stellen</b>				

B.4.1) Wegfall von 1,00 Stellen im Bereich der IT aufgrund einer Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung B.3.2) (Vorlage 2020/0254/A11/1)

B.4.2) Wegfall von 1,00 Stellen einer Sachgebietsleitung im Hochbauamt aufgrund einer Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung B.3.3) (Vorlage 2020/0254/A11/1)

B.4.3) Wegfall von 1,00 Stellen im Bereich der Stadtplanung aufgrund einer Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung B.3.4) (Vorlage 2020/0254/A11/1)

B.4.4) Einrichtung von 1,00 Stellen im Bereich Klimaschutzmanagement aufgrund einer Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung A.3.5) (Vorlage 2020/0254/A11/1)

B.4.5) Einrichtung von 1,00 Stellen im Bereich Radverkehrsmanagement aufgrund einer Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung A.5.1) (Vorlage 2020/0254/A11/1)

B.4.6) Einrichtung von 1,00 Stellen im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement aufgrund einer Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung A.5.2) (Vorlage 2020/0254/A11/1)

B.4.7) Wegfall von 1,00 Stellen im Bereich der Elektrotechnik im Hochbauamt aufgrund einer Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung B.7.2) (Vorlage 2020/0254/A11/1)

B.4.8) Wegfall von 1,00 Stellen zur überlappenden Besetzung der stellvertretenden Leitung des Hochbauamtes (Vorlage 2020/0254/A11/1)

B.4.9) Wegfall von 2,00 Stellen aufgrund doppelter Erfassung im Stellenplan 2018 im Hochbauamt (Vorlage 2020/0254/A11/1)

B.4.10) Einrichtung von 1,00 Stellen im Bereich der IT aufgrund einer Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung B.5.5) (Vorlage 2021/0059/A11)

B.4.11) Einrichtung von 1,00 Stellen im Bereich der Stadtplanung aufgrund einer Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung B.7.3) (Vorlage 2021/0059/A11)

B.4.12) Wegfall von 1,00 Stellen im Umweltreferat (Vorlage 2021/0059/A11)

B.4.13) Neuschaffung von 1,00 Stellen im Bereich der IT des Hauptamtes (Vorlage 2021/0059/A11)



<b>Entgeltgruppe</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	<b>21,13 Stellen</b>	<b>2021</b>	<b>18,13 Stellen</b>
<b>Differenz</b>	<b>-3,00 Stellen</b>				

- B.5.1) Wegfall von 1,00 Stellen im Bereich Radverkehrsmanagement aufgrund einer Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung A.4.5) (Vorlage 2020/0254/A11/1)
- B.5.2) Wegfall von 1,00 Stellen im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement aufgrund einer Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung A.4.6) (Vorlage 2020/0254/A11/1)
- B.5.3) Wegfall von 1,00 Stellen im Service-Point des Hochbauamtes (Vorlage 2020/0254/A11/1)
- B.5.4) Einrichtung von 1,00 Stellen im Standesamt aufgrund einer Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung A.7.2) (Vorlage 2021/0059/A11)
- B.5.5) Wegfall von 1,00 Stellen im Bereich der IT aufgrund einer Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung B.4.10) (Vorlage 2021/0059/A11)

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>9c</b>	<b>2020</b>	<b>2,00 Stellen</b>	<b>2021</b>	<b>2,00 Stellen</b>
<b>Differenz</b>	<b>+0,00 Stellen</b>				

- B.6.1) Einrichtung von 1,00 Stellen der stellvertretenden Leitung des BBH aufgrund einer Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung B.8.1) (Vorlage 2020/0254/A11/1)
- B.6.2) Wegfall von 1,00 Stellen im Bereich der Rettungswache aufgrund einer Stellenumwandlung (Konsequenz aus Anmerkung B.10.1) (Vorlage 2020/0254/A11/1)

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>9b</b>	<b>2020</b>	<b>13,33 Stellen</b>	<b>2021</b>	<b>14,33 Stellen</b>
<b>Differenz</b>	<b>+1,00 Stellen</b>				

- B.7.1) Einrichtung von 1,00 Stellen im Bereich der Baustellenkontrolle des Hochbauamtes aufgrund einer Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung B.9.1) (Vorlage 2020/0254/A11/1)
- B.7.2) Einrichtung von 1,00 Stellen im Bereich der Elektrotechnik des Hochbauamtes aufgrund einer Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung B.4.7) (Vorlage 2020/0254/A11/1)
- B.7.3) Wegfall von 1,00 Stellen im Bereich der Stadtplanung aufgrund einer Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung B.4.11) (Vorlage 2021/0059/A11)

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>9a</b>	<b>2020</b>	<b>13,14 Stellen</b>	<b>2021</b>	<b>14,64 Stellen</b>
<b>Differenz</b>	<b>+1,50 Stellen</b>				

- B.8.1) Wegfall von 1,00 Stellen der stellvertretenden Leitung des BBH aufgrund einer Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung B.6.1) (Vorlage 2020/0254/A11/1)
- B.8.2) Einrichtung von 3,00 BEM-Stellen (Vorlage 2020/0254/A11/1)
- B.8.3) Wegfall von 0,50 Stellen im Standesamt (Vorlage 2021/0059/A11)

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>8</b>	<b>2020</b>	<b>23,15 Stellen</b>	<b>2021</b>	<b>23,15 Stellen</b>
<b>Differenz</b>	<b>+0,00 Stellen</b>				

- B.9.1) Wegfall von 1,00 Stellen im Bereich der Baustellenkontrolle des Hochbauamtes aufgrund einer Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung B.7.1) (Vorlage 2020/0254/A11/1)
- B.9.2) Neuschaffung von 1,00 Stellen im Ordnungsamt befristet für die Dauer von 2 Jahren (Vorlage 2021/0059/A11)

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>N</b>	<b>2020</b>	<b>25,00 Stellen</b>	<b>2021</b>	<b>26,00 Stellen</b>
<b>Differenz</b>	<b>+1,00 Stellen</b>				

- B.10.1) Einrichtung von 1,00 Stellen im Bereich der Rettungswache aufgrund einer Stellenumwandlung (Konsequenz aus Anmerkung B.6.2) (Vorlage 2020/0254/A11/1)

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>7</b>	<b>2020</b>	<b>9,12 Stellen</b>	<b>2021</b>	<b>10,12 Stellen</b>
<b>Differenz</b>	<b>+1,00 Stellen</b>				



- B.11.1) Wegfall von 1,00 Stellen im Tiefbauamt aufgrund einer Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung A.10.1) (Vorlage 2020/0254/A11/1)  
 B.11.2) Neuschaffung von 0,50 Stellen im Ordnungsamt (Vorlage 2021/0059/A11)  
 B.11.3) Neuschaffung von 1,00 Stellen im Bereich der IT des Hauptamtes (Vorlage 2021/0059/A11)  
 B.11.4) Neuschaffung von 0,50 Stellen im Bereich des Rechtsamtes (Vorlage 2021/0059/A11)

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>6</b>	<b>2020</b>	<b>66,51 Stellen</b>	<b>2021</b>	<b>66,51 Stellen</b>
<b>Differenz</b>	<b>+0,00 Stellen</b>				

- B.12.1) Einrichtung von 1,00 Stellen im Bereich der Grünflächenpflege des BBH aufgrund einer Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung B.13.1) (Vorlage 2020/0254/A11/1)  
 B.12.2) Wegfall von 1,00 Stellen im Service-Point des Hochbauamtes (Vorlage 2020/0254/A11/1)

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>5</b>	<b>2020</b>	<b>45,08 Stellen</b>	<b>2021</b>	<b>41,58 Stellen</b>
<b>Differenz</b>	<b>-3,50 Stellen</b>				

- B.13.1) Wegfall von 1,00 Stellen im Bereich der Grünflächenpflege des BBH aufgrund einer Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung B.12.1) (Vorlage 2020/0254/A11/1)  
 B.13.2) Wegfall von 2,00 Springerstellen (Vorlage 2020/0254/A11/1)  
 B.13.3) Wegfall von 0,50 Stellen einer Hilfskraft im Kulturamt (Vorlage 2020/0254/A11/1)  
 B.13.4) Wegfall von 1,00 Stellen im Sozialamt (Vorlage 2020/0254/A11/1)  
 B.13.5) Neuschaffung von 1,00 Stellen für den Bereich des Empfangs der Rathäuser im Hauptamt (Vorlage 2021/0059/A11)

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>4</b>	<b>2020</b>	<b>12,50 Stellen</b>	<b>2021</b>	<b>17,50 Stellen</b>
<b>Differenz</b>	<b>+5,00 Stellen</b>				

- B.14.1) Einrichtung von 2,00 Stellen im Bereich des KOD aufgrund einer Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung B.15.1) (Vorlage 2020/0254/A11/1)  
 B.14.2) Einrichtung von 3,00 Stellen im Bereich der Rettungswache (Vorlage 2020/0254/A11/1)

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>3</b>	<b>2020</b>	<b>26,01 Stellen</b>	<b>2021</b>	<b>25,12 Stelle</b>
<b>Differenz</b>	<b>-0,89 Stellen</b>				

- B.15.1) Wegfall von 2,00 Stellen im Bereich des KOD aufgrund einer Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung B.14.1) (Vorlage 2020/0254/A11/1)  
 B.15.2) Wegfall von 0,50 Stellen einer Hauswirtschaftskraft im Hauptamt (Vorlage 2020/0254/A11/1)  
 B.15.3) Einrichtung von 1,61 Stellen für Hauswirtschaftskräfte im Bereich der OGSen (Vorlage 2021/0059/A11)



### C. Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>S 14</b>	<b>2020</b>	<b>8,00 Stellen</b>	<b>2021</b>	<b>6,00 Stellen</b>
<b>Differenz</b>	<b>-2,00 Stellen</b>				

C.1.1) Wegfall von 2,00 Stellen im Bereich des ASD (Vorlage 2020/0254/A11/1)

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>S 13</b>	<b>2020</b>	<b>2,92 Stellen</b>	<b>2021</b>	<b>3,54 Stellen</b>
<b>Differenz</b>	<b>+0,62 Stellen</b>				

C.2.1) Einrichtung von 0,62 Stellen in der KiTa Bärenstark (Vorlage 2021/0059/A11)

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>S 12</b>	<b>2020</b>	<b>2,76 Stellen</b>	<b>2021</b>	<b>2,39 Stellen</b>
<b>Differenz</b>	<b>-0,37 Stellen</b>				

C.3.1) Wegfall von 0,37 Stellen im Bereich der Eingliederungshilfe (Vorlage 2020/0254/A11/1)

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>S 11b</b>	<b>2020</b>	<b>13,47 Stellen</b>	<b>2021</b>	<b>14,97 Stellen</b>
<b>Differenz</b>	<b>+1,50 Stellen</b>				

C.4.1) Einrichtung von 1,00 Stellen im Sozialamt aufgrund Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung A.7.1) (Vorlage 2020/0254/A11/1)

C.4.2) Einrichtung von 0,50 Stellen für eine Fachkraft in der „Alten Post“ (Vorlage 2021/0059/A11)

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>S 8a</b>	<b>2020</b>	<b>102,99 Stellen</b>	<b>2021</b>	<b>113,01 Stellen</b>
<b>Differenz</b>	<b>+ 10,02 Stellen</b>				

C.5.1) Einrichtung von 0,49 Stellen einer Fachkraft als Integrationshilfe unter Anbringung eines kw-Vermerkes (Vorlage 2020/0254/A11/1)

C.5.2) Einrichtung von 3,85 Stellen für pädagogische Fachkräfte im Bereich der OGSen (Vorlage 2021/0059/A11)

C.5.3) Einrichtung von 5,68 Stellen für pädagogische Fachkräfte im Bereich der KiTa Bärenstark (Vorlage 2021/0059/A11)

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>S 3</b>	<b>2020</b>	<b>23,85 Stellen</b>	<b>2021</b>	<b>26,71 Stellen</b>
<b>Differenz</b>	<b>+2,86 Stellen</b>				

C.5.2) Einrichtung von 0,51 Stellen für pädagogische Ergänzungskräfte im Bereich der OGSen (Vorlage 2021/0059/A11)

C.5.3) Einrichtung von 2,35 Stellen für pädagogische Ergänzungskräfte im Bereich der KiTa Bärenstark (Vorlage 2021/0059/A11)

### D. Nachwuchskräfte

- D.1) Wegfall von 2,00 Stellen für Inspektoranwärter\*innen
- D.2) Einrichtung von 3,00 Stellen für die Praxisintegrierte Ausbildung KiTa
- D.3) Wegfall von 1,00 Stellen für das FSJ Kultur NRW
- D.4) Einrichtung von 2,00 Stellen zur Ausbildung von Notfallsanitäter\*innen
- D.5) Wegfall von 7,00 Stellen für den BFD
- D.6) Einrichtung von 1,00 Stellen für Verwaltungsfachangestellte
- D.7) Einrichtung von 1,00 Stellen für Landschaftsgärtner\*innen



## Stellenübersicht 2021

## Teil A - Beamte

PB	Bezeichnung	Wahlbeamte				2. Laufbahngruppe				2. Laufbahngruppe				1. Laufbahngruppe				Summe				
		A16/B2		A16		2. Einstiegsamt		A13/A14		A13		1. Einstiegsamt		A9/A10		A9			1. Einstiegsamt		A7/A8	
		B5	A16/B2	A16	A16	A15	A14	A13/14	A13	A13	A12	A11	A9/10	A9	A8	A7	A6					
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00		1,00	0,50	2,00	3,00	9,00	10,00	9,50	0,28	3,33							42,61	
02	Sicherheit und Ordnung					1,00					0,50	1,00		1,00			2,00				6	
03	Schulträgeraufbau/Schulische Einrichtungen																				1	
04	Kultur und Wissenschaft																				0,5	
05	Soziale Hilfen																				7,79	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					1,00				1,00	1,00	2,00		1,00		2,00					12,25	
07	Gesundheitsdienste																				0	
08	Sportförderung																				0	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																				0	
10	Bauen und Wohnen						1,00														4,14	
11	Ver- und Entsorgung										1,00	1,00				2,00					4	
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	
	<b>zusammen 2021</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,50</b>	<b>4,00</b>	<b>14,79</b>	<b>15,14</b>	<b>19,52</b>	<b>0,28</b>	<b>5,33</b>	<b>6,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,29</b>	
	<b>zusammen 2020</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,50</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>16,29</b>	<b>17,14</b>	<b>19,02</b>	<b>2,28</b>	<b>5,33</b>	<b>5,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,29</b>	
	<b>Differenz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,50</b>	<b>-0,50</b>	<b>2,00</b>	<b>-1,50</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,50</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4</b>	

**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 2021

Teil B - Tariflich Beschäftigte

PB	Bezeichnung nach Gliederungsplan	15	14/15	14	13/14	13	12/13	12	11	10/11	10	9c	9b	9a	8	N	7	6	5	4	3	2	1	Summe
01	Innere Verwaltung			1,00	1,00	1,39	1,00	5,50	9,50	2,00	8,00	1,00	3,00	10,65	10,00		3,50	38,91	27,99	1,50	9,00	7,82	0,17	142,93
02	Sicherheit und Ordnung							1,00			3,50			0,99	8,40	26,00	3,50	4,89	2,00	14,00	1,00			65,28
03	Schulträgeraufgaben/Schulische Einrichtungen										1,00		1,00		1,00			10,64	5,92	2,49				22,05
04	Kultur und Wissenschaft				1,00				1,50		1,00		1,50		1,40		2,12	2,29	2,41	1,00	0,17	1,00		15,39
05	Soziale Hilfen								1,00		1,00		3,33	1,00			1,76	3,00			0,88			10,97
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					1,00							1,50	2,00	2,00		1,00	1,14			11,58			20,22
07	Gesundheitsdienste																							0,00
08	Sportförderung												1,00					1,00						2,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	1,00				2,00		3,00	1,00									1,00						8,00
10	Bauen und Wohnen					1,00		1,00				1,00			0,35					1,00				4,35
11	Ver- und Entsorgung		1,00					1,00	1,04		1,00		2,00				3,00				0,08			9,12
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								3,00		1,00		1,00				0,69	0,26						5,95
13	Natur- und Landschaftspflege					1,00	1,00		1,00	1,63							1,19							5,82
14	Umweltschutz					1,00			2,50															3,50
15	Wirtschaft und Tourismus																							0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																							0,00
17	Stiftungen																							0,00
	<b>zusammen 2021</b>	1,00	1,00	1,00	2,00	7,39	2,00	11,50	19,54	2,00	18,13	2,00	14,33	14,64	23,15	26,00	10,12	66,51	41,58	17,50	25,12	8,90	0,17	315,56
	<b>zusammen 2020</b>	2,00	1,00	1,00	2,00	7,80	2,00	8,50	21,54	2,00	21,13	2,00	13,33	13,14	23,15	25,00	9,12	66,51	45,08	12,50	26,01	8,90	0,17	313,88
	<b>Differenz</b>	-1,00	0,00	0,00	0,00	-0,41	0,00	3,00	-2,00	0,00	-3,00	0,00	1,00	1,50	0,00	1,00	1,00	0,00	-3,50	5,00	-0,89	0,00	0,00	1,70

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 2021

Teil C - Tariflich Beschäftigte im Sozial- & Erziehungsdienst

PB	Bezeichnung nach Gliederungsplan	18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	6	5	4	3	2	Summe
01	Innere Verwaltung																				0,00
02	Sicherheit und Ordnung																				0,00
03	Schulträgeraufgaben/Schulische Einrichtungen		1,00		0,77									13,40				5,65			20,82
04	Kultur und Wissenschaft																				0,00
05	Soziale Hilfen								1,50												1,50
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00	1,20	5,10	6,00	3,54	2,39	13,47				8,24	99,61				21,06			161,61
07	Gesundheitsdienste																				0,00
08	Sportförderung																				0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																				0,00
10	Bauen und Wohnen																				0,00
11	Ver- und Entsorgung																				0,00
12	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
	<b>zusammen 2021</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,20</b>	<b>5,87</b>	<b>6,00</b>	<b>3,54</b>	<b>2,39</b>	<b>14,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,24</b>	<b>113,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,71</b>	<b>0,00</b>	<b>183,93</b>
	<b>zusammen 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,20</b>	<b>5,87</b>	<b>8,00</b>	<b>2,92</b>	<b>2,76</b>	<b>13,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,24</b>	<b>102,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,85</b>	<b>0,00</b>	<b>171,30</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,62</b>	<b>-0,37</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12,63</b>



## 7.9 Jahresabschluss 2019

### 7.9.1 Bilanz zum 31.12.2019

A.	AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018	Abw. in Euro
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>378.380.664,51</b>	<b>372.043.476,65</b>	<b>6.337.187,86</b>
<b>1.1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>141.374,38</b>	<b>157.616,58</b>	<b>-16.242,20</b>
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>349.067.682,23</b>	<b>343.240.956,12</b>	<b>5.826.726,11</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.297.848,85	63.805.205,96	2.492.642,89
1.2.1.1	Grünflächen	53.854.745,19	52.185.358,54	1.669.386,65
1.2.1.2	Ackerland	2.784.873,58	2.576.356,66	208.516,92
1.2.1.3	Wald, Forsten	379.955,47	379.955,47	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	9.278.274,61	8.663.535,29	614.739,32
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	108.046.468,21	108.738.919,64	-692.451,43
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	17.509.970,11	17.561.397,35	-51.427,24
1.2.2.2	Schulen	48.667.122,83	49.774.555,22	-1.107.432,39
1.2.2.3	Wohnbauten	11.998.637,96	12.186.284,51	-187.646,55
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.870.737,31	29.216.682,56	654.054,75
1.2.3	Infrastrukturvermögen	145.679.462,40	148.502.952,31	-2.823.489,91
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.881.725,47	25.846.693,26	35.032,21
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	167.986,26	174.307,42	-6.321,16
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	40.851.409,18	41.055.309,36	-203.900,18
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	78.756.221,43	81.402.778,55	-2.646.557,12
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	22.120,06	23.863,72	-1.743,66
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.469.291,68	4.469.291,68	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.036.264,56	3.059.975,78	-23.711,22
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.719.335,69	6.389.191,08	-669.855,39
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.819.010,84	8.275.419,67	7.543.591,17
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>29.171.607,90</b>	<b>28.644.903,95</b>	<b>526.703,95</b>
1.3.1	Anteile an verbundene Unternehmen	26.449.000,00	26.449.000,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	309.801,58	309.801,58	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.957.784,14	1.407.616,34	550.167,80
1.3.5	Ausleihungen	455.022,18	478.486,03	-23.463,85
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	455.022,18	478.486,03	-23.463,85
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>24.512.164,56</b>	<b>28.809.890,50</b>	<b>-4.297.725,94</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>422.593,74</b>	<b>512.912,79</b>	<b>-90.319,05</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	422.593,74	512.912,79	-90.319,05
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>5.071.591,22</b>	<b>4.040.334,71</b>	<b>1.031.256,51</b>
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferlstg.	4.320.532,87	3.647.331,45	673.201,42
2.2.1.1	Gebühren	1.059.381,33	693.382,29	365.999,04
2.2.1.2	Beiträge	93.465,56	1.571,92	91.893,64
2.2.1.3	Steuern	1.476.475,76	1.638.892,31	-162.416,55
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.380.670,00	690.697,38	689.972,62
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	310.540,22	622.787,55	-312.247,33
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	736.870,67	93.257,27	643.613,40
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	471.594,02	7.469,28	464.124,74
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.084,00	1.500,00	1.584,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen	262.192,65	84.287,99	177.904,66
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	14.187,68	299.745,99	-285.558,31
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>19.017.979,60</b>	<b>24.256.643,00</b>	<b>-5.238.663,40</b>
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>860.259,24</b>	<b>768.870,68</b>	<b>91.388,56</b>
<b>4.</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>403.753.088,31</b>	<b>401.622.237,83</b>	<b>2.130.850,48</b>





<b>B.</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Abw. in Euro</b>
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>170.926.515,30</b>	<b>169.056.752,46</b>	<b>1.869.762,84</b>
<b>1.1</b>	<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>140.231.771,21</b>	<b>140.796.780,64</b>	<b>-565.009,43</b>
<b>1.2</b>	<b>Sonderrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Ausgleichsrücklage</b>	<b>28.259.971,82</b>	<b>22.018.319,32</b>	<b>6.241.652,50</b>
<b>1.4</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (incl. Vorjahre)</b>	<b>2.434.772,27</b>	<b>6.241.652,50</b>	<b>-3.806.880,23</b>
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>134.989.163,32</b>	<b>137.448.102,34</b>	<b>-2.458.939,02</b>
<b>2.1</b>	<b>für Zuwendungen</b>	<b>60.311.545,01</b>	<b>59.964.593,52</b>	<b>346.951,49</b>
<b>2.2</b>	<b>für Beiträge</b>	<b>46.084.845,17</b>	<b>48.205.625,37</b>	<b>-2.120.780,20</b>
<b>2.3</b>	<b>für den Gebührenaussgleich</b>	<b>1.063.579,00</b>	<b>1.600.293,00</b>	<b>-536.714,00</b>
<b>2.4</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>27.529.194,14</b>	<b>27.677.590,45</b>	<b>-148.396,31</b>
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>44.651.732,98</b>	<b>40.779.727,98</b>	<b>3.872.005,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Pensionsrückstellungen</b>	<b>39.454.627,00</b>	<b>37.143.463,00</b>	<b>2.311.164,00</b>
<b>3.2</b>	<b>Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3</b>	<b>Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>5.197.105,98</b>	<b>3.636.264,98</b>	<b>1.560.841,00</b>
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>45.373.737,83</b>	<b>46.468.039,81</b>	<b>-1.094.301,98</b>
<b>4.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1</b>	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
<b>4.1.2</b>	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>30.345.732,50</b>	<b>34.964.342,32</b>	<b>-4.618.609,82</b>
<b>4.2.1</b>	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
<b>4.2.2</b>	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>4.2.3</b>	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
<b>4.2.4</b>	vom öffentlichen Bereich	3.014.910,60	3.071.901,56	-56.990,96
<b>4.2.5</b>	von Kreditinstituten	27.330.821,90	31.892.440,76	-4.561.618,86
<b>4.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>331.253,70</b>	<b>36.232,97</b>	<b>295.020,73</b>
<b>4.4</b>	<b>Verbindlichkeiten Leibrenten (ähnlich Kreditaufnahmen)</b>	<b>225.489,84</b>	<b>235.454,05</b>	<b>-9.964,21</b>
<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.526.537,78</b>	<b>1.761.563,12</b>	<b>-235.025,34</b>
<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>661.656,37</b>	<b>625.376,18</b>	<b>36.280,19</b>
<b>4.7</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>4.861.839,28</b>	<b>2.838.116,12</b>	<b>2.023.723,16</b>
<b>4.8</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>7.421.228,36</b>	<b>6.006.955,05</b>	<b>1.414.273,31</b>
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>7.811.938,88</b>	<b>7.869.615,24</b>	<b>-57.676,36</b>
	<b>Summe PASSIVA</b>	<b>403.753.088,31</b>	<b>401.622.237,83</b>	<b>2.130.850,48</b>



## 7.9.2 Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

### Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.481.848,67	0,00	56.286.000,00	60.193.670,48	0,00	3.907.670,48
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.663.385,20	0,00	12.558.938,00	13.089.366,47	0,00	530.428,47
3	+ Sonstige Transfererträge	103.714,48	0,00	351.250,00	712.706,73	0,00	361.456,73
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.551.531,34	0,00	22.996.753,51	22.294.309,83	0,00	-702.443,68
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.637.900,37	0,00	1.595.926,00	1.555.688,64	0,00	-40.237,36
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.492.445,31	0,00	1.928.250,00	2.215.741,96	0,00	287.491,96
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.080.554,59	0,00	4.798.892,90	6.229.232,99	0,00	1.430.340,09
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	108.085,24	0,00	0,00	220.190,88	0,00	220.190,88
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>101.119.465,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100.516.010,41</b>	<b>106.510.907,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994.897,57</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.879.259,80	-6.585,24	-32.734.212,23	-33.155.734,81	-6.571,44	-421.522,58
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.439.125,00	0,00	-1.799.597,00	-1.703.696,00	0,00	95.901,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.698.270,79	-52.873,65	-18.384.507,65	-15.320.965,91	-63.314,03	3.063.541,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.494.159,19	0,00	-9.214.673,35	-9.253.264,02	0,00	-38.590,67
15	- Transferaufwendungen	-38.592.790,06	0,00	-40.238.225,00	-39.263.455,95	0,00	974.769,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.400.043,60	-69.914,00	-4.092.106,00	-5.161.715,96	0,00	-1.069.609,96
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.503.648,44</b>	<b>-129.372,89</b>	<b>-106.463.321,23</b>	<b>- 103.858.832,65</b>	<b>-69.885,47</b>	<b>2.604.488,58</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.615.816,76</b>	<b>-129.372,89</b>	<b>-5.947.310,82</b>	<b>2.652.075,33</b>	<b>-69.885,47</b>	<b>8.599.386,15</b>
19	+ Finanzerträge	1.352.536,04	0,00	1.341.060,00	809.162,06	0,00	-531.897,94
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.128.422,04	0,00	-1.233.600,00	-1.006.781,98	0,00	226.818,02
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>224.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.460,00</b>	<b>-197.619,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.079,92</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.839.930,76</b>	<b>-129.372,89</b>	<b>-5.839.850,82</b>	<b>2.454.455,41</b>	<b>-69.885,47</b>	<b>8.294.306,23</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	77.798,62	0,00	0,00	89.842,12	0,00	89.842,12
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-135.776,25	0,00	0,00	-109.525,26	0,00	-109.525,26
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-57.977,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.683,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.683,14</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.781.953,13</b>	<b>-129.372,89</b>	<b>-5.839.850,82</b>	<b>2.434.772,27</b>	<b>-69.885,47</b>	<b>8.274.623,09</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 3)
			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>2.781.953,13</b>	<b>-129.372,89</b>	<b>-5.839.850,82</b>	<b>2.434.772,27</b>	<b>-69.885,47</b>	<b>8.274.623,09</b>
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-125.670,62	0,00	0,00	-116.957,51	0,00	-116.957,51
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	135.776,25	0,00	0,00	109.525,26	0,00	109.525,26
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>8.105,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.432,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.432,25</b>



## Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Übertrage ne Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR		2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.057.368,47	0,00	56.286.000,00	61.828.083,21	0,00	5.542.083,21
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.394.233,33	0,00	10.009.577,00	11.162.743,76	0,00	1.153.166,76
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	104.783,59	0,00	351.250,00	139.770,72	0,00	-211.479,28
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.058.738,76	0,00	19.998.124,00	18.947.071,21	0,00	-1.051.052,79
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.636.381,58	0,00	1.595.926,00	1.616.047,67	0,00	20.121,67
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.602.761,94	0,00	1.928.250,00	2.394.648,12	0,00	466.398,12
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.658.372,95	0,00	2.616.800,00	2.492.306,54	0,00	-124.493,46
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.352.536,04	0,00	1.341.060,00	809.162,06	0,00	-531.897,94
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.865.176,66</b>	<b>0,00</b>	<b>94.126.987,00</b>	<b>99.389.833,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.262.846,29</b>
10 -	Personalauszahlungen	-27.242.608,46	0,00	-30.919.526,99	-29.833.472,41	0,00	1.086.054,58
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.533.984,00	0,00	-1.749.997,00	-1.703.696,00	0,00	46.301,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.722.287,77	0,00	-18.331.634,00	-15.424.242,73	0,00	2.907.391,27
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.098.418,42	0,00	-1.233.600,00	-1.040.526,15	0,00	193.073,85
14 -	Transferauszahlungen	-38.865.751,46	0,00	-40.666.225,00	-39.203.767,22	0,00	1.462.457,78
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.758.316,90	0,00	-3.975.042,00	-3.165.397,02	0,00	809.644,98
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.221.367,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.876.024,99</b>	<b>-90.371.101,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.504.923,46</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>12.643.809,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.749.037,99</b>	<b>9.018.731,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11.767.769,75</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.693.470,07	0,00	3.237.800,00	2.387.047,79	0,00	-850.752,21
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	812.938,68	0,00	2.539.000,00	1.973.485,19	0,00	-565.514,81
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	264.240,57	0,00	4.357.400,00	1.806.989,88	0,00	-2.550.410,12
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	25.834,73	0,00	23.400,00	99.419,28	0,00	76.019,28
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.796.484,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10.157.600,00</b>	<b>6.266.942,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.890.657,86</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.263.394,87	0,00	-2.041.000,00	-5.543.334,95	0,00	-3.502.334,95
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.345.468,21	0,00	-15.409.000,00	-8.826.045,44	0,00	6.582.954,56
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.766.516,00	-67.156,00	-3.129.856,00	-1.867.156,00	0,00	1.262.700,00



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Übertrage ne Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.375.379,08</b>	<b>-67.156,00</b>	<b>-20.579.856,00</b>	<b>-16.236.536,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.343.319,61</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-9.578.895,03</b>	<b>-67.156,00</b>	<b>-10.422.256,00</b>	<b>-9.969.594,25</b>	<b>0,00</b>	<b>452.661,75</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>3.064.914,62</b>	<b>-67.156,00</b>	<b>-13.171.293,99</b>	<b>-950.862,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12.220.431,50</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	410.858,00	0,00	5.428.000,00	410.858,00	0,00	-5.017.142,00
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-3.147.912,74	0,00	-4.745.200,00	-4.712.807,09	0,00	32.392,91
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.737.054,74</b>	<b>0,00</b>	<b>682.800,00</b>	<b>-4.301.949,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.984.749,09</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>327.859,88</b>	<b>-67.156,00</b>	<b>-12.488.493,99</b>	<b>-5.252.811,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.235.682,41</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	29.805.126,71	0,00	24.791.178,00	24.239.686,74	0,00	-551.491,26
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-5.893.2990,85	0,00	0,00	29.392,33	0,00	29.392,33
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>24.239.686,74</b>	<b>-67.156,00</b>	<b>12.302.684,01</b>	<b>19.016.267,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.713.583,48</b>



## 8. Glossar

### Ertrags-/Aufwandsarten

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterung</b>
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>
	Realsteuern als Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern (insb. Einkommensteuer, Umsatzsteuer) Vergnügungssteuer, Hundesteuer, steuerähnliche Einnahmen, Ausgleichsleistungen
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlage</b>
	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
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen, Schuldendiensthilfen, andere sonstige Transfererträge
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>
	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
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>
	Erträge aus dem Verkauf, Mieten und Pachten Eintrittsgelder und sonstige Entgelte
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>
	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>
	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
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>
	Aktivierete Eigenleistungen: selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>
	Bestandsveränderungen: Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>
	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
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>
	Versorgungsaufwendungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger



<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>
	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
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>
	auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens auf das Umlaufvermögen
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>
	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
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>
	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
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>
	Zinserträge, Finanzerträge aus Beteiligungen und andere zinsähnliche Erträge
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>
	Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>



## 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.

<b>Zeile</b>	<b>Erläuterung</b>
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b> (siehe Erläuterung Erträge)
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlage</b> (siehe Erläuterung Erträge)
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b> (siehe Erläuterung Erträge)
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> (siehe Erläuterung Erträge)
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> (siehe Erläuterung Erträge)
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> (siehe Erläuterung Erträge)
<b>7</b>	<b>Sonstige Einzahlungen</b> (siehe Erläuterung Erträge)
<b>8</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b> (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 11)
<b>11</b>	<b>Versorgungsauszahlungen</b> (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 12)
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 13)
<b>13</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b> (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 15)
<b>15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b> (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 16)
<b>18/101</b>	<b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>
	Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen
<b>19/102</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>
	Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen ab aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
<b>20/103</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>
	Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen
<b>21/104</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>
	Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen an öffentlichen Einrichtungen und Anlagen (z.B. Straßenbaubeiträge, Anschlussbeiträge)
<b>22/105</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>
<b>24/107</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>
<b>25/108</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>
<b>26/109</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>
<b>27/110</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>
<b>28/111</b>	<b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>
<b>29/112</b>	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>
<b>33/34</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>
<b>37/38</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>
<b>39</b>	<b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>