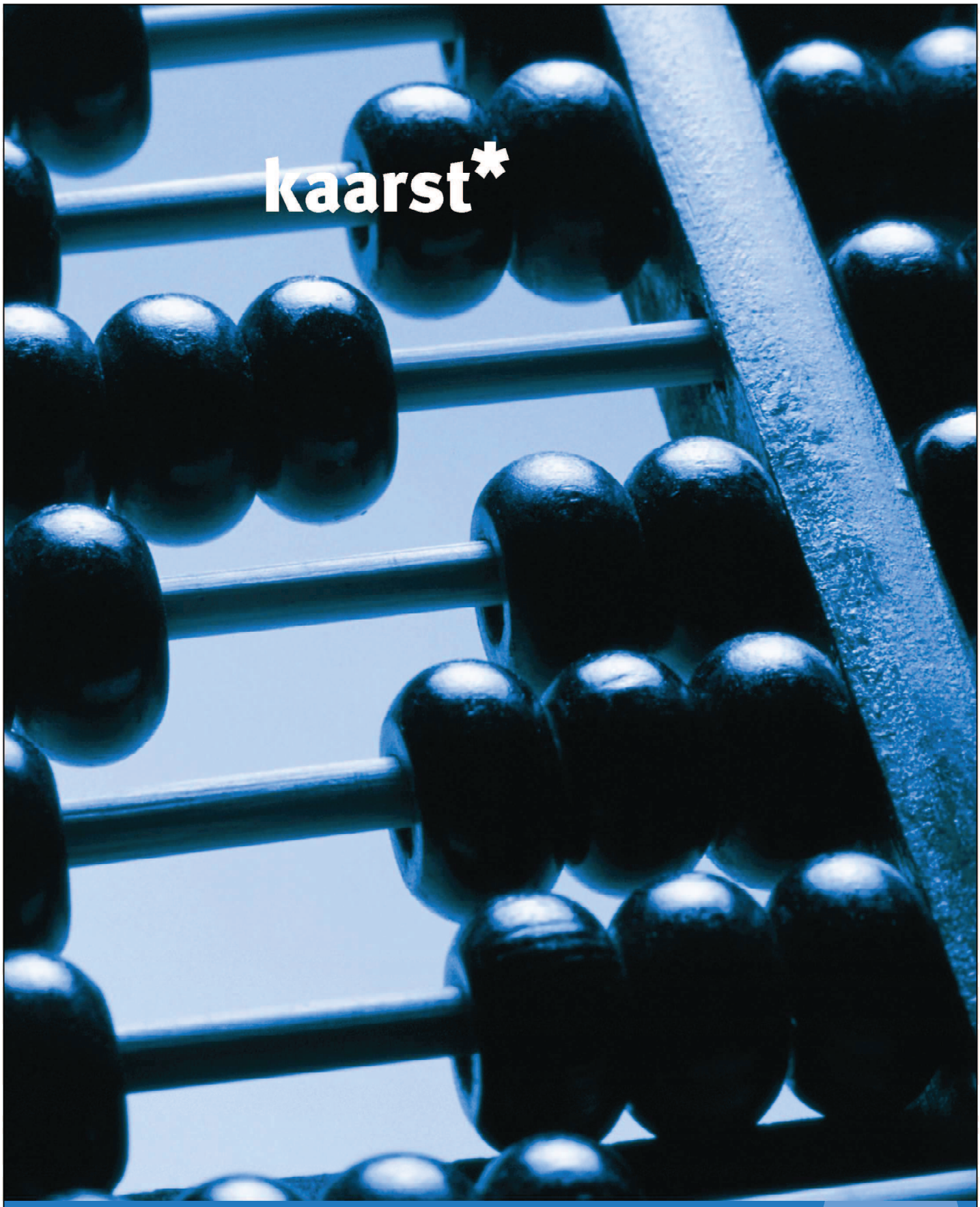


PRODUKTBUCH 2020
ENTWURF

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis **5**

Haushaltssatzung und Eckdaten des produktorientierten Haushaltes 2020 ..... **8**

Vorbericht 2020 ..... **11**

Stellenplan und sonstige Anlagen **72**

Stellenplan 2020 ..... **73**

Investitionsprogramm 2020 ..... **88**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten **99**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen **100**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals **101**

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen **102**

Gesamtpläne **112**

Erläuterungen zum Ergebnisplan **113**

Ergebnisplan **117**

Finanzplan **118**

Haushaltsquerschnitt **119**

Teilpläne auf Produktbereichs- und Produktebene **127**

010 Innere Verwaltung **128**

010.010.010 Politische Gremien 131
010.020.010 Leitung und Steuerung der Verwaltung 133
010.030.010 Förderung der Geschlechtergerechtigkeit 135
010.040.010 Personalrat 137
010.050.010 Durchführung von Prüfungen, Beratung 139
010.060.010 Zentrale Dienste 140
010.060.020 Baubetriebshof 143
010.070.010 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 148
010.070.020 Städtepartnerschaften 150
010.080.010 Allgemeine Personalwirtschaft 152
010.080.020 Personalentwicklung 155
010.080.030 Personalbetreuung 157
010.090.010 Finanzmanagement und Rechnungswesen 159
010.100.010 TUIV 162
010.100.020 Organisationsangelegenheiten 166
010.110.010 Rechtsangelegenheiten 168
010.120.010 Neubauprojekte 171
010.120.020 technische Gebäudeunterhaltung 173
010.120.030 kaufmännische Gebäudebewirtschaftung 176
010.120.040 Liegenschaftsverwaltung 179

020 Sicherheit und Ordnung 184

020.010.010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 187
020.020.010 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte 190
020.030.010 Verkehrsregelung und -lenkung 192
020.040.010 Melde-, Ausweis- und Standesamtswesen 195
020.060.010 Statistik und Wahlen 197
020.070.010 Gefahrenabwehr 199
020.070.020 Gefahrenvorbeugung 206

030 Schulträgeraufgaben 208

030.010.010 Allg. Schulverwaltungsangelegenheiten 211
030.020.010 Grundschulen 218
030.020.020 Hauptschulen 224
030.020.030 Realschulen 226
030.020.040 Gymnasien 230
030.020.060 Gesamtschule 234

040 Kultur 238

040.010.010 Eigene Veranstaltungen 241
040.010.020 Kultureinrichtungen und Ausstellungen 244
040.020.010 Kulturförderung 247
040.040.010 Archiv 251

050 Soziale Hilfen 254

050.010.010 Leistungen nach SGB II und SGB XII 257
050.010.020 Leistungen nach dem AsylbLG 259
050.010.030 Gewährung von sozialen Vergünstigungen 263
050.020.010 Senioren, Förderung der Wohlfahrtspflege 265

060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 268

060.010.010 Kindertageseinrichtungen 271
060.010.020 Tagespflege 277
060.020.010 Eigene pädagogische Maßnahmen 279
060.020.020 Förderungen in der Jugendarbeit 281
060.030.010 Hilfe zur Erziehung 283
060.030.020 Vormund-, Pfleg- und Beistandschaften 286
060.030.030 Unterhaltsvorschuss 288
060.030.040 Allgemeiner Sozialer Dienst 290

080 Sportförderung 292

080.010.010 Turn- und Sportanlagen 295
080.010.020 Sportaußenanlagen 298
080.010.030 Bäder 300
080.020.010 Sportförderung 303

090 Räumliche Entwicklung 306

090.010.010 vorbereitende Bauleitplanung 309
090.010.020 Bebauungspläne und Satzungen 311
090.020.010 Städtebauliche Entwicklung 313
090.020.020 Erschließung 317

100 Bauen und Wohnen 320

100.010.010 Umlegung und Bodenordnung 323

100.020.010 Maßnahmen der Bauaufsicht 325
100.030.010 Bürgerservice, Beratung und Information 327
100.040.010 Denkmalschutz und Denkmalpflege 329
100.050.010 Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung 331
100.050.020 Wohnungsnothilfe 333
100.060.010 Unterkünfte für soziales Wohnen 335
100.060.020 Unterkünfte f. Aussiedler u. Flüchtlinge 337
100.060.030 Erstaufnahmeeinrichtungen (Amtshilfe) 339

110 Ver- und Entsorgung 340

110.010.010 Versorgung 343
110.020.010 Abfallwirtschaft 345
110.030.010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 349

120 Verkehrsflächen und -anlagen 354

120.010.010 Verkehrsflächen und -anlagen 357
120.010.020 Straßenreinigung einschl. Winterdienst 364
120.020.010 Verkehrliche Planungen 368
120.030.010 ÖPNV 370

130 Natur- und Landschaftspflege 372

130.010.010 Unterhaltung öffentlicher Grünflächen 375
130.020.010 Landschaftspflege, Stadtökologie 379
130.030.010 Wald- und Forstwirtschaft 381
130.040.010 Friedhöfe 383

140 Umweltschutz 386

140.010.010 Umweltschutz 389

150 Wirtschaft und Tourismus 392

150.010.010 Wirtschaftsförderung 395
150.010.020 Gewerbegebietsentwicklung 397
150.020.010 Anteile an Unternehmen 399
150.020.020 Beteiligung Eigenbetrieb GWK 401
150.030.010 Stadtmarketing 406

160 Allgemeine Finanzwirtschaft 408

160.010.010 Allgemeine Finanzwirtschaft 411

Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 II Nr. 9 KomHVO NRW 419

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
ADV	Allgemeine Datenverarbeitung
AEF	Albert-Einstein-Forum
AEG	Albert-Einstein-Gymnasium
AfA	Abschreibung für Anlagegüter
AfWoG NRW	Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen für das Land Nordrhein-Westfalen
AG-Darlehen	Arbeitgeber-Darlehen
allg.	allgemeine/-r
ALS	Astrid-Lindgren-Schule
Arb.platz	Arbeitsplatz
ARGE	Arbeitsgemeinschaft Rhein-Kreis Neuss – Agentur für Arbeit
ASP	application service provider (Anwendungsbetreiber)
ASS	Albert-Schweizer-Schule
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
AW	Aufwendungen
BauGB	Baugesetzbuch
baul. Anl.	bauliche Anlagen
BauO NRW	Landesbauordnung NRW
BDS	Bund Deutscher Schiedsmänner
Beitr.	Beitrag/Beiträge
Beraterhon.	Beraterhonorare
bes.	besondere
Betr.AW	Betriebsaufwendungen
Bewirt.	Bewirtschaftung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BIP	Bruttoinlandsprodukt
BK	Betriebskosten
BM	Bürgermeister / Bürgermeisterin
BSG	Betriebssportgemeinschaft
BSHG	Bundessozialhilfegesetz
BÜ	Büttgen
BVFG	Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz)
BVG	Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges (Bundesversorgungsgesetz)
DIJuF	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.
DMS	Dokumenten-Management-System
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
Einr./Einricht.	Einrichtungen
ELAG	Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW
EKS	Ergänzungskraftstunden
EnEG	Gesetz zur Einsparung von Energie in Gebäuden (Energieeinsparungsgesetz)
Erst.	Erstattung
ESR	Elisabeth-Selbert-Realschule
ET	Erträge
evtl.	eventuell
FAG	Finanzausgleichsgesetz
Fam.zuschuss	Familienzuschuss
FGG	Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
FHP	Familienhilfeplan

Abkürzung	Bedeutung
FKS	Fachkraftstunden
FSHG	Feuerschutzhilfegesetz
FW	Feuerwehr
FWB	Familienweiterbildung
FZ	Familienzentrum
g.D.	gehobener Dienst
GBA	Grundbesitzabgaben
GBG	Georg-Büchner-Gymnasium
Geb.	Gebühren
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
ges.	gesetzliche
GEZ	Gebühreneinzugszentrale
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GFRG	Gemeindefinanzreformgesetz
ggf.	gegebenenfalls
GGS	Gemeinschaftsgrundschule
GHS	Gemeinschaftshauptschule
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt NRW
Gr.st./Grd.stück	Grundstück
GRW	Grundsätze und Richtlinien für Wettbewerbe
GTK	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
GUV	Gesetzliche Unfallversicherung
GV	Gemeindeverbände
GVV	Gemeindeverwaltungsverband
h.D.	höherer Dienst
HHJ	Haushaltsjahr
HoBü	Holzbüttgen
HW	Hardware
HzE	Hilfe zur Erziehung
IHK	Industrie- und Handelskammer
Instandh.	Instandhaltung
InvföG	Investitionsförderungsgesetz
ITK-R	IT-Kooperation Rheinland
JAB	Jahresabschluss
JGG	Jugendgerichtsgesetz
JGH	Jugendgerichtshilfe
JHA	Jugendhilfeausschuss
KAV	Verband kommunaler Arbeitgeber
KGS	Katholische Grundschule
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
KiBiz	Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern; kurz: Kinderbildungsgesetz
KiföG	Kinderförderungsgesetz
KIRP	Kommunales Integriertes Rechnungs- und Planungssystem
Kita	Kindertagesstätte
KOF	Gesetz zur Durchführung der Kriegsopferfürsorge
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
KStG	Körperschaftssteuergesetz
LAG	Gesetz über den Lastenausgleich (auch: Lastenausgleichsgesetz)
LDS	Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
lfd.	laufend
LFG	Lernmittelfreiheitsgesetz
LV	Landschaftsverband
LVR	Landschaftsverband Rheinland

Abkürzung	Bedeutung
m.D.	mittlerer Dienst
MCL-Schule	Matthias-Claudius-Schule
NK	Nebenkosten
Nutz.entschä.	Nutzungsentschädigung
OGATA	Offene Ganztagsschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
ord.behörd.	ordnungsbehördlich
PC	personal computer
Pers.kostenerst.	Personalkostenerstattung
PK	Personalkosten
pr.-rechtl.	privatrechtlich
R-KN	Rhein-Kreis Neuss
RRB	Regenrückhaltebecken
RS	Realschule
RVK	Rheinische Versorgungskasse
SchBauR	Bauschutzrecht
SGB	Sozialgesetzbuch
SoPo	Sonderposten
soz. Leist.	soziale Leistungen
SozVers	Sozialversicherung
SPK	Sparkasse
SSV	Stadtsportverband
StGB	Strafgesetzbuch
SuE	Sozial- und Erziehungsdienst
SWK	Stadtwerke Kaarst
TAG	Gesetz zum qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder; kurz: Tagesbetreuungsausbaugesetz
TK	Telefonkosten
TK-Anlage	Telekommunikationsanlage
TUIV	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
TVöD	Tarifvereinigung öffentlicher Dienst
USG	Gesetz über die Sicherung des Unterhalts der zum Wehrdienst einberufenen Wehrpflichtigen und ihrer Angehörigen; kurz: Unterhaltssicherungsgesetz
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
UVV	Unfallverhütungsvorschriften
ÜWoh	Übergangswohnheim
verb.	Verbunden, verbundene
Verf.kosten	Verfahrenskosten
Vers.empf.	Versicherungsempfänger
VHS	Volkshochschule
Vw-/Betriebsausg.	Verwaltungs- und Betriebsausgaben
WEG	Wohnungseigentumsgesetz
ZuInvG	Zukunftsinvestitionsgesetz

Haushaltssatzung und Eckdaten des produktorientierten Haushaltes 2020

Haushaltssatzung

der Stadt Kaarst für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund der §§ 78 ff Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Zuständigkeitsbereinigungsgesetzes vom 23.01.2018 (GV.NRW. S. 90) - SGV. NRW. 2023, hat der Rat der Stadt Kaarst mit Beschluss vom 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	114.378.518 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	118.313.041 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	107.679.714 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	110.117.530 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	21.658.448 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	21.202.172 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

für den Kernhaushalt auf 12.000.000 EUR
festgesetzt.

§ 3

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

39.435.166 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

3.934.523 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur **Liquiditätssicherung** aufgenommen werden dürfen, wird auf
20.000.000 EUR
festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	243 v.H.
1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	440 v.H.
2. Gewerbesteuer	**444 v.H.**

§ 7

Gemäß § 20 Abs. 3 Besoldungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Februar 2005 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetz zur Änderung des Verfassungsgerichtshofgesetz vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 400), wird die Bürgermeisterin ermächtigt, Beamte mit Rückwirkung von höchstens 3 Monaten in die höhere Planstelle einzuweisen, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichwertigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstelle, in die sie eingewiesen werden, besetzbar war.

Soweit Stellen im Stellenplan mit einem kw–Vermerk versehen sind, entfallen diese nach Ausscheiden des Stelleninhabers. Soweit Stellen im Stellenplan mit einem ku–Vermerk versehen sind, werden sie nach Ausscheiden des Stelleninhabers bewertungsgemäß einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe zugeordnet.

Die im Stellenplan ausgewiesenen Beamtenstellen dürfen, soweit das dienstliche Bedürfnis es erfordert, auch mit Tarifbeschäftigten einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe besetzt werden. Sofern ein dienstliches Bedürfnis besteht, können ausgewiesene Stellen für Tarifbeschäftigte mit Beamten einer vergleichbaren oder niedrigeren Besoldungsgruppe besetzt werden.

§ 8

Im Sinne des § 8 Abs. 1 S.1 KomHVO NRW ist ein Beschäftigungsverhältnis vorübergehend, wenn es eine Dauer von sechs Monaten nicht überschreitet und sich im Umfang nicht über das 2. Quartal des folgenden Haushaltsjahres erstreckt.

§ 9

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 1 lit. H) GO NRW wird auf 0 EUR (Gesamtauszahlungsbedarf) festgesetzt.

Als Entwurf aufgestellt
am 26.08.2019
Stefan Meuser
Stadtkämmerer

Als Entwurf bestätigt
am 26.08.2019
Dr. Ulrike Nienhaus
Bürgermeisterin

Vorbericht 2020

1. Allgemeine Haushaltssituation in der Stadt Kaarst

1.1 Abschluss des Haushaltsjahres 2018 (vorläufiges Jahresergebnis)

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 wurde nach Vorberatung im Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss am 14.12.2017 vom Stadtrat beschlossen. Mit Verfügung vom 22.02.2018 hat der Landrat des Rhein-Kreises Neuss der Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 zugestimmt, so dass diese mit der öffentlichen Bekanntmachung am 27.02.2018 in Kraft treten konnte.

Gesamtergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis** **2016**	**Ansatz** **2017**	**Ansatz** **2018**
Steuern und ähnliche Abgaben	59.756.835,08 €	56.526.221 €	63.835.661 €
+ Zuwendungen und allg. Umlagen	15.846.060,45 €	12.264.265 €	16.381.171 €
+ sonstige Transfererträge	1.429.414,13 €	6.200 €	179.900 €
+ öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	14.760.525,53 €	14.021.231 €	14.824.642 €
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509.789,92 €	1.491.069 €	1.576.467 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.332.449,48 €	11.843.127 €	7.521.793 €
+ sonstige ordentliche Erträge	4.618.391,03 €	8.184.928 €	8.565.389 €
= ordentliche Erträge	**102.253.465,62 €**	**104.337.041 €**	**112.885.023 €**
- Personalaufwendungen	27.234.541,58 €	27.136.764 €	29.343.333 €
- Versorgungsaufwendungen	2.232.760,97 €	1.920.600 €	2.408.800 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.461.379,59 €	13.106.154 €	13.355.812 €
- bilanzielle Abschreibungen	9.046.871,60 €	8.509.500 €	8.413.925 €
- Transferaufwendungen	41.941.313,15 €	42.880.076 €	47.183.342 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.280.514,09 €	15.894.991 €	17.347.905 €
= ordentliche Aufwendungen	**108.197.380,98 €**	**109.448.085 €**	**118.053.117 €**
= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-5.943.915,36 €**	**-5.111.044 €**	**-5.168.094 €**
+ Finanzerträge	828.624,87 €	654.590 €	574.461 €
- Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	152.441,94 €	534.286 €	759.433 €
= FINANZERGEBNIS	**676.182,93 €**	**120.304 €**	**-184.972 €**
= ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-5.267.732,43 €**	**-4.990.740 €**	**-5.353.066 €**
+ außerordentliche Erträge	0,00 €	0 €	0 €
- außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0 €	0 €
= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00 €**	**0 €**	**0 €**
= JAHRESERGEBNIS	**-5.267.732,43 €**	**-4.990.740 €**	**-5.353.066 €**

Während bei der Planung noch von einem Defizit von – 5.353 Tsd. EUR ausgegangen wurde, schloss das Haushaltsjahr 2018 im Ergebnis um 10.809 Tsd. EUR besser gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz ab. Der erwirtschaftete Jahresüberschuss in Höhe von 5.456 Tsd. EUR wird gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit § 75 Abs. 3 GO NRW vorbehaltlich eines noch zu beschließenden Verwendungsbeschluss des Stadtrates der Ausgleichrücklage zugeführt.

Die Gesamtentwicklung in der Ergebnisrechnung 2018 stellt sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz wie folgt dar:

	Gesamtergebnisrechnung 2018	Jahresergebnis	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 – Sp.2)	Ermächti-gungsüber-tragungen In das Folgejahr
		2017	2018	2017	2018	2018	2019
	Steuern und ähnliche Abgaben	86.257.095,33 €	63.835.661 €	0,00 €	72.500.163,46 €	8.664.502,46 €	0,00 €
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.104.841,01 €	16.381.171 €	0,00 €	16.335.439,58 €	-45.731,42 €	0,00 €
+	Sonstige Transfererträge	711.635,11 €	179.900 €	0,00 €	559.948,55 €	380.048,55 €	0,00 €
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.352.497,73 €	14.824.642 €	0,00 €	14.277.468,91 €	-547.173,09 €	0,00 €
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.896.482,24 €	1.576.467 €	0,00 €	1.610.667,53 €	34.200,53 €	0,00 €
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.503.930,94 €	7.521.793 €	0,00 €	7.220.414,81 €	-301.378,19 €	0,00 €
+	Sonstige ordentliche Erträge	5.916.738,46 €	8.565.389 €	0,00 €	8.783.653,55 €	218.264,55 €	0,00 €
+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+	Bestandsveränderungen	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
=	**Ordentliche Erträge**	**131.743.220,82 €**	**112.885.023 €**	0,00 €	**121.287.756,39 €**	**8.402.733,39 €**	0,00 €
-	Personalaufwendungen	27.614.066,67 €	29.343.333 €	0,00 €	29.484.940,43 €	141.607,43 €	0,00 €
-	Versorgungsaufwendungen	2.652.620,68 €	2.408.800 €	0,00 €	3.886.766,12 €	1.477.966,12 €	0,00 €
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.322.693,64 €	13.355.812 €	0,00 €	12.332.318,76 €	-1.023.493,24 €	0,00 €
-	Bilanzielle Abschreibungen	9.069.331,43 €	8.413.925 €	0,00 €	9.026.251,54 €	612.326,54 €	0,00 €
-	Transferaufwendungen	42.847.235,30 €	47.183.342 €	0,00 €	47.101.193,24 €	-82.148,76 €	0,00 €
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.671.949,10 €	17.347.905 €	0,00 €	14.722.521,57 €	-2.625.383,43 €	0,00 €
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**116.177.896,82 €**	**118.053.117 €**	0,00 €	**116.553.991,66 €**	**-1.499.125,34 €**	0,00 €
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**15.565.324,00 €**	**-5.168.094 €**	0,00 €	**4.733.764,73 €**	**9.901.858,73 €**	0,00 €
+	Finanzerträge	1.009.686,00 €	574.461 €	0,00 €	943.137,50 €	368.676,50 €	0,00 €
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209.318,57 €	759.433 €	0,00 €	220.758,34 €	-538.674,66 €	0,00 €
=	**Finanzergebnis**	**800.367,43 €**	**-184.972 €**	0,00 €	**722.379,16 €**	**907.351,16 €**	0,00 €
=	**Ordentliches Ergebnis**	**16.365.691,43 €**	**-5.353.066 €**	0,00 €	**5.456.143,89 €**	**10.809.209,89 €**	0,00 €
+	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00 €**	**0 €**	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €
=	**Jahresergebnis**	**16.365.691,43 €**	**-5.353.066 €**	0,00 €	**5.456.143,89 €**	**10.809.209,89 €**	0,00 €
-	**Globaler Minderaufwand**			0,00 €			0,00 €
=	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**16.365.691,43 €**	**-5.353.066 €**	0,00 €	**5.456.143,89 €**	**10.809.209,89 €**	0,00 €

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.905,29	0,00	0,00 €	31.787,86	31.787,86	0,00 €
+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00 €
-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-237.759,77	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00 €
-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00 €
=	**Verrechnungssaldo**	**-233.854,48**	**0,00**	**0,00 €**	**31.787,86**	**31.787,86**	**0,00 €**

Die erhebliche Verbesserung des Ergebnisses resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (+ 8.664 Tsd. EUR). Außerdem konnten Einsparungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 1.023 Tsd. EUR) und im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (- 2.625 Tsd. EUR) erzielt werden.

Weiterhin ist zu erwähnen, dass die Personalaufwendungen nur geringfügig gestiegen sind (+ 141 Tsd. EUR). Insgesamt konnte so ein Jahresergebnis i.H.v. 5.456 Tsd. EUR erzielt werden.

1.2 Liquiditätsentwicklung im Haushaltsjahr 2018

Während sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um 8.270 Tsd. EUR verbessert hat, so konnte sich auch der Saldo der Investitionstätigkeiten insgesamt um 4.751 Tsd. EUR verbessern. Somit wird zum 31.12.2017 ein Liquiditätsbestand von 25.529 Tsd. EUR dargestellt. Investitionskredite wurden im Haushaltsjahr 2018 nicht aufgenommen.

	Gesamtfinanzrechnung 2018	Jahresergebnis	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.4 – Sp.2)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
	Steuern und ähnliche Abgaben	77.057.529,17 €	63.835.661 €	0 €	72.240.203,86 €	8.404.542,86 €	0 €
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.416.119,83 €	13.450.020 €	0 €	11.947.028,03 €	-1.502.991,97 €	0 €
+	Sonstige Transfereinzahlungen	203.775,88 €	179.900 €	0 €	276.826,66 €	96.926,66 €	0 €
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.149.226,47 €	13.237.360 €	0 €	13.221.772,44 €	-15.587,56 €	0 €
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.186.672,30 €	1.576.467 €	0 €	1.848.660,65 €	272.193,65 €	0 €
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.470.657,92 €	7.521.793 €	0 €	6.336.722,90 €	-1.185.070,10 €	0 €
+	Sonstige Einzahlungen	-2.138.006,61 €	2.318.250 €	0 €	2.863.398,58 €	545.148,58 €	0 €
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.008.879,73 €	574.461 €	0 €	942.685,35 €	368.224,35 €	0 €
=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	112.354.854,69 €	102.693.912 €	0 €	109.677.298,47 €	6.983.386,47 €	0 €
-	Personalauszahlungen	25.729.417,96 €	27.235.577 €	0 €	26.499.036,40 €	-736.540,60 €	0 €
-	Versorgungsauszahlungen	2.692.806,03 €	2.408.800 €	0 €	2.933.963,93 €	525.163,93 €	0 €
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.829.132,68 €	13.355.812 €	0 €	12.317.318,08 €	-1.038.493,92 €	0 €
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	209.318,57 €	759.433 €	0 €	225.966,40 €	-533.466,60 €	0 €
-	Transferauszahlungen	43.169.906,94 €	47.183.342 €	0 €	48.476.138,30 €	1.292.796,30 €	0 €
-	Sonstige Auszahlungen	15.027.251,28 €	16.747.905 €	0 €	15.927.211,37 €	-820.693,63 €	0 €

	Gesamtfinanzrechnung 2018	Jahresergebnis	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.4 – Sp.2)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	98.657.833,46 €	107.690.869 €	0 €	106.379.634,48 €	-1.311.234,52 €	0 €
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	13.697.021,23 €	-4.996.957 €	0 €	3.297.663,99 €	3.297.663,99 €	0 €
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.337.089,30 €	2.318.253 €	0 €	2.944.874,54 €	626.621,54 €	0 €
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.999.628,49 €	11.234.592 €	0 €	11.127.347,90 €	-107.244,10 €	0 €
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.979,41 €	2.180 €	0 €	3.451,43 €	1.271,43 €	0 €
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.350,05 €	0 €	0 €	183.450,49 €	183.450,49 €	0 €
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0 €
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	6.353.047,25 €	13.555.025 €	0 €	14.259.124,36 €	11.940.871,36 €	0 €
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.979.875,27 €	10.434.846 €	2.067.846 €	5.225.560,16 €	-5.209.285,84 €	5.125.882 €
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.085.840,07 €	18.162.324 €	11.650.677 €	6.383.537,98 €	-11.778.786,02 €	10.177.328 €
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	887.416,36 €	2.164.110 €	787.129 €	923.542,14 €	-1.240.567,86 €	1.122.891 €
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €	500.000 €	0 €	25.000,00 €	-475.000,00 €	0 €
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	214.182 €
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.772,57 €	18.909 €	18.909 €	8.807,11 €	-10.101,89 €	10.102 €
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	9.964.904,27 €	31.280.188 €	14.524.560 €	12.566.447,39 €	-18.713.740,61 €	16.650.385 €
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	-3.611.857,02 €	-17.725.164 €	-14.524.560 €	1.692.676,97 €	1.692.676,97 €	-16.650.385 €
=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	10.085.164,21 €	-22.722.121 €	-14.524.560 €	4.990.340,96 €	4.990.340,96 €	-16.650.385 €
+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.365.228,00 €	696.750 €	0 €	296.750,00 €	296.750,00 €	0 €
+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	150.450,00 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0 €
-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	433.307,51 €	1.389.018 €	0 €	976.386,44 €	976.386,44 €	0 €
-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0 €
=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	6.082.370,49 €	-692.268 €	0 €	-679.636,44 €	-679.636,44 €	0 €
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	16.167.534,70 €	-23.414.389 €	-14.524.560 €	4.310.704,52 €	4.310.704,52 €	-16.650.385 €
+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0 €
+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0 €
=	**Liquide Mittel**	**16.167.534,70 €**	**-23.414.389 €**	**-14.524.560 €**	**4.310.704,52 €**	**4.310.704,52 €**	**-16.650.385 €**

1.3 Bilanz zum 31.12.2018

Der Bestand der Ausgleichsrücklage beträgt vorbehaltlich eines noch zu beschließenden Verwendungsbeschluss des Stadtrates nach Verbuchung des Jahresergebnisses 2018 insgesamt 20.669 Tsd. EUR. Die Eigenkapitalquote steigt dadurch in 2018 um 0,7 Prozentpunkte auf 40,2 %. Die Fremdkapitalquote steigt im Berichtszeitraum von 23,6 % um 1,1 Prozentpunkte auf 24,7 %. Die Verbindlichkeiten erhöhen sich absolut um 2.679 Tsd. EUR. Durch die Entwicklung der Eigenkapitalquote und der gering gestiegenen Fremdkapitalquote sind in der Finanzierungsstruktur leicht negative Tendenzen zu erkennen.

Das Anlagevermögen hat sich im Betrachtungszeitraum im Saldo um 2.335 Tsd. EUR verringert. Den Zugängen von 11.119 Tsd. EUR standen Abgänge, Abschreibungen und Umbuchungen von 8.940 Tsd. EUR gegenüber. Eine detaillierte Übersicht über die Veränderungen ergibt sich aus dem Anlagenspiegel des Berichtes zum Jahresabschluss zum 31.12.2018.

Unter den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen werden zum Bilanzstichtag insgesamt 27.189 Tsd. EUR ausgewiesen. Hiervon entfallen 7.019 Tsd. EUR auf offene Forderungen der Stadt gegenüber dritten Schuldnern und 1.178 Tsd. EUR auf die sonstigen Vermögensgegenstände worunter im Wesentlichen die Grundstücke des Umlaufvermögens fallen. Auf die noch offenen Forderungen sind im Rahmen des Jahresabschlusses sachverhaltsbezogene Einzelwertberichtigungen in Höhe von 13.065 Tsd. EUR und 686 Tsd. EUR über pauschale Wertberichtigungen in Abzug zu bringen, da hier davon auszugehen ist, dass eine Realisierung der Forderungen wenig realistisch ist. Ziel ist es, die Ausfallquote der Forderungen durch eine optimierte Beitreibung und Vollstreckung der hiesigen Forderungen weiter niedrig zu halten, gleichwohl diese auch von vielen äußeren, nicht beeinflussbaren Rahmenfaktoren abhängig ist.
Die bilanzierten Rückstellungen in Höhe von 61.057 Tsd. EUR stellen voraussichtliche Liquiditätsabflüsse in der Zukunft dar. Da die hierfür erforderlichen Finanzierungsmittel größtenteils im städtischen Anlagevermögen gebunden sind, wird es zu gegebener Zeit darauf ankommen, diese Liquiditätsbedarfe anderweitig bereitzustellen. Hier sind insbesondere für den Bereich der Pensionsrückstellungen mittelfristig entsprechende Strategien zu entwickeln, damit die hierdurch für die städtischen Haushalte entstehenden Belastungen moderat ausfallen. Nur so kann deren Bewältigung langfristig gewährleistet werden.

Die Bilanzwerte zum Stichtag 31.12.2018 stellen sich insgesamt wie folgt dar:

AKTIVA

	31.12. 2018		31.12. 2017	
	€	€	€	€
1. ANLAGEVERMÖGEN		**342.178.240,36**		**339.842.670,25**
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		**64.729,06**		**60.059,12**
1.2. Sachanlagen		**330.254.324,07**		**328.712.776,50**
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		47.151.999,18		46.500.283,92
1.2.1.1. Grünflächen	23.625.795,44		23.910.865,71	
1.2.1.2. Ackerland	12.042.009,29		11.105.820,60	
1.2.1.3. Wald, Forsten	2.052.700,46		2.052.129,83	
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	9.431.493,99		9.431.467,78	
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		140.871.238,66		142.581.243,07
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	20.548.767,85		20.978.029,83	
1.2.2.2. Schulen	66.656.024,07		66.594.352,27	
1.2.2.3. Wohnbauten	11.471.630,54		11.793.487,71	
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	42.194.816,20		43.215.373,26	
1.2.3. Infrastrukturvermögen		117.220.119,37		119.718.645,84
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	39.066.333,03		39.077.005,62	
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	326.010,11		258.222,55	
1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00		0,00	
1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	29.680.783,01		31.044.738,14	
1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	47.671.800,00		48.845.634,88	
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	475.193,22		493.044,65	
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden		8.064.697,97		8.412.912,20
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		369.572,83		365.210,26
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.979.187,63		3.130.024,52
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.940.919,37		2.912.572,71
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		10.656.589,06		5.091.883,98
1.3. Finanzanlagen		**11.859.187,23**		**11.069.834,63**
1.3.1. Anteile an Unternehmen		9.337.769,44		8.837.769,44
1.3.2. Beteiligungen		439.011,26		439.011,26
1.3.3. Sondervermögen		0,00		0,00
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens		2.071.837,28		1.779.688,95
1.3.5. Ausleihungen		10.569,25		13.364,98
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen	0,00		0,00	
1.3.5.2. an Beteiligungen	0,00		0,00	
1.3.5.3. an Sondervermögen	0,00		0,00	
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen	10.569,25		13.364,98	
2. UMLAUFVERMÖGEN		**52.794.066,94**		**47.898.652,20**
2.1. Vorräte		**52.450,91**		**45.205,35**
2.1.1. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren		52.450,91		45.205,35
2.1.2. Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**27.189.791,79**		**26.610.272,17**
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Ford. aus Transferleistungen		7.018.719,57		8.395.697,71
2.2.1.1. Gebühren	264.149,95		342.160,29	
2.2.1.2. Beiträge	34.628,29		10.152,74	
2.2.1.3. Steuern	1.519.659,18		5.681.174,34	
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	1.061.563,81		727.002,94	
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.138.718,34		1.635.207,40	
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen		1.276.825,18		857.853,28
2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich	1.190.102,15		749.613,43	
2.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich	86.723,03		108.239,85	
2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen	0,00		0,00	
2.2.2.4. gegen Beteiligungen	0,00		0,00	
2.2.2.5. gegen Sondervermögen	0,00		0,00	
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände		18.894.247,04		17.356.721,18
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**		**0,00**
2.4. Liquide Mittel		**25.551.824,24**		**21.243.174,68**
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG		**1.621.144,08**		**1.680.420,15**
BILANZSUMME		**396.593.451,38**		**389.421.742,60**

PASSIVA

		31.12. 2018		31.12. 2017
		€	€	€
1.	**EIGENKAPITAL**		**159.284.460,08**	**153.796.528,33**
1.1.	Allgemeine Rücklage (davon zweckgebundene Deckungsrücklage: 0 €)		133.159.311,84	133.127.523,98
1.2.	Sonderrücklagen		0,00	0,00
1.3.	Ausgleichsrücklage		20.669.004,35	4.303.312,92
1.4.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		5.456.143,89	16.365.691,43
2.	**SONDERPOSTEN**		**132.963.679,28**	**136.701.859,36**
2.1.	für Zuwendungen		77.478.273,27	79.912.675,61
2.2.	für Beiträge		54.213.505,79	55.651.187,76
2.3.	für den Gebührenausgleich		1.243.240,40	1.104.959,54
2.4.	Sonstige Sonderposten		28.659,82	33.036,45
3.	**RÜCKSTELLUNGEN**		**61.057.175,43**	**57.685.317,90**
3.1.	Pensionsrückstellungen		56.954.807,96	53.930.707,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen		211.975,40	304.896,13
3.4.	Sonstige Rückstellungen		3.890.392,07	3.449.714,77
4.	**VERBINDLICHKEITEN**		**36.953.194,62**	**34.273.464,65**
4.1.	Anleihen		0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		16.244.532,37	16.428.388,81
4.2.1.	von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2.	von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3.	von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4.	vom öffentlichen Bereich	6.872.946,09		6.950.861,00
4.2.5.	vom privaten Bereich	9.371.586,28		9.477.527,81
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		148.470,00	150.450,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		483,29	4.841,87
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.237.338,92	2.829.336,52
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.258.382,24	3.154.248,14
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten		6.250.557,32	4.728.868,04
4.8.	Erhaltene Anzahlungen		9.813.430,48	6.977.331,27
5.	**PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG**		**0,00**	**0,00**
	BILANZSUMME		**390.258.509,41**	**382.457.170,24**

1.4 Entwicklung des Haushaltsjahres 2019

Der Haushalt 2019 wurde mit Erträgen in Höhe von 115.463 Tsd. EUR und mit Aufwendungen in Höhe von 116.937 Tsd. EUR geplant. Daraus ergab sich zum Zeitpunkt des Beschlusses der Haushaltssatzung am 13.12.2018 durch den Stadtrat ein Defizit in Höhe von rd. -1.474 Tsd. EUR. Der Haushalt trat nach erfolgter öffentlicher Bekanntmachung am 25.02.2019 in Kraft.

Die Ansätze im Ergebnisplan stellen sich im Detail wie folgt dar:

		Haushaltsansatz 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.218.899 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.751.942 €
3	+ Sonstige Transfererträge	581.650 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.590.166 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	711.995 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.638.145 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.103.176 €
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0 €
9	+/- Bestandsveränderungen	0 €
10	**= Ordentliche Erträge**	**114.595.973 €**
11	- Personalaufwendungen	27.802.363 €
12	- Versorgungsaufwendungen	2.587.443 €
13	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	8.943.389 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.145.240 €
15	- Transferaufwendungen	45.033.189 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.214.449 €
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**116.726.073 €**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-2.130.100 €**
19	+ Finanzerträge	866.548 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	210.555 €
21	**= Finanzergebnis**	**655.993 €**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.474.107 €**
23	+ Außerordentliche Erträge	0 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0 €
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0 €**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.474.107 €**

Entsprechend der Prognose zum Stichtag 31.05.2019 und der Vorausschau zum Jahresende zeigt sich, dass damit gerechnet werden kann, dass ein gegenüber dem Ansatz verschlechtertes Jahresergebnis von -3.289 Tsd. EUR erzielt wird. Dies würde einer Ergebnisverschlechterung von rd. 1.815 Tsd. EUR entsprechen.

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Veränderung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben beruht im Wesentlichen auf veränderten Veranlagungen einzelner Gewerbebetriebe. Es wird mit rund 1,5 Mio. EUR Mindererträgen aus Gewerbesteuern gerechnet. Allerdings ist zu beachten, dass niedrigere Erträge aus Gewerbesteuer entsprechend auch niedrigere Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und den Fonds Deutsche Einheit mit sich bringen.

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen, zeigt sich gegenwärtig, dass Erträge in Höhe von rd. 432 Tsd. EUR nicht zu realisieren sind, da Grundstücksgeschäfte sowohl im Bereich des Wohnungsbaus als auch bei den Gewerbegrundstücken voraussichtlich in diesem Jahr nicht abgeschlossen werden können. Insgesamt werden sich die ordentlichen Erträge um voraussichtlich 970 Tsd. EUR verringern.

Transferaufwendungen

Im Bereich der Transferaufwendungen zeigen sich insgesamt Mehrbelastungen von voraussichtlich 891 Tsd. EUR.

Die Aufwendungen für die Kreisumlage sind gegenüber der ursprünglichen Planung um etwa 300 Tsd. EUR gestiegen, was darin begründet ist, dass der Rhein-Kreis Neuss den Hebesatz im Rahmen der Veränderungsmitteilung 35,1 v.H. erhöht hat.

Gleichzeitig zeigt sich, dass die Aufwendungen für Asylsuchende insgesamt angestiegen sind, was u.a. damit zu begründen ist, dass Personen, die sich länger als 15 Monate in der Bundesrepublik aufhalten umgestellt werden müssen von Leistungen nach § 2 AsylbLG. Diese Leistungen sind generell höher als Leistungen nach § 3 AsylbLG (bis 15 Monate) und entsprechen denen des SGB II.

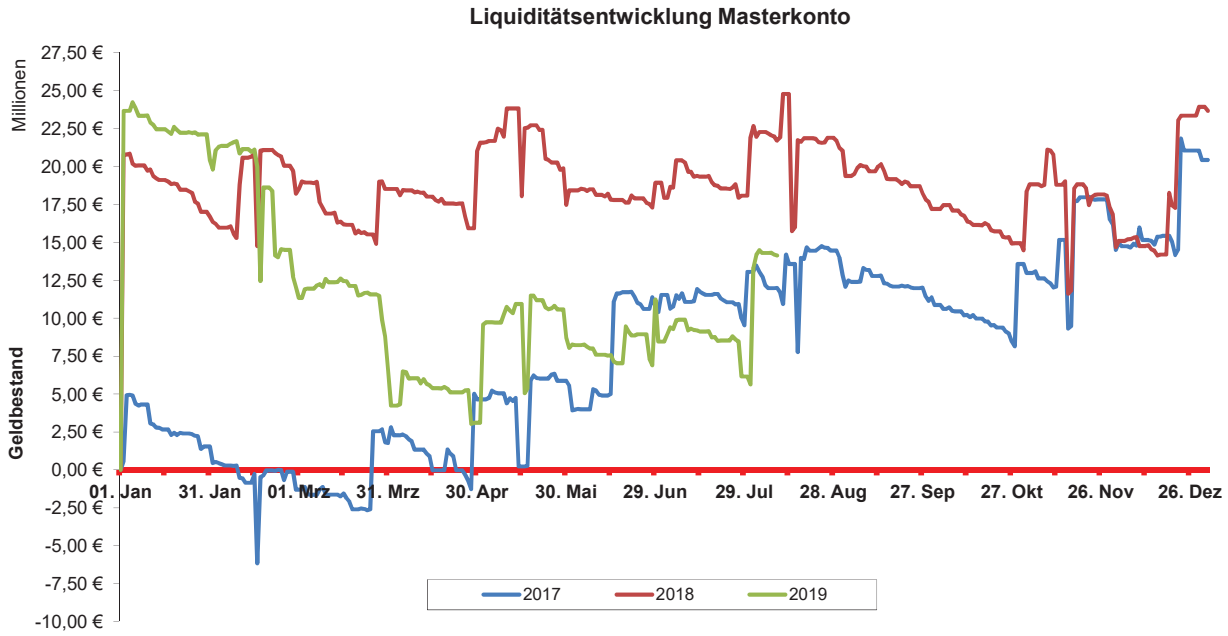
Somit verändert sich die ordentlichen Aufwendungen insgesamt um 844 Tsd. EUR, die den Haushalt 2019 zusätzlich belasten.

Finanzerträge

Durch die Gewinnausschüttung der Sparkasse Neuss für das Jahr 2018 erhält die Stadt Kaarst entsprechend dem Beteiligungsverhältnis am Sparkassenzweckverband eine Gewinnbeteiligung in Höhe von 292.200 EUR. Daraus resultierend fallen Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag von insgesamt 46.240.65 EUR.

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2019	Prognosewert 2019	Vergl. Prognose/Plan 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	64.518.899	62.862.331	1.656.568
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.751.942	16.656.143	95.7990
3	+	Sonstige Transfererträge	581.650	581.650	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.590.166	14.590.166	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	711.995	761.165	-49.1700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.638.145	8.638.145	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.103.176	9.535.824	-432.648
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**112.885.023**	**117.288.509**	**4.403.486**
11	-	Personalaufwendungen	-27.802.363	-27.850.047	47.684
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.587.443	-2.470.078	-117.365
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.943.389	-8.950.707	7.318
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.145.240	-5.161.160	15.920
15	-	Transferaufwendungen	-45.033.189	-45.924.427	891.238
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.214.449	-27.214.449	-0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-116.726.073**	**-117.570.869**	**844.796**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.130.100**	**-3.945.445**	**1.815.345**
19	+	Finanzerträge	866.548	866.461	87
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-210.555	-210.555	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**655.993**	**656.029**	**36**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.474.107**	**-3.289.416**	**1.815.309**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22, 25)**	**-1.474.107**	**-3.289.416**	**1.815.309**

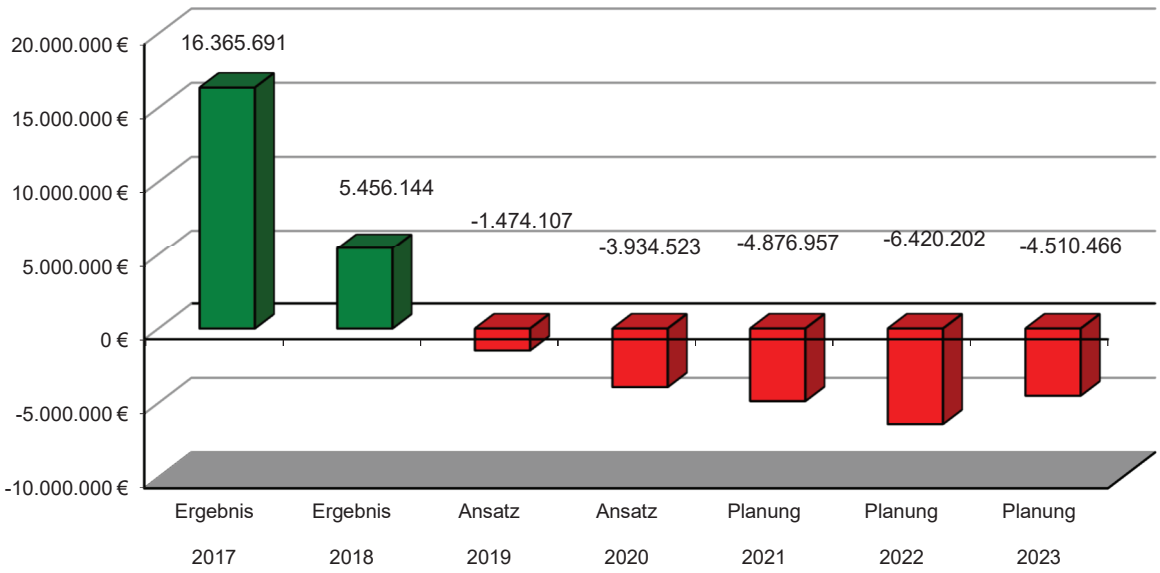
Diese Entwicklung zeigt sich auch in der unterjährigen Entwicklung des städtischen Geldbestandes, die sich bis zum 08.08.2019 im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt darstellt:



2. Gesamtschau über den Haushalt 2020

Ausgangsbasis für die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2020 und die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2021–2023 sind die von den budgetverantwortlichen Bereichsleitungen angemeldeten Mittelbedarfe für die jeweiligen Planjahre. Die Mittelanmeldungen wurden im Rahmen von verwaltungsinternen Etatberatungen zwischen den Organisationseinheiten und dem Verwaltungsvorstand abgestimmt und bedarfsorientiert im Gesamtkontext der verfügbaren Verteilmasse bzw. der zu minimierenden Defizite angepasst.

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2020 schließt unter Berücksichtigung aller Erträge und Aufwendungen mit einem kalkulierten **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **3.934 Tsd. EUR** ab. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 und des prognostizierten Ergebnisses 2019 sowie der daraus resultierenden zur Verfügung stehenden Ausgleichsrücklage zum 01.01.2020 in Höhe von 22.835.731 EUR wird dieser Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Der Haushalt ist somit gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen.

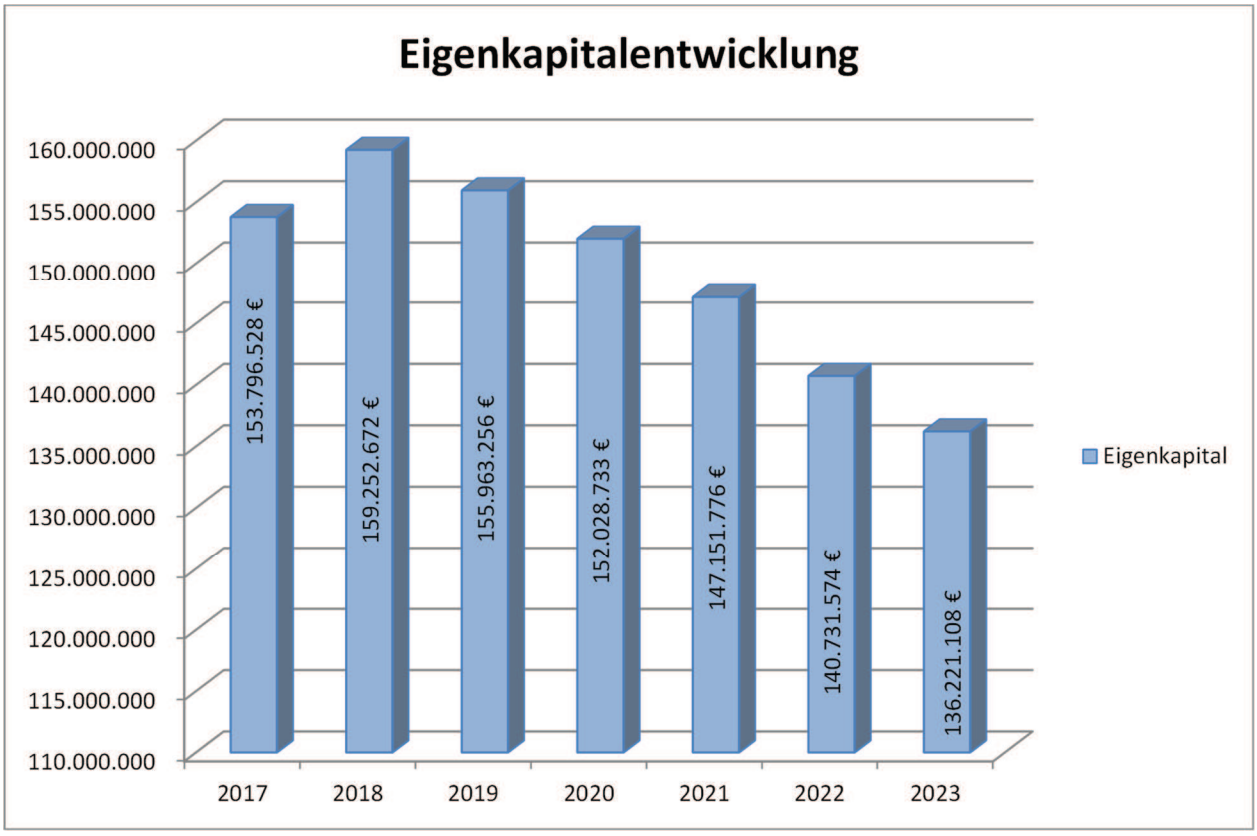


Unter Berücksichtigung der vorstehenden Jahresergebnisse sowie der prognostizierten Jahresergebnisse bis 2023 zeigt sich folgende Entwicklung des Eigenkapitals:

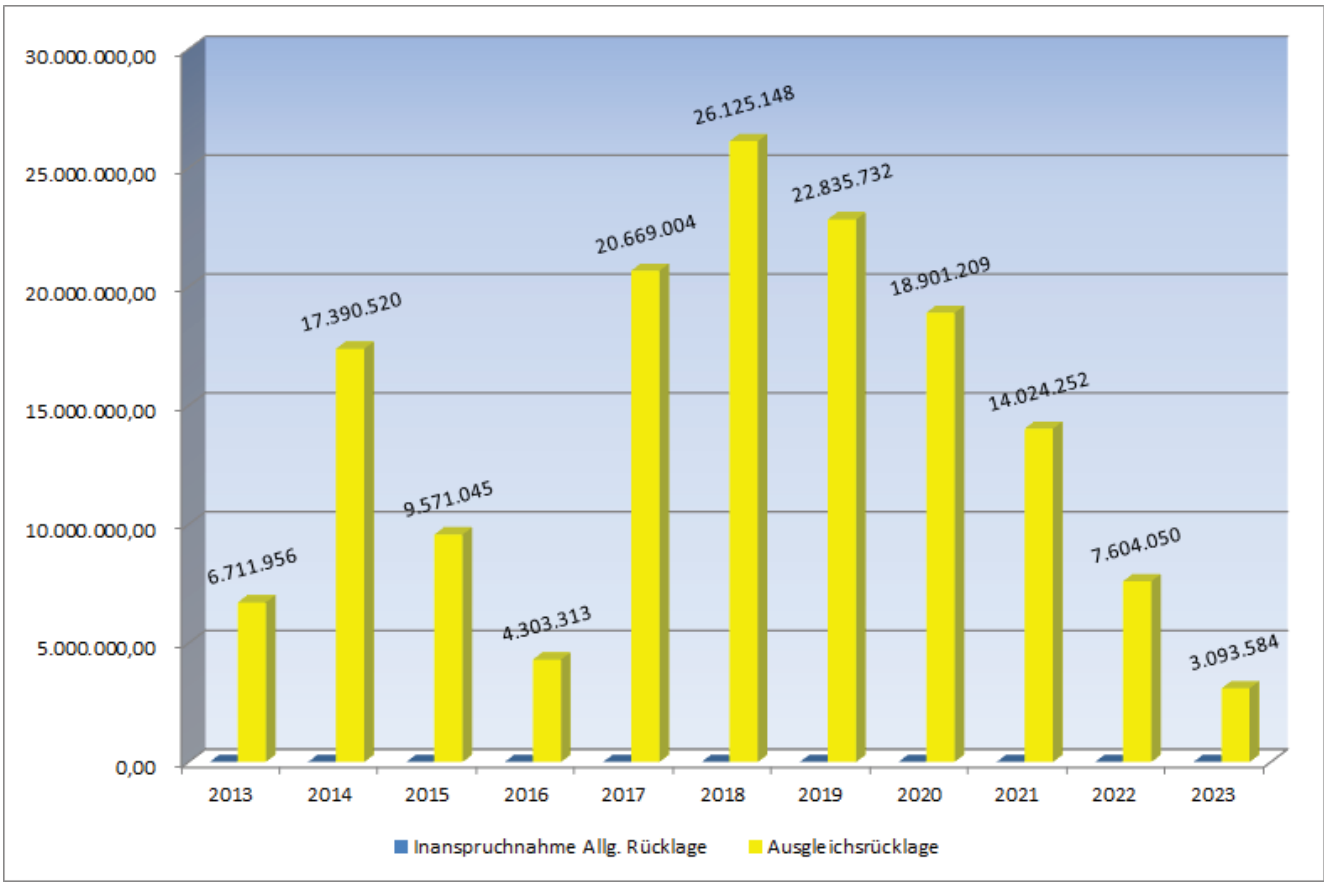
	EUR
Eigenkapital 01.01.2007 (Stichtag Eröffnungsbilanz)	**148.193.030**
+ festgestellter Jahresüberschuss des Jahres 2007 (Ergebnisrechnung 2007)	1.577.813
+ festgestellter Jahresüberschuss des Jahres 2008 (Ergebnisrechnung 2008)	1.038.021
- festgestellter Jahresfehlbetrag des Jahres 2009 (Ergebnisrechnung 2009)	-5.592.136
+ festgestellter Jahresüberschuss des Jahres 2010 (Ergebnisrechnung 2010)	2.241.361
- festgestellter Jahresfehlbetrag des Jahres 2011 (Ergebnisrechnung 2011)	-1.547.793
- festgestellter Jahresfehlbetrag des Jahres 2012 (Ergebnisrechnung 2012)	-9.140.529
+/- unmittelbare Verrechnungen mit der Allgemeinen Umlage 2012	-228.056
+ festgestellter Jahresüberschuss des Jahres 2013 (Ergebnisrechnung 2013)	4.238.712
+/- unmittelbare Verrechnungen mit der Allgemeinen Umlage 2013	-20.030
festgestelltes Eigenkapital zum 31.12.2013	**140.761.457**
+ festgestellter Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2014	10.678.564
+/- unmittelbare Verrechnungen mit der Allgemeinen Umlage 2014	-381.535
Vorläufig festgestelltes Eigenkapital zum 31.12.2014	**151.058.485**
- festgestellter Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2015	-7.819.474
+/- unmittelbare Verrechnung mit der Allgemeinen Umlage 2015	5.462
Plan Eigenkapital zum 31.12.2015	**143.244.473**
- festgestellter Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2016	-5.267.732
+/- unmittelbare Verrechnung mit der Allgemeinen Umlage 2016	-312.049
Plan Eigenkapital zum 31.12.2016	**137.664.691**

+ geplanter Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2017	16.365.691
+/- unmittelbare Verrechnung mit der Allgemeine Umlage 2017	-233.855
Plan Eigenkapital zum 31.12.2017	**153.796.528**
- geplanter Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2018 **Plan Eigenkapital zum 31.12.2018**	5.456.144 **159.252.672**
- geplanter Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2019 (Prognosedaten 2019) **Plan Eigenkapital zum 31.12.2019**	-3.289.416 **155.963.256**
+ geplanter Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2020 (ersichtlich aus dem Gesamtergebnisplan 2020 - Planjahr 2020) **Plan Eigenkapital zum 31.12.2020**	-3.934.523 **152.028.733**
- geplanter Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2021 (ersichtlich aus dem Gesamtergebnisplan 2020 - Planjahr 2021) **Plan Eigenkapital zum 31.12.2021**	-4.876.957 **147.151.776**
- geplanter Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2022 (ersichtlich aus dem Gesamtergebnisplan 2020 - Planjahr 2022) **Plan Eigenkapital zum 31.12.2022**	-6.420.202 **140.731.574**
- geplanter Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2023 (ersichtlich aus dem Gesamtergebnisplan 2020 - Planjahr 2023)	-4.510.466
Plan Eigenkapital zum 31.12.2023	**136.221.108**

Damit werden zum Ende des Planjahres 2023 voraussichtlich 11.972 Tsd. EUR des ursprünglichen Eigenkapitals verzehrt worden sein.



Die jeweiligen Jahresergebnisse führen zur nachfolgend dargestellten Entwicklung der Ausgleichsrücklage.



Aus der Grafik ist ersichtlich, dass die Ausgleichsrücklage bis zum Haushaltsjahr 2023 ausreicht, um entstehende Jahresfehlbeträge ausgleichen zu können. Folglich ist eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde aufgrund des fiktiv ausgeglichenen Haushaltes nicht notwendig. Der Haushalt unterliegt daher nur einer Anzeigepflicht.

Durch die positiven Ergebnisse der Haushaltjahre 2014, 2017und 2018 konnte eine vorübergehende Entlastung der städtischen Haushaltswirtschaft erzielt werden. Allerdings ist es nach wie vor das Ziel, dem Verzehr des städtischen Eigenkapitals zu begegnen. Denn wie an den Jahresergebnissen 2015 und 2016 zu erkennen ist, ist das Erreichen eines strukturell ausgeglichenen Haushaltes weiterhin zwingend erforderlich. Auch wenn für das Jahr 2017 und 2018 ein positives Rechnungsergebnis erzielt wurde, sollten perspektivisch entsprechende Jahresüberschüsse kalkuliert werden, um die Ausgleichsrücklage wieder aufzufüllen und somit einer Genehmigungspflicht durch die kommunale Finanzaufsicht entgegenzuwirken. Nur so kann das ausgewiesene „Nettovermögen“ der Stadt auch noch für künftige Generationen gesichert und kommunalpolitische Handlungsspielräume bewahrt bzw. wiedererlangt werden.

Um im Rahmen der strategischen Haushaltssteuerung einen vollständigen Überblick über die städtische Haushaltswirtschaft zu erhalten, bedarf es einer mehrjährigen, jahresübergreifenden Betrachtung der erwirtschafteten Jahresergebnisse und einer Ableitung eines strukturellen Haushaltsergebnisses hieraus.

3. Strukturelles Haushaltsergebnis

Das strukturelle Haushaltsergebnis bezeichnet eine um konjunkturelle Einflüsse und Sondereffekte bereinigte Kenngröße zur Bestimmung der kommunalen Haushaltslage. Das strukturelle Haushaltsergebnis spiegelt demnach diejenige Haushaltslage der Kommune wieder, die unabhängig von konjunkturellen und/oder anderen zeitlich begrenzten Sondereffekten besteht. Zugleich zeigt ein sich hieraus ergebendes strukturelles Defizit den konjunkturbereinigten Konsolidierungsbedarf der Kommune auf.

Die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre zeigen eine stark volatile Entwicklung. Während in den Rechnungsjahren 2017 und 2018 positive Jahresabschlüsse erreicht werden konnten, zeigt sich für die Planung 2019 wie auch für die Planung der Haushaltsjahre 2020 bis 2023 eine tendenziell, strukturell defizitäre Haushaltssituation. Die Handlungsspielräume, die sich aus den positiven Jahresergebnissen ergeben haben, werden voraussichtlich bis Ende 2023 aufgezehrt sein.

Die Haushaltsanalyse zeigt sich jedoch, dass die positiven Ergebnisse im Wesentlichen durch Sondereffekte gekennzeichnet sind. Sie spiegeln sich zu einem wesentlichen Teil in erhöhten Erträgen aus Gewerbesteuer, die in diesem Umfang auch unter Berücksichtigung aller Prognosen nicht zu planen waren.

Die Saldierung der zusammengefassten Jahresergebnisse seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Jahr 2007 bis zum Ende des mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraumes (Planjahr 2023) ergeben in der Gesamtschau eine Reduzierung des Eigenkapitals um 10.156 Tsd. EUR (= Vermögensverzehr) und damit im Schnitt ein strukturell unausgeglichenes Haushaltsergebnis.

In den Planjahren 2020 bis 2023 wird insgesamt eine Reduzierung des Eigenkapitals von 19.742 Tsd. EUR erwartet. Am Ende des Betrachtungszeitraumes wird zu diesem Zeitpunkt ein effektiver Verzehr in Höhe von 10.156 Tsd. EUR des in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 bilanzierten Eigenkapitals prognostiziert.

Aufgrund der hohen Fremdbestimmungsquote im städtischen Haushalt sowie der begrenzten Steuerungsmöglichkeiten die Haushaltslage kurzfristig zu beeinflussen, sind daher weitere Maßnahmen zur Optimierung der Jahresergebnisse zu ergreifen, die in ihren Auswirkungen auf die mittel- und langfristige Ergebnisplanung ausgerichtet sind. Dabei werden insbesondere strategisch ausgerichteten Konsolidierungsmaßnahmen mit strukturellen Haushaltsentlastungen nachhaltige Effekte zugerechnet. Dennoch bedarf es daneben weiterer Konsolidierungsansätze, die auf kurzfristige Entlastungen ausgerichtet sind, um dem Ressourcenverbrauch frühestmöglich zu begegnen.

In den vergangenen Jahren wurden bereits verschiedene Maßnahmen zur Wiedererlangung eines strukturellen Haushaltsausgleichs eingeleitet, deren haushalterischen Effekte sich jedoch nicht zwingend vollumfänglich im Rahmen des Haushalts 2019 widerspiegeln:

- Optimierung der Gebäudebewirtschaftung
- Optimierung des Stellenbedarfs durch Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation
- Optimierung des Stellenbedarfs durch den Ausbau interkommunaler Zusammenarbeit
- Forcierung von Neuansiedlung von Gewerbeunternehmen
- Entwicklung von weiteren Gewerbegebietsflächen insbesondere im Gewerbegebiet „Kaarster Kreuz“
- Ausbau der Beteiligung an der Stadtwerke Kaarst GmbH zur Realisierung eines steuerlichen Querverbundes mit dem städtischen Bäderbetrieb
- Auf- und Ausbau eines Finanzcontrollings

- Ausbau der Finanzierungsbeteiligung Dritter
- Optimierung des bestehenden Planungsprozesses für Investitionen
- Stärkung von Wirtschaftlichkeitsaspekten bei der Planung von Investitionen

Insbesondere im Rahmen der Aufstellung des Entwurfes für den Haushalt 2020 wurde die Verwaltung mit der Überprüfung des städtischen Leistungskatalogs beauftragt, inwieweit hier positive Effekte generiert werden können. Diese Ergebnisse wurden im Entwurf bereits berücksichtigt.

4. Haushaltswirtschaftliche Kennzahlen

Die Ausrichtung der städtischen Finanzpolitik zielt auf einen längerfristigen Zeitraum ab, innerhalb dessen die städtische Haushalts- und Finanzwirtschaft nach einheitlichen Zielvorstellungen und hieraus abgeleiteten Steuerungsvorgaben betrieben wird. Diese Grundsätze werden im Rahmen der strategischen Haushaltssteuerung konkretisiert und über einzelne Steuerungsmaßnahmen zu erreichen versucht.

Zentral für diese strategische Haushaltssteuerung sind demnach zu definierende Zielvorgaben. Diese Zielvorgaben sind möglichst konkret über nachprüfbare Kennzahlen festzulegen und im Vollzug auf ihre Zielerreichung hin zu überprüfen. Die Definition der maßgeblichen Kennzahlen kann sich an den gesetzlich vorgeschriebenen Zahlenwerken (Ergebnisplan, Finanzplan, Teilpläne) aber auch darüber hinaus an weiteren monetären und/oder nicht monetären Zielgrößen orientieren.

Das Land Nordrhein-Westfalen bietet in einem Kennzahlenset - als ein Instrument um die Haushalts- und Finanzdaten hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit zu analysieren - von dort für besonders geeignet angesehene Kennzahlen für die kommunale Haushaltssteuerung an. Hierbei wird davon ausgegangen, dass es in der Haushaltssteuerung notwendig ist zu wissen, in welchen operativen Bereichen Handlungsspielräume geschaffen werden können und wie diese im Zusammenhang untereinander stehen. Diese Kennzahlen erlauben differenzierte Aussagen zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde, sowohl im interkommunalen Vergleich, als auch im Rahmen von Anzeige- und Genehmigungsverfahren oder bei der Erstellung haushaltswirtschaftlicher Sanierungs- bzw. Konsolidierungskonzepten.

Im Folgenden werden einige wesentliche Kennzahlen dargestellt, die eine Aussage zum Gesamthaushalt darstellen und daher im Fokus einer strategischen Haushaltsausrichtung stehen könnten. Da die jeweiligen Kennzahlen mitunter in einer gewissen Abhängigkeit zueinander stehen und auch von verschiedenen Faktoren abhängig sein können, sollte neben den Salden aus dem Ergebnis- und Finanzplan ein wesentlicher Fokus auf dem Aufwandsdeckungsgrad liegen.

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	104,06	98,18	96,64	96,29	95,80	98,29
Steuerquote (in %)	59,78	56,04	57,28	59,88	62,76	63,94
Zuwendungsquote (in %)	13,47	14,62	14,61	14,52	11,60	11,24
Personalintensität (in %)	25,30	23,82	24,29	24,35	24,29	24,28
Sach- und Dienstleistungs-intensität (in %)	10,58	7,66	7,48	6,67	6,52	6,52
Transferaufwandquote (in %)	40,41	38,58	36,84	37,58	37,81	38,16
Zinslastquote (in %)	0,19	0,18	0,20	0,62	1,36	2,23

Aufwandsdeckungsgrad:

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, inwieweit im operativen Kernbereich die Erträge ausreichen und inwieweit damit der Haushaltsausgleich über das ordentliche Ergebnis aus eigener Kraft erzielt werden kann.

Er gibt Auskunft darüber, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Diese Kennzahl lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns insgesamt und die Generationengerechtigkeit der Haushaltspolitik zu.

Ab einem Aufwandsdeckungsgrad von 100 % reichen die ordentlichen Erträge zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen aus und repräsentieren ein finanzielles Gleichgewicht im Verwaltungshandeln. Im gegebenen Fall wird eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben. Die Aufwandsdeckung sollte im langjährigen Mittel der Regelfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung letztlich zu einer Überschuldung der Stadt führen kann.

Bei einem Aufwandsdeckungsgrad unter 100 % liegt ein wirtschaftliches Missverhältnis vor. Die ordentlichen Aufwendungen stehen dann in einem unzureichenden Verhältnis zu der vorhandenen Ertragskraft. In diesem Fall ist das ordentliche Ergebnis negativ und die Erträge aus dem operativen Geschäft (ordentliche Erträge, z.B. Steuern, Zuwendungen und Umlagen, sonstige Transfererträge, Kostenerstattungen usw.) können die ordentlichen Aufwendungen für das operative Geschäft nicht kompensieren. Sofern darüber hinaus auch ein negatives Finanzergebnis vorliegt, wird ein Haushaltsausgleich nicht erreicht. Um für den Haushaltsausgleich ein negatives Finanzergebnis zu kompensieren, ist daher ein entsprechend positives ordentliches Ergebnis erforderlich, welches anhand eines Aufwandsdeckungsgrades messbar wird, der entsprechend größer als 100 % sein muss. Mit anderen Worten: Je höher die aus einer Verschuldungssituation resultierenden Haushaltsbelastungen sind, desto höher ist die Notwendigkeit eines Aufwandsdeckungsgrades von über 100 %.

Das Ministerium für Inneres und Kommunales hat im Rahmen einer Erhebung im Herbst 2010 einen durchschnittlichen Aufwandsdeckungsgrad für kreisangehörige Kommunen von 87,1 % ermittelt. Zum Stichtag 31.12.2010 konnte für die Stadt Kaarst ein Aufwandsdeckungsgrad von 102,22 % erreicht werden. Die in der obenstehenden Tabelle abgebildeten Werte für die Jahre 2018 bis 2023 zeigen dahingehend jedoch einen sich verstetigenden Trend einer Unterdeckung der ordentlichen Aufwendungen. In den Jahren 2018-2020 schwankt der Aufwandsdeckungsgrad voraussichtlich zwischen 104 und 96 %. Beginnend mit dem Planjahr 2020 ist mit einem Rückgang des Aufwandsdeckungsgrades auf 96 % zu rechnen. In den Planjahren 2021 und 2022 pendelt sich der Aufwandsdeckungsgrad ebenfalls bei ca. 96 % ein.

Dadurch, dass die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen nicht erreichen, wird das Ziel eines finanziellen Gleichgewichts verfehlt. Für einen Haushaltsausgleich muss dringend das Ziel verfolgt werden, dass der Aufwandsdeckungsgrad dauerhaft 100 % oder mehr beträgt.

Steuerquote:

Die Netto–Steuerquote gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es dabei erforderlich, den Anteil an der Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen (= Netto-Steuerkraft).

Die Netto–Steuerquote ist ein Indiz für die originäre Finanzkraft einer Stadt, die sich im Wesentlichen aus den kommunalen Steuererträgen ergibt. Die zentralen Steuerarten sind dabei die Gewerbesteuer und die Grundsteuer. Vom Aufkommen her ebenfalls bedeutsam sind der Anteil an der Einkommenssteuer und der Anteil an der Umsatzsteuer. Die Hundesteuer sowie die Vergnügungssteuer bleiben im Aufkommen von eher untergeordneter Bedeutung. In Abgrenzung zu den übrigen Ertragsarten bilden die Steuererträge die maßgeblichen Erträge des städtischen Haushaltes.

Ist die Netto-Steuerquote hoch, ist dies ein Indiz für eine gute Steuerkraft. Allerdings trifft die Kennzahl aufgrund ihrer reinen Ertragsbetrachtung keine Aussagen darüber, inwieweit diese Erträge in der Lage sind, die Aufwendungen zu decken und ob nicht trotz relativ hoher Netto-Steuerquote gleichwohl dauerhaft ein strukturelles Defizit zu verzeichnen ist. Zudem müssen auch hier Zeitreihenbetrachtungen erfolgen, um einmalige oder zeitlich befristete Effekte wie z.B. erhebliche Steuernachzahlungen oder Steuererstattungen eines einzelnen großen Steuerzahlers auszuschließen.

Hierbei sind die örtlich festgelegten Hebesätze mit zu betrachten, die das kommunale Steueraufkommen mitunter beeinflussen. Problematisch ist es dabei, wenn sich als Grund für eine geringe Netto-Steuerquote eine geringe Steuerkraft trotz vergleichsweise hoher örtlicher Steuerhebesätze herausstellt. Hier bestehen im gegebenen Fall nur noch mittelbare Möglichkeiten, auf die Höhe der Steuerkraft Einfluss zu nehmen (z.B. Erschließen von neuen Wohn- und Gewerbegebieten).

Je niedriger die Steuerquote und damit der Anteil der Selbstfinanzierung über Steuern ausfällt, desto höher ist die Abhängigkeit von staatlichen Transferleistungen, bzw. die Notwendigkeit, weitere Deckungsbeiträge durch andere städtischen Ertragsquellen zu generieren (z.B. Deckungsbeiträge Dritter für städtische Leistungen).

Ein interkommunaler Vergleich der Netto-Steuerquote wird nur als bedingt geeignet angesehen, da hierbei der Fokus wesentlich stärker auf den individuellen Hebesätzen innerhalb der Kommunen liegt. Im Vergleich zum Vorjahr bleiben die Hebesätze für die Gewerbesteuer im Jahr 2018 unverändert. Somit weist die Stadt Kaarst mit einem Satz von 444 v. H. weiterhin den niedrigsten Gewerbesteuer-hebesatz auf.

Hebesätze für die Gewerbesteuer der Kommunen im Rhein-Kreis Neuss				
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Dormagen	450	450	450	450
Grevenbroich	450	450	450	k.A.
Jüchen	450	450	450	k.A.
Kaarst	444	444	444	444
Korschenbroich	450	450	450	k.A.
Meerbusch	450	450	450	k.A.
Neuss	455	455	455	k.A.
Rommerskirchen	450	450	450	k.A.

Im Weiteren ergeben sich folgende Hebesätze für die Grundsteuer B sowie für die in der finanzwirtschaftlich von untergeordneter Bedeutung liegende Grundsteuer A:

Hebesätze für die Grundsteuer A / B im Rhein-Kreis Neuss				
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Dormagen	241 / 435	241 / 435	241 / 435	241 / 435
Grevenbroich	260 / 450	300 / 475	300 / 500	k.A.
Jüchen	250 / 440	250 / 440	250 / 440	k.A.
Kaarst	243 / 440	243 / 440	243 / 440	243 / 440
Korschenbroich	250 / 480	250 / 480	275 / 590	k.A.
Meerbusch	250 / 440	250 / 440	250 / 440	k.A.
Neuss	205 / 495	205 / 495	205 / 495	k.A.
Rommerskirchen	270 / 450	285 / 465	285 / 465	k.A.

Die Hebesätze bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Dementsprechend zeigt sich für das Jahr 2019 nach wie vor eine erhebliche Streuung der Hebesätze für die Grundsteuer A unter den Kommunen. Die Stadt Kaarst rangiert mit 243 % im unteren Mittelfeld. Betrachtet man den Hebesatz für die Grundsteuer B, so ergibt sich ein ähnliches Bild im interkommunalen Vergleich. Mit 440 % liegt die Stadt Kaarst deutlich unter dem Durchschnitt.

Eine Zielgröße sollte auf einer Netto-Steuerquote definiert werden, die sich unter Berücksichtigung von politisch gestalteten Hebesätzen ergeben.

Zuwendungsquote:

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit eine Abhängigkeit von Transferleistungen Dritter besteht.

Neben den kommunalen Steuererträgen bilden die Erträge aus Zuwendungen eine weitere zentrale Ertragsquelle ab. Hier sind insbesondere die Schlüsselzuweisungen (sofern solche gewährt werden) sowie finanzkraftunabhängige Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs von besonderer Bedeutung. Darüber hinaus stellen Zuwendungen und Förderungen Dritter für konkrete Projekte und pauschale Zuweisungen für bestimmte Teilbereiche der städtischen Aufgabenwahrnehmung eine maßgebliche Position dar.

Ziel des kommunalen Finanzausgleichs, der jährlich im Gemeindefinanzierungsgesetz neu festgelegt wird, ist es, über die Schlüsselzuweisungen die Differenz zwischen der Steuerkraft und dem durch die Ausgleichsmesszahl fiktiv bestimmten Finanzbedarf der Kommune bis auf 90 Prozent auszugleichen und somit dem Ziel einer landesweiten Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse Rechnung zu tragen. Hierfür werden Mittel aus der Verbundmasse des Landes bereitgestellt. Übersteigt die Steuerkraft den fiktiven Finanzbedarf, erhält die Kommune keine Schlüsselzuweisungen. Für das Jahr 2019, wie auch für die Vorjahre erhält die Stadt Kaarst keine Schlüsselzuweisungen. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang jedoch Folgendes: Zum einen werden bei der Berechnung der Steuerkraft im Rahmen des Finanzausgleichs nicht die tatsächlichen, sondern fiktive Hebesätze zugrunde gelegt, um zu vermeiden, dass die eigene Steuerkraft durch niedrige Hebesätze gezielt gering gehalten wird und der Differenzbetrag zu Lasten von Kommunen, die ihren Steuerpflichtigen höhere Hebesätze zumuten, über den Finanzausgleich eingenommen wird. Zum anderen ist auch ein gewisser zeitlicher Verzug zu beobachten, da für den Finanzausgleich Werte der Vergangenheit zugrunde gelegt werden. Ist also in einem Jahr ein erheblicher Rückgang in den Steuereinnahmen zu verzeichnen, so können trotzdem gleichzeitig auch die Schlüsselzuweisungen rückläufig sein, weil der Ausgleichsmechanismus sich noch auf die Vorjahresperiode bezieht. Aus der Kennzahl muss diese Entwicklung nicht notwendigerweise ersichtlich sein. Insoweit bietet sich immer auch eine Betrachtung der absoluten Ertragszahlen an.

Schließlich sind die Zahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auch davon abhängig, welche Verbundmasse das Land zur Verfügung stellt.

Zuletzt werden unter den Transfererträgen auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgebildet. In einem Sonderposten werden Finanzleistungen Dritter in der Bilanz ausgewiesen, die die Kommune in der Vergangenheit zur Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen erhalten hat; die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten erfolgt entsprechend der Abschreibung des Vermögensgegenstandes. Hohe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zeigen damit einen hohen drittfinanzierten Anteil am gemeindlichen Vermögen auf.

Bei der Ermittlung der Kennzahlen durch das Ministerium für Inneres und Kommunales wurde bezogen auf das Jahr 2010 ein durchschnittlicher Wert von 22,5 % für die kreisangehörigen Kommunen ermittelt. Die Stadt Kaarst konnte im Jahr 2010 hingegen lediglich einen Wert von 8,38 % abbilden und wird in den Jahren 2018 – 2023 eine durchschnittliche Zuwendungsquote von voraussichtlich 13,35 % aufweisen. Im Vergleich zum Vorjahr ist in 2020 ein ganz geringer Rückgang um 0,004 Prozentpunkte zu erwarten. Als Zielgröße sollte eine Zuwendungsquote in Höhe des landesweiten Durchschnitts angestrebt werden. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass sich Schlüsselzuweisungen erheblich auf die Berechnung der Quote auswirken. Insoweit sind in diesem Zusammenhang andere Maßnahmen zur Erhöhung der Beteiligungsquote Dritter anzustreben sowie die fehlenden Schlüsselzuweisungen aus gebildeten Zielwertvorstellungen herauszurechnen.

Personalintensität:

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Sie trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden werden. Sie lässt damit bedingt auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu.

Die Kennzahl gibt prozentual den Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Personalaufwendungen bedingt sind. Sie soll Hinweise geben, ob die Kommune im Bereich Personal wirtschaftlich aufgestellt ist oder ob hier ein Konsolidierungspotenzial gegeben ist. Erst durch einen Vergleich mit Kennzahlen anderer vergleichbarer Kommunen ist die Kennzahl interpretationsfähig. Für einen aussagekräftigen Vergleich ist zu erwähnen, dass die Höhe der Personalintensität erheblich von der Organisation der Aufgabenerledigung abhängt. Hierbei ist zu beachten, dass die Stadt Kaarst sehr zentral organisiert ist und im Vergleich zu anderen Kommunen ein sehr integriertes Aufgabenspektrum aufweist, welches fast vollumfänglich im städtischen Kernhaushalt ausgewiesen ist. So sind eine Vielzahl der Kindertageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft und städtische Regiebetriebe (Baubetriebshof, etc.) in den Kernbereich der Verwaltung integriert. Bedeutsame Auslagerungen von Aufgabenbereichen gibt es aktuell lediglich im Bereich der Volkshochschule, der Stadtwerke Kaarst GmbH als Mehrsparten-Energieversorgungsunternehmen und im Bereich der Gebäudewirtschaft (Eigenbetrieb „Gebäudewirtschaft Kaarst“ zum 01.01.2019). Da mit der Gründung der Kaarster Bädergesellschaft mbH auch gleichzeitig die Betriebsführung durch die Stadt Kaarst vereinbart wurde, ergeben sich auch hier keine personellen Veränderungen.

Steigt oder sinkt die Personalintensität, so ist nicht zwangsläufig eine Verschlechterung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung anzunehmen. Neben einer Veränderung der Aufgabenstruktur, können sich die Veränderungen auch auf folgende Zusammenhänge zurückführen lassen: Verringert sich z.B. die Personalintensität, kann dies auch bedeuten, dass die absoluten Personalaufwendungen

unverändert oder gar höher als im Vorjahr sind, jedoch gleichzeitig die übrigen ordentlichen Aufwendungen überproportional gestiegen sind. Ein Anstieg der Personalintensität muss daher umgekehrt auch keinen absoluten Zuwachs der Aufwendungen darstellen, wenn die übrigen Aufwendungen sinken. Schließlich gilt auch, dass die Personalintensität trotz steigender Aufwendungen konstant bleiben kann, wenn die übrigen ordentlichen Aufwendungen entsprechend steigen, was angesichts der stetig steigenden Soziallasten, die sich in den Transferaufwendungen niederschlagen, häufig der Fall sein dürfte. Die Interpretation der Personalaufwandsquote ist insgesamt schwierig. Personal ist ein Inputfaktor zur Erstellung kommunaler Outputs. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal. Stellenabbau und damit eine Reduktion der Personalaufwandsquote kann zu Qualitätsminderungen führen. Die Betrachtung der absoluten Werte muss neben der Entwicklung der Kennzahl zur Erklärung des Hintergrundes der Entwicklung mit erfolgen. Die Entwicklung der Kennzahl, für sich allein betrachtet, gibt daher bezüglich der Frage der absoluten Entwicklung der Personalaufwendungen keine Auskünfte. Hierfür bedarf es im Einzelfall einer Detailanalyse des städtischen Stellenplanes sowie dem zugrunde liegenden Aufgabenportfolios der Stadt.

Nach einem Rückgang der Personalintensität in 2019 gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 1,48 Prozentpunkte wird für 2020 ein geringfügiger Anstieg um 0,45 Prozentpunkte erwartet. Für das Haushaltsjahr 2020 sind Personalaufwendungen in Höhe von 28.684 Tsd. EUR geplant.

Die Personalintensität der Stadt Kaarst war im Jahr 2015 mit 12,2 Mitarbeitern pro 1.000 Einwohner um ein Viertel höher in Relation zu dem Mittelwert der IKVS-Vergleichskommunen mit ähnlicher Einwohnerzahl. Eine aussagefähige Beurteilung im interkommunalen Vergleich ist allerdings nur möglich, wenn die Ausgliederung in wirtschaftlich und verwaltungsmäßige selbständige Organisationsformen (wie Eigenbetriebe/eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Anstalten öffentlichen Rechts und Gesellschaften) sowie der Umfang des Aufgabenspektrums in der einzelnen Kommunen bei dieser Kennzahl berücksichtig wird.

Sach- und Dienstleistungsintensität:

Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt allerdings in begrenztem Umfang erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Teilweise werden Leistungen Dritter nicht beim Sach- und Dienstleistungsaufwand erfasst, sondern bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z.B. Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Miete, Pachten und Leasing).

Eine im kommunalen Vergleich hohe Sach- und Dienstleistungsintensität kann z.B. auf hohe Energiekosten oder überproportional hohe Unterhaltungsaufwendungen hindeuten. Andererseits kann eine hohe Sach- und Dienstleistungsintensität auch ein Zeichen für relativ geringe Personalkosten oder vergleichsweise geringe bilanzielle Abschreibungen sein. Ein vom absoluten Betrag her identischer Sach- und Dienstleistungsaufwand kann in Abhängigkeit von den übrigen ordentlichen Aufwendungen zu unterschiedlichen Kennzahlenwerten führen. Eine Aussagekraft - insbesondere hinsichtlich evtl. vorhandenen Konsolidierungspotentials - sowohl im kommunalen Vergleich als auch im Zeitreihenvergleich entfaltet die Kennzahl erst dann, wenn die Höhe sämtlicher Einflussgrößen in die Betrachtung einbezogen wird.

Bei der Erhebung des Ministerium für Inneres und Kommunales wurde für das Jahr 2010 ein Mittelwert für kreisangehörige Kommunen von 18,6 % (Kaarst 2010 = 12,65%) festgestellt. Der örtliche Mittelwert der Jahre 2018 – 2023 beläuft sich voraussichtlich auf 7,57 %. Die Sach- und Dienstleistungsintensität

liegt im Jahr 2020 voraussichtlich bei 7,48 % und somit ist gegenüber dem Vorjahr (2019: 7,66 %) ein Rückgang zu erwarten. Für eine Zielgrößendefinition erscheint es allerdings sinnvoller die absoluten Zahlen im Zeitreihenvergleich unter Berücksichtigung inflationärer Anpassungen zu betrachten. Insgesamt kann diese Kennzahl lediglich einen sehr globalen Anhaltspunkt als Ausgang für weitere Detailbetrachtungen auf Teilplanebene geben.

Transferaufwandsquote:

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Die Kennzahl gibt den prozentualen Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Transferaufwendungen bedingt sind. Die Kennzahl ist erst durch einen Vergleich mit Kennzahlen anderer vergleichbarer Kommunen interpretationsfähig. Für einen aussagekräftigen Vergleich ist zu beachten, dass die Höhe der Transferaufwandsquote erheblich von der Organisation und der Aufgabenstruktur abhängt. Die Transferaufwandsquote setzt sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Aufwandsfaktoren zusammen, die sachlich nicht unmittelbar miteinander zusammenhängen und nur teilweise beeinflussbar, zum überwiegenden Teil jedoch faktisch oder rechtlich bedingt sind. Dies sind insbesondere:

- Zuwendungen für laufende Zwecke (z.B. freiwillige Zuschüsse an Vereine)
- Sozialtransferaufwendungen (überwiegend rechtlich verpflichtend)
- Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Fonds Deutsche Einheit) als faktische Zahlungsverpflichtung
- Allgemeine Umlagen (Kreisumlage) als faktische Zahlungsverpflichtung.

Um die genaue Zusammensetzung der Transferaufwendungen zu ergründen, benötigt man einen Kontierungsplan, der die jeweiligen näheren Informationen liefert. Steigt die Transferaufwandsquote, hat dies auch direkte Auswirkungen auf den Aufwandsdeckungsgrad.

Der kommunale Landesdurchschnitt bezogen auf das Jahr 2010 lag bei 44,10 %. Die durchschnittliche Transferaufwandsquote für die Jahre 2018 bis 2023 beläuft sich in Kaarst voraussichtlich auf 38,23 % und zeigt an, dass die Stadt durch Transferaufwendungen in einem moderaten Umfang belastet wird. Dennoch ist im Jahr 2020 zu erwarten, dass der mit Abstand größte Teil der ordentlichen Aufwendungen mit ca. 38 % auf die Transferaufwendungen (43.497 Tsd. EUR) entfällt.

Insbesondere mit Blick auf die Umlagezahlungen, bei denen die Einflussmöglichkeiten der Stadt Kaarst nur sehr eingeschränkt sind, ist eine Zieldefinition nur bedingt angezeigt. Grundsätzlich sollte man im Rahmen der Konsolidierung die Transferaufwendungen einer gründlichen Prüfung unterziehen, in welchem Rahmen diese geleistet werden müssen.

Zinslastquote:

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

Die Finanzaufwendungen (insbesondere Zinsen aus dem städtischen Schuldendienst und sonstige Finanzaufwendungen) werden im Ergebnisplan mit den Finanzerträgen saldiert und bilden das

Finanzergebnis. Dieses hat oftmals einen entscheidenden Einfluss auf das Jahresergebnis der Kommune.

Die Zinslastquote gibt das Verhältnis von zu leistenden Finanzaufwendungen zum gesamten ordentlichen Aufwand wieder. Sie zeigt die anteilige Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen aufgrund im Haushaltsjahr oder Vorjahren aufgenommener Kassen- und Investitionskredite sowie durch sonstige Finanzaufwendungen. Aus dem Umfang der vorhandenen Kredite lassen sich direkte Rückschlüsse auf die Auswirkungen des Umfangs auf die Haushaltslage der Kommune ziehen. Die Ursachen der Veränderung der Zinslastquote können sowohl in der Höhe des Kreditbestandes als auch in der Höhe des Zinsniveaus liegen. Die Ursache für eine niedrige Zinslastquote liegt nicht automatisch in einer niedrigen Verschuldung und bedeutet nicht zwangsläufig, dass sich die Kommune in einer guten wirtschaftlichen Lage befindet. Sie kann auch mit einem niedrigen Zinsniveau zusammen hängen. Die Finanzaufwendungen hängen nicht direkt mit der Erfüllung bestimmter Aufgaben zusammen. Das Risikopotenzial ist umso geringer, je geringer das Risiko aus dem Kapitalmarkt ist. Eine hohe Zinslastquote ist ein Indiz dafür, dass wegen einer hohen Verschuldung oder eines hohen Zinsniveaus die Handlungsmöglichkeiten der Kommune sowohl im laufenden Haushaltsjahr als auch in der Zukunft eingeschränkt sind. Die Zinslastquote hat einen unmittelbar steuerungsrelevanten Zweck. Durch ein aktives Schulden- und Zinsmanagement aber auch die zukünftige Entwicklung der Kreditentwicklungen (Neuaufnahmen, Umschuldungen, Tilgungen) kann die Kommune die Höhe der Kennzahl beeinflussen.

Gegenüber dem Vorjahr ist in 2020 ein Anstieg der Zinslastquote der Stadt um 0,03 Prozentpunkte zu erwarten. Bis zum Jahr 2023 wird mit einem Anstieg der Zinslastquote auf 2,23 % gerechnet. Dies führt, analog zur Entwicklung des Aufwandsdeckungsgrades zu einer weiteren Verschärfung der Haushaltslage. Langfristiges Ziel sollte es sein, diese Quote möglichst auf 0,0 % zu senken.

5. Aufteilung und Entwicklung im Ergebnisplan

Die Ertrags- und Aufwandslage im Haushaltsjahr 2020 verändert sich im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres wie folgt:

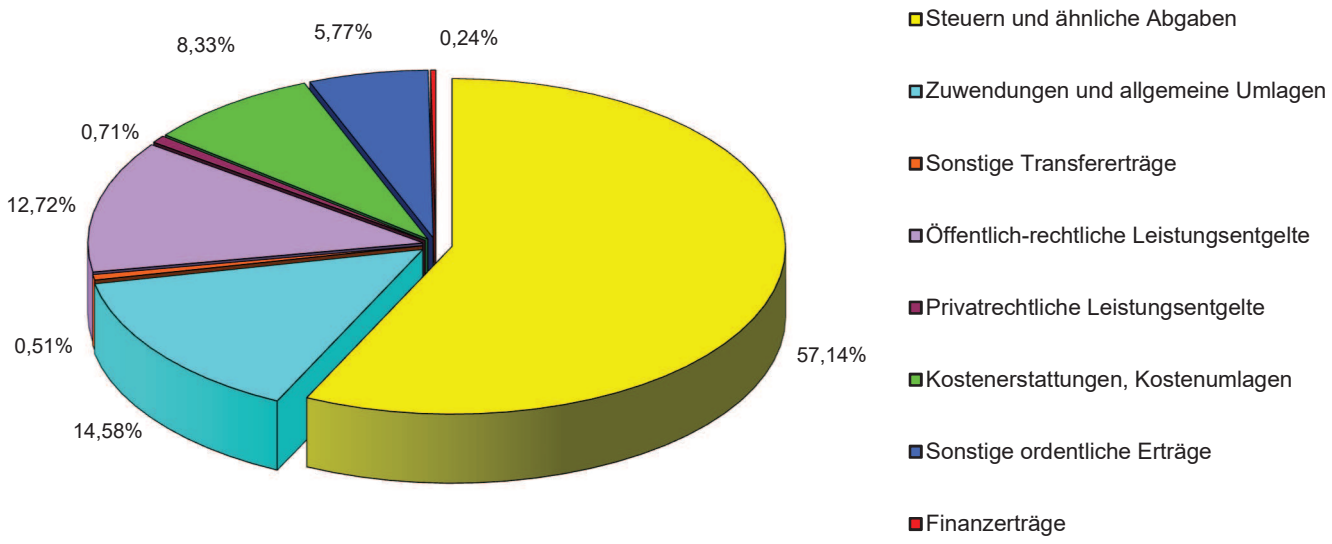
	2019	2020	Veränderung	
Erträge	115.462.521 €	114.378.518 €	-1.084.003 €	-1 %
Aufwendungen	116.936.628 €	118.313.041 €	1.376.413 €	1 %
Jahresergebnis	-1.474.107 €	-3.934.523 €	-2.460.416 €	167 %

Die Ertrags- und Aufwandsstruktur des Gesamtergebnisplanes 2019 sowie deren Entwicklung im mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraum werden in den nachstehend dargestellten Schaubildern abgebildet. Detaillierte Darstellungen zu einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen und deren Kalkulationsgrundlagen sind gegebenenfalls bei den einzelnen Teilplänen dargestellt.

5.1 Ertragsstruktur 2020

Steuern und ähnliche Abgaben	65.355.193 €	57 %
Zuwendungen und allg. Umlagen	16.675.372 €	15 %
sonstige Transfererträge	581.650 €	1 %
öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	14.552.493 €	13 %
privatrechtliche Leistungsentgelte	808.700 €	1 %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.530.471 €	8 %
sonstige ordentliche Erträge	6.597.345 €	6 %
Finanzerträge	277.294 €	0 %
Erträge	**114.378.518 €**	**100 %**

Darstellung der Ertragsstruktur 2020



5.2 Steuern und ähnliche Abgaben

Mit 65.355 Tsd. EUR stellen die Steuererträge den größten Anteil der Erträge dar und tragen somit wesentlich zur Finanzierung des Haushalts bei.

5.2.1 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer bildet eine der quantitativ relevanten Ertragspositionen, die in ihrer Höhe stark von der konjunkturellen Entwicklung abhängt. Aufgrund regionaler Gegebenheiten kann es daher zu Abweichungen gegenüber den bundes- bzw. landesbezogenen Steuerschätzungen kommen. Der Hebesatz ist bereits seit 2003 mit 444 v. H. festgesetzt und bleibt auch im Jahr 2020 unverändert.

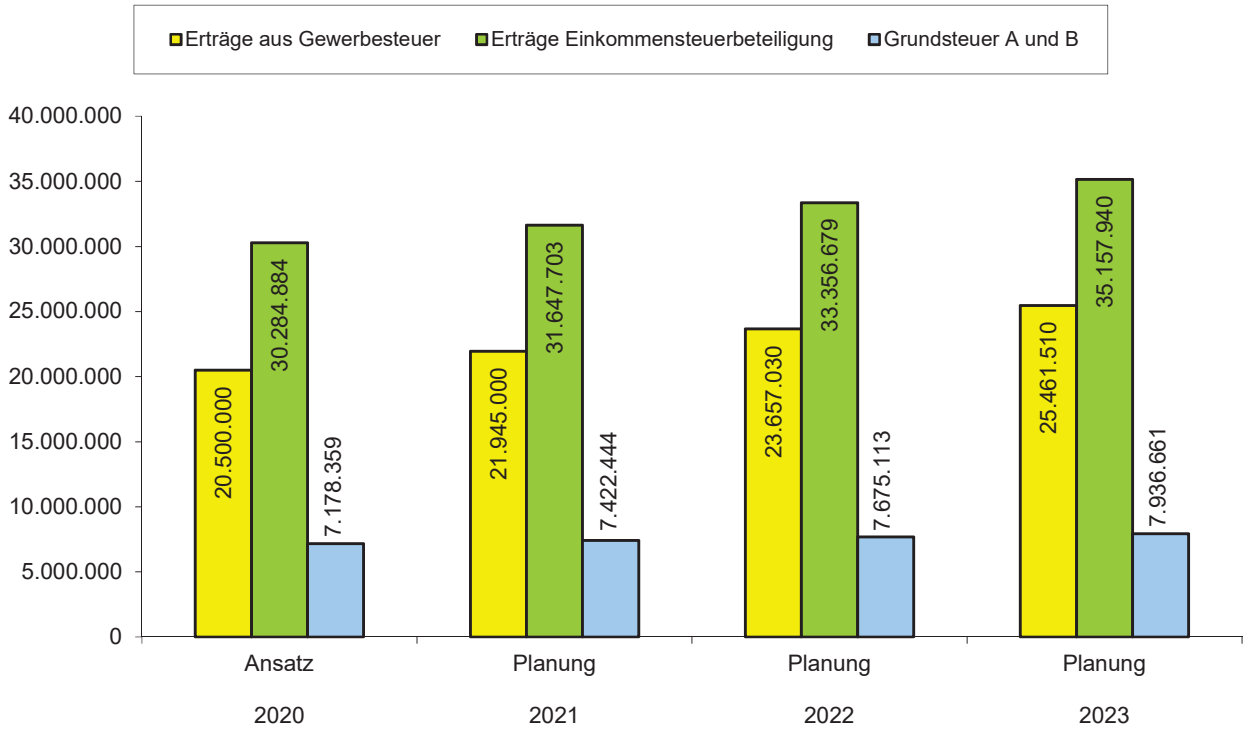
Für 2020 wurde aufgrund der aktuellen Einschätzung und Prognosen der konjunkturellen Entwicklung insgesamt ein Ansatz von 20.500 Tsd. EUR kalkuliert.

5.2.2 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Neben der Gewerbesteuer ist der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer der wichtigste Steuerertrag. Auf der Grundlage von internen Prognoseberechnungen ergibt sich für das Jahr 2020 ein Ansatz in Höhe von 30.284 Tsd. EUR.

5.2.3 Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer bildet den dritten wesentlichen Ertragsposten bei den Steuern. Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt für das Jahr 2020 unverändert 243 v. H. Der Hebesatz der Grundsteuer B liegt ebenfalls unverändert bei 440 Punkten. Die hieraus resultierenden Ansätze für das Jahr 2020 wurden mit 82 Tsd. EUR für die Grundsteuer A und 7.096 Tsd. EUR für die Grundsteuer B etatisiert.



5.2.4 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen seitens des Landes Nordrhein-Westfalen werden für das Jahr 2020 nicht erwartet und von daher nicht veranschlagt.

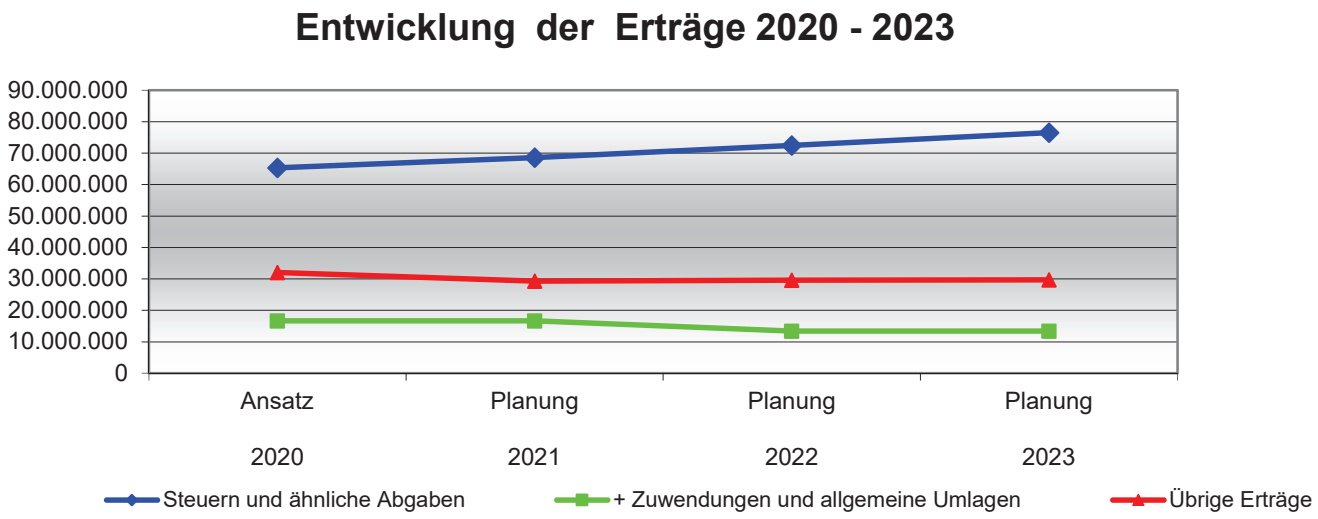
Vom Land Nordrhein-Westfalen werden Zuweisungen für den Betrieb der Offenen Ganztagsschulen in Kaarst sowie für die Kindertageseinrichtungen gem. § 21 KiBiz in Höhe von 5.676 Tsd. EUR erwartet.

Die Schulpauschale, die Sportpauschale und die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wurden für das Haushaltsjahr 2020 mit 1.724 Tsd. EUR etatisiert.

Des Weiteren sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 979 Tsd. EUR veranschlagt.

5.2.5 Übrige Erträge

Bei den übrigen Erträgen sind besonders die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte und hier die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit einem Ansatz von 14.552 Tsd. EUR zu benennen. Den öffentlich-rechtlichen Leistungserträgen stehen verwaltungsseitige Gegenleistungen für die Bürger der Stadt gegenüber. Sie stellen die maßgeblichen Ertragspositionen im Rahmen der städtischen Aufgabenerfüllung innerhalb der Produkthaushalte dar.
Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge bilden die Erträge aus Konzessionsabgaben mit einem Gesamtansatz von 1.925 Tsd EUR sowie die Erträge bei Veräußerungen von Immobilien mit 4.075 Tsd. EUR den Hauptanteil.

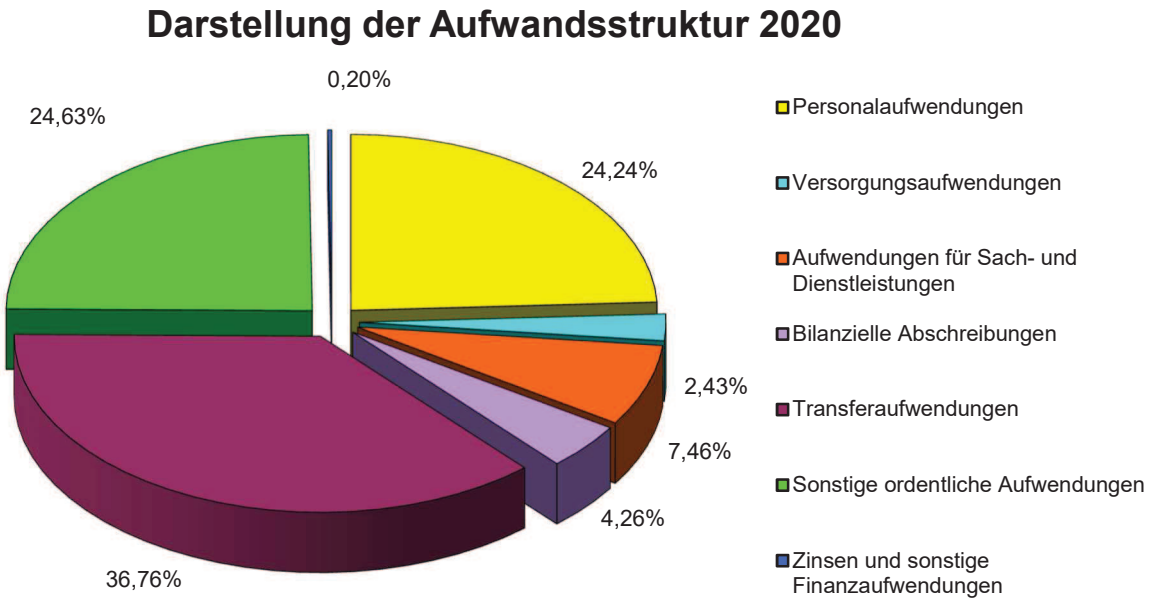


Wie auch im Vorjahr zeigt sich in der Planentwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben ein leicht positiver Trend, während sich bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen keine signifikanten Veränderungen zeigen. Der erhöhte Wert der übrigen Erträge im Haushaltsjahr 2019 ergibt sich im Wesentlichen aus einmaligen Erträgen aus der Veräußerung von Immobilien.

Erträge aus:	2019	2020	2021	2022	2023
Realsteuern:					
Erträge aus der Grundsteuer A	83.579 €	82.124 €	80.112 €	78.149 €	76.234 €
Erträge aus der Grundsteuer B	6.741.091 €	7.096.235 €	7.342.332 €	7.596.964 €	7.860.427 €
Erträge aus der Gewerbesteuer	22.709.490 €	20.500.000 €	21.945.000 €	23.657.030 €	25.461.510 €
Gemeindeanteil Einkommen-steuer	28.673.981 €	30.284.884 €	31.647.703 €	33.356.679 €	35.157.940 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.290.907 €	2.355.100 €	2.406.900 €	2.462.300 €	2.519.900 €
Sonstige Gemeindesteuern:					
Erträge aus Vergnügungssteuer	737.000 €	673.000 €	673.000 €	673.000 €	673.000 €
Erträge aus Hundesteuer	276.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €
Ausgleichsleistungen:					
ET Familienleistungsausgleich	2.649.789 €	2.761.700 €	2.858.300 €	2.955.500 €	3.056.000 €
ET aus Kompensationsleistungen	57.062 €	60.250 €	64.990 €	67.490 €	70.190 €

5.3 Aufwandstruktur 2020

Personalaufwendungen	28.684.922 €	24 %
Versorgungsaufwendungen	2.879.416 €	2 %
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	8.826.833 €	7 %
bilanzielle Abschreibungen	5.040.385 €	4 %
Transferaufwendungen	43.497.160 €	37 %
sonstige ordentliche Aufwendungen	29.143.592 €	25 %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240.733 €	0 %
Aufwendungen	**118.313.041 €**	**100 %**



5.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Auf die erläuternden Ausführungen im Kapitel Stellenplan wird verwiesen.

5.3.2 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Jahr 2020 mit 8.826 Tsd. EUR veranschlagt.

Die größten Aufwandspositionen nehmen hierbei die Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens und die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen ein. Unter den sonstigen Dienst- und Sachleistungen sind u.a. Aufwendungen extern vergebener Aufträge für einzukaufende Dienstleistungen Dritter veranschlagt.

5.3.3 Bilanzielle Abschreibungen

Der Gesamtbetrag der bilanziellen Abschreibungen wird mit 5.040 Tsd. EUR kalkuliert. Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Wertverlust des vorhandenen kommunalen Vermögens dar, welches in der städtischen Bilanz zu aktivieren ist. Die Abschreibungen auf Zugänge des beweglichen

Anlagevermögens werden entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen und linear ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme vorgenommen. Hieraus resultiert eine gleichförmige Belastung der Haushaltsjahre, in denen die jeweiligen Vermögensgegenstände zur Aufgabenerfüllung eingesetzt werden.

5.3.4 Transferaufwendungen

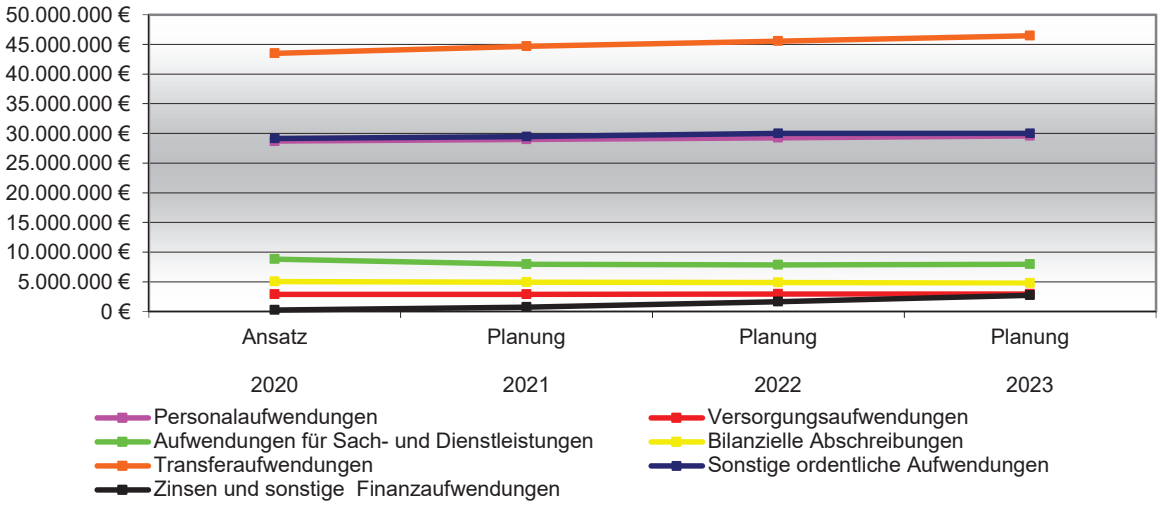
Hierunter sind Aufwendungen dargestellt, die die Stadt an Dritte aufgrund vertraglicher Vereinbarungen oder gesetzlicher Verpflichtungen zu leisten hat, ohne hierfür einen konkreten Gegenleistungsanspruch zu generieren. Die Transferleistungen sind in großem Maße nicht durch die Gemeinde direkt zu beeinflussen. In einem kleineren Umfang zählt auch die freiwillige Bezuschussung von Vereinen und Verbänden zu den Transferaufwendungen. Größte Aufwandsposten sind hier die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Zahlungen für den Fonds Deutsche Einheit, die Krankenhausinvestitionsumlage und der Zweckverbandsbeitrag an den Erftverband. Seit dem Haushaltsjahr 2015 zählt auch die Position „Asylleistungen“ zu den wesentlichen Aufwandspositionen.

5.3.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden u. a. die Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing, die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Geschäftsaufwendungen (Porto, Telekommunikation etc.), Versicherungsaufwendungen und Schadensfälle sowie Aufwendungen für Steuern und Kostenerstattungen zusammengefasst. Hier werden insbesondere auch die Mietaufwendungen an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschafts Kaarst verortet.

Bei den Kostenerstattungen handelt es sich vorrangig um die Aufwendungen für Deponiekosten, den Betriebskostenanteil für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie kommunale Beteiligungen an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen.

5.4 Entwicklung der Aufwendungen 2020 – 2023



In der Gesamtschau zeigen die Aufwendungen in den Planjahren 2020 – 2023 keine signifikanten Veränderungen. Dabei sind insbesondere die großen Aufwandsblöcke der Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Transferaufwendungen nur mittel- bis langfristig zu beeinflussen.

6. Interne Kostenverrechnung

Im Haushaltsjahr 2019 konnte am Baubetriebshof der Stadt eine Kosten- und Leistungsrechnung implementiert werden, die alle Leistungen des Baubetriebshofes abbildet und aufzeigt, wie Verrechnungen zu anderen Produkten erfolgen müssen.

Leistungen, die für Dritte, wie den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Kaarst, erbracht werden, werden nicht mehr über interne Leistungsverrechnung abgebildet, sondern direkt abgerechnet.

Mit der Ausgliederung des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Kaarst wird zumindest im Hinblick auf die interne Leistungsverrechnung der Bewirtschaftung der Gebäude künftig keine Verrechnung mehr erfolgen, sondern eine echte Abrechnung von Leistungen erfolgen.

Insoweit werden für den Haushaltsplan 2020 Verrechnungen nur noch für den Bereich der Gebührenhaushalte und für Leistungen des Baubetriebshofes abgebildet.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnisveränderung			
		2020	2021	2022	2023
010.010.010	Politische Gremien	5.592	5.648	5.704	5.761
010.060.020	Baubetriebshof	-187.456	-189.331	-191.224	-193.136
010.090.010	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-500.095	-505.096	-510.147	-515.248
030.010.010	allg. Schulverwaltung	4.035	4.075	4.116	4.157
030.020.030	Realschulen	2.684	2.711	2.738	2.765
030.020.040	Gymnasien	7.170	7.242	7.314	7.387
040.010.010	Eigene Veranstaltungen	57.870	58.449	59.033	59.623
040.010.020	Kultureinrichtungen und Ausstellungen	4.988	5.038	5.088	5.139
040.020.010	Kulturförderung	60.295	60.898	61.507	62.122
080.010.010	Turn- und Sportanlagen	1.533	1.548	1.563	1.579
080.010.020	Sportaußenanlagen	19.264	19.457	19.652	19.849
110.020.010	Abfallwirtschaft	284.055	286.896	289.765	292.663
110.030.010	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	538.820	544.208	549.650	555.147
120.010.020	Straßenreinigung einschl. Winterdienst	155.906	157.465	159.040	160.630
120.020.010	Verkehrliche Planungen	-478.686	-483.473	-488.307	-493.191
150.030.010	Stadtmarketing	24.025	24.265	24.508	24.753

Die verrechneten Leistungen führen in der Gesamtschau zu keiner Ergebnisveränderung, jedoch zu einer verursachergerechten Belastung der Produkte mit den jeweiligen Kosten der von ihnen beauftragten Dienstleistungen.

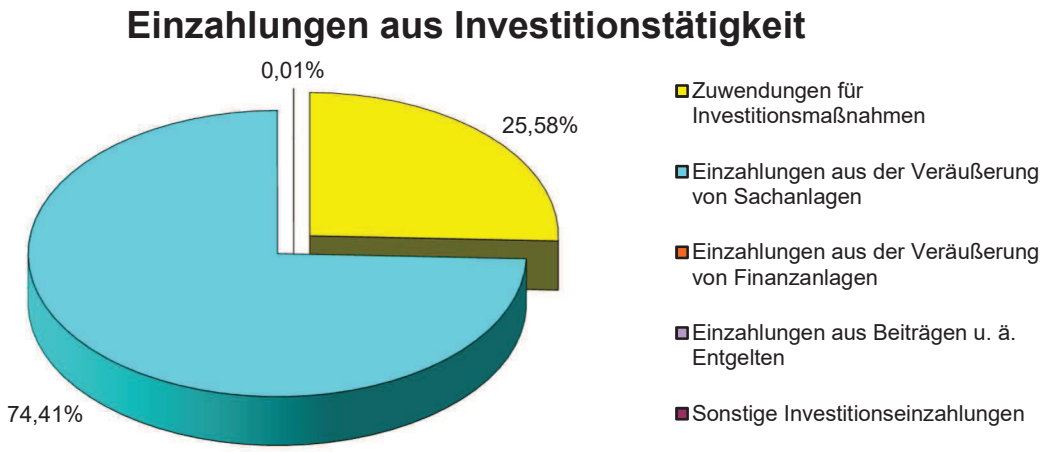
7. Übersicht Investitionstätigkeit

Investitionen sind ein elementarer Bestandteil der kommunalen Aufgabenerfüllung und können sich über mehrere Haushaltsjahre erstrecken. Das Investitionsprogramm dokumentiert die beabsichtigten Investitionsvorhaben der Stadt sowie deren finanzielle Auswirkungen für die kommenden Jahre. Das Investitionsprogramm differenziert dabei einerseits verbindliche Zahlungs-/ Verpflichtungsermächtigungen, in deren Höhe die Verwaltung zum Verpflichtungseingang ermächtigt wird, und „bloße“ Etatisierungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum, welche lediglich eine Absichtserklärung der Stadt darstellen, ohne dass hieraus ein Automatismus für die Realisierung der einzelnen Investitionsmaßnahmen abgeleitet werden kann. Auf die Darstellungen des Investitionsprogramms wird verwiesen.

7.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Haushaltsplan 2020 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 4.971 Tsd. EUR veranschlagt, die sich wie folgt aufteilen:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.470.596 €	26 %
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.186.610 €	74 %
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.242 €	0 %
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 €	0 %
Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 %
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.658.448 €**	**100,00 %**

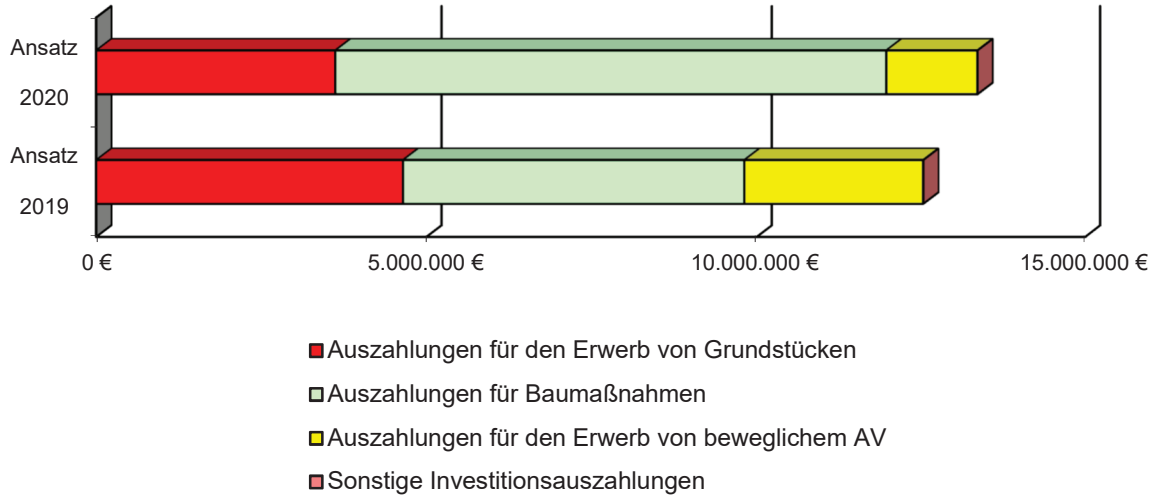


7.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Als Auszahlungen für Investitionen werden alle Auszahlungen für die Errichtung, Herstellung und den Erwerb von Vermögensgegenständen des beweglichen oder unbeweglichen Sachanlagevermögens bezeichnet. Insgesamt sind für das Haushaltsjahr 2019 21.297 Tsd. EUR Auszahlungen aus Investitionstätigkeit veranschlagt, die sich wie folgt aufteilen:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	3.620.000 €	17 %
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.340.050 €	40 %
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.378.185 €	7 %
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 %
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	7.467.438 €	36 %
sonstige Investitionsauszahlungen	0 €	0 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.805.673 €**	**100,00 %**

Darstellung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2020



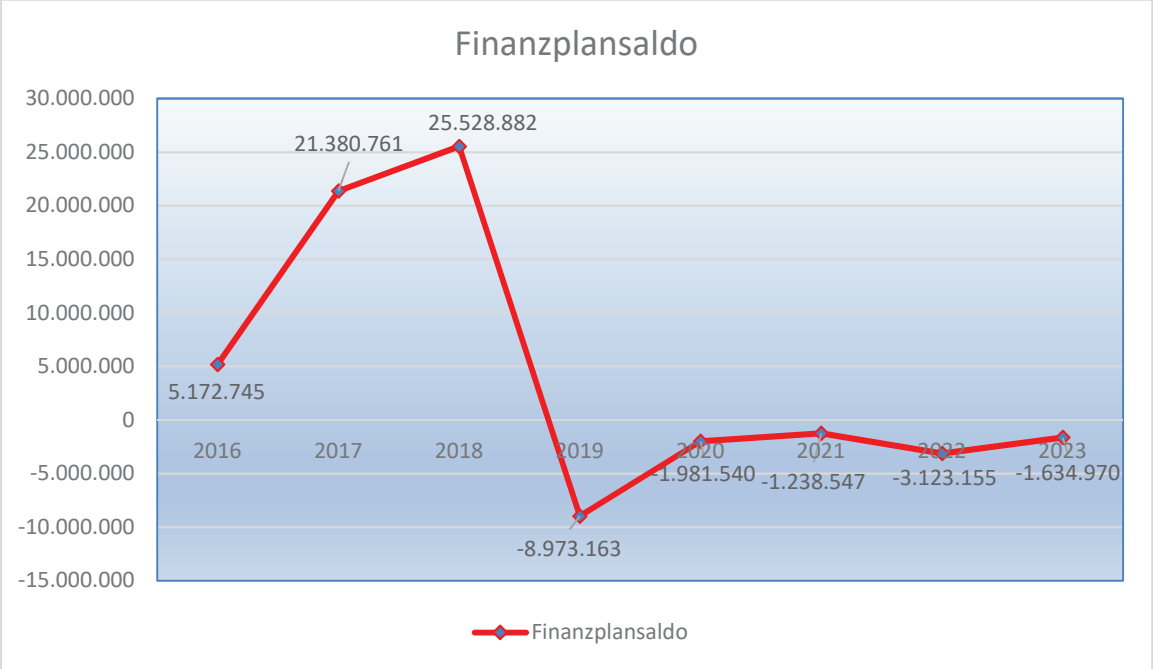
8. Investitionsmaßnahmen

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Stadt werden im städtischen Investitionsprogramm dargestellt. Hieraus lassen sich die einzelnen Investitionsprojekte, welche absehbar in den nächsten Jahren umgesetzt werden sollen, entnehmen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich bei Veranschlagungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum (Planjahre 2021 ff.) auch um geschätzte Kostenansätze handeln kann, sofern noch keine Zahlungs- und/oder Verpflichtungsermächtigungen in den vorherigen Planjahren erfolgt sind bzw. lediglich Planungskosten für eine belastbare Informationsbeschaffung etatisiert wurden. Im gegebenen Fall handelt es sich damit zunächst um eine „bloße“ Absichtserklärung der Stadt, für deren Realisierung noch ein gesonderter Grundsatzbeschluss durch die politischen Gremien herbeizuführen ist.

Im Weiteren wird auf das als separate Anlage dargestellte Investitionsprogramm 2020 verwiesen.

9. Bestandsentwicklung der liquiden Mittel bis 2023

Die positive Entwicklung der Jahre 2017 und 2018, sowie die Entwicklung der Finanzplansalden zeigt, dass der Bestand der liquiden Mittel im Betrachtungszeitraum 2017 bis 2023 erheblichen Schwankungen unterliegt. Liquiditätsabflüsse werden zum Teil über Investitionskredite zu finanzieren sein. Hierdurch wird die städtische Verschuldung erheblich ausgedehnt, die über den zu entrichtenden Schuldendienst trotz des aktuell niedrigen Zinsniveaus die haushaltswirtschaftlichen Spielräume zukünftiger Haushaltsjahre deutlich einengen werden.



In der vorstehenden Darstellung werden für die Jahre 2015 – 2017 die Salden der Finanzrechnung abgebildet. Für das Jahr 2018 wird der vorläufige Saldo der Finanzrechnung dargestellt, während für die Jahre 2019 bis 2023 die Planwerte wiedergegeben werden.

10. Entwicklung der liquiden Mittel bis 2023

Kreditermächtigungen aus Vorjahren stehen nicht zur Verfügung. Insoweit sind bei der Bestandsentwicklung der liquiden Mittel bis zum Jahr 2023 Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von insgesamt 63,2 Mio. EUR zu berücksichtigen.

Folgende Kreditaufnahmen sind für die kommenden Jahre geplant:

Haushaltsjahr	Geplante Kreditaufnahme
2020	12.000.000 €
2021	18.700.000 €
2022	17.300.000 €
2023	15.200.000 €

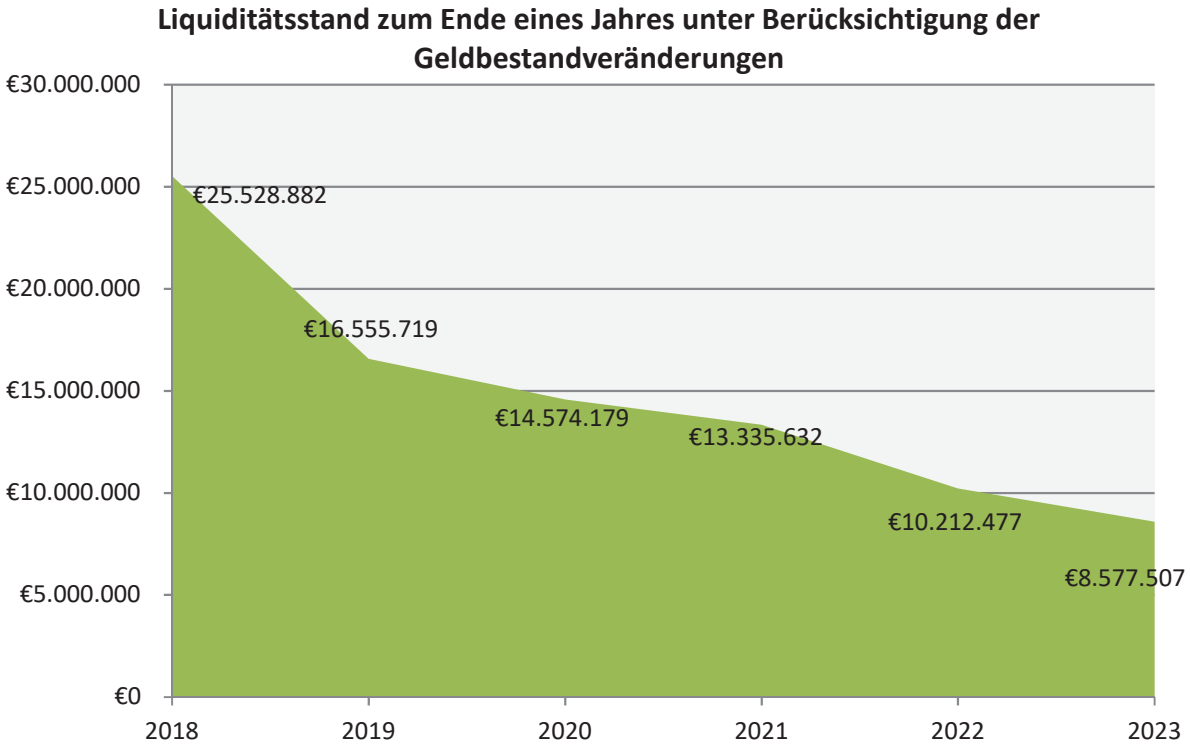
Unter der Annahme, dass alle etatisierten Kreditaufnahmen auch vollumfänglich realisiert werden, verändert sich der Liquiditätsbestand in den folgenden Jahren wie folgt:

Haushaltsjahr	Liquiditätsstand zum Anfang des Haushaltsjahres	Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln	Liquiditätsstand zum Ende des Haushaltsjahres
2018	21.243.175 €	4.285.708 €	25.528.882 €
2019	25.528.882 €	-8.973.163 €	16.555.719 €
2020	16.555.719 €	-1.981.540 €	14.574.179 €
2021	14.574.179 €	-1.238.547 €	13.335.632 €
2022	13.335.632 €	-3.123.155 €	10.212.477 €
2023	10.212.477 €	-1.634.970 €	8.577.507 €

Weitere zeitliche Verschiebungen können sich durch Planänderungen, Planabweichungen sowie durch die Übertragung von Auszahlungsermächtigungen ergeben, welche in den weiteren Darstellungen jedoch keine Berücksichtigung finden können.

Ob und inwieweit die vorhandenen Kreditaufnahmeermächtigungen vor dem Hintergrund der mittelfristigen Liquiditätsprognose tatsächlich in Anspruch genommen werden und zu welchem Zeitpunkt eine Aufnahme erfolgt, ergibt sich aus der weiteren Konkretisierung der zukünftigen Liquiditätsprognosen und den sich hieraus zu entwickelnden Kapitalbedarfsanalysen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Belastbarkeit der dargestellten Liquiditätsprognosen durch bestehende Unsicherheiten in der Entwicklung der äußeren Rahmenfaktoren und den sich hieraus ergebenden Abweichungsrisiken innerhalb der einzelnen Planjahre abnimmt.

Die vom Land als geförderten Investitionskredite aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“, deren Schuldendienst vollumfänglich vom Land bedient werden, werden lediglich als Ermächtigung in der Haushaltssatzung abgebildet, soweit diese auch für Investitionen verwendet wurden. Da diese Förderkredite lediglich bilanziell ausgewiesen werden müssen, aber durch die Stadt Kaarst weder verzinst, noch getilgt werden müssen, werden diese Förderkredite in den nachfolgenden Darstellungen nicht berücksichtigt.



Aufgrund der Entwicklung der Finanzplansalden bis 2023 und dem sich zum 31.12.2023 ergebenen Liquiditätsbestand sowie den sich unterjährig innerhalb eines Haushaltsjahres abweichenden Einzahlungs- und Auszahlungsentwicklungen wird sich zeigen, in welchem Umfang sich die Notwendigkeit ergibt, Kredite zur Liquiditätssicherung in Anspruch zu nehmen. Es wird abzuwarten sein, in welcher Höhe sich innerhalb des Betrachtungszeitraumes unter Berücksichtigung der tatsächlichen Aufnahme von Investitionskrediten ein Sockel von dauerhaften Liquiditätssicherungskrediten bilden wird, der neben den haushaltsrechtlichen Problemen insbesondere einem erheblichen Zinsänderungsrisiko unterliegen werden wird.

11. Entwicklung der städtischen Verschuldung

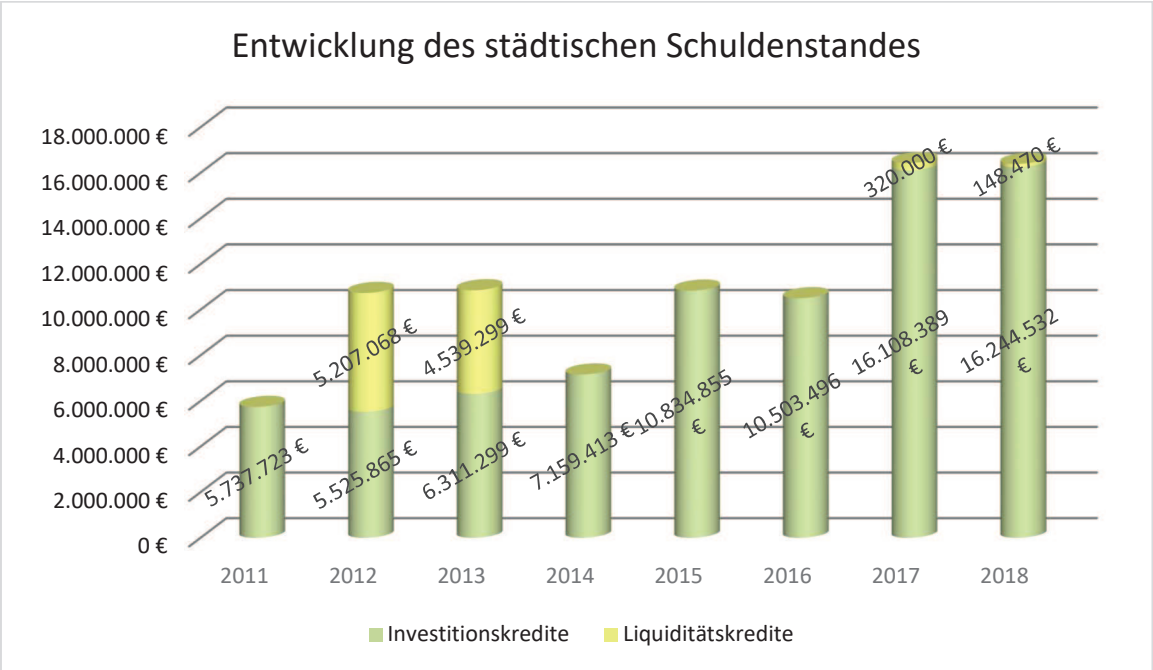
Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten stellen zum Bilanzstichtag die noch offenen städtischen Zahlungsverpflichtungen gegenüber außenstehenden Dritten dar, die sich aus einzelnen gesetzlichen oder vertraglichen Geschäftsbeziehungen ergeben.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und aus erhaltenen Anzahlungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten werden nicht zur Deckung vorhandener Finanzierungslücken genutzt, sondern ergeben sich in der Regel lediglich aus ihrer zeitlichen Abfolge. Sie bestehen in der Regel nur kurzfristig und sind daher bei der Betrachtung der städtischen Schuldensituation und deren Entwicklung nur bedingt maßgeblich. Mithin werden Sie nicht zu den städtischen Schulden im engeren Sinne gezählt.

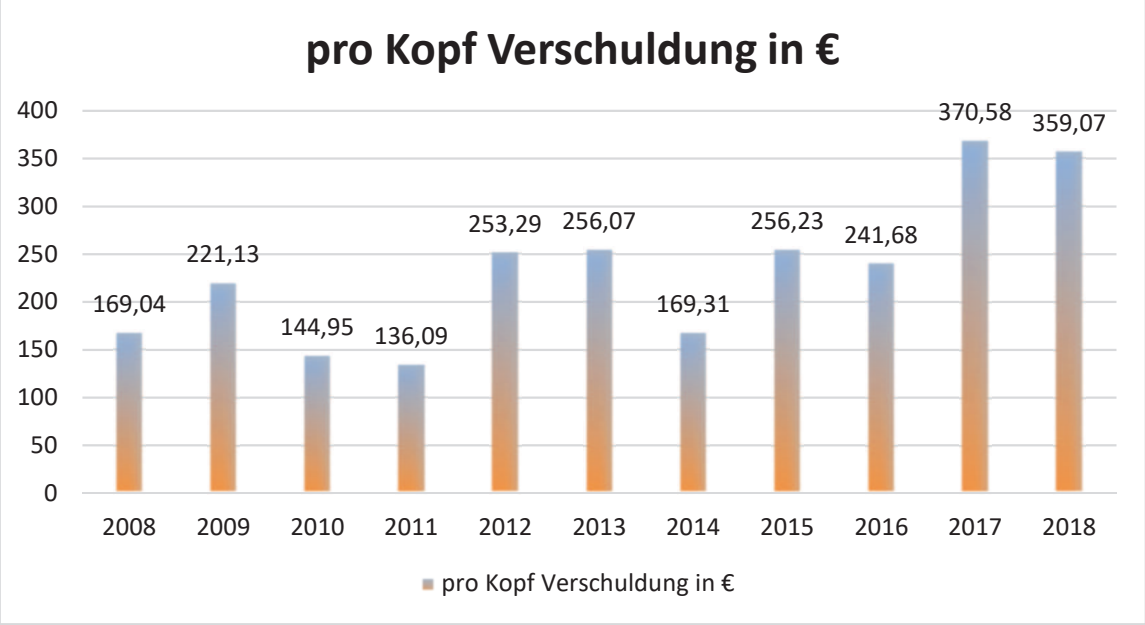
Nach § 86 Abs. 1 GO NRW dürfen im Grundsatz Kredite nur für Investitionen oder zur Umschuldung aufgenommen werden. Sofern die Gemeinde jedoch darüber hinaus nicht über ausreichend liquide Mittel verfügt, um ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, kann die Gemeinde Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen. Diese Verbindlichkeiten stellen die Schulden im engeren Sinne dar und sind als Indikator für die Entwicklung der städtischen Finanzlage geeignet, da sie insbesondere durch die entstehende Verzinsungspflicht zu entsprechenden Ergebnisbelastungen in künftigen Haushaltsjahren führen.

Der so ermittelte Schuldenstand betrug zum 31.12.2018, wie aus der Bilanz ersichtlich -16.244 Tsd. EUR. Der Betrag ergibt sich dabei aus in der Vergangenheit abgeschlossenen Kreditverträgen für Investitionen. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten bestanden zum Stichtag 31.12.2018 nur aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 148 Tsd. EUR, da die Kontierungsvorgaben des Landes NRW vorgeben, die konsumtive Abwicklung sowohl als Kassenkredit, wie auch als Forderung gegenüber dem Land in der Bilanz abzubilden.

Bis zu diesem Zeitpunkt entwickelte sich der städtische Schuldenstand in den letzten Jahren wie folgt:



Die Pro-Kopf-Verschuldung entwickelte sich im gleichen Zeitraum unter Berücksichtigung der jeweiligen Einwohnerzahlen in der Stadt Kaarst wie folgt:



Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung in Bezug auf die kommunalen Kernhaushalte in Nordrhein-Westfalen lag im Vergleich zum 31.12.2018 bei 3.402 EUR[1]. Insoweit stellt sich der städtische Schuldenstand mit 359,07 auf einem vergleichsweise sehr niedrigen Niveau dar.

Allerdings werden sich nach heutigem Kenntnisstand die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in den kommenden Jahren wie folgt entwickeln:

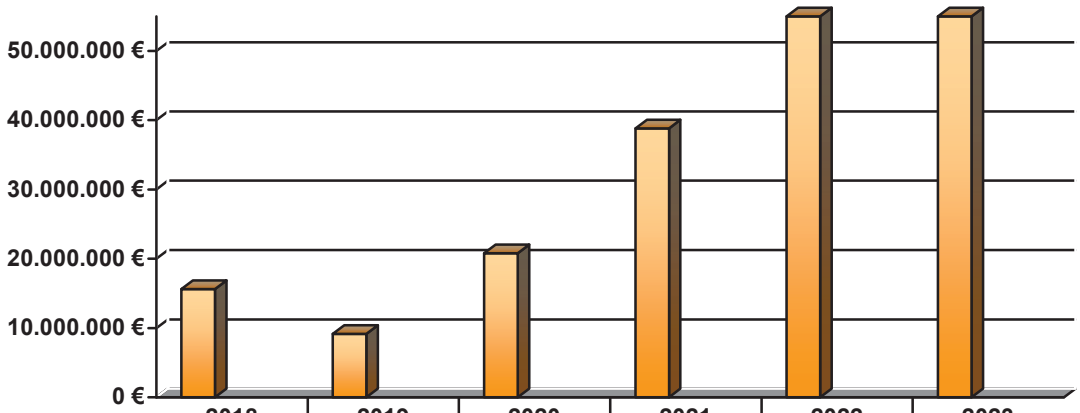
Haushalts-jahr	Investitionskredite zum 01.01. in EUR	Tilgungen im Haushaltsjahr in EUR	Neuaufnahmen im Haushaltsjahr in EUR	Bestand zum 31.12. in EUR
2018	16.108.388,81	489.363,94	0,00	15.619.024,87
2019	9.458.850,49	298.728,40	0,00	9.160.122,09
2020	9.160.122,09	396.497,72	12.000.000,00	20.763.624,37
2021	20.763.624,37	665.257,91	18.700.000,00	38.798.366,46
2022	38.798.366,46	989.572,81	17.300.000,00	55.108.793,65
2023	55.108.793,65	1.304.934,49	15.200.000,00	69.003.859,16

In dieser Übersicht sind die Förderkredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ nicht abgebildet.

Insgesamt werden die Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2023 voraussichtlich eine in der Bilanz auszuweisende Gesamthöhe von 69.004 Tsd. EUR betragen.

[1] IT.NRW Pressemitteilung vom 04.07.2019

Damit ergibt sich für die Gesamtverschuldung folgende Entwicklung:



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtverschuldung	15.619.025	9.160.122	20.763.624	38.798.366	55.108.794	69.003.859
Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
Investitionskredite	15.619.025	9.160.122	20.763.624	38.798.366	55.108.794	69.003.859

In dieser Übersicht sind die Förderkredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ nicht abgebildet.

Eine Einzeldarstellung des Schuldendienstes für die einzelnen Kreditverträge ergibt sich aus der umseitigen Aufstellung über den Schuldendienst der Stadt Kaarst.

Schuldendienst der Stadt Kaarst							
Nr.	**Gläubiger**		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
2.01	NRW.Bank	Zinsen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7201276743	Tilgung:	0,00	38.880,00	51.840,00	51.840,00	51.840,00
	1.296.000 €	Summe:	0,00	38.880,00	51.840,00	51.840,00	51.840,00
	Restschuld am 31.12.		**1.296.000,00**	**1.257.120,00**	**1.205.280,00**	**1.153.440,00**	**1.101.600,00**
2.02	NRW.Bank	Zinsen:	139,27	133,58	127,89	122,20	116,51
	7201276784	Tilgung:	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
	315.800 €	Summe:	3.299,27	3.293,58	3.287,89	3.282,20	3.276,51
	Restschuld am 31.12.		**312.640,00**	**309.480,00**	**306.320,00**	**303.160,00**	**300.000,00**
2.06	Förderdarlehen Hubertusstraße 2017	Zinsen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6404474394	Tilgung:	25.955,00	25.955,00	25.955,00	25.955,00	25.955,00
	1.038.200 €	Summe:	25.955,00	25.955,00	25.955,00	25.955,00	25.955,00
	Restschuld am 31.12.		**986.290,00**	**960.335,00**	**934.380,00**	**908.425,00**	**882.470,00**
6.93	Investitionsbank / NRW.Bank	Zinsen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900454801	Tilgung:	21.034,55	21.034,55	20.932,26	0,00	0,00
	315.416 €	Summe:	21.034,55	21.034,55	20.932,26	0,00	0,00
	Restschuld am 31.12.		**41.966,81**	**20.932,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.99	Bayern LB	Zinsen:	40.979,85	38.490,31	35.948,08	33.352,03	30.701,04
	26/3984649	Tilgung:	117.620,15	120.109,69	122.651,92	125.247,97	127.898,96
	2.600.000 €	Summe:	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00
	Restschuld am 31.12.		**1.877.716,72**	**1.757.607,03**	**1.634.955,11**	**1.509.707,14**	**1.381.808,18**
6.01	WL Bank	Zinsen:	86.041,30	83.641,52	81.197,79	78.709,27	76.175,15
	628825200	Tilgung:	130.958,70	133.358,48	135.802,21	138.290,73	140.824,85
	5.000.000 €	Summe:	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
	Restschuld am 31.12.		**4.645.508,56**	**4.512.150,08**	**4.376.347,87**	**4.238.057,14**	**4.097.232,29**
Summen Kreditmarkt:		**Zinsen:**	**127.160,42**	**122.265,41**	**117.273,76**	**112.183,50**	**106.992,70**
		Tilgung:	**298.728,40**	**342.497,72**	**360.341,39**	**344.493,70**	**349.678,81**
		Summe:	**425.888,82**	**464.763,13**	**477.615,15**	**456.677,20**	**456.671,51**
	Restschuld am 31.12.		**9.160.122,09**	**8.817.624,37**	**8.457.282,98**	**8.112.789,28**	**7.763.110,47**

Neuaufnahme Darlehen							
Darlehen Nr. 2018	Zinsen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tilgung:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 €	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restschuld am 31.12.		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen Nr. 2019	Zinsen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tilgung:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 €	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restschuld am 31.12.		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen Nr. 2020	Zinsen:	0,00	105.000,00	415.233,48	407.404,64	399.298,16
	Tilgung:	0,00	54.000,00	220.766,52	228.595,36	236.701,84
12.000.000 €	Summe:	0,00	159.000,00	636.000,00	636.000,00	636.000,00
Restschuld am 31.12.		**0,00**	**11.946.000,00**	**11.725.233,48**	**11.496.638,12**	**11.259.936,28**
Darlehen Nr. 2021	Zinsen:	0,00	0,00	140.250,00	554.641,25	544.236,14
	Tilgung:	0,00	0,00	84.150,00	342.958,75	353.363,86
18.700.000 €	Summe:	0,00	0,00	224.400,00	897.600,00	897.600,00
Restschuld am 31.12.		**0,00**	**0,00**	**18.615.850,00**	**18.272.891,25**	**17.919.527,39**
Darlehen Nr. 2022	Zinsen:	0,00	0,00	0,00	151.375,00	599.010,02
	Tilgung:	0,00	0,00	0,00	73.525,00	300.589,98
17.300.000 €	Summe:	0,00	0,00	0,00	224.900,00	899.600,00
Restschuld am 31.12.		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.226.475,00**	**16.925.885,02**
Darlehen Nr. 2023	Zinsen:	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
	Tilgung:	0,00	0,00	0,00	0,00	64.600,00
15.200.000 €	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00
Restschuld am 31.12.		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.135.400,00**
Schuldendienst Neuaufnahmen						
	Zinsen:	**0,00**	**105.000,00**	**555.483,48**	**1.113.420,89**	**1.675.544,32**
	Tilgung:	**0,00**	**54.000,00**	**304.916,52**	**645.079,11**	**955.255,68**
	Summe:	**0,00**	**159.000,00**	**860.400,00**	**1.758.500,00**	**2.630.800,00**
Restschuld am 31.12.		**0,00**	**11.946.000,00**	**30.341.083,48**	**46.996.004,37**	**61.240.748,69**
Gesamtschuldendienst						
	Zinsen:	**127.160,42**	**227.265,41**	**672.757,24**	**1.225.604,39**	**1.782.537,02**
	Tilgung:	**298.728,40**	**396.497,72**	**665.257,91**	**989.572,81**	**1.304.934,49**
	Summe:	**425.888,82**	**623.763,13**	**1.338.015,15**	**2.215.177,20**	**3.087.471,51**
Restschuld am 31.12.		**9.160.122,09**	**20.763.624,37**	**38.798.366,46**	**55.108.793,65**	**69.003.859,16**

Anmerkung: In der vorgenannten Übersicht sind die Förderkredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ nicht ausgewiesen, da es sich hierbei um Förderkredite handelt, die zwar in der Bilanz der Stadt Kaarst auszuweisen sind, bei denen aber die Stadt Kaarst weder Zinsen, noch Tilgungen zu leisten hat. Insoweit weicht die Darstellung von den Erläuterungen in Kapitel 11 ab.

12. Verbindlichkeiten

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die Verbindlichkeiten ohne die bereits vorstehenden Erläuterungen zu den Verbindlichkeiten für Investitionen.

Da sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in der Regel auf Rechnungen für erbrachte Leistungen beziehen, lässt sich hier keine konkrete Aussage zu einer möglichen Entwicklung treffen, da dies immer in Abhängigkeit zu den jeweils erteilten Aufträgen steht.

Bei den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zeigt sich, dass insbesondere die Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen und die OGATA-Betreuung auf Grund des abweichenden Schuljahres im Vergleich zum Kalenderjahr in der Bilanz auszuweisen sind. Veränderungen in diesem Bereich ergeben sich entweder durch die Anpassungen der jeweiligen rechtlichen Grundlagen oder durch die Anzahl der zu betreuenden Kinder. Gleichzeitig erhält die Stadt Kaarst durch die jeweiligen Landeszuweisungen eine anteilige Gegenfinanzierung.

Darüber hinaus besteht bei den Transferleistungen noch eine Verbindlichkeit von rund 2,8 Mio. Euro die aus der Vereinbarung für die Herstellung der K37n resultiert. Gegenwärtig liegt hier noch keine finale Abrechnung vor, so dass davon ausgegangen wird, dass diese Mittel in voller Höhe benötigt werden.

Der Bereich der sonstigen Verbindlichkeiten wird mit Blick auf die Bilanzierung der Pensionsverpflichtungen des Volkshochschulzweckverbandes in den kommenden Jahren stetig steigen. Gleichzeitig werden die Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsgeschäften aufgelöst werden können, wenn die betreffenden Kaufverträge wirksam werden. Insbesondere Kaufverträge mit einer Ratenkaufoption, bzw. einer Rentenoption fallen hierunter, sowie die finale Abwicklung des Kaufvertrages mit IKEA.

Die weiteren sonstigen Verbindlichkeiten lassen sich nicht qualifiziert prognostizieren, da es sich hier u.a. um Verbindlichkeiten für noch ausstehende Rechnungen oder aber auch für noch nicht zweckentsprechend verwendete Spenden- oder Zuwendungsmittel.

Unter den erhaltenen Anzahlungen werden im Wesentlichen die pauschalierten Zuweisungen verbucht, sofern diese noch keinem konkreten Anlagegut zugeordnet wurden. Mit Blick auf anstehende größere Investitionsprojekte wurden diese Zuwendungsmittel aktuell noch nicht zugewiesen. Allerdings wird davon ausgegangen, dass in den kommenden Jahren diese Investitionspauschalen vollumfänglich in Sonderposten umgewandelt werden können.

13. Wesentliche Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen und wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen gem. § 7 II Nr. 7 KomHVO

Nachfolgen werden die wesentlichen Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen, nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO, dargestellt. Ob und in welcher Höhe sich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanzeitraum weitere Verpflichtungen aus Bürgschaften oder ähnliches ergeben, ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht kalkulierbar.

Nr.	Übernahme Datum	Laufzeit/ Frist	Hauptschuldner	Betrag	Verwendungszweck
1	01.10.1993	30.09.2019	Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege	46.016,27 €	Ausfallbürgschaft für nicht gedeckte Betriebskosten des Tuppenhofs
2	19.04.1999	15.08.2019	Regionale Bahngesellschaft	8.004,39 €	Darlehensaufnahme bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau zur Planung und Durchführung von Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Betriebsaufnahme
3	27.08.1999	22.06.2019	Trägerverein Sportforum Kaarst-Büttgen e.V.	904.679,86 €	Sicherung eines eventuellen Rückforderungsanspruches des Landes NRW aus der Zuwendung zur Modernisierung des Leistungszentrums/Bundesleistungsstützpunktes Radsport
4	27.01.2000	15.08.2019	Regionale Bahngesellschaft	13.326,27 €	Darlehensaufnahme bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau zur Finanzierung neuer Fahrzeuge
5	27.01.2000	15.08.2019	Regionale Bahngesellschaft	99.223,71 €	Darlehensaufnahme bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau zur Finanzierung von Baumaßnahmen
6	15.09.2005	dauerhaft	Trägerverein Sportforum Kaarst-Büttgen e.V.	522.388,45 €	Darlehensaufnahme bei der Sparkasse Neuss zur Umfinanzierung und Ablösung bestehender Terminkredite
7	15.12.2019	31.12.2021	Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH	179.200 €	Patronatserklärung

Gem. § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO können für eine Kommune wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten entstehen.

Die Stadt Kaarst hat zum 01.01.2019 die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Gebäudewirtschaft Kaarst“ gegründet. Aufgrund dessen, dass noch kein Jahresabschluss vorliegt, kann heute keine belastbare Aussage getroffen werden, ob eine Verlustabdeckung überhaupt notwendig ist.

Bezüglich der Patronatserklärung kann eine haushaltswirtschaftliche Belastung nicht mit Sicherheit vorausgesagt werden, da sich finanzielle Auswirkungen erst dann ergeben, wenn die Patronatserklärung in Anspruch genommen wird. Entsprechend dem haushaltsrechtlichen vorgeschriebenen Vorsichtsprinzip wird im Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 der Stadt Kaarst eine Rückstellung in entsprechender Höhe gebildet.

Aufgrund von interkommunaler Zusammenarbeit entstehen haushaltsrechtliche Belastungen. Inwiefern diese Belastungen als wesentlich angesehen werden müssen, ist fraglich.
Zum einen besteht eine Kooperation mit der ITK-Rheinland. Die Aufwendungen können im Produkt 010.100.010 – TUIV eingesehen werden.
Des Weiteren wurden zur Weiterentwicklung der kommunalen Zusammenarbeit und Nutzung von Synergieeffekten, die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung im Jahr 2019 auf den Rhein-Kreis Neuss übertragen. Die pauschale Kostenerstattung ist unter dem Produkt 010.100.020 – Organisation etatisiert. Ebenfalls übernimmt der Rhein-Kreis Neuss die Beihilfebearbeitung. Für die Bearbeitung der

Beihilfeanträge fallen kosten an, die der Rhein-Kreis Neuss der Stadt Kaarst in Rechnung stellt. Die Kosten sind unter dem Produkt 010.080.010 – Allgemeine Personalwirtschat veranschlagt.

Sie Stadt Kaarst ist zwar an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts, gem. § 7 Abs. 2 Nr. 7 lit. c) KomHVO beteiligt, hieraus entstehen allerdings keine haushaltsrechtlichen Belastungen, sondern vielmehr haushaltsrechtliche Entlastungen.

14. Ziele und Strategien

Gemäß § 7 Abs. 2 Ziff. 1 KomHVO NRW soll der Vorbericht unter anderem auch Aussagen zu den wesentlichen Zielen und Strategien, die die Kommune verfolgt, enthalten und darstellen, welche Änderungen hier gegenüber dem Vorjahr eintreten werden.

Die KomHVO ist mit Wirkung zum 01.01.2019 in Kraft getreten und gilt erstmalig mit der Haushaltsaufstellung des Haushaltsjahres 2020. Insoweit können Veränderungen zum Vorjahr naturgemäß nicht dargestellt werden.

Ein vom Stadtrat beschlossenes Leitbild, in der die strategischen Zielsetzungen der Kommune verbindlich definiert sind, existiert zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Insoweit bestimmen sich die strategischen Ziele sehr stark aus den gesetzlichen Anforderungen sowie aus Einzelbeschlüssen des Stadtrates und dessen beauftragten Gremien. Diesem Umstand geschuldet orientieren sich die strategischen Ziele sehr stark an konkreten Aufgaben bzw. politischen Teilaspekten. Eine übergeordnete Strategie für die Kommune unter Berücksichtigung der fachübergreifenden Aspekte sowie eine Priorisierung der Ziele bei bestehenden Zielkonflikten existiert nicht.

In der Gesamtschau werden für das Haushaltsjahr 2020 sieben Aufgabenfeldern, aufgrund deren zeitlicher Wirkung sowie deren gesamtstädtischer Bedeutung, eine strategische Dimension in der Stadtentwicklung zugeschrieben:

1. **Finanzen**
2. **Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Kaarst**
3. **städtische Bildungsangebote**
4. **städtische Betreuungsangebote**
5. **städtebauliche Stadtentwicklung**
6. **Vorhaltung des städtischen Gebäudebestandes**
7. **Zukunftsfähigkeit der Verwaltung**

zu 1.:

Obschon in den vergangenen Haushaltsjahren im Gesamtsaldo eine Mehrung des Eigenkapitals als „Nettovermögen“ der Stadt erreicht werden konnte, ist mit Blick auf die Prognose der kommenden Haushaltsjahre und den hier zu erwarteten Defiziten die Notwendigkeit für eine Konsolidierung der Haushaltswirtschaft gegeben. Darüber hinaus ist insbesondere mit den von Bundes- und Landesebene zugewiesenen neuen Aufgabenfeldern bzw. Aufgabenausweitungen mit einer tendenziell weiteren Belastung der Kommunalhaushalte zu rechnen (z.B. Zuständigkeitsübertragung für die Eingliederungshilfe behinderter Menschen, Integration geflüchteter Menschen, Betreuung in Deutschland geduldeter Menschen ohne Aufenthaltsstatus, Ausbau des Offenen Ganztagsangebotes). Auch der gesteigerte Investitionsbedarf in den kommenden Jahren sowie der hieraus ausgelöste Finanzierungsbedarf über die Aufnahme von Fremdkapital (Investitionskredite) stellt eine erhebliche Herausforderung für die kommenden Haushaltsjahre dar.

Im Ergebnis ist die Effektivität von städtischen Maßnahmen sowie die Effizienz in den einzelnen Prozessen kritisch zu hinterfragen und das städtische Leistungsspektrum im Hinblick auf den Ressourceneinsatz zu überdenken. Es ist dabei mit der Möglichkeit zu rechnen, dass am Ende Einschränkungen im städtischen Leistungskatalog sowohl im Hinblick auf die Fortführung einzelner Leistungen als auch im Hinblick auf die derzeitigen Standards nicht auszuschließen sind.

Das strategische Ziel ist es, die zukünftig zu erwartende Unterdeckung der kommenden Haushalte zu quantifizieren und im Rahmen des laufenden Prozesses aufgrund der stetigen Konkretisierung bzw. Änderung der äußeren Rahmenbedingungen ständig fortzuschreiben. Zum Stand dieses Haushaltsentwurfes ist in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 mit einem durchschnittlichen Fehlbetrag von ca. 4,9 Mio. EUR auszugehen.

In Bezug auf den strategischen Ansatz gilt es hier zunächst die Notwendigkeit für einen solchen Konsolidierungsprozess zu verdeutlichen, um hier entsprechende Einsparbemühungen zu initiieren. Im Weiteren ist ein mehrheitsfähiges Verfahren zu definieren, welches zu einem entsprechenden Ergebnis der Defizitminderung führen kann. Im Rahmen dieses Verfahrens sind letztlich wiederum mehrheitsfähige Einsparoptionen auf operativer Ebene zu entwerfen, so dass das strategische Ziel des strukturierten Haushaltsausgleiches im Ergebnis erreicht werden kann.

Aufgrund des derzeit nicht existierenden Leitbildes gilt hier bei konkret beabsichtigten Maßnahmen im individuellen Einzelfall die Meinungsbildung im Stadtrat zu initiieren und konkrete Beschlüsse hierzu herbeizuführen.

zu 2.:

Das übergeordnete Ziel in der städtischen Wirtschaftsförderung ist die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Kaarst durch die Schaffung benötigter infrastruktureller Voraussetzungen, der Vorhaltung eines serviceorientierten Leistungsspektrums für die Unternehmen sowie die Vernetzung der Wirtschaftsakteure. Hierzu hat es in den vergangenen Jahren eine Neupositionierung im Verwaltungsangebot für Unternehmen gegeben, in der in Abgrenzung zum Stadt- und Standortmarketing ein Unternehmensservice im Zentrum des Dienstleistungsangebotes der Wirtschaftsförderung steht. Hier können sich Unternehmen in allen Anliegen mit der Verwaltung an einen zentralen Ansprechpartner wenden, der ein breit gefächertes Beratungsangebot vorhält und die Prozesse der Unternehmen in und mit der Verwaltung ganzheitlich begleitet. Dieser Service wird sukzessive und nach den artikulierten Bedarfen der Unternehmen fortentwickelt. Ziel ist es hier die am Standort ansässigen Unternehmen in ihrer unternehmerischen Betätigung zu unterstützen, damit diese sich am Standort weiterentwickeln können. Darüber hinaus wurde der organisatorische Rahmen geschaffen, dass die Wirtschaftsförderung auch bei planungsrechtlichen und tiefbautechnischen Fragestellungen mit Auswirkung auf gewerblich genutzte Flächenareale beteiligt wird. Zuletzt wurde im Jahr 2018 das Aufgabengebiet des Ausbaus der Breitbandversorgung im Stadtgebiet Kaarst durch die zusätzliche Bereitstellung von Ressourcen sowie die organisatorische Eingliederung in die Wirtschaftsförderung gestärkt.

Das Ziel der Stadt Kaarst in der Ansiedlung von gewerbesteuerpflichtigen Unternehmen ist der Ausbau und die Verstetigung des in Kaarst zu veranlagenden Gewerbesteuerpotentials durch die hochwertige Neuentwicklung zusätzlicher Gewerbeflächen im Gewerbegebiet „Kaarster Kreuz“ sowie die qualitative Aufwertung der ausgewiesenen Gewerbeflächenareale im Gewerbegebiet „Kaarst-Ost“.

Die Stadt Kaarst entwickelt derzeit den ersten Bauabschnitt des Gewerbegebietes „Kaarster Kreuz“ mit einer Gesamtfläche von 115.075 m². Mit Beschluss vom 07.06.2018 hat der Haupt-, Wirtschafts- und

Finanzausschuss (HWFA) Grundsätze für die Entwicklung des Gewerbegebietes unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit beschlossen.

Am 15.11.2018 beschloss der HWFA eine Strategie zur Ansiedlung von Unternehmen im Gewerbegebiet „Kaarster Kreuz“. Die hier enthaltene Entscheidungsmatrix soll darüber hinaus auch als Orientierung für die Ansiedlung von Gewerbeunternehmen im gesamten Stadtgebiet herangezogen werden.

Zuletzt wird die Stärkung des Einzelhandels als weiterer Baustein in der städtischen Wirtschaftspolitik angesehen und hier durch Einzelmaßnahmen im Rahmen der Wirtschaftsförderung und der Stadtplanung gestärkt (z.B. durch die Ausweisung von Versorgungszentren und die Definition von innenstadtrelevanten Handelssortimenten). Ziel ist hier insbesondere auch die Sicherung der Nahversorgung in den einzelnen Ortsteilen.

zu 3.:

Allen Kaarster Schülerinnen und Schüler (SuS) sollen über die hier vorhandene Schullandschaft sowohl im Bereich der Grundschulen als auch der weiterführenden Schulen ein bedarfsgerechtes, qualitatives und ausreichendes Bildungsangebot erhalten und sie unter Berücksichtigung ihrer individuellen Fähigkeiten und Vorstellungen für ihr späteres Berufsleben optimal vorbereiten.

In der Rolle des Schulträgers obliegt der Stadt Kaarst die Bereitstellung und Ausstattung hierfür adäquater Gebäude, während die Unterrichtsgestaltung in Landeszuständigkeit steht. Insoweit definieren sich die durch die Stadt steuerbaren Rahmenparameter. Die für die vorstehend beschriebene Zielsetzung erforderliche strategische Ausrichtung der städtischen Steuerungsmaßnahmen orientiert sich demnach hieran.

Gebäudebezogene Maßnahmen:

- bedarfsgerechter Neubau, Umbau und Erweiterung von städtischen Schulen
- sukzessive Auflösung des Sanierungsstaus in den städtischen Schulgebäuden unter Berücksichtigung der Tragfähigkeit des städtischen Haushaltes
- bedarfsorientierte Herstellung der Barrierefreiheit in Kaarster Schulen

Verbesserungsmaßnahmen der Ausstattung:

- Ausstattung der Schulen für eine zukunftsorientierte Beschulung der Kaarster Schülerinnen und Schüler inklusive digitaler Infrastrukturen (Breitbandversorgung, WLAN, Hardware, Software, Support, Wissensvorhaltung)

Verbesserung der Lernatmosphäre:

- Optimierung der Schulsozialarbeit zur Verbesserung des Lernklimas in den Schulen und der psychosozialen Betreuung der SuS
- Optimierung der lehrkraftunterstützenden Betreuung im Rahmen der Inklusion

zu 4.:

Der gesetzliche Betreuungsanspruch für Kinder in der Kindertagespflege soll umfassend und qualitativ erfüllt werden. Hierzu gilt neben der Vorhaltung ausreichender Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen auch die bedarfsorientierte Vorhaltung von Betreuungsangeboten bei Kindertageseltern. Zu einer entsprechenden Zielerreichung bedarf es in der strategischen Ausrichtung folgender Aspekte:

- Ausrichtung des Gebäudebestandes an den einrichtungsindividuellen Bedürfnissen für ein optimales Angebot frühkindlicher Bildung
- Vorhaltung einer angemessenen Einrichtung in den Kaarster Kindertagesstätten
- gesicherte Vorhaltung und stetige Qualifizierung ausreichender Fachkräfte für die unterschiedlichen Betreuungsangebote
- Förderung von Kindertageseltern für eine qualitative Betreuung von Kindern in der Kindertagespflege in einem dem tatsächlichen Bedarf entsprechenden Umfang

Darüber hinaus soll der Bedarf an Betreuungsangeboten im Bereich des offenen Ganztags vollumfänglich gedeckt werden. Hierzu bedarf es der Vorhaltung ausreichender Betreuungsangebote in der Offenen Ganztagsschule für die Kaarster Schülerinnen und Schüler einschließlich der Schaffung ausreichender Gebäudekapazitäten sowie der Rekrutierung ausreichender Fach- und Betreuungskräfte.

zu 5.:

Der Begriff der Stadtentwicklung wird als strukturierter Planungs- und Veränderungsprozess einer Stadt verstanden und bezieht sich in der Gesamtheit sowohl auf das gesamte Stadtgebiet als auch auf einzelne Quartiere. Die Instrumentarien für eine solche Stadtentwicklung sind neben den planungsrechtlichen und baurechtlichen Vorgaben und Restriktionen insbesondere auch die Gestaltung des öffentlichen Raumes sowie die Vorhaltung von Infrastruktur im weitesten Sinne. Die Steuerung der Gesamtentwicklung der Stadt umfasst somit auch die gesellschaftliche, wirtschaftliche, kulturelle und ökologische Entwicklung. Gleichwohl nimmt der Städtebau in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle ein, da hierdurch die anderen Aspekte in der Stadtentwicklung maßgeblich mit beeinflusst werden können.

Insbesondere die Vorhaltung der städtischen Infrastruktur ist nicht nur an den Bedarfen und Interessen der heutigen Nachfrager und Nutzer auszurichten, sondern aufgrund der benötigten Vorlaufzeiten, der jeweils gebundenen Ressourcen sowie der individuellen Lebenszyklen solcher Entscheidungen auch an den in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu erwartenden Bedürfnissen in Kaarst.

Insoweit sollte einer aktiven Stadtentwicklung als Steuerungsinstrument im Allgemeinen und dem Städtebau im Besonderen eine konkrete Demografie unterstellt sowie eine Zielvorstellung der mittel- und langfristigen Zukunft der Stadt zu Grunde liegen, um die Steuerungsmaßnahmen hieran ausrichten zu können.

Eine solche strukturierte Zielvorstellung existiert zurzeit nicht. Die bisherigen Diskussionen und Beschlüsse -z.B. im Zusammenhang von Regionalplanänderungsverfahren- zeigen jedoch, dass man eine Wahrung des dörflichen Charakters insbesondere in den Ortsteilen Büttgen, Holzbüttgen, Vorst und Driesch erhalten möchte, während die heute schon eher urban geprägte Ortsteilstruktur in Kaarst forciert wird.

In der gesamtstädtischen Perspektive wurde darauf hingewiesen, dass eine zielgerichtete, deutliche Mehrung der Gesamtbevölkerung über den heutigen Status Quo hinaus in Kaarst nicht verfolgt wird. Vielmehr wurden ein organisches Wachsen sowie die Verhinderung eines signifikanten Bevölkerungsrückgangs in den Vordergrund gestellt. Gleichzeitig wird in den konkreten Einzelentscheidungen der Politik immer wieder die Individualität und die Bedeutung der einzelnen Ortsteile für das Stadtgebilde in Kaarst betont.

Insoweit können hieraus für die Stadtentwicklung folgende strategischen Ziele abgeleitet werden:

- an der unterstellten Demografie ausgerichteter, bedarfsorientierter Wohnungsbau für die Befriedigung der perspektivisch von der Kaarster Bevölkerung nachgefragten Wohnformen in Anzahl und Qualität
- Stärkung der Ortsteilzentren
- Reaktivierung von innerstädtischen Brachflächen bzw. Aktivierung von vorhandenen Baulücken
- Erhalt der individuellen Charakteristika der einzelnen Ortsteile
- Integration der einzelnen Gewerbegebiete in die Ortsteile
- klimagerechte Stadt

Zur Lebensqualität in den einzelnen Ortsteilen gehören neben den konkreten Fragestellungen der Daseinsvorsorge auch übergeordnete Fragestellungen insbesondere der Mobilität. Fragestellungen des Klimaschutzes sowie der Klimaanpassung sind zu berücksichtigen.

Die Stadt Kaarst stellt aktuell ein Mobilitätskonzept als Grundlage für die strategische Ausrichtung in dieser Frage auf. Neben den klassischen Fragestellungen des Individualverkehrs und des Öffentlichen Personennahverkehres sollen hier auch multimodale Mobilitätsansätze analysiert werden sowie weitere Aspekte in der Mobilität Berücksichtigung finden (z.B. Elektromobilität, Sharing Economy).

In seiner Sitzung vom 11.07.2019 hat der Stadtrat daneben ein Klimaschutzkonzept mit konkreten Zielsetzungen für den Klimaschutz verabschiedet; hier sollen in den nächsten Jahren entsprechende Maßnahmen zur Erreichung der dort definierten Ziele erarbeitet und umgesetzt werden.

zu 6.:

Die Leistungserbringung einer Verwaltung als Dienstleister für die Stadtgesellschaft ist geprägt durch den hierfür erforderlichen Ressourceneinsatz. Neben den hierfür erforderlichen Finanzmitteln sowie dem Personalkörper in der Verwaltung gelten die Gebäude in einer Kommune als wesentlich.

Aufgrund dieser bedeutungsstarken Stellung der Gebäude, die wiederum eine der maßgeblichen Vermögenspositionen einer Stadt darstellen, sind der Umgang und die Bewirtschaftung von hervorgehobener Relevanz. In diesem Zusammenhang hat die Stadt Kaarst ihren gesamten Gebäudebestand und die mit der Bewirtschaftung beauftragten Mitarbeiter in den Eigenbetrieb „Gebäudewirtschaft Kaarst“ (GWK) ausgegliedert und führt diesen seitdem als Sondervermögen in einem separaten Haushalt.

Das Ziel ist eine an betriebswirtschaftlichen Grundsätzen orientierten Gebäudebewirtschaftung und damit einhergehend die Fokussierung auf eine optimierte Effizienz in der Vorhaltung von städtischen Gebäudeflächen.

In der strategischen Ausrichtung des Eigenbetriebes geht es insoweit um eine Prozessoptimierung in der Planung, Finanzierung, Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser Gebäude aber auch in dem Neubau, der Erweiterung, dem Rückbau und der Modernisierung von Gebäuden einschließlich der in diesem Zusammenhang jeweils erforderlichen Entscheidungsprozesse, die die Kernverwaltung als Auftraggeber und in weiten Teilen als Nutzer der Gebäude, sowie die politischen Gremien ebenfalls umfassen.
Im Einzelnen sind nachfolgende Zielsetzungen hiervon inkludiert:

- Optimierung der durchzuführenden Baumaßnahmen anhand eines strukturierten Planungs- und Entscheidungsprozesses inklusive eines an den Bedürfnissen der Stakeholder ausgerichteten Baukostenmonitorings sowie eines institutionalisierten Bauinvestitionscontrollings

- Bedarfsorientierte Vorhaltung eines an modernen Standards ausgerichteten Gebäudebestandes
- Auflösung des vorhandenen Sanierungsstaus
- Ertüchtigung der städtischen Liegenschaften im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz

zu 7.:

Als strategisches Ziel für eine zukunftsfähige Verwaltung ergibt sich die Vorhaltung eines an den fachlichen Bedürfnissen in der Aufgabenerledigung ausgerichteten adäquaten Personalkörpers in qualitativer und quantitativer Hinsicht. Dies umfasst auch die Schaffung von Rahmenbedingungen für eine leistungsoptimierte und bürgerorientierte Aufgabenwahrnehmung für das städtische Personal sowie einen ressourcen- und aufgabengerechten sowie outputorientierten Verwaltungsaufbau.

Im Spannungsfeld des zunehmenden, branchenübergreifenden Fachkräftemangels in Deutschland, der zunehmenden Dynamik in der Digitalisierung von Dienstleistungen staatlicher Stellen sowie den bestehenden haushalterischen Zwängen ist die Verwaltung vor die Herausforderung gestellt, das für die Aufgabenerfüllung erforderliche Personal überhaupt noch bereitstellen zu können.

In der organisatorischen Dimension gilt es hier, die Digitalisierung der Verwaltungsprozesse dazu zu nutzen, Effizienzpotentiale insbesondere auch durch den Einsatz von EDV zu heben. Darüber hinaus bedarf es jedoch im Rahmen der Geschäftsprozessoptimierung auch weitergehender Anstrengungen, den erforderlichen Personaleinsatz zu optimieren. Daneben ist die Effektivität des städtischen Leistungsportfolios hinsichtlich der bestehenden Bedarfe bei den Leistungsempfängern zu hinterfragen. Hieraus ergibt sich insgesamt ein stetiger Anpassungsprozess für die Aufbau- und Ablauforganisation innerhalb der Verwaltung.

Mit dem allgemein auf dem Arbeitsmarkt zurückgehenden Angebot an Fachkräften erlangt eine zusätzliche Dimension für die bereitzustellenden Personalressourcen an strategischer Bedeutung für die Verwaltungssteuerung. Die Konkurrenz für die Stadt nimmt auf allen Ebenen perspektivisch deutlich zu: Innerhalb der Kommunalverwaltung auf horizontaler Ebene unter den Kommunen, auf der vertikalen Ebene zu den staatlichen Behörden auf Landes- und Bundesebene, sowie auf branchenübergreifender Ebene zu privatwirtschaftlichen Unternehmen. Dies gilt sowohl für benötigte Nachwuchskräfte im Rahmen der Ausbildung als auch für Fachkräfte, die von außen eingestellt werden sollen bzw. die eigenen Fachkräfte, die es zu halten gilt.

Personalwirtschaftlich ergeben sich hier verschiedene Handlungsfelder:

- Personalrekrutierung / -sicherung
  Sicherung der notwendigen Fachkräfte durch eine moderne und attraktive Arbeitgebermarke, durch flexible Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle, durch eine individuell angemessene Arbeitsplatzausstattung, durch ein gesundheitliches Führungsmanagement und durch angemessene Entgeltstrukturen
- Personalentwicklung
  Eine am bestehenden und perspektivisch zu erwartenden Bedarf orientierte Qualifizierung der Belegschaft auf Fach- sowie Führungsebene
- Personalführung / Mitarbeitermotivation
  Durch eine gesteigerte Motivation der Belegschaft gilt es den Output einer/ eines jeden Mitarbeitenden zu maximieren. Gleichzeitig ist die Kreativität in allen Ebenen zu heben und für den kontinuierlichen Verbesserungsprozess nutzbar zu machen. Neben einem Orientierung gebendem Leitbild und einer klar kommunizierten rollenspezifische Erwartungshaltung innerhalb

der Organisationshierarchie wird dieses insbesondere durch eine emphatische Führungsphilosophie und einen die eigenverantwortliche Aufgabenwahrnehmung stärkenden Führungsstil erreicht werden können.

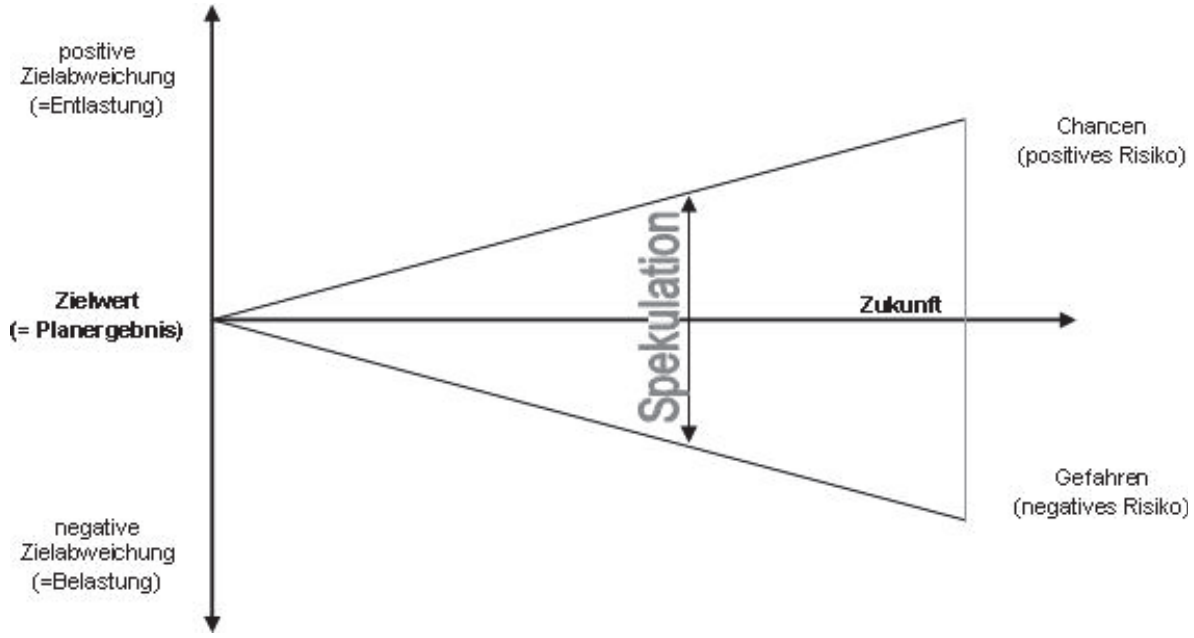
15. Chancen und Risiken in der künftigen Entwicklung des städtischen Haushalts 2020

Insgesamt steht der städtische Haushalt vor der Herausforderung eines gesteigerten Ungleichgewichtes zwischen kurz-, mittel- und langfristig beeinflussbaren Ergebnisgrößen und nicht beeinflussbaren äußeren Rahmenbedingungen, welche durch externe Faktoren bestimmt werden. Die in weiten Teilen bestehende Fremdbestimmung in den städtischen Ergebnisgrößen sowie deren dominierende Relevanz für den städtischen Haushaltsausgleich stellt damit grundsätzlich einhergehend mit der mangelnden Belastbarkeit von diesbezüglichen mittel-/langfristigen Prognosen ein systemisches Risiko in der städtischen Haushaltswirtschaft dar. Verstärkt wird dieses Risiko durch die nur begrenzt mögliche, kurzfristige Einflussnahme auf wesentliche Aufwandspositionen im städtischen Haushalt. Im Ergebnis führt dies dazu, dass die Stadt grundsätzlich nur begrenzte Möglichkeiten für kurzfristige Gegensteuerungsmaßnahmen hat, um auf negative Entwicklungen innerhalb eines Haushaltsjahres reagieren zu können. Auch wird hierdurch eine strategische Ausrichtung der städtischen Haushaltswirtschaft erschwert.

Umso bedeutender ist eine im Rahmen einer Risikoanalyse vorzunehmende Identifikation der bestehenden Risiken für die kommunale Haushaltswirtschaft und deren Bewertung in der Eintrittswahrscheinlichkeit, der Auswirkungsbedeutung für den Gesamthaushalt sowie deren zeitliche Dimension. Dabei steht im Vordergrund der Risikobewertung nicht die exakte Quantifizierung der einzelnen Risiken, sondern vielmehr eine Priorisierung der Risiken gemäß eines konsistenten und transparenten Schemas.

Neben den Einflussfaktoren, die sich negativ auf den Haushalt auswirken können (Risiken) sind die sich auf den Haushalt entlastend auswirkenden Einflussfaktoren für die Zielerreichung in der Planerfüllung (= Chancen) zu beachten.

Abweichungsrisiken für das Planergebnis als Zielvorgabe für die städt. Haushaltswirtschaft



Die Herausforderung dabei stellt neben der Definition mit den Einzelrisiken korrelierender Kennzahlen die Komplexität der äußeren Einflussfaktoren dar. Eine laufende Risikoüberwachung im Rahmen eines strukturierten Risikomanagements ist daher von entscheidender Bedeutung, um auf Risikoveränderungen (insbesondere bei Verdichtungen der Eintrittswahrscheinlichkeit) zeitnah im Rahmen der Verwaltungssteuerung reagieren und im gegebenen Fall entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen ergreifen zu können.

Wesentliche Betrachtungsebenen für das städtische Risikoprofil sind insbesondere im Bereich ihrer Funktion als „Auftraggeber“ der Bund, das Land Nordrhein-Westfalen, der Rhein-Kreis Neuss sowie die Stadt Kaarst selber im Rahmen ihrer freiwilligen Aufgabensetzung.

Die Kombination der jeweiligen Betrachtungsebenen sowie der vier ausgewählten Themenaspekten „Wirtschaft“, „Steuern“, „Soziales“ und „Aufgaben“ (einschließlich ihrer Auswirkungen auf die städtische Organisation) ergeben eine Risikomatrix, in der die wesentlichen Risiken für die städtische Haushaltswirtschaft umfasst werden. Sie können über eine schematische Ampeldarstellung (rot = konkretisierte Risikogefahr, gelb = Chancen und Gefahren grundsätzlich ausgeglichen, jedoch theoretische Risikogefahr, grün = kein Risiko erkennbar, Chancen überwiegen) entsprechend übersichtlich veranschaulicht werden.

	Wirtschaft	Steuern	Soziales	Aufgaben
Bund	**(1)**	**(5)**	**(9)**	**(13)**
Land NRW	**(2)**	**(6)**	**(10)**	**(14)**
Rhein-Kreis Neuss	**(3)**	**(7)**	**(11)**	**(15)**
Stadt Kaarst	**(4)**	**(8)**	**(12)**	**(16)**

Im Weiteren werden die Bewertungsergebnisse der einzelnen Matrizenfelder dargestellt:

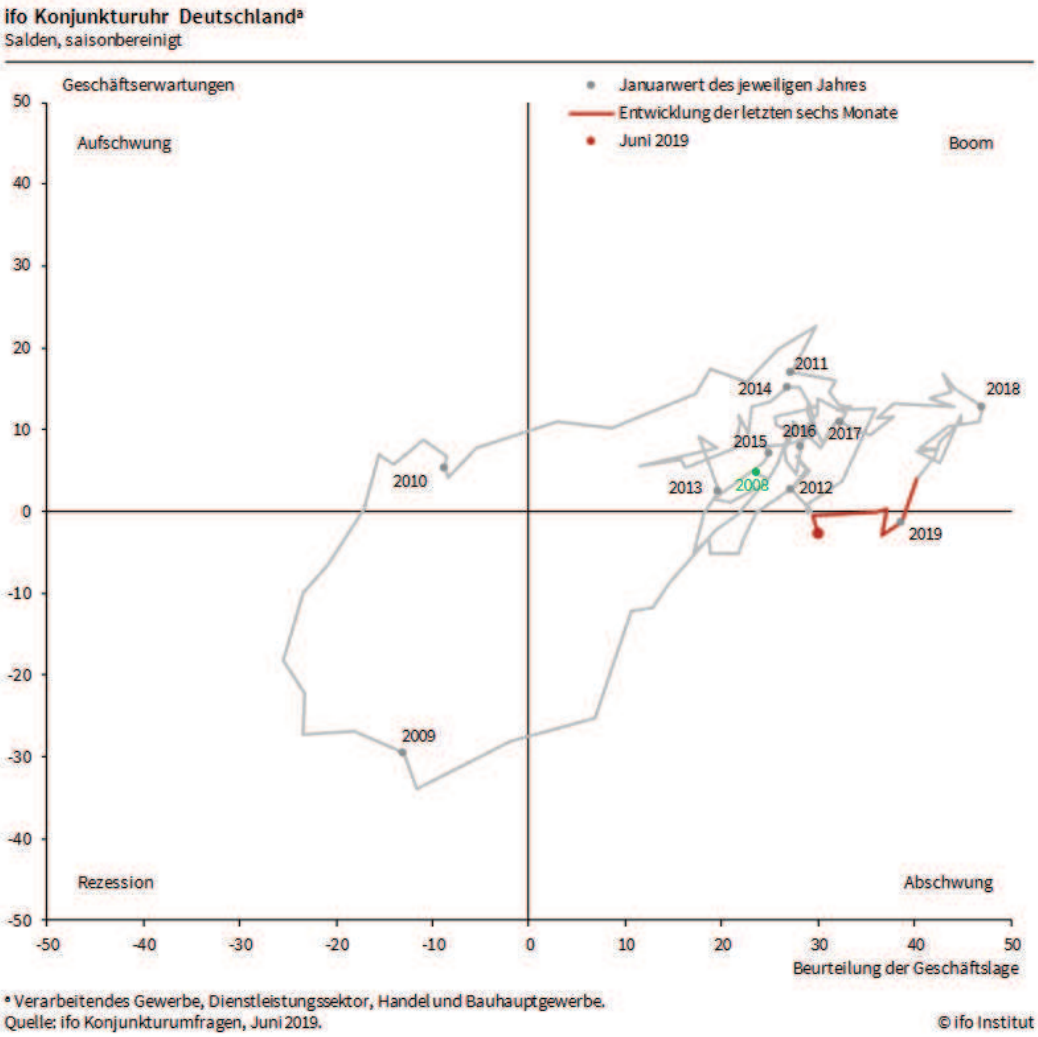
zu (1): Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiter und damit das zehnte Jahr in Folge auf Wachstumskurs. Im Rahmen ihrer Frühjahrsprojektion rechnet die Bundesregierung für das Jahr 2019 mit einem Wachstum des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts um 0,5 Prozent – im Jahr 2020 wird ein Wachstum von 1,5 Prozent erwartet. Gleichzeitig entwickeln sich der Arbeitsmarkt ebenso wie die Löhne weiterhin positiv. Das führt durch Entlastungen bei Steuern und Abgaben zu steigenden privaten Einkommen.

Als ein wichtiger Frühindikator für die weitere Konjunkturentwicklung in Deutschland wird der ifo-Geschäftsklimaindex angesehen, welcher auf einer monatlichen Unternehmensbefragung basiert, an der sich mehr als 7.000 Unternehmen beteiligen. Unter anderem werden hier die Beurteilung der Geschäftslage und die Geschäftserwartungen für die nächsten 6 Monate abgefragt und im Rahmen des sogenannten „ifo-Konjunkturtests“ im Hinblick auf die Einordnung in die verschiedenen konjunkturellen Zyklusphasen (Aufschwung, Boom, Abschwung, Rezession) kombiniert ausgewertet. Der ifo Geschäftsklimaindex ist im Juni 2019 von 97,9 auf 97,4 Punkte gefallen. Das ist der niedrigste Wert seit November 2014. Die Unternehmen blickten zunehmend pessimistisch auf die kommenden Monate. Ihre aktuelle Lage schätzten sie hingegen minimal besser ein. Die deutsche Konjunktur flaut weiter ab.

Im Verarbeitenden Gewerbe war der Geschäftsklimaindikator erneut rückläufig. Der Lageindex liegt zwar immer noch über seinem langfristigen Mittelwert, sinkt nun aber seit mehr als einem Jahr. Der Lichtblick bei den Erwartungen aus dem Vormonat ist verschwunden. Der Pessimismus unter den Industriefirmen nahm wieder zu. Dies ist vor allem einem sinkenden Auftragsbestand geschuldet.

Im Dienstleistungssektor hat sich das Geschäftsklima verschlechtert. Dies war auf merklich weniger optimistische Erwartungen zurückzuführen. Ihre aktuelle Lage beurteilten die Dienstleister hingegen wieder besser. Im Handel ist der Index gestiegen. Die Unternehmen war en mit ihrer aktuellen Lage zufriedener. Zudem blickten sie zuversichtlicher auf die kommenden Monate. Während im Großhandel vor allem der Erwartungsindex stieg, war es im Einzelhandel der Lageindikator.

Im Bauhauptgewerbe ist der Geschäftsklimaindex gefallen, bleibt aber auf hohem Niveau. Die Baufirmen schätzten ihre aktuelle Lage schlechter ein. Auch die Erwartungen für die nächsten sechs Monate gaben nach.

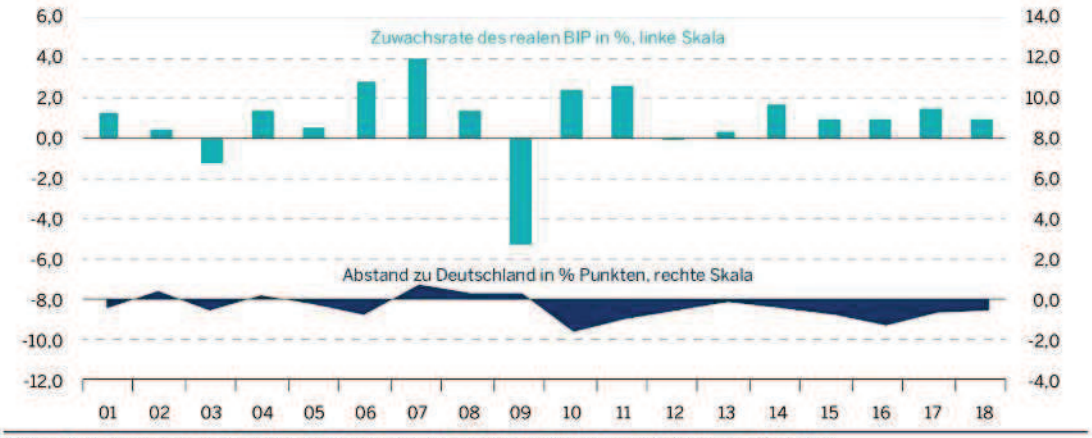


zu (2): Die Konjunktur in Nordrhein-Westfalen hat sich ähnlich wie in Deutschland insgesamt im Lauf des Jahres 2018 abgeschwächt. In den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen steht derzeit ein Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um lediglich 0,9% zu Buche im Vergleich zu 1,4% in Deutschland insgesamt. Allerdings lässt u.a. die Beschäftigungsentwicklung vermuten, dass die vorläufige Berechnung des BIP den Wachstumsrückstand des Landes überzeichnet. Die Verlangsamung der Expansion hatte ihren Ausgangspunkt im Verarbeitenden Gewerbe und hier vor allem in der Automobilindustrie, die unter Problemen im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Abgas- und Verbrauchstests WLTP litt, aber auch unter einer Abschwächung der globalen Pkw-Nachfrage. Andere Branchen litten unter dem nachlassenden Wachstum der Weltwirtschaft. Kräftig ausgeweitet wurde demgegenüber die Wertschöpfung in der Bauwirtschaft, in NRW im vergangenen Jahr sogar stärker als in Deutschland insgesamt.

Auch die Dienstleistungsbranchen steigerten die Produktion spürbar. Im Jahr 2019 dürfte die Wirtschaft in NRW in ähnlichem Maße und mit einem ähnlichen Branchenprofil zulegen wie die in Deutschland insgesamt. Das Verarbeitende Gewerbe dürfte sich schwach entwickeln, auch gedämpft durch das rauere handelspolitische Klima. Hohe Auftragsbestände bei gut ausgelasteten Kapazitäten sprechen für eine weiterhin gute Baukonjunktur: Allerdings hat inzwischen auch der Preisdruck zugenommen. Der Dienstleistungssektor erhält Auftrieb durch die wohl auch weiterhin steigenden verfügbaren Einkommen und die gute Lage der öffentlichen Finanzen. Vor Anpassungsproblem steht allerdings der Einzelhandel. Alles in allem wird für 2019

eine Zunahme des BIP in NRW um 0,7% erwartet. Die Lage am Arbeitsmarkt wird sich dabei voraussichtlich verbessern, wenn auch verlangsamt. Die registrierte Arbeitslosigkeit dürfte dabei weiter sinken, so dass die Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt auf 6,6% fällt.

Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts in Nordrhein-Westfalen
2001 bis 2018



Eigene Berechnungen nach Angaben des Arbeitskreises Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder.

Die vorliegenden Indikatoren wie auch die welt- und binnenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen sprechen für eine weiterhin zweigeteilte Konjunktur in Nordrhein-Westfalen. Einerseits wird im Verarbeitenden Gewerbe die Bruttowertschöpfung voraussichtlich sinken. Dies strahlt – in den Konjunkturumfragen deutet sich dies wie erwähnt bereits an – wohl auf unternehmensnahe Dienstleister aus. Andererseits dürfte die Expansion vom Baugewerbe sowie von den öffentlichen und von den konsumnahmen Dienstleistern getragen werden

Das Verarbeitenden Gewerbe ist schon mit einem statistischen Unterhang in das Jahr 2019 gestartet. Der rückläufige Auftragseingang, die nachlassende weltwirtschaftliche Expansion und das ungünstige handelspolitische Klima sprechen für einen weiteren Rückgang. Wir erwarten ein Minus von 0,5%, wie auch für das Produzierende Gewerbe ohne Bau.

In der Bauwirtschaft ist hingegen die Auftragslage weiterhin ausgesprochen gut, sie wird weiterhin von günstigen Finanzierungsbedingungen und von aufgestockten staatlichen Investitionsbudgets getragen. Dämpfend wirken nach wie vor knappe Kapazitäten und der inzwischen deutliche Preisauftrieb. Die außerordentlich kräftige Zuwachsrate des Jahres 2018 dürfte vor diesem Hintergrund nicht mehr erreicht werden.

Im Dienstleistungssektor ist das Bild insofern uneinheitlich, als sich die vorwiegend für Unternehmen tätigen Dienstleister – wie erwähnt – der Schwäche der Industrie wohl nicht auf Dauer entziehen können, während konsumnahe Dienstleister von der voraussichtlich weiterhin guten Beschäftigungs- und Einkommensentwicklung und die öffentlichen Dienstleister von der guten Finanzlage des Staates begünstigt werden dürften.

Die Produktion der Energieerzeuger sank im ersten Quartal aufgrund des vergleichsweise milden Winters und der geringeren Nachfrage aus der Industrie. Da NRW zudem strukturell Anteile an der deutschen Energieerzeugung verliert, dürfte dieser Bereich auch weiterhin die gesamtwirtschaftliche Expansion des Landes belasten. Wurden 2011 noch gut 30% der

Wertschöpfung des Energiesektors in NRW erwirtschaftet, so waren es 2016 – aktuellere Daten liegen nicht vor – nur noch 26,1%. Der Anteil dürfte in den vergangenen Jahren weiter gesunken sein. Im Zuge der Energiewende verlieren Großkraftwerke, die die Energiewirtschaft des Landes prägen, an Bedeutung, und die Bedeutung erneuerbarer Energie nimmt zu. Diese Tendenz dürfte sich in den kommenden Jahren mit dem Ausstieg aus der Braunkohle fortset-zen.

Eine wichtige Rolle unter den erneuerbaren Energien spielt die Windkraft. Die geografischen wie auch die siedlungsstrukturellen Voraussetzungen für deren Ausbau sind in NRW aber weniger günstig als in anderen Bundesländern. So war die installierte Leistung Windenergie mit 325 kW je 1000 Einwohner im Jahr 2018 nur etwa halb so hoch wie in Deutschland insgesamt. Dies impliziert u.a., dass die Stromverbraucher hierzulande einen höheren Betrag an EEG-Umlage zahlen als Windstromproduzenten in Form von Subvention erhalten, dass also netto zu einem Transfer aus NRW in „windreiche“, dünner besiedelte Länder mit hohen Windenergiekapazitäten kommt.

Anpassungen, die sich in einer trotz der zu erwartenden kräftig steigenden Konsumausgaben wohl weiterhin schwachen Zunahme der Wertschöpfung niederschlagen, stehen auch dem Einzelhandel bevor. Die Konkurrenz durch den Internethandel und der dadurch mit ausgelöste Konzentrationsprozess, dürften weitere Rationalisierungen, aber auch eine sinkende Zahl von Standorten nach sich ziehen. Dies wird NRW als Sitzland vieler Konzernzentralen des traditionellen Handels in besonderem Maße treffen, wie aktuelle Entwicklungen bereits zeigen.

zu (3): In das gezeichnete positive Bild passt auch, dass mit der Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze gerechnet wird. Dies spiegelt sich auch in den aktuellen Beschäftigungsverhältnissen wieder. Der Rhein-Kreis Neuss liegt im Juni 2019 bei einer Arbeitslosenquote von 5,0 % im Vergleich zu 6,5 % in Gesamt-Nordrhein-Westfalen. Diese positive Entwicklung zeigt sich jedoch auch gleichzeitig als Indikator für den Fachkräftemangel.

Auch die Bewertungen der regionalen Unternehmen im Rhein-Kreis Neuss (Umfrage im „Mittelstandsbarometer Rhein-Kreis Neuss 2018[2]“) lagen deutlich über den Vorjahreswerten. Danach zeigten sich die damals aktuellen Konjunkturdaten grundsätzlich positiv. Die Erwartungen der künftigen Entwicklungen wurden zu dem Zeitpunkt relativ unverändert eingeschätzt.

Im Detail ergaben sich folgende Einschätzungen für den Rhein-Kreis Neuss:

		gegenwärtig	**künftig**
Auftragssituation	sehr gut/ gut	72 % (+ 8)	73 % (+ 5)
	befriedigend/ausreichend	24 % (- 8)	23 % (- 6)
	mangelhaft/ungenügend	4 % (+/- 0)	4 % (+ 1)
Umsatzsituation	gestiegen/steigen	46 % (+ 2)	44 % (- 2)
	gleich geblieben/bleiben	41 % (- 1)	51 % (+/- 0)
	gesunken/sinken	12 % (- 1)	6 % (+ 2)
Ertrags-/ Gewinnsituation	gestiegen/steigen	36 % (- 5)	39 % (+/- 0)
	gleich geblieben/bleiben	47 % (+ 1)	53 % (- 3)
	gesunken/sinken	17 % (+ 4)	8 % (+ 3)

(Abweichungen zum Vorjahr in Klammern)

[2] Bei Drucklegung lag das Mittelstandsbarometer 2019 noch nicht vor, so dass hier noch auf die Daten des Jahres 2018 verwiesen wurde.

Mittelfristig wird der durch den anstehenden Ausstieg aus der Kohleverstromung bedingte regionale Strukturwandel die Wirtschaftsstruktur im Rhein-Kreis Neuss sowie in der gesamten Region verändern. Auch wenn bereits Konzepte für ein bimodales Gewerbe- und Industriegebiet mit angeschlossenem Container-Terminal existieren, werden nicht nur die Unternehmen dieser Branchen betroffen sein, sondern aufgrund der gesteigerten Bedeutung die gesamte Wirtschaftsregion. Insoweit bedarf es verstärkter Anstrengungen in Bezug auf einen regionalen Strukturwandel, um auch zukünftig das wirtschaftliche Niveau halten zu können.

zu (4): In der Detailanalyse des „Mittelstandsbarometers Rhein-Kreis Neuss 2018“ zeichnet sich für Kaarst (138 Punkte) im Vergleich zum Vorjahr (131 Punkte) ein leicht verbessertes Konjunkturklima ab (+ 7 Punkte). Im Kreisdurchschnitt hat der Index im Vergleich zum Vorjahr (138 Punkte 2017) leicht nachgelassen (137 Punkte 2018).

Die unter (3) beschriebenen Entwicklungserwartungen zeigen sich für die Standortdaten Kaarst generell positiv. So erfährt die Stadt Kaarst u.a. eine Empfehlungsquote als Unternehmensstandort von 85 % Aufgrund der Diversität der Kaarster Wirtschaftsstruktur sowie dem hier dominierenden Mittelstand, der erfahrungsgemäß deutlich flexibler auf Veränderungen reagieren kann, wird davon ausgegangen, dass der Strukturwandel bzw. deren negative Potentiale den Kaarster Wirtschaftsstandort nur peripher tangieren wird. Auch mit Hinblick auf die perspektivische Entwicklung des Gewerbegebietes Kaarster Kreuz und möglicher weiterer Gewerbegebietsflächen wird mit einer Stärkung des Wirtschaftsstandortes Kaarst gerechnet.

zu (5): Nach der Steuerschätzung des Bundesfinanzministeriums aus dem Mai 2019 können alle staatlichen Ebenen bis zum Jahr 2023 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Dies ist Ausdruck der insgesamt guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Ein robuster Arbeitsmarkt mit deutlichen Lohn- und Gehaltszuwächsen prägen die aktuelle wirtschaftliche Situation. Allerdings wurden gegenüber der vorigen Schätzung vom Herbst 2018 die Erwartungen über das Ausmaß der steigenden Steuereinnahmen von Bund, Länder und Gemeinden verringert. Dabei verläuft die Entwicklung bei Ländern und Kommunen etwas besser als beim Bund.

Die Korrektur bei den erwarteten Steuereinnahmen ist durch zwei Faktoren begründet. Zum einen führt die Unsicherheit im Welthandel, begründet durch Handelskonflikte und die Debatten über den Brexit, zu einem langsameren Wirtschaftswachstum in diesem Jahr. In den kommenden Jahren wird allerdings wieder mit einer deutlich stärkeren wirtschaftlichen Dynamik gerechnet. Die derzeitige Wachstumsdelle beeinträchtigt das Niveau der Steuereinnahmen dennoch nachhaltig. Zum anderen verringert sich das Steueraufkommen durch weitere von der Bundesregierung umgesetzte Entscheidungen, die die Steuern für die Bürgerinnen und Bürger spürbar senken, etwa durch das Starke-Familien-Gesetz und den Abbau der kalten Progression. Damit soll die Binnennachfrage gestärkt werden.

zu (6): Da gegenwärtig noch keine regionalisierte Steuerschätzung für NRW vorliegt, wird davon ausgegangen, dass sich die Entwicklung auf Landesebene ähnlich darstellt wie unter (5) beschrieben. Für die Länder wird für 2020 von einer Steigerung von 3,5 v.H. ausgegangen und auch für die Folgejahre sind leicht steigende Steuererwartungen prognostiziert. Der Haushaltsentwurf des Landes Nordrhein-Westfalen weist auch für das Jahr 2020 keine Neuverschuldung aus. Der Entwurf des GFG 2020 zeigt Potential für die Entlastung der Kommunen auf, dadurch, dass der Vorwegabzug nach § 2 Absatz 3 Stärkungspaktgesetz frühzeitig wegfällt.

Letztlich bleibt aufgrund der aktuellen Ankündigungen aus dem politischen Raum die Hoffnung, dass die Landesregierung die kommunale Ebene durch entsprechende Förderprogramme entlasten wird (Fortführung des Förderprogramm „Gute Schule 2020“).

zu (7): Es werden zunächst keine durch die Ertragslage im Bereich der Steuern bedingten Risiken auf Kreisebene gesehen. Die Anpassungen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes und der darin enthaltenen Möglichkeit Rückstellungen zu bilden für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage, wird insbesondere bei den umlageberechtigten Körperschaften zu einer Verstetigung der Umlagegrundsätze führen. Damit wird die Ausgleichsrücklage künftig die Funktion eines "Gewinnvortrages" im Rahmen des Handelsrechts erfüllen, die Flexibilität zum Haushaltsausgleich stärken und auf die Höhe der Kreisumlage stabilisierend wirken. Allerdings fehlen nach wie vor aufsichtsrechtliche Instrumente und/oder ausreichende Einflussmöglichkeiten der kreisangehörigen Kommunen für die Durchsetzung einer sparsamen Haushaltswirtschaft auf Kreisebene.

Darüber hinaus ergibt sich ein weiteres Risiko aus der Berechnungssystematik der Kreisumlage und den sich hierbei maßgeblichen, stark schwankenden Relationen in den Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden sowie dem hieraus resultierenden, vom Kreistag jährlich festzusetzenden Kreisumlagesatz. Auch die zuletzt starken Schwankungen in der städtischen Steuerkraft können hierbei erhebliche Verwerfungen in den Etatisierungen der Kreisumlage verursachen. Auf die Ausführungen zu (8) wird diesbezüglich verwiesen.

zu (8): Die Rechnungsergebnisse der vergangenen Haushaltsjahre sowie die aktuelle Prognose für das Jahr 2019 zeigen in den Einzelveranlagungen der steuerpflichtigen Unternehmen erneut hohe Schwankungen in der Gewerbesteuer. Hierbei stellen sowohl die schwer einschätzbaren Entwicklungen in den Unternehmensgewinnen als auch periodenfremde Festsetzungen durch die Finanzverwaltung die größten Unsicherheitsfaktoren dar. Dennoch bleibt es, aufgrund der sich in der Vergangenheit dargestellten hohen Volatilität in der Gewerbesteuer, bei der Notwendigkeit einer fokussierten Begleitung der sich hier darstellenden Entwicklungen.

Die Anpassung des § 2b Umsatzsteuergesetz und die damit verbundene Änderung der kommunalen Abgabenpflicht führt zu noch nicht näher quantifizierbaren Risiken in der städtischen Haushaltwirtschaft. In wie weit sich durch Sachverhalte, die dann als umsatzsteuerpflichtige Umsätze einzustufen sind, zusätzliche Aufwendungen oder Erträge ergeben werden, kann erst nach Untersuchung aller relevanten Verträge konkretisiert werden. Es wird davon ausgegangen, dass sich die aus den erstmals ergebenden Umsatzsteuerpflichten ergebenden Risiken und die aus dem in diesen Bereichen berechtigten Vorsteuerabzug zurechenbaren Chancen die Waage halten werden.

zu (9): Nach dem Entwurf des Bundeshalt für 2020 steigen die Sozialausgaben des Bundes über alle Ministerien hinweg von derzeit 179,5 Milliarden Euro auf knapp 200 Milliarden Euro bis 2023. Lag der Anteil seit Jahren bei etwa 50 Prozent, mit nur sachter Tendenz nach oben, werden es nach der Finanzplanung 2023 nahezu 53 Prozent sein.

In der Vergangenheit hat der Bund in unterschiedlichen Bereichen die finanzielle Beteiligung an verschiedenen Aufgabenbereichen erhöht. Im Gespräch ist, dass der Bund die Kosten der Unterkunft für Langzeitarbeitslose, Sozialhilfeempfänger und Asylbewerber ganz übernimmt und damit Länder und Kommunen entlastet. Auf den Bundeshaushalt kämen dann Mehrausgaben von bis zu sieben Milliarden Euro im Jahr zu.

Allerdings birgt z.B. die Absicht der Bundesregierung einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter zu schaffen, nicht unerhebliche finanzielle Risiken, sowohl in den laufenden Kosten für die Betreuung, wie auch für notwendigen Investitionen. Trotz aller avisierten finanziellen Entlastungen wird mit einer fortschreitenden Ausweitung der Transferleistungen gerechnet, die von der Stadt unmittelbar und mittelbar über die Kreisumlage zu finanzieren sein wird.

zu (10): Die im Allgemeinen tendenziell weiter ansteigenden Sozialkosten und im Besonderen die in diesem Bereich durch den Landesgesetzgeber initiierten strukturellen Zusatzbelastungen der städtischen Haushaltswirtschaft, wie z.B. der mögliche Rechtsanspruch auf einen OGS Platz, wirken über das Planjahr hinaus fort. Insgesamt bleiben hier die weiteren Entwicklungen und die politischen Entscheidungen der Gesetzgeber abzuwarten.

Auch die Kostenentwicklung im Bereich der Betreuung von Flüchtlingen ist geprägt durch eine hohe Unsicherheit in der Vorhersage, da sich die weitere Entwicklung der globalen Flüchtlingsströme und die damit verbundenen konkreten Zuweisungszahlen für die Stadt Kaarst aktuell nicht belastbar prognostizieren lassen.

Insbesondere die Kostenerstattung nach dem FlüAG zeigt in der Praxis, dass die Zahl derer, die nicht in einem laufenden Anerkennungsverfahren sind oder bereits eine Anerkennung haben und somit in den regulären Sozialsystemen integriert sind, tendenziell ansteigt. Somit sind bei geduldeten Ausländern nach 3 Monaten die Kosten durch die Stadt zu tragen. Hier erfolgt keine Kostenerstattung bis zu einer Abschiebung.

Hinzu kommt, dass Gebäudekapazitäten vorzuhalten sind, bei denen ein Leerstand ebenfalls mit einer Kostentragung ohne Erstattung verknüpft ist.

Unabhängig von den primären Transferleistungen zeigt sich ein noch nicht konkret zu bezifferndes Kostenrisiko durch die Integration der ausländischen Menschen. Hier wird sich erst in der Zukunft zeigen, welche konkretisierten Aufgaben auf die Stadt zukommen werden, um die hier neu lebenden Menschen in die Gesellschaft zu integrieren.

zu (11): Trotz der konjunkturellen Erholung werden die Sozialtransferaufwendungen im Bereich der Leistungen nach dem SGB II und dem SGB XII zumindest mittelfristig tendenziell weiter ansteigen. Die hier erwarteten Entwicklungen ergeben sich insbesondere auch aus der demographischen Entwicklung bezogen auf den Rhein-Kreis Neuss und die Stadt Kaarst. Insoweit stellen die diesbezüglichen Belastungen nach wie vor ein grundsätzliches Risiko für den städtischen Haushalt dar.

zu (12): Neben den fremdbestimmten Risiken im Bereich „Soziales“ gilt als wesentliches Risiko die weitere Entwicklung in der Kinderbetreuung in Kindertagesstätten und in der Tagespflege. Absehbar ist auch ein weiterer Ausbau der Betreuung im offenen Ganztag. In welchem Rahmen hier jedoch weitergehende Plätze zur Verfügung gestellt werden müssen und welche Investitionsbedarfe hieraus resultieren, hängt auch davon ab, ob die Landesregierung einen Rechtsanspruch für die offene Ganztagsbetreuung durchsetzt. Ebenso sind die Entwicklungen in der ambulanten und stationären Hilfe zur Erziehung schwer zu prognostizieren und stellen somit ein grundsätzliches Abweichungsrisiko dar. Hier gilt es insgesamt die unterjährigen Entwicklungen fortwährend zu überwachen. Die Bedeutung der Sozialaufwendungen insgesamt sowie deren schwere Vorhersagbarkeit führen zu einer erhöhten Gefahr für die städtische Haushaltswirtschaft.

zu (13): Die in der Vergangenheit getroffenen politischen Entscheidungen des Bundesgesetzgebers haben bereits zu erheblichen Auswirkungen in Bezug auf das städtische Aufgabenportfolio geführt. Insbesondere die Verabschiedung des Kinderbildungsgesetzes und der damit verbundene Ausbau der Betreuungsplätze der unter Dreijährigen hat bereits zu einem Ausbau/ Qualifizierung von Betreuungsplätzen in den Kindertageseinrichtungen inkl. entsprechender Investitionsbedarfe, aber auch zu entsprechend erhöhten Personalaufwendungen geführt. Welche darüberhinausgehenden Auswirkungen der Rechtsanspruch auf ein Betreuungsangebot für Kinder ab dem 1. Lebensjahr ab 2013 haben wird, ist aktuell dem Grunde nach aber immer noch nicht der konkreten Höhe nach zu quantifizieren. Neben dem im Koalitionsvertrag vereinbarten weiteren Ausbau der Kinderbetreuung und Ganztagsbetreuung ist aktuell jedoch nicht auszuschließen, dass es in diesem Bereich zu weiteren Anstrengungen kommen wird, die die städtische Haushaltswirtschaft künftiger Haushaltsjahre weiter belasten wird

zu (14): Insbesondere die Kosten für die Inklusion und die Barrierefreiheit sowie die erforderlichen Transformationskosten für die Veränderungen im Bereich der weiterführenden Schulen ergeben gesteigerte Risiken für künftige Haushalte. Darüber hinaus ergeben sich mittelbare Organisationsrisiken durch die fehlende Effektivität der kommunalen Aufsichtsbehörden im Bereich der Finanzaufsicht. Durch fehlende/unzureichende Intervention bei bestehenden Schieflagen kommunaler Haushalte und mangelnde Durchsetzung der Bestimmungen zum kommunalrechtlichen Haushaltsausgleich ist diese mitursächlich für die Dimension der allgemeinen kommunalen Finanzlage, die letztlich zu den unter (6) dargestellten Risiken führt.

zu (15): Es ergeben sich lediglich abstrakte organisationsbezogene Risiken (Chancen) aus der grundsätzlichen Bereitschaft des Rhein-Kreises Neuss zur generellen Aufgabenübernahme im Rahmen der interkommunalen Kooperation und den damit zu erwartenden Synergiegewinnen.

zu (16): Es gilt als ständige Aufgabe der Verwaltung, sich den Anforderungen aus der Aufgabenerfüllung hinsichtlich ihrer Aufbau- und Ablauforganisation ständig zu hinterfragen und sich im gegebenen Fall neu zu positionieren. Insoweit stellt das Themenfeld der Organisation in der Betrachtungsebene der Stadt ein ständiges Risikofeld im Sinne einer fortwährenden Plausibilitätsprüfung der vorhandenen Strukturen, gemessen an den äußeren Rahmenbedingungen, dar. Auch die zusätzliche und/oder ausweitende, freiwillige Aufgabenwahrnehmung durch entsprechende kommunalpolitische Beschlüsse führen in ihrer Konsequenz zu weiteren Haushaltsbelastungen. Dies gilt es zu vermeiden. Dennoch nimmt der allgemeine Erwartungsdruck der Öffentlichkeit in Bezug auf das städtische Leistungsportfolio insgesamt weiter zu. Hieraus ergeben sich organisatorische Anpassungsbedarfe, welche in deren Umsetzung auch die städtische Haushaltswirtschaft beeinflussen werden.

Der zunehmende Konsolidierungsdruck wird tendenziell dazu führen, dass sich zur Realisierung von Synergiepotentialen die Organisationsstruktur der Verwaltung verändert und die Art der Aufgabenwahrnehmung diversifiziert wird. Hieraus können sich durch veränderte Steuerungsansätze abstrakte Organisationsrisiken ergeben, denen im gegebenen Fall durch neu zu etablierende Steuerungsinstrumente begegnet werden muss.

Aus der vorstehend beschriebenen Risikomatrix sowie weiteren Risiken für die städtische Haushalts- und Finanzwirtschaft ergibt sich insgesamt eine Risikostruktur, die es im Rahmen der Haushaltsausführung zu beobachten und zu analysieren gilt.

15.1 Chancenanalyse für die künftige Haushaltsentwicklung anhand von „Schwerpunktthemen“:

1. Entwicklung von Gewerbegebietsflächen

   Durch die Weiterentwicklung des Gewerbegebietes Kaarster Kreuz sowie des IKEA Altstandortes und des Gewerbegebietes „Platenhof“ besteht die Möglichkeit der Sicherung und Ausweitung von Arbeitsplätzen in Kaarst sowie die Sicherung und Stärkung von Gewerbesteuerertragspotentialen durch Bestandssicherung von in Kaarst angesiedelten Gewerbebetrieben und Akquisition von neuen Gewerbebetrieben.

2. Judikative Auslegung des Konnexitätsprinzips

   Durch die neuere, auf den verfassungsmäßigen Grundsätzen basierende Rechtsprechung werden die Gesetzgeber im Grundsatz zur strikten Einhaltung des Konnexitätsprinzips verpflichtet. Dieses lässt auf eine Kostenbeteiligung von Bund und Land bei von dort auf die Kommune übertragenen Aufgaben hoffen, die sich stärker an der tatsächlichen Kostensituation orientiert und damit zu einem höheren Deckungsbeitrag auf kommunaler Ebene führen kann.

3. Realisierung von organisationsbezogenen Einsparpotentialen

   1) Steigerung der Effizienz im Verwaltungshandeln durch:
      - eine den äußeren Rahmenbedingungen jeweils angepasste Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation in Verwaltung und den politischen Gremien,
      - Generierung von Managementgewinnen durch Ausnutzen vorhandener Potentiale im Bereich des Humankapitals sowie
      - organisationsunabhängige/-übergreifende Aufgabenkritik (Überprüfung bestehender Kooperationsmöglichkeiten und / oder der Privatisierung / Ausgliederung von Aufgaben)
   2) Steigerung der Effektivität im Verwaltungshandeln durch Aufgabenkritik
   3) Verbesserung der Verwaltungssteuerung durch Ausweitung und Optimierung entscheidungsrelevanter Datengrundlagen
   4) Steigerung der Effizienz im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung in Nordrhein-Westfalen (EGovG NRW) und die damit einhergehende Optimierung von Verwaltungsdienstleistungen
   5) Optimierung der strukturellen Betrachtung der Haushaltswirtschaft einschließlich analytischer Überprüfung von möglichen Einsparpotentialen

4. Optimierung des städtischen Vermögensbestandes
   Analyse des vorhandenen Anlagevermögens im Hinblick auf deren Funktion bei der künftigen Aufgabenerfüllung und anschließende Bestandsaufgabe dauerhaft nicht benötigter Vermögenswerte.

5. Bedarfsorientierter Vermögenseinsatz
   - Realisierung von stillen Reserven insbesondere im Bereich des städtischen Grundvermögens durch aktive Bodenbevorratungspolitik

- Aufbau eines Beteiligungsmanagements

6. Beteiligungen

Der Bildung eines steuerlichen Querverbundes wurde durch die Finanzverwaltung zwischenzeitlich zugestimmt. Zum 01. Februar 2019 hat die Bädergesellschaft den Betrieb aufgenommen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt lassen sich die daraus resultierenden konkreten Ergebnisse noch nicht quantifizieren. Jedoch wird davon ausgegangen, dass sich die steuerlichen Effekte des Querverbundes insgesamt ergebnisverbessernd für die Stadt Kaarst widerspiegeln werden.

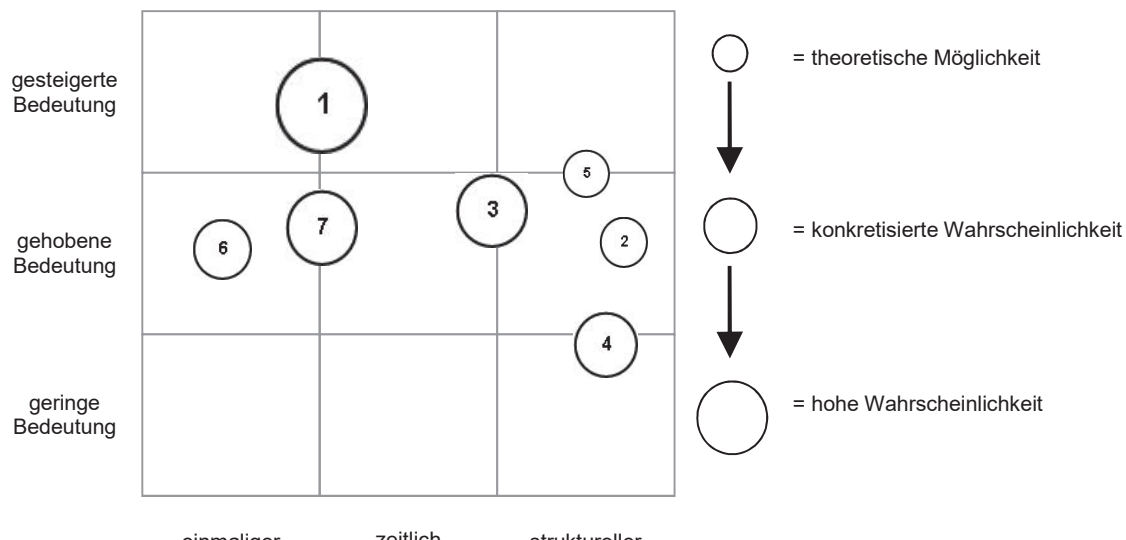
Darüber hinaus wurde zum Stichtag 01.01.2019 der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Kaarst gegründet. Die daraus resultierenden haushalterischen Abwicklungen, insbesondere Mietzahlungen an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Kaarst, wurden im vorliegenden Entwurf auf Basis der generellen Mietvereinbarung berücksichtigt. Neben den rein monetären Effekten sollen die nachfolgenden Zielsetzungen erreicht werden:

- Optimierung der Schnittstellen über verbindliche Leistungsdefinitionen und Aufgabenabgrenzungen im Aufgabengebiet
- Schaffung von Synergiepotentialen in der zentralisierten Aufgabenwahrnehmung und einer hier optimierten Prozessgestaltung
- strukturierte Verantwortungsübernahme in den Eigentümer- und Nutzerrollen
- Fokussierung auf die Wirtschaftlichkeit in der Nutzung, der Bewirtschaftung und der Unterhaltung der städtischen Gebäudeflächen / Effektivitäts- und Effizienzsteigerung in der Aufgabenwahrnehmung Steigerung der Flexibilität innerhalb des abgegrenzten Aufgabenbereiches
- Steigerung der Kostentransparenz

7. Zuwanderung

Durch den Zuzug von Flüchtlingen, besteht einerseits die Möglichkeit künftige Fachkräfte zu gewinnen. Andererseits wird bereits jetzt der Arbeitsmarkt positiv beeinflusst, als dass im Rahmen der Betreuung und Unterstützung von Flüchtlingen zusätzliches qualifiziertes Personal eingestellt wird.

Insgesamt ordnen sich die vorstehend beschriebenen Chancen wie folgt in die städtische Risikoanalyse ein:



15.2 Risikoanalyse für die künftige Haushaltsentwicklung anhand von „Schwerpunktthemen“:

1. Liquiditätsrisiken/Zinsänderungsrisiken

   Die schwankenden Bankbestände und die für die Folgejahre zu erwartenden Zahlungsströme zeigen, dass in den nächsten Jahren ein mittelfristig anhaltender Liquiditätsbedarf besteht und dessen Fremdkapitalfinanzierung noch weiter ausgebaut werden muss. Insoweit ist in den künftigen Jahren unabhängig von möglichen Investitionskrediten ein vermehrter Bedarf an der Aufnahme von kurz- bis mittelfristigen Krediten zur Liquiditätssicherung festzustellen, welcher über entsprechende Geldmarktkredite zu finanzieren sein wird. Die hierfür anfallenden Kreditzinsen werden als Zinsaufwand die jeweiligen Planperioden belasten und könnten damit die städtischen Handlungsspielräume einengen. Mittelfristig wird mit einem Anstieg der Zinsen zu rechnen sein. Wann und in welcher Höhe dies erfolgen wird, hängt insbesondere von den weiteren geldmarktpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) ab, die wiederum von den konjunkturellen Entwicklungen und währungspolitischen Entscheidungen im gesamteuropäischen Kontext abhängen.

   Neben dem absoluten Zinsniveau und dessen mittelfristigem Trendverlauf sowie der „Endlichkeit“ der erteilten Ermächtigungen zur Aufnahme von langfristigen Investitionskrediten stellt auch die tagesbezogene Volatilität des Zinsniveaus ein Risiko für die städtische Haushaltswirtschaft dar. Insoweit sind im Rahmen der Liquiditätsplanung entsprechende Überlegungen im Hinblick auf eine Zinssicherungsstrategie anzustrengen, um die Finanzierungskosten des aufgenommenen Fremdkapitals weitestgehend zu minimieren.

   Im Bereich der langfristig aufgenommenen Investitionskredite ist in Bezug auf das gesamtstädtische Fremdkapitalportfolio eine bedarfsorientierte Liquiditätsplanung sowie unter Berücksichtigung von auslaufenden Zinsbindungen der Schuldendienst insgesamt zu optimieren. Hier gilt es jeweils zwischen bestehenden Chancen und Risiken abzuwägen.

2. Betriebsrisiken im städtischen Gebäudebestand

   Durch die weitest gehende Ausgliederung der Gebäude an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Kaarst konnten die Risiken, die sich aus der Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude ergeben, in den Eigenbetrieb verlagert werden.

3. Risiken im städtischen Grundstücksmanagement

   Im Rahmen der städtischen Bodenbevorratung erwirbt die Stadt Grundstücke, die sie – ggf. nach entsprechender Grundstücksentwicklung – unter Berücksichtigung der politischen Zielsetzungen wieder veräußert. Mitunter verbleiben die angekauften Grundstücke über mehrere Jahre im städtischen Eigentum, bis sie schlussendlich am Markt angeboten werden (können). Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt das eingesetzte Kapital gebunden, ohne dass ein unmittelbarer Nutzen für die städtische Aufgabenerfüllung generiert werden kann.

   Somit ist bereits bei den Ankäufen der Grundstücke eine Einschätzung vorzunehmen, welche Grundstückspreise am Ende erzielt werden können, obschon es sich hierbei mitunter um einen sehr langwierigen Prozess handelt. Hierbei entstehen neben den üblichen Marktrisiken weitere Risiken durch sich verändernde politische Rahmenbedingungen/Zielsetzungen während der Dauer der Vorhaltung der Grundstücke. Auch die Realisation der für die mögliche

Grundstücksentwicklung zunächst zu schaffenden baurechtlichen und erschließungstechnischen Voraussetzungen birgt weitere Risiken.

4. Risiken in der städtischen Beteiligungsverwaltung

Die Stadt bedient sich in ihrer Aufgabenwahrnehmung mitunter dritter Organisationsformen, an denen sich die Stadt beteiligt. Die Kalkulation der diesbezüglichen Auswirkungen auf die städtische Haushaltswirtschaft wird insoweit erschwert, als dass hier auf die Datengrundlagen der Beteiligungen zurückgegriffen werden muss. Darüber hinaus ergeben sich weitere Risiken durch die begrenzten Eingriffsmöglichkeiten in das operative Geschäft der Beteiligungen.

Sofern Beteiligungen am Marktgeschehen teilnehmen, partizipiert die Stadt an den dortigen Unternehmensrisiken nicht nur mit dem eingebrachten Kapital als begrenztes Haftungspotential. Vielmehr besteht auch ein Risiko in Bezug auf die mittelfristigen Ertragserwartungen der jeweiligen Beteiligung.

Durch die Gründung der Kaarster Gesellschaft für Bäder mbH sowie durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Kaarst ergibt sich zumindest mittelfristig, das Risiko möglicher Verlustübernahmen durch die Stadt Kaarst. Insbesondere durch die Privatisierung des Hallenbades Büttgen und den damit verbundenen Steuerlichen Querverbund soll der Effekt der steuerlichen Entlastung erreicht werden. In wie weit die haushalterische Abwicklung des Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Kaarst dazu führt, dass Verluste durch die Stadt ausgeglichen werden müssen, wird sich nach dem ersten Wirtschaftsjahr zeigen.

5. Übertragung von Aufgaben durch Bund/Land ohne (vollständigen) Finanzausgleich

Der Gesetzgeber hat in der Vergangenheit immer wieder Aufgabenfelder entwickelt, bei denen er über seine Delegationsmöglichkeiten die Kommunen mit der Aufgabenwahrnehmung beauftragt hat. Auch aufgrund der fehlenden Aufnahme des Konnexitätsprinzips in das Grundgesetz wurde hierfür nicht immer ein finanzieller Ausgleich für die Kommunen geschaffen, der die entstehenden Mehrbelastungen im städtischen Haushalt aufgefangen hätte. Aktuelle Beispiele hierfür sind der vorgenannte Ausbau der Betreuung der unter Dreijährigen nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiZ) und dem Kinderförderungsgesetz (KiföG) sowie die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe im Rahmen der Hartz IV-Reformen. Sowohl der Bund, als auch das Land NRW haben für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen eine steigende Kostenbeteiligung zugesichert. Allerdings sind sowohl die Unterbringungskosten, wie auch die noch nicht zu beziffernden Kosten für die Integration von Flüchtlingen zu einem wesentlichen Teil von der Stadt aufzubringen.

Insoweit kann trotz der aktuellen politischen Diskussionen auch für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Haushaltsbelastungen durch das Fehlen des Konnexitätsprinzips generiert werden, ohne dass die Stadt hierauf unmittelbar Einfluss nehmen könnte.

6. Investitionsrisiken

Die städtische Aufgabenerledigung löst regelmäßig Investitionsbedarfe in verschiedenen Größendimensionen aus. Im Investitionsprogramm der Stadt werden hierzu die einzelnen Investitionsbedarfe aufgelistet, deren Realisierungsabsicht bereits durch entsprechende Grundsatzentscheidungen des Stadtrates beschlossen wurde. Dabei werden die Bedarfe durch hieraus abzuleitende Investitionsmaßnahmen konkretisiert, deren Kostenvolumina dargestellt und diese in der Zeitachse eingeordnet. Im Ergebnis leitet sich hieraus die anstehende

Investitionstätigkeit innerhalb der nächsten Planjahre insgesamt ab und zeigt die hier zu erwartenden Finanzierungsstrukturen und Liquiditätsbedarfe an. Aus der städtischen Investitionstätigkeit leitet sich ein systemisches Risiko für die städtische Haushalts- und Finanzwirtschaft ab, welches durch das städtische Steuerungs- und Entscheidungsverhalten maßgeblich beeinflusst ist.

Zunächst resultiert aus dem anstehenden, stark gesteigerten Investitionsvolumen durch die hierdurch ausgelösten Liquiditätsbedarfe ein allgemeines Risiko für die Tragkraft der städtischen Finanzwirtschaft. Insbesondere die zu erwartenden Fremdkapitalbedarfe aber auch die auslösenden Folgekosten werden die Haushalte der nächsten Jahre und Jahrzehnte stark beeinflussen und engen hier die finanziellen Handlungsspielräume ein. Darüber hinaus stellt die mitunter hohe Komplexität der einzelnen Investitionsmaßnahmen ein weiteres Risiko durch die hier ausgelösten Entscheidungs-, Planungs- und Realisierungsnotwendigkeiten dar.

Bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen ergeben sich darüber hinaus weitere Risiken, die zu vermeidbaren und/ oder überdimensionierten Mittelabflüssen und damit zu zusätzlichen Belastungen der städtischen Haushaltswirtschaft führen können.

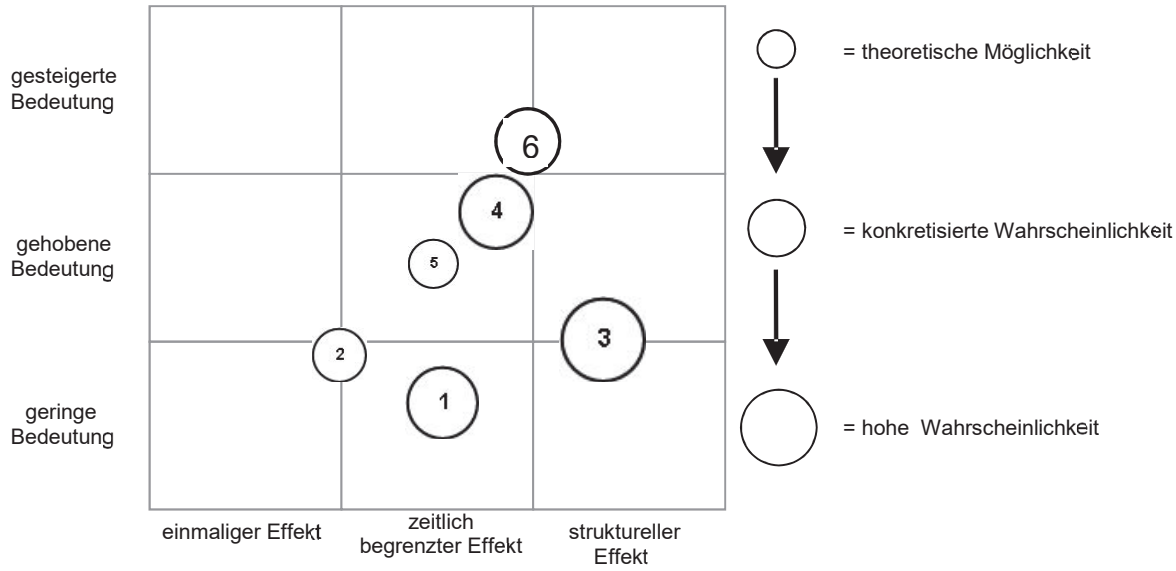
Bereits bei der Bedarfsermittlung ergeben sich Risiken aus unzutreffenden Bedarfseinschätzungen und den hieraus abgeleiteten Investitionsnotwendigkeiten. Im Rahmen der Maßnahmenplanung treten im Weiteren systemimmanente projektbezogene Planungs- und Kalkulationsrisiken hinzu, die sich aus zu treffenden Annahmen bei gegebenen Unsicherheiten ergeben. Im Hinblick auf mitunter verlängerte Zeitabläufe in der Vorbereitung, Planung und Realisierung der Maßnahmen treten mit zunehmenden Zeitbedarfen konjunkturelle/ inflationsbedingte Risiken hinzu.

Bei der Umsetzung der jeweiligen Investitionen ergeben sich aus der Maßnahmenumsetzung entsprechende Realisierungsrisiken, welche sich aus mangelhaft zugrundeliegenden Planungsleistungen und/ oder beauftragten Ausführungsleitungen aber auch aus ergebenden Verzögerungen in zeitlicher und kostenmäßiger Hinsicht ergeben können.

Zur Minimierung der vorstehend beschriebenen Risiken hat die Stadt Kaarst bereits seit dem Haushaltsjahr 2015 eine verbindlich vorgegebene, standardisierte Vorbereitungs-, Planungs- und Realisierungsstruktur beschlossen, die das Risiko von Fehlplanungen und/ oder Fehlentscheidungen minimieren soll.

Weitere Risikominimierungen ergeben sich aus einer strategischen Investitionsplanung sowie einer qualifizierten Investitionsabwicklung. Dabei umfasst eine strategische Investitionsplanung auch die Priorisierung des benötigten Ressourceneinsatzes (Personal/ Finanzen) sowie der verfolgten Leistungsstandards. Eine qualifizierte Investitionsabwicklung schließt neben einem Projektmonitoring und –controlling auch eine sachorientierte Entscheidungsfindung unter Abwägung der einzelnen Handlungsoptionen, einschließlich der jeweils entstehenden Kosten und dem gegenüberstehenden Nutzen/ Mehrwerten ein.

In der Gesamtschau ergibt sich für die städtische Haushaltswirtschaft folgende Risikobewertung:



Stellenplan

und

sonstige Anlagen

Stellenplan 2020

*Stellenplan Beamtinnen und Beamte 2020						
Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppen	Anzahl der Stellen 2020 insgesamt	 mit Zulage	Anzahl der Stellen im Stellenplan 2019	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2019 Vollzeitverrechnet*	Vermerke Erläuterungen
Wahlbeamte						
Bürgermeister/in	B 6	1		1	0,9512	
Erste/r Beigeordnete/r u. Kämmerer/in	B 2 / B 3	1		1	1,0000	
Techn. Beigeordnete/r	A 16 / B 2	1		1	0,9756	
Laufbahngruppe 2						
Städtische/r leitender Verwaltungsdirektor/in	A 16	1		1	0,0000	
Städtische/r Rechtsdirektor/in	A 15	1		1	0,9512	ku-Vermerk
Städtische/r Verwaltungsdirektor/in	A 15	1		1	1,0000	
Städtische/r Sozialdirektor/in	A 15	1		1	0,9756	
Städtische/r Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	5		5	4,7805	
Städtische/r Oberrechtsrat/rätin	A 14	1		1	0,7317	
Städtische/r Baurat/rätin	A 13	2		2	1,9512	
Städtische/r Verwaltungsrat/rätin	A 13	8		10	9,8293	
Städtische/r Rechtsrat/rätin	A 13	2		1	0,6829	
Stadtbauamtsrat/rätin	A 12	1		1	0,7805	
Stadtamtsrat/rätin	A 12	15		15	12,3415	1 Stelle aus B. 14 entfällt zum 31.03.2020
Stadtbrandamtmann/amtfrau	A 11	0		0	0,0000	
Stadtamtmann/amtfrau	A 11	26		26	21,5366	4 ku-Vermerke
Stadtoberinspektor/in	A 10	12		9	8,5459	
Stadtbauoberinspektor	A 10	0		0	0,0000	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/in	A 9 m. D.	13		12	9,3170	
Stadtoberbrandmeister/in	A 8	0		0	0,0000	
Stadthauptsekretär/in	A 8	5		6	3,9390	
Stadtobersekretär/in	A 7	1		2	0,9512	
Summen		98	0	97	81,24	

* Die Vollzeitverrechnung kann aus technischen Gründen nur auf Basis von 41 Wochenstunden errechnet werden.

Beamtinnen und Beamte 2020						*Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung									
Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1			
		B 6	B2/B3	A16/B2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 m. D.	A 8	A 7	
010	Innere Verwaltung	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	3,920	5,350	7,600	12,200	5,550	6,000	2,440		49,060
020	Sicherheit und Ordnung						1,000	1,000	1,000	3,000		1,000	2,000		9,000
030	Schulträgeraufgaben							0,600			1,000				1,600
040	Kultur						0,700	0,200	0,850	2,100					3,850
050	Soziale Hilfen							0,800	0,890		3,000	1,000		1,000	6,690
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	2,000			7,000
080	Sportförderung							0,400		1,000					1,400
090	Räumliche Planung und Entwicklung							0,050	0,500	1,400	0,200				2,150
100	Bauen und Wohnen						0,010	1,300	2,010	0,600	0,850	3,000			7,770
110	Ver- und Entsorgung						0,030	0,700	0,450	1,950	0,300		0,480		3,910
120	Verkehrsflächen- und anlagen						0,020	0,300	0,200	0,850	0,100		0,080		1,550
130	Natur- und Landschaftspflege							0,300	0,150						0,450
140	Umweltschutz								0,250						0,250
150	Wirtschaft und Tourismus						0,320		1,100	1,900					3,320
160	Allgemeine Finanzwirtschaft														0,000
SUMME		1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	6,000	12,000	16,000	26,000	12,000	13,000	5,000	1,000	98,000

*Stellenplan Beschäftigte 2020								
Entgeltgruppe	2020			2019			Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2019 Vollzeitverrechnet*	Vermerke Erläuterungen
	insges.	davon KW	davon KU	insges.	davon KW	davon KU		
15	1			1			1,0000	
14	1			1			0,0000	
13	1			1			1,0000	
12	1			1			1,0000	
11	18	1		16			15,1538	
10	16	1	4	14		4	13,5513	
9c	3			4			1,3077	
9b	15	1		16			12,5000	
9a	16		2	10		6	13,6666	
8	42	1	6	44		5	34,7179	
7	24		1	24			22,0897	
6	31		3	30		3	30,7436	
5	35			34			28,3974	
4	17	1	3	17		3	16,6410	
3	1			1		1	0,5128	
2Ü	0			0			0,0000	
2	15			15			10,2050	
Summen	237	5	19	229	0	22	201,90	

* Die Vollzeitverrechnung kann aus technischen Gründen nur auf Basis von 39 Wochenstunden errechnet werden.

*Tariflich Beschäftigte 2020																			
Produkt-bereich	Bezeichnung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	
010	Innere Verwaltung		0,150	1,000		2,000	1,000	3,000	4,600	3,550	15,680	5,890	8,650	9,370	4,100				61,990
020	Sicherheit und Ordnung					2,000	2,000		3,000		6,000	8,000	1,000	5,000					27,000
030	Schulträgeraufgaben						1,000		1,000	2,000	2,000	3,000	4,380	6,000					19,380
040	Kultur						1,000			1,950	1,000	1,000		1,750					6,700
050	Soziale Hilfen					0,300				1,000	3,000		0,600	1,050					5,950
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						2,000		4,000	1,000	5,000		1,000	1,000				15,000	29,000
080	Sportförderung									1,000	2,000		0,120	4,000	3,000	1,000			11,120
090	Räumliche Planung und Entwicklung	0,400	0,050		0,700	2,300	1,200			0,950	0,800		1,300						7,700
100	Bauen und Wohnen	0,300			0,200	3,100	3,300			0,050	2,950		1,450	2,960					14,310
110	Ver- und Entsorgung		0,250			1,550	0,100		1,300	1,350	1,260	0,220	1,150	0,030					7,110
120	Verkehrsflächen- und anlagen	0,250	0,250		0,050	1,950	0,300		1,100	1,650	0,660	0,140	3,000	0,020					9,370
130	Natur- und Landschaftspflege	0,050	0,200		0,050	2,100	0,200			0,5000	1,650	5,750	8,350	3,600	9,900				32,350
140	Umweltschutz		0,100			1,700													1,000
150	Wirtschaft und Tourismus					1,000	1,000			1,000				0,220					3,220
160	Allgemeine Finanzwirtschaft																		0,000
SUMME		1,000	1,000	1,000	1,000	18,000	16,000	3,000	15,000	16,000	42,000	24,000	31,000	35,000	17,000	1,000	0,000	15,000	237,000

*Stellenplan Sozial- und Erziehungsdienst 2020 (SuE)						
Entgeltgruppe	2020		2019		Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2018 Vollzeitverrechnet*	Vermerke Erläuterungen
	insges.	davon KU	insges.	davon KU		
S 18	1		1		1,0000	
S 17	0		0		0,0000	
S 16	5		5		4,9744	
S 15	11		11		9,0769	
S 14	14	2	13	1	10,8589	
S 13	2		2		1,8462	
S 12	6		7		4,9231	
S 11	0		0		0,0000	
S 10	0		0		0,0000	
S 9	2		2		2,0000	
S 8b	22		22		16,2693	ehemals S 8
S 8a	83		83		66,5258	ehemals S 6
S 7	0		0		0,0000	
Summen	146	2	146	1	117,47	

* Die Vollzeitverrechnung kann aus technischen Gründen nur auf Basis von 39 Wochenstunden errechnet werden.

*SuE Beschäftigte 2020															
Produkt-bereich	**Bezeichnung**	**S 18**	**S 17**	**S 16**	**S 15**	**S 14**	**S 13**	**S 12**	**S 11**	**S 10**	**S 9**	**S 8b**	**S 8a**	**S 7**	**S 6**	
010	**Innere Verwaltung**															**0,000**
020	**Sicherheit und Ordnung**															**0,000**
030	**Schulträgeraufgaben**							3,000								**3,000**
040	**Kultur**															**0,000**
050	**Soziale Hilfen**							1,000								**1,000**
060	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	1,000		5,000	11,000	14,000	2,000	2,000			2,000	22,000	83,000			**142,000**
080	**Sportförderung**															**0,000**
090	**Räumliche Planung und Entwicklung**															**0,000**
100	**Bauen und Wohnen**															**0,000**
110	**Ver- und Entsorgung**															**0,000**
120	**Verkehrsflächen- und anlagen**															**0,000**
130	**Natur- und Landschaftspflege**															**0,000**
140	**Umweltschutz**															**0,000**
150	**Wirtschaft und Tourismus**															**0,000**
160	**Allgemeine Finanzwirtschaft**															**0,000**
SUMME		**1,000**	**0,000**	**5,000**	**11,000**	**14,000**	**2,000**	**6,000**	**0,000**	**0,000**	**2,000**	**22,000**	**83,000**	**0,000**	**0,000**	**146,000**

*Stellenübersicht: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte 2020			
Bezeichnung	**Art der Vergütung**	**Anzahl der Stellen im Stellenplan 2019 (nachrichtlich)**	**Vermerke Erläuterungen**
Stadtinspektoranwärter/-innen	Anwärterbezüge	6	
Sekretäranwärter/-innen	Anwärterbezüge	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	
Praktikanten/-innen im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	7	
Beamte/-innen mit Aufstieg in den geh. Dienst	Besoldung	0	
Beamte/-innen in Probezeit	Besoldung	0	
Bedienstete in der Freizeitphase der Altersteilzeit	Besoldung / Entgelt	4	
Bedienstete Personalgestellung ARGE	Besoldung / Entgelt	0	
Zeitverträge unter sechs Monaten	Entgelt	0	
Bedienstete in Elternzeit/Beurlaubung	Besoldung / Entgelt	23	
Langzeiterkrankte	Besoldung / Entgelt	1	
Bedienstete mit Zeitrenten	Besoldung / Entgelt	0	
Summen		**49**	

Kennzahlenentwicklung im Stellenplan und Personalbestand

Im Planjahr 2020 werden voraussichtlich 28.685 Tsd. EUR Personalaufwendungen anfallen. Darüber hinaus sind weitere 2.879 Tsd. EUR an Versorgungsaufwendungen bereitzustellen. Der Stellenplan bildet dabei die grundsätzliche Ermächtigungsgrundlage für die Verwaltung, Personal für die Aufgabenwahrnehmung vorzuhalten und setzt den Rahmen in quantitativer (Anzahl der Stellen) und qualitativer (Stellenbewertung) Hinsicht.

Der vorläufige Stellenplan zur Haushaltssatzung 2020 wurde unter Fortschreibung des Stellenplanes zur Haushaltssatzung 2019 erarbeitet. Der Stellenplanentwurf 2020 führt zum einen die Gesamtzahl der Stellen auf, als Maß der Anzahl der beschäftigten Personen. Zum anderen werden summiert die tatsächlich erforderlichen bzw. besetzten Stellenanteile als sog. Vollzeitäquivalente (VZÄ) dargestellt. Die Differenz zwischen Stellen und VZÄ ergibt sich aus dem Anteil an Teilzeitbeschäftigungen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die VZÄ im Stellenplanentwurf gemäß § 8 (2) KomHVO zum Stichtag 30. Juni des Vorjahres darzustellen sind, d.h. zum 30.06.2019.

1. Der Gesamtstellenbestand stellt sich im Vergleich zu den fünf Vorjahren wie folgt dar:

a) Stellenpläne 2015 - 2018

	Beamte	**Beschäf-tigte**	**SuE**	**Stellen im Kernhaus-halt**	**Inform. B.**	**Gesamt mit Inform. B.**
2015	98	237	130	**465**	53	**518**
2016	98	241	124	**463**	60	**523**
2017	95	247	142	**484**	61	**545**
2018	92	251	133	**476**	51	**527**

b) Stellenpläne 2019, 2020

Zum 01.01.2019 wurde die GWK gegründet, weshalb die Stellen der GWK in der nachfolgenden Tabelle separat dargestellt werden. Zudem wurden Stellenteilungen aufgelöst, sodass seit dem Jahr 2019 jedem Beamten/Beschäftigten eine Stelle zugeordnet ist. Die Gesamtzahl der Stellen stieg insbesondere aufgrund der Stellenauflösungen von 527 Stellen im Jahr 2018 auf 563 Stellen im Jahr 2019 an.

	Beamte	Beschäf-tigte	SuE	Stellen im Kernhaus-halt	Inform. B.	GWK	Gesamt mit inf. B. und GWK
2019	97	229	146	**472**	49	42	**563**
2020	98	237	146	**481**	40	38	**559**

Von den **481** Stellen im Gesamtstellenbestand 2020 des Kernhaushaltes sind:

98 Beamte	20,38%
237 Beschäftigte (TVöD)	49,27%
146 Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD)	30,35%

Von den **559** Stellen im Gesamtstellenbestand 2020 mit GWK und informatorisch Beschäftigten sind:

110 Beamte	19,68 %
285 Beschäftigte (TVöD)	50,99 %
164 Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD)	29,33%

2. Der Stellenplanentwurf 2020 beinhaltet neben der Fortschreibung aus Aufgabenveränderungen insbesondere folgende Veränderungen zum Stellenplan 2019:

Gegenüber dem Stellenplan 2019 ergeben sich im Entwurf 2020 verschiedene qualitative Veränderungen durch Höherbewertung oder Herabgruppierung einzelner Stellen. Ebenso ergeben sich quantitative Veränderungen durch Stellenstreichungen, Stelleneinrichtungen oder Stellenumwandlungen z.B. bei Nachbesetzungen mit einer anderen Beschäftigtengruppe.

a) Verlagerung einer Stelle aus der GWK in den Kernhaushalt

Die Stelle war im Stellenplan 2019 mit einem kw-Vermerk versehen, welcher mittlerweile hätte vollzogen werden können. Die Stelle wird jedoch zwingend im Kernhaushalt benötigt, da ein verbeamteter Kollege bereits seit März 2018 dauerhaft krankheitsbedingte Fehlzeiten aufweist. Die Stelle wird zur krankheitsangepassten Verwendung eingesetzt und erhält einen entsprechenden kw-Vermerk. Die bisherige Stelle des erkrankten Kollegen wird zur Übernahme einer Auszubildenden verwendet.

b) Zusätzliche Stellen zur Erfüllung neuer Aufgaben

aa) Stelle BTHG, Abteilung 50-500; A 10

Zum 01.01.2020 tritt die dritte Stufe der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft. Die Leistungen der Existenzsicherung sind ab dem 01.01.2020 von Kreisen und kreisfreien Städten zu gewähren. Der Rhein-Kreis Neuss hat die Aufgaben per Satzung auf

die kreisangehörigen Kommunen übertragen. Der genaue Aufgabenumfang und die Fallzahl stehen noch nicht fest, so dass noch keine abschließende Einschätzung des Stellenumfangs erfolgen kann. Die Stelle ist zur Bewältigung der anfallenden Pflichtaufgabe notwendig.

bb) Stelle Bauordnung, Abteilung 61-630; EG 11

Eine durchgeführte Stellenbemessung hat ergeben, dass zur Erledigung der, in der Abteilung Bauordnung, anfallenden Aufgaben insgesamt 5,3 VZÄ erforderlich sind. Tatsächlich vorhanden waren in der Abteilung 4,6 VZÄ zur Aufgabenerfüllung. Aufgrund der dringend zu erledigenden Aufgaben wurde mit Beschluss des HWFA vom 21.02.2019 der Sperrvermerk einer Poolstelle zur Verwendung im Produkt 100 020 010 aufgehoben. Darüber hinaus wurde beschlossen, dass die Stelle unbefristet besetzt werden soll. Aufgrund des dauerhaften Mehrbedarfs von 0,7 VZÄ wurde eine Stelle in den Stellenplan 2020 aufgenommen, welche derzeit mit 0,5 VZÄ besetzt wird.

cc) Stelle Klimaschutzmanager; EG 11

Die Verwaltung wurde mit Beschluss des Stadtrats vom 11.07.2019 beauftragt, den Antrag auf Förderung eines Klimaschutzmanagers / einer Klimaschutzmanagerin zu stellen. Voraussetzung für die Förderung ist eine neue, projektbezogenen Stelle, welche beim Antragsteller zusätzlich geschaffen werden muss und zeitlich befristet ist. Die Förderung beträgt für den Zeitraum von drei Jahren 80 %. Die Beantragung eine Folgeförderung ist für einen Zeitraum von weiteren zwei Jahren möglich. Diese beträgt derzeit mind. 40%.

dd) Stelle Digitalisierung an Schulen, Bereich 40; EG 8

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert zusammen mit den Ländern die Digitalisierung an deutschen Schulen. Über einen Förderzeitraum von fünf Jahren stellt der Bund den Ländern 5 Mrd. Euro zur Verfügung. Die Kommunen sind dafür zuständig, über die schulformspezifische Verwendung der Fördergelder zu entscheiden, diese zu beantragen und abzurufen sowie die Beschaffungen und Ausschreibungen für Hard- und Software vorzunehmen. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit werden die erforderlichen Stellenanteile (0,65 VZÄ) zur Erledigung dieser Aufgabe auf einer bereits vorhandenen Stelle (Stellennummer 25933/EG 9a) verortet. Auf der Stelle 25933 sind derzeit die Aufgaben „IT in Schulen“ (0,35 VZÄ) und sonstige Verwaltungstätigkeiten (0,65 VZÄ) verortet. Die sonstigen Verwaltungstätigkeiten können durch diese Aufgabenzuteilung auf der Stelle nicht wahrgenommen werden. Diese Tätigkeiten im Umfang von 0,65 VZÄ sind mit EG 8 zu bewerten und befristet für den Zeitraum der Förderung von insgesamt 5 Jahren auszuschreiben.

ee) Stelle SAP-Koordinator, Bereich 20; EG 10

Im Bereich Finanzen wird die eingesetzte ERP-Software SAP in den kommenden Jahren umfangreiche Entwicklungen und Veränderungen erfahren müssen.

1. Das bestehende Veranlagungsverfahren für alle Steuern und Abgaben läuft aus. Aus dem Grunde muss bis Ende 2024 ein kompletter SAP-integrierter Softwarewechsel inkl. Datenbankwechsel stattfinden. Dauer des Projekts rund 2 Jahre.

2. Weiterhin endet der Support für die eingesetzte SAP-Software Ende 2025. Daher ist der Wechsel auf eine neue SAP-Business Suite inkl. Datenbankwechsel erforderlich. Der

Projektumfang ist vergleichbar mit der Einführung einer SAP- Software inkl. Erstellung eines neuen Hauptbuches mit neuen Strukturen für das gesamte Rechnungswesen. Dauer des Projekts rund 2,5 Jahre.

3. Weiterhin ist die Implementierung eines e-Rechnungsworkflows erforderlich. Dauer des Projekts rund 0,5 Jahre. Dies erfordert die Einführung des SAP-integrierten Systems WMD.

Insgesamt ist für den Projektzeitraum von 5 Jahren eine Stelle zur technisch-fachlichen sowie koordinierenden Unterstützung erforderlich.

ff) Zentrale Vergabestelle, Bereich 30; EG 11

Die Einführung der elektronischen Vergabeakte ist ab 01.01.2020 obligatorisch. Nahezu sämtliche Vergaben sind dann elektronisch abzuwickeln. Die Mehrarbeit, welche durch die Umstellung auf die elektronische Vergabe anfällt, kann durch die bereits heute stark in Anspruch genommene Submissionsstelle nicht kompensiert werden. Zudem soll durch die Zentrale Vergabestelle zur Steigerung der Rechtssicherheit eine beratende Begleitung von Vergabeverfahren erfolgen. Ebenso werden unterstützende Tätigkeiten beim Aufbau des zentralen Vertragsmanagements hier verortet.

c) Poolstellen zur Sicherstellung der Übernahme ehemaliger Auszubildender

Für eine unterjährige Reaktionsmöglichkeit auf politisch gewollte oder rechtlich vorgegebene Aufgabenerledigungen beinhaltet der Stellenplanentwurf 2020 unter Fortschreibung des Stellenplanentwurfs 2019 jeweils eine Reservestelle im höheren, im gehobenen und im mittleren Dienst. Zusätzlich wurden zwei g.D.-Poolstellen aufgenommen. Diese sollen ausschließlich durch Personen besetzt werden, die nach ihrer Ausbildung bei der Stadt Kaarst in ein dauerhaftes Beschäftigungs- oder Beamtenverhältnis übernommen werden sollen, deren hierfür durch die Ausbildungsplanung vorgesehene Stelle jedoch noch nicht frei ist.

Sämtliche Pool-Stellen haben zunächst keine Haushaltsauswirkung, da sie ohne Besetzung keiner Anrechnung auf Vollzeitäquivalente unterliegen. Vorsorglich wurde für jede im Stellenplan ausgewiesene Poolstelle je ein Viertel der auf sie anfallenden Personalkosten kalkuliert und als Haushaltsmittel eingestellt.

d) Zusätzliche Stellen durch Stellenteilungen

Im Stellenplan 2019 wurden Stellenteilungen vorgenommen, sodass jede Stelle mit einer Person besetzt ist. Im Stellenplan 2020 sind zwei zusätzliche Stellen enthalten, die sich durch Stellenteilungen im Bereich Zentrale Dienste und im Bereich Soziales ergeben haben. Die Teilung einer Stelle ist z.B. dann notwendig, wenn eine Vollzeitstelle durch zwei Teilzeitkräfte nachbesetzt wird. Die Stellen werden als sog. Zusammenhangstellen geführt und überschreiten zusammen 1,0 VZÄ nicht.

e) Stellenumwandlungen von Beamtenstellen in Beschäftigtenstellen

Auf vier als Beamtenstellen geführten Stellen fanden Wechsel in der Stellenbesetzung statt, wobei die jetzigen Stelleninhaber/innen Beschäftigte sind. Diese Stellen wurden daher in Beschäftigtenstellen umgewandelt.

f) Stellenumwandlungen von Beschäftigtenstellen in Beamtenstellen

Eine als Beschäftigtenstelle geführte Stelle wurde durch eine/einen Beamtin/Beamten besetzt. Zu diesem Zweck wurde diese Stelle in eine Beamtenstelle umgewandelt.

g) Eingesparte Stellen

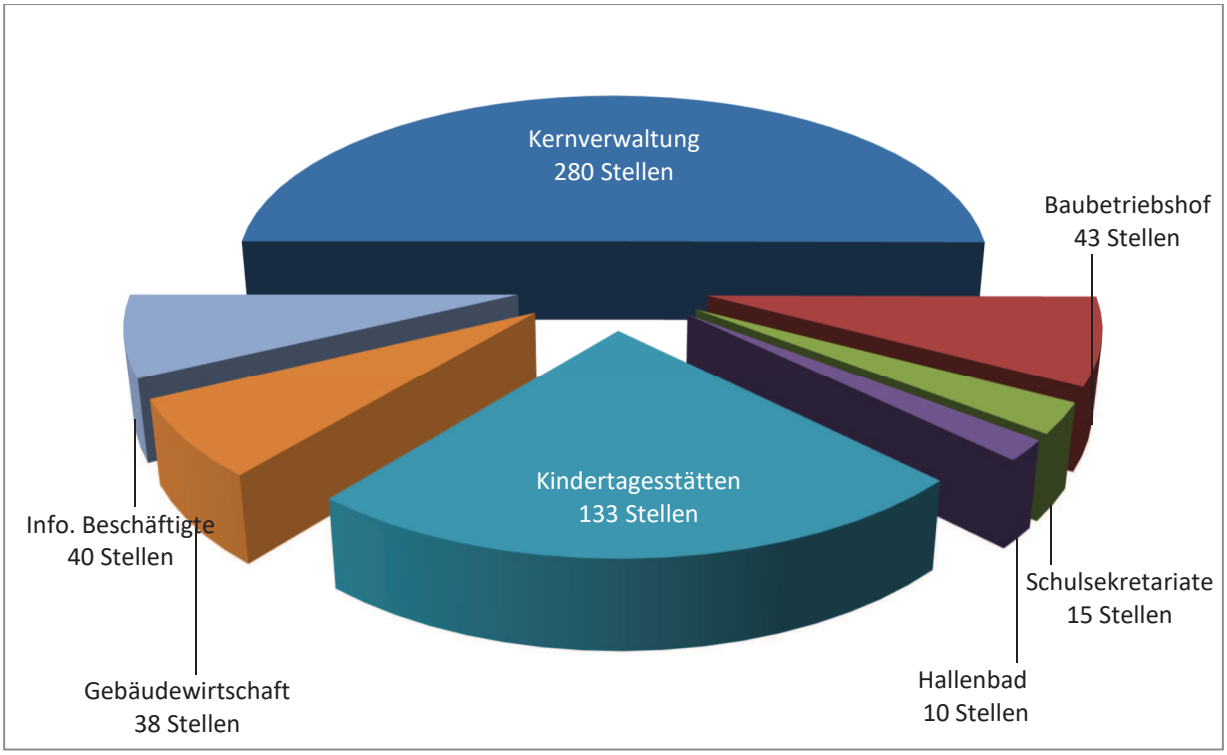
Durch die Übertragung der Aufgaben des Bereiches 14 - Rechnungsprüfung an den Rhein-Kreis Neuss wurden drei Stellen jeweils mit einem kw-Vermerk versehen. Im Jahr 2019 sind zwei der kw-Vermerke vollzogen worden, weshalb diese Stellen nicht mehr im Stellenplan 2020 enthalten sind. Der kw-Vermerk der dritten Stelle wird im Jahr 2020 vollzogen.

3. Übersicht Stellenveränderungen 2019/2020

	Veränderungen	**Beamte**	**Beschäftigte**	**SUE**	**Stellen insgesamt**
	Stellen lt. Stellenplan 2019*	**97**	**229**	**146**	**472**
a)	Verlagerung einer Stelle aus der GWK in den Kernhaushalt	1	-	-	1
b)	Schaffung neuer Stellen	1	5		6
c)	Schaffung neuer Azubi-Poolstellen	2	0	-	2
d)	Stellenteilungen	1	1	-	2
e)	Stellenumwandlungen von Beamten in Beschäftigte	- 4	4	-	0
f)	Stellenumwandlungen von Beschäftigte in Beamten	1	- 1	-	0
g)	Eingesparte Stellen	- 1	- 1	-	- 2
	Summe	+ 1	+ 8	0	**+ 9**
	Stellen lt. vorl. Stellenplan* 2020	**98**	**237**	**146**	**481**

***** Ohne die Stellen der GWK und die informatorisch Beschäftigten

In der Zusammenfassung ergeben sich im Stellenplanentwurf 2020 in Summe Stellen die sich auf sieben wesentliche Verwendungszwecke verteilen:



Das Stellenplanvolumen hat sich in der Gesamtschau (mit GWK und Informatorisch Beschäftigten) von 563 Stellen im Jahr 2019 auf 559 Stellen im Jahr 2020 reduziert.

Insgesamt sind für das Jahr 2020 Personal- und Versorgungsaufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 31.564.338 EUR veranschlagt worden. Im Einzelnen teilen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen wie folgt auf:

50110000 – Personalaufwendungen Beamte: 4.874.279 € (+ 169.485 € gegenüber 2019)

Hierbei ist eine ganzjährige Besoldungserhöhung von durchschnittlich 3,2 % kalkuliert. Gleichzeitig wurden die bereits absehbare Fluktuation und Personalveränderungen insbesondere durch Pensionierungseintritte berücksichtigt.

50111000 – Personalaufwendungen Beamte (LOB): 92.464 € (+ 3.083 € gegenüber 2019)

Die etatisierte Prämie für die leistungsorientierten Bezahlungsanteile der Beamten beträgt 2,0 % der Bruttobesoldung des Vorjahres.

50120000 – Personalaufwendungen TVöD/SuE: 15.928.466 € (+ 474.117 € gegenüber 2019)

Die tarifliche Erhöhung für das nächste Jahr wurde ab Januar 2020 mit 2,5 % gerechnet. Gleichzeitig wurden die bereits absehbare Fluktuation und Personalveränderungen berücksichtigt. Zusätzlich wurden die Personalkosten für die Auszubildenden in der Praxisintegrierten Ausbildung (PIA) hier kalkuliert.

50121000 – Personalaufwendungen TVöD/SuE (LOB): 300.928 € (+ 2.490 € gegenüber 2019)

Die Leistungsprämie nach § 18 TVöD beträgt 2,0 % der Bruttobezüge des Vorjahres.

50191000 – Personalaufwendungen Sonstige: 87.700 € (- 43.256 € gegenüber 2019)

Aufwendungen für Jahrespraktikantinnen in den städtischen Kindertageseinrichtungen. Aufgrund der durch den Ausbau der Kindertagesbetreuung entstehenden gesteigerten Nachfrage nach Erzieher/innen, wird hierin ein wichtiges Rekrutierungsinstrument gesehen, um den städtischen Fachkräftebedarf auch zukünftig mit qualitativem Personal decken zu können. Die Kosten der Auszubildenden in der Praxisintegrierten Ausbildung wurden unter Kostenart **50120000** – Personalaufwendungen TVöD/SuE berücksichtigt.

50193000 – Personalaufwendungen Sonstige: 180.000 € (+/- 0 € gegenüber 2019)

Hierbei handelt es sich um den Kaarster Anteil an den Personalaufwendungen für das Jobcenter der ARGE Neuss.

50220000 – Beiträge RVK TVöD/SuE: 1.264.575 € (+ 32.467 € gegenüber 2019)

Es handelt sich um die Umlage (4,25 %) und das Sanierungsgeld (3,5 %) an die Rheinische Versorgungskasse.

50320000 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: 3.304.212 € (+ 107.050 € gegenüber 2019)

Dies ist der Arbeitgeberanteil zu den gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträgen für die Tarifbeschäftigten. Im Einzelnen sind dies die Beiträge für die Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung. Im Durchschnitt wurde hier mit einem vom-Hundert-Satz von 20,24 % der Bruttobezüge gerechnet.

50410000 – Beihilfen für Beschäftigte: 227.428 € (+/- 0 gegenüber 2019)

51410000 – Beihilfen für Versorgungsempfänger: 315.000 € (+ 105.000 € gegenüber 2019)

Beihilfen sind von der Natur der Sache her nur auf Grund von Erfahrungswerten der Vorjahre kalkulierbar.

50510000 – Pensionsrückstellungen für Beschäftigte: 1.902.249 € (+ 96.279 € gegenüber 2019)

Für die aktiven Beamtinnen und Beamte sind Rückstellungen für die im Planjahr erworbenen Pensionsansprüche zu bilden. Der Ansatz ergibt sich aus dem errechneten Vorschauwert eines Gutachtens der RVK, welches anhand versicherungsmathematischer Berechnungen für Zwecke der Bilanzierung jedes Jahr erstellt wird.

50610000 – Beihilferückstellung Beschäftigte: 522.621 € (+ 40.844 € gegenüber 2019)

Für künftige Beihilfezahlungen an die aktiven Beamtinnen und Beamte sowie an Pensionäre und Hinterbliebene sind ebenfalls Rückstellungen zu bilden.

51110000 – Versorgungsaufwand für Beamte: 2.434.160 € (+ 167.240 € gegenüber 2019)

Hier ist die Umlage an die Rheinische Versorgungskasse ausgewiesen, die die Pensionen an die pensionsberechtigten Versorgungsempfänger der Stadt Kaarst zahlt.

51610000 – Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger: 130.256 € (+ 19.733 € gegenüber 2019)

Insgesamt ergibt sich hier für den mittelfristigen Ergebnisplanungshorizont folgende Entwicklung:

	2020	2021	2022	2023
Personal- und Versorgungsaufwand	31.564.338 €	31,879.981 €	32.198.783 €	32.520.769 €
davon nicht zahlungswirksam	2.555.126 €	2.580.677 €	2.606.484 €	2.632.549 €
davon zahlungswirksam	29.009.212 €	29.299.304 €	29.592.299 €	29.888.220 €

Die vorstehenden Aufwendungen sind im Hinblick auf die Darstellungen im Finanzplan dahingehend zu unterscheiden, ob diesen ein entsprechender Liquiditätsabfluss in 2020 gegenübersteht.

Die etatisierten Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen stellen danach einen Aufwand dar, da die hier erworbenen Ansprüche der aktiven Bediensteten dem Planjahr 2020 wirtschaftlich zugerechnet werden müssen, jedoch werden diese erst zu einem mitunter wesentlich späteren Zeitpunkt fällig, so dass hier die Etatisierung zwischen Ergebnis- und Finanzplan auseinanderfällt.

Investitionsprogramm 2020

Projekt	Kostenart	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	spätere Jahre	Produkt
010 : Innere Verwaltung		**1.274.758,00**	**1.038.708,00**	**1.038.655,00**	**1.038.655,00**	**0,00**	
7_10071001_78311000 : Geschäftsausstattung Kernverwaltung	78311000 Erwerb BGA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	010060010
7_10071001_78321000 : Geschäftsausstattung Kernverwaltung	78321000 Erwerb BGA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	010060010
7_10071001 : Geschäftsausstattung Kernverwaltung		**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	
7_10091001_78322000 : Ersatzbeschaffung Klein-Hardware	78322000 Erwerb IT-Ausstattung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	010100010
7_10091001 : Ersatzbeschaffung Klein-Hardware		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	
7_20072003_68683000 : Arbeitgeberdarlehen	68683000 Tilgung AG-Darlehen inl. Bereich RLZ > 5	-1.242,00	-1.292,00	-1.345,00	-1.345,00	0,00	010090010
7_20072003 : Arbeitgeberdarlehen		**-1.242,00**	**-1.292,00**	**-1.345,00**	**-1.345,00**	**0,00**	
7_23072301_68210000 : Bodenbevorratung (allg. Liegenschaften)	68210000 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	-5.686.610,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	010120040
7_23072301_78210000 : Bodenbevorratung (allg. Liegenschaften)	78210000 Erwerb von Grund und Boden	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	010120040
7_23072301 : Bodenbevorratung (allg. Liegenschaften)		**- 3.686.610,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	
7_66076601_78310000 : Maschinen- und Fuhrpark Baubetriebshof	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	010060020
7_66076601 : Maschinen- und Fuhrpark Baubetriebshof		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	
7_66196601_78314000 : Ersatzbeschaffung Pritsche	78314000 Erwerb Fahrzeuge	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	010060020
7_66196601 : Ersatzbeschaffung Pritsche		**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7_66196603_78314000 : Ersatzbeschaffung Dreiseitenkipper	78314000 Erwerb Fahrzeuge	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	010060020
7_66196603 : Ersatzbeschaffung Dreiseitenkipper		**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7_66206603_78310000 : Heißwasserdampfgeräte	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	010060020
7_66206603 : Heißwasserdampfgeräte		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7_66206602_78310000 : Schlüsselmanagementsystem	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	010060020
7_66206602 : Schlüsselmanagementsystem		**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Projekt	Kostenart	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	spätere Jahre	Produkt
020 : Sicherheit und Ordnung		**156.045,00**	**-3.292,00**	**-87.255,00**	**-87.255,00**	**0,00**	
7_20072005_68114000 : Feuerschutzpauschale	68114000 Feuerschutzpauschale	-74.807,00	-80.792,00	-87.255,00	-87.255,00	0,00	020070010
7_20072005 : Feuerschutzpauschale		**-74.807,00**	**-80.792,00**	**-87.255,00**	**-87.255,00**	**0,00**	
7_32073220_78310000 : Umstellung auf digitalen Funk	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	020070010
7_32073220 : Umstellung auf digitalen Funk		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7_32113202_78314000 : Mannschaftstransportfahrzeug	78314000 Erwerb Fahrzeuge	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	020070010
7_32113202 : Mannschaftstransportfahrzeug		**34.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7_32143203_78314000 : Kleineinsatzfahrzeug KEF LZ Kaarst	78314000 Erwerb Fahrzeuge	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	020070010
7_32143203 : Kleineinsatzfahrzeug KEF LZ Kaarst		**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7_32203207_78310000 : Rollcontainer	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	020070010
7_32203207 : Rollcontainer		**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7_32203206_78310000 : Mehrzweckfahrzeug (MZF)	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	020070010
7_32203206 : Mehrzweckfahrzeug (MZF)		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7_32203203_78310000 : Atemschutzgeräte	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	020070010
7_32203203 : Atemschutzgeräte		**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7_32203201_78310000 : Automatischer Externer Defibrillator	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	020070010
7_32203201 : Automatischer Externer Defibrillator		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7_32203205_78310000 : Nachrüstung Gerätewagen Logistik	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	020070010
7_32203205 : Nachrüstung Gerätewagen Logistik		**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7_32203202_78310000 : Armaturenprüfwagen	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände	12.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	020070010
7_32203202 : Armaturenprüfwagen		**12.852,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7_32203204_78310000 : Feuerwehranhänger für Ölspuren	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	020070010
7_32203204 : Feuerwehranhänger für Ölspuren		**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Projekt	Kostenart	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	spätere Jahre	Produkt
030 : Schulträgeraufgaben		**454.000,00**	**169.000,00**	**1.582.000,00**	**169.000,00**	**0,00**	
7_40074010_78311000 : Schulmobiliar Matthias-Claudius-Schule	78311000 Erwerb BGA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	030020010
7_40074010 : Schulmobiliar Matthias-Claudius-Schule		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	
7_40074011_78311000 : Schulmobiliar Astrid-Lindgren-Schule	78311000 Erwerb BGA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	030020010
7_40074011 : Schulmobiliar Astrid-Lindgren-Schule		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	
7_40074012_78311000 : Schulmobiliar GS Budica	78311000 Erwerb BGA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	030020010
7_40074012 : Schulmobiliar GS Budica		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	
7_40074013_78311000 : Schulmobiliar GGS Stakerseite	78311000 Erwerb BGA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	030020010
7_40074013 : Schulmobiliar GGS Stakerseite		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	
7_40074014_78311000 : Schulmobiliar GGS Vorst	78311000 Erwerb BGA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	030020010
7_40074014 : Schulmobiliar GGS Vorst		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	
7_40074015_78311000 : Schulmobiliar KGS Kaarst	78311000 Erwerb BGA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	030020010
7_40074015 : Schulmobiliar KGS Kaarst		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	
7_40074021_78311000 : Schulmobiliar städt. Realschule Kaarst	78311000 Erwerb BGA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	030020030
7_40074021 : Schulmobiliar städt. Realschule Kaarst		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	
7_40074030_78311000 : Schulmobiliar Albert-Einstein-Gymnasium	78311000 Erwerb BGA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	030020040
7_40074030 : Schulmobiliar Albert-Einstein-Gymnasium		**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	
7_40074031_78311000 : Schulmobiliar Georg-Büchner-Gymnasium	78311000 Erwerb BGA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	030020040
7_40074031 : Schulmobiliar Georg-Büchner-Gymnasium		**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	
7_40104001_78311000 : Schulmobiliar (allgemein)	78311000 Erwerb BGA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	030010010
7_40104001 : Schulmobiliar (allgemein)		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	
7_40124005_78312000 : IT und Medien an Schulen (ehem. Smartb.)	78312000 Erwerb IT-Ausstattung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	030010010
7_40124005 : IT und Medien an Schulen (ehem. Smartb.)		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	

Projekt	Kostenart	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	spätere Jahre	Produkt
7_40144004_78311000 : Geräte für den Schulsport	78311000 Erwerb BGA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	030010010
7_40144004 : Geräte für den Schulsport		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	
7_40174001_78311000 : Schulmobiliar Gesamtschule	78311000 Erwerb BGA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	030020060
7_40174001 : Schulmobiliar Gesamtschule		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	
7_40176601_78520000 : Anschaffung von Spielgeräten Schulhöfe	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	030010010
7_40176601 : Anschaffung von Spielgeräten Schulhöfe		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	
7_40194001_78310000 : Gesamtschule Büttgen - Inneneinrichtung	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände	0,00	0,00	663.000,00	0,00	0,00	030020060
7_40194001 : Gesamtschule Büttgen - Inneneinrichtung		**0,00**	**0,00**	**663.000,00**	**0,00**	**0,00**	
7_40194004_78310000 : GGS Stakerseite - Inneneinrichtung	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	030020010
7_40194004 : GGS Stakerseite - Inneneinrichtung		**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	
7_40194005_78310000 : OGS MCL - Inneneinrichtung	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	030020010
7_40194005 : OGS MCL - Inneneinrichtung		**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	
7_40194006_78310000 : OGS KGS - Inneneinrichtung	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	030020010
7_40194006 : OGS KGS - Inneneinrichtung		**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7_40194015_78311000 : Mobiliar OGS - Matthias-Claudius-Schule	78311000 Erwerb BGA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	030020010
7_40194015 : Mobiliar OGS - Matthias-Claudius-Schule		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
7_40194016_78311000 : Mobiliar OGS - Astrid-Lindgren-Schule	78311000 Erwerb BGA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	030020010
7_40194016 : Mobiliar OGS - Astrid-Lindgren-Schule		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
7_40194017_78311000 : Mobiliar OGS - GS Budica	78311000 Erwerb BGA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	030020010
7_40194017 : Mobiliar OGS - GS Budica		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
7_40194018_78311000 : Mobiliar OGS - GGS Stakerseite	78311000 Erwerb BGA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	030020010
7_40194018 : Mobiliar OGS - GGS Stakerseite		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	

Projekt	Kostenart	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	spätere Jahre	Produkt
7_40194019_78311000 : Mobiliar OGS - GGS Vorst	78311000 Erwerb BGA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	030020010
7_40194019 : Mobiliar OGS - GGS Vorst		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
7_40194020_78311000 : Mobiliar OGS - KGS Kaarst	78311000 Erwerb BGA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	030020010
7_40194020 : Mobiliar OGS - KGS Kaarst		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	
7_40204001_78310000 : GBG - Medien- und Veranstaltungstechnik	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	030020040
7_40204001 : GBG - Medien- und Veranstaltungstechnik		**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
040 : Kultur und Wissenschaft		**71.593,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	
7_41074101_78310000 : Anschaffung von Kunstgegenständen	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	040010020
7_41074101 : Anschaffung von Kunstgegenständen		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	
7_41094101_78310000 : Erweiterung der Kunststelen	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	040010020
7_41094101 : Erweiterung der Kunststelen		**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	
7_41194001_78310000 : Albert-Einstein-Forum - Inneneinrichtung	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände	65.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	040010010
7_41194001 : Albert-Einstein-Forum - Inneneinrichtung		**65.093,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
060 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		**267.740,00**	**461.904,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	
7_51075102_78310000 : Einrichtung Kitas	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	060010010
7_51075102 : Einrichtung Kitas		**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	
7_51195102_78310000 : Kita Büttgen - Inneneinrichtung	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände	50.000,00	220.067,00	0,00	0,00	0,00	060010010
7_51195102 : Kita Büttgen - Inneneinrichtung		**50.000,00**	**220.067,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7_51205102_78310000 : Inneneinrichtung Kita am Bauhof	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände	199.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	060010010
7_51205102 : Inneneinrichtung Kita am Bauhof		**199.740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7_51205101_78310000 : Kita St.-Eustachiusplatz	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände	0,00	161.088,00	0,00	0,00	0,00	060010010
7_51205101 : Kita St.-Eustachiusplatz		**0,00**	**161.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Projekt	Kostenart	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	spätere Jahre	Produkt
7_51205103_78310000 : Jugendfreizeiteinrichtung Vorst	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände	0,00	62.749,00	0,00	0,00	0,00	060020020
7_51205103 : Jugendfreizeiteinrichtung Vorst		**0,00**	**62.749,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7_51205104_68110000 : Familienzentrum Thüringenstraße	68110000 Investitionszuschuß Land	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	060010010
7_51205104_78310000 : Familienzentrum Thüringenstraße	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	060010010
7_51205104 : Familienzentrum Thüringenstraße		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
080 : Sportförderung		**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7_40194003_78310000 : Modernisierung Sportgeräte	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	080010010
7_40194003 : Modernisierung Sportgeräte		**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
090 : Planung u. Entwicklung, Geoinformationen		**340.500,00**	**463.000,00**	**197.500,00**	**190.500,00**	**0,00**	
7_61186101_68110000 : IEHK Nr. 4 - Rathausstr./Martinuskirche	68110000 Investitionszuschuß Land	-400.000,00	-202.500,00	0,00	0,00	0,00	090020010
7_61186101_68190000 : IEHK Nr. 4 - Rathausstr./Martinuskirche	68190000 Zuschuss Kirche	0,00	-352.500,00	0,00	0,00	0,00	090020010
7_61186101_78530000 : IEHK Nr. 4 - Rathausstr./Martinuskirche	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	650.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	090020010
7_61186101 : IEHK Nr. 4 - Rathausstr./Martinuskirche		**250.000,00**	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7_61186102_68110000 : IEHK Nr. 25 - Qualifizierung Stadtpark	68110000 Investitionszuschuß Land	0,00	-155.500,00	-155.500,00	-155.500,00	0,00	090020010
7_61186102_78530000 : IEHK Nr. 25 - Qualifizierung Stadtpark	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	0,00	090020010
7_61186102 : IEHK Nr. 25 - Qualifizierung Stadtpark		**0,00**	**155.500,00**	**155.500,00**	**155.500,00**	**0,00**	
7_61186103_68110000 : IEHK Nr. 3 - Weiterführung Grüne Achse	68110000 Investitionszuschuß Land	-35.500,00	-72.500,00	-42.000,00	-35.000,00	0,00	090020010
7_61186103_78530000 : IEHK Nr. 3 - Weiterführung Grüne Achse	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	71.000,00	145.000,00	84.000,00	70.000,00	0,00	090020010
7_61186103 : IEHK Nr. 3 - Weiterführung Grüne Achse		**35.500,00**	**72.500,00**	**42.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	
7_61186104_68110000 : IEHK Nr.28 Verb. Innenstadt - Düsselstr.	68110000 Investitionszuschuß Land	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	090020010
7_61186104_78530000 : IEHK Nr.28 Verb. Innenstadt - Düsselstr.	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	090020010
7_61186104 : IEHK Nr.28 Verb. Innenstadt - Düsselstr.		**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Projekt	Kostenart	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	spätere Jahre	Produkt
7_61196106_68110000 : IEHK Nr. 15 - Umgest. Neusser Straße	68110000 Investitionszuschuß Land	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	090020010
7_61196106_78530000 : IEHK Nr. 15 - Umgest. Neusser Straße	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	090020010
7_61196106 : IEHK Nr. 15 - Umgest. Neusser Straße		**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7_61196107_68110000 : IEHK Nr. 17 - Umgest. Straßenraum	68110000 Investitionszuschuß Land	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	090020010
7_61196107_78530000 : IEHK Nr. 17 - Umgest. Straßenraum	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	090020010
7_61196107 : IEHK Nr. 17 - Umgest. Straßenraum		**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
110 : Ver- und Entsorgung		**425.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	
7_66076604_78522000 : Kanalverlegung - kleinere Maßnahmen	78522000 AZ für Entwässerungsanlagen und Kanäle	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	110030010
7_66076604 : Kanalverlegung - kleinere Maßnahmen		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	
7_66206601_78521000 : Deckensanierung Neusser Straße L44	78521000 AZ für Straßen, Wege, Plätze	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110030010
7_66206601 : Deckensanierung Neusser Straße L44		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
120 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		**7.044.050,00**	**2.164.000,00**	**693.560,00**	**480.000,00**	**0,00**	
7_66076645_78520000 : Straßenbau kleinere Maßnahmen	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	120010010
7_66076645 : Straßenbau kleinere Maßnahmen		**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	
7_66076646_78525000 : Erneuerung Straßenbeleuchtung	78525000 AZ für Beleuchtungsanlagen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	120010010
7_66076646 : Erneuerung Straßenbeleuchtung		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	
7_66146602_78522000 : Umgest. Bahn- / Holzbüttgener Straße	78522000 AZ für Entwässerungsanlagen und Kanäle	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120010010
7_66146602 : Umgest. Bahn- / Holzbüttgener Straße		**276.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7_66156607_78521000 : Barrierefreie Bushaltestellen	78521000 AZ für Straßen, Wege, Plätze	213.700,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	120010010
7_66156607 : Barrierefreie Bushaltestellen		**213.700,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	
7_66176606_78520000 : Baugebiet Karlsforster Straße	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	692.000,00	0,00	0,00	0,00	120010010
7_66176606 : Baugebiet Karlsforster Straße		**0,00**	**692.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Projekt	Kostenart	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	spätere Jahre	Produkt
7_66176611_78520000 : Erschließung Danziger Straße	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	120010010
7_66176611 : Erschließung Danziger Straße		**0,00**	**133.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7_66196605_78520000 : Baugebiet Birkhofstr. Ost	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120010010
7_66196605 : Baugebiet Birkhofstr. Ost		**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7_66196608_78520000 : Erschließung Gesamtschule Büttgen	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.440.350,00	386.200,00	0,00	0,00	0,00	120010010
7_66196608 : Erschließung Gesamtschule Büttgen		**2.440.350,00**	**386.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7_66196609_78521000 : Erschließung GE Kaarster Kreuz	78521000 AZ für Straßen, Wege, Plätze	2.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120010010
7_66196609 : Erschließung GE Kaarster Kreuz		**2.760.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7_66196611_78521000 : Deckensanierung	78521000 AZ für Straßen, Wege, Plätze	182.000,00	172.800,00	213.560,00	0,00	0,00	120010010
7_66196611 : Deckensanierung		**182.000,00**	**172.800,00**	**213.560,00**	**0,00**	**0,00**	
7_66196614_78521000 : Erschließung Gewerbefläche Platenhof	78521000 AZ für Straßen, Wege, Plätze	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120010010
7_66196614 : Erschließung Gewerbefläche Platenhof		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7_66196617_78521000 : Entwicklung Baugebiet Birkhofstraße-West	78521000 AZ für Straßen, Wege, Plätze	262.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	120010010
7_66196617 : Entwicklung Baugebiet Birkhofstraße-West		**262.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
130 : Natur- und Landschaftspflege		**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**0,00**	
7_66076627_78315000 : Maschinen- und Fuhrpark Forstwirtschaft	78315000 Erwerb Maschinen und Werkzeuge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	130010010
7_66076627 : Maschinen- und Fuhrpark Forstwirtschaft		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	
7_66076631_78310000 : Erwerb Sachanlagevermögen Friedhöfe	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	130040010
7_66076631 : Erwerb Sachanlagevermögen Friedhöfe		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	
7_66076650_78212000 : Aufforstung	78212000 Außenanlagen und Aufwüchse	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	130030010
7_66076650 : Aufforstung		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	

Projekt	Kostenart	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	spätere Jahre	Produk-
7_66076652_78212000 : Ausgleichsmaßnahmen (Aufforstung)	78212000 Außenanlagen und Aufwüchse	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	130010010
7_66076652 : Ausgleichsmaßnahmen (Aufforstung)		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	
7_66136613_78520000 : allgemeine Anschaffung von Spielgeräten	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	130010010
7_66136613 : allgemeine Anschaffung von Spielgeräten		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	
150 : Wirtschaft und Tourismus		**7.567.438,00**	**16.100.000,00**	**15.600.000,00**	**15.291.262,00**	**0,00**	
7_20194002_78180000 : Erweiterung OGS KGS Alte Heerstr.	78180000 Investitionszuschuss Eigenbetrieb GWK	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150020020
7_20194002 : Erweiterung OGS KGS Alte Heerstr.		**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7_20194003_78180000 : Neubau Gesamtschule Büttgen	78180000 Investitionszuschuss Eigenbetrieb GWK	1.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	12.691.262,00	0,00	150020020
7_20194003 : Neubau Gesamtschule Büttgen		**1.000.000,00**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**12.691.262,00**	**0,00**	
7_20194004_78180000 : Neubau Grundschule Stakerseite	78180000 Investitionszuschuss Eigenbetrieb GWK	1.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	150020020
7_20194004 : Neubau Grundschule Stakerseite		**1.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	
7_20195101_78180000 : Neubau Kita Büttgen	78180000 Investitionszuschuss Eigenbetrieb GWK	967.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150020020
7_20195101 : Neubau Kita Büttgen		**967.438,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7_23092301_68210000 : Bodenbevorratung (Gewerbeflächen)	68210000 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	150010020
7_23092301_78210000 : Bodenbevorratung (Gewerbeflächen)	78210000 Erwerb von Grund und Boden	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	150010020
7_23092301 : Bodenbevorratung (Gewerbeflächen)		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	
7_20204001_78180000 : Erweiterung GS Budica	78180000 Investitionszuschuss Eigenbetrieb GWK	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150020020
7_20204001 : Erweiterung GS Budica		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Projekt	Kostenart	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	spätere Jahre	Produkt
160 : Allgemeine Finanzwirtschaft		**-13.503.790,00**	**-20.081.353,00**	**-18.438.902,00**	**-16.108.679,00**	**0,00**	
7_20072001_68111000 : investive Pauschalzuweisungen GFG	68111000 Investitionspauschale	-1.900.289,00	-2.046.611,00	-2.128.475,00	-2.213.614,00	0,00	160010010
7_20072001 : investive Pauschalzuweisungen GFG		**-1.900.289,00**	**-2.046.611,00**	**-2.128.475,00**	**-2.213.614,00**	**0,00**	
7_20072002_79210000 : Abwicklung städtische Kreditwirtschaft	79210000 ord. Tilgung IV-Kredite Land	64.835,00	77.795,00	77.795,00	77.795,00	0,00	160010010
7_20072002_79270000 : Abwicklung städtische Kreditwirtschaft	79270000 ord. Tilgung IV-Kredite Kreditinstitute	331.664,00	587.463,00	911.778,00	1.227.140,00	0,00	160010010
7_20072002_69273000 : Abwicklung städtische Kreditwirtschaft	69273000 Inv.kredite Kreditinstitute RLZ > 5	-12.000.000,00	-18.700.000,00	-17.300.000,00	-15.200.000,00	0,00	160010010
7_20072002 : Abwicklung städtische Kreditwirtschaft		**-11.603.501,00**	**-18.034.742,00**	**-16.310.427,00**	**-13.895.065,00**	**0,00**	
Gesamthaushalt		**-456.276,00**	**401.467,00**	**693.058,00**	**1.080.983,00**	**0,00**	

Summe Einzahlungen	**-9.658.448,00**	**-5.506.695,00**	**-4.919.575,00**	**-4.997.714,00**	**0,00**
Summe Auszahlungen	**20.805.673,00**	**23.942.904,00**	**21.923.060,00**	**19.973.762,00**	**0,00**
Summe Finanzierungstätigkeiten	**-11.603.501,00**	**-18.034.742,00**	**-16.310.427,00**	**-13.895.065,00**	**0,00**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art	Stand zum 31.12.2018	Stand zum 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020
		Euro	Euro	Euro
1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.244.532,37	9.236.636,68	20.840.138,96
2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4	vom öffentlichen Bereich	6.872.946,09	1.674.340,00	1.632.300,00
2.5	vom privaten Bereich	9.371.586,28	7.562.296,68	19.207.838,96
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3.1	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Gute Schule 2020	148.470,00	320.000,00	320.000,00
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.237.338,92	0,00	0,00
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.258.382,24	0,00	0,00
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	6.250.557,32	0,00	0,00
8.	Erhaltene Anzahlungen	9.813.430,48	0,00	0,00
	Summe	**36.952.711,33**	**9.556.636,68**	**21.160.138,96**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

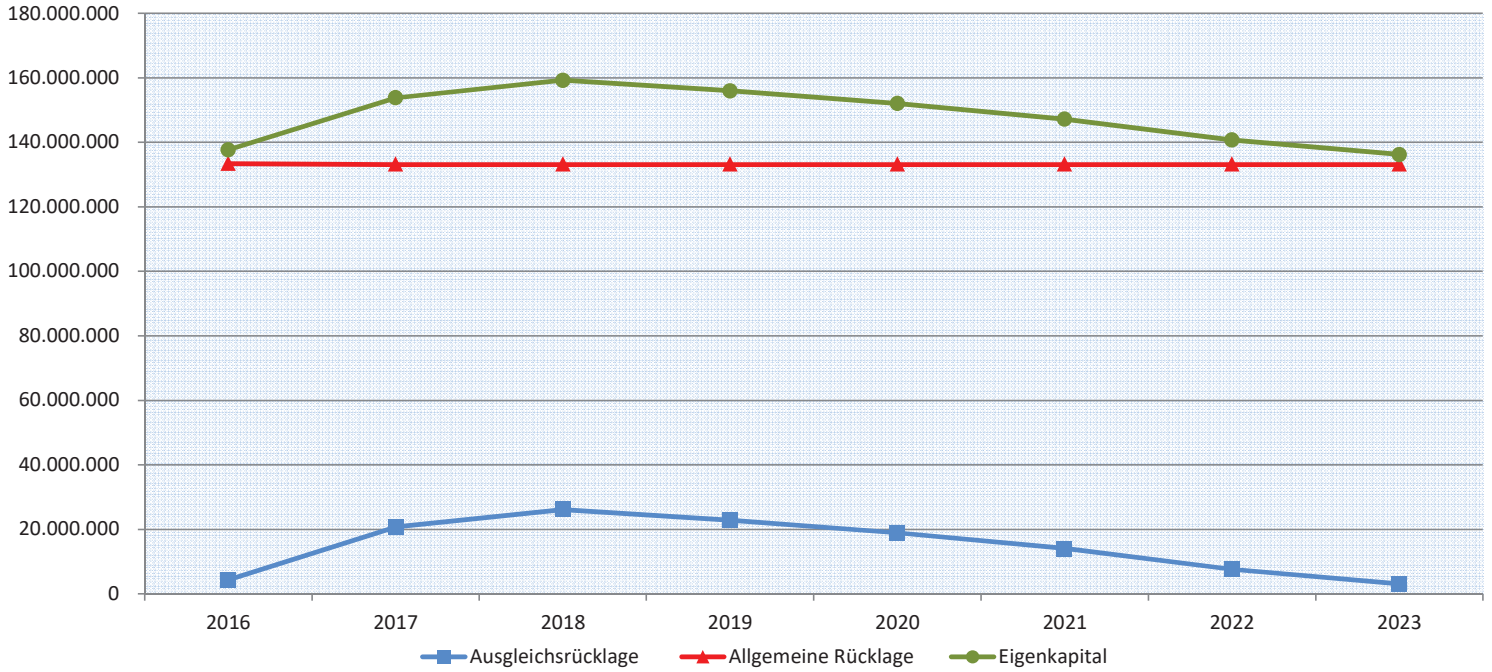
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020		Voraussichtlich fällige Auszahlung			
		2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 ff. Euro
7.20194003 Neubau Gesamtschule Büttgen	38.691.262 €	13.000.000	13.000.000	12.691.262	0
7.51195102 Kita Büttgen – Inneneinrichtung	220.067 €	220.067	0	0	0
7.51205101 Kita St.-Eustachiusplatz – Inneneinrichtung	161.088 €	161.088	0	0	0
7.51205103 Inneneinrichtung Jugendfreizeiteinrichtung Vorst	62.749 €	62.749	0	0	0
7.66196617 Entwicklung Baugebiet Birkhofstraße WEST	300.000 €	300.000	0	0	0
	39.435.166 €	**13.743.904**	**13.000.000**	**12.691.262**	**0**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	51.200.000 €	18.700.000	17.300.000	15.200.000	0

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ausgleichsrücklage	4.303.312,92	20.669.004,35	26.125.148,24	22.835.731,94	18.901.208,94	14.024.251,94	7.604.049,94	3.093.583,94
Allgemeine Rücklage	133.361.378,46	133.127.523,96	133.127.523,96	133.127.523,96	133.127.523,96	133.127.523,96	133.127.523,96	133.127.523,96
Eigenkapital	137.664.691,38	153.796.528,31	159.252.672,20	155.963.255,90	152.028.732,90	147.151.775,90	140.731.573,90	136.221.107,90

Die Bilanzsumme zum 31.12.2018 beläuft sich auf 396.593.451 EUR. Das Eigenkapital weist zum Bilanzstichtag 31.12.2018 einen Bestand in Höhe von 159.252.672 EUR aus. Davon entfallen 133.127.524 EUR auf die Allgemeine Rücklage. Nach Verrechnung des Rechnungsergebnisses 2018 in Höhe von 5.456.144 EUR beträgt der Bestand der Ausgleichsrücklage 26.125.148 EUR. Das Jahresergebnis 2019 orientiert sich an der Prognose des Finanzstatusberichtes vom 31.05.2019. Die Jahresergebnisse 2020 bis 2023 beziehen sich auf die Plandaten der Ergebnisrechnung.

Wie zu erkennen ist, werden die geplanten Ergebnisse des Ergebnishaushaltes langfristig keinen positiven Deckungsbeitrag für den Finanzplan erwirtschaften können. Insoweit ist es notwendig, dass die benötigte Liquidität über Liquiditäts- oder Investitionskredite herbeizuführen. Hierzu wird auf die Ausführungen des Vorberichtes unter der Ziffern 10 und 11 verwiesen.



Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion / Einzelratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres-abschluss	Erläuterungen
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1	CDU	26.828	26.828	26.827,20	Nach § 12 der Hauptsatzung der Stadt Kaarst in der Fassung der 7. Änderung vom 18.12.2017 in Verbindung mit dem Ratsbeschluss vom 17.03.2011 erhält jede Fraktion einen monatlichen Grundbetrag von **502,00 €** und zusätzlich für jedes Ratsmitglied eine monatliche Pauschale von **78,80 €**. Die fraktionslosen Einzelratsmitglieder Wilbert Schröder und Kocay Ekici erhalten einen monatlichen Zuschuss von 219,87 € zu den Geschäftskosten.
2	SPD	13.589	14.535	14.408,32	
3	Bündnis 90 / Die Grünen	11.698	11.698	11.697,60	
4	FDP	9.807	9.807	9.806,40	
5	UWG	7.916	7.916	7.915,20	
6	AfD/Zentrum	7.916	7.916	7.915,20	
7	FWG	7.916	7.916	7.915,20	
8	LINKE/Piraten ab 10.12.2018 Linksfraktion	7.916	7.916	1.731,74	
9	Wilibert Schröder (fraktionslos)	2.639	2.639	2.638,44	
10	Kocay Ekici (fraktionslos)	2.639	-	- 351,79	

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von **Fraktionssitzungen**	12.000	12.000	0	Auf Anfrage werden den Fraktionen Räume im Rat-/Bürgerhaus zur Verfügung gestellt. Zur Wertansatzermittlung wurden die pauschalen Nutzungskosten auf qm umgerechnet.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage				
6. Sonstiges				

Bewirtschaftungsregelungen

1. Erheblichkeitsgrenzen

Für die Stadt Kaarst werden die Grenzwerte zum Erlass von Nachtragssatzungen gemäß § 81 GO NRW und Ermächtigungen gemäß §§ 83 und 85 GO NRW bei der Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen wie folgt festgesetzt:

1.1. Nachtragssatzung

1.1.1. Ein erheblicher Jahresfehlbetrag im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW liegt vor, wenn er 4 v.H. des Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigt.

1.1.2. Erhebliche über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW liegen vor, wenn sie 4 v.H. des Gesamtbetrages der Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen.

1.1.3. Erhebliche über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW liegen vor, wenn sie 4 v.H. des Gesamtbetrages der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit übersteigen.

1.1.4. Geringfügige Investitionen und Instandsetzungen an Bauten im Sinne des § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW sind solche, die im Einzelfall 4 v.H. des Gesamtbetrages der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit nicht übersteigen.

1.2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen/Verpflichtungs-ermächtigungen

1.2.1. Bei der Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW gelten als unerheblich:

a.) alle auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

b.) wenn sie im Produkt desselben Fachbereiches gedeckt werden.

c.) alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, soweit sie im Einzelfall

- bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 25.000 € nicht übersteigen,
- bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bei Budgets mit einem Budgetvolumen bis zu 250.000 € nicht mehr als 25.000 € betragen,
- bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bei Budgets mit einem Budgetvolumen von über 250.000 € höchstens 10 v.H. des Budgetvolumens, maximal aber 75.000 € betragen,
- bei überplanmäßigen Auszahlungen für Investitionstätigkeit oder Finanzierungstätigkeit durch Auszahlungsansätze der Folgejahre in der mittelfristigen Finanzplanung gedeckt sind.

1.2.2. Bei der Genehmigung von nicht zahlungswirksamen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen insbesondere im Rahmen des Jahresabschlusses gemäß § 83 GO NRW entscheidet der Kämmerer.

1.2.3. Der Kämmerer genehmigt Auszahlungen, die aus bilanz-/haushaltsrechtlicher Veranlassung heraus investiv abzuwickeln sind, wenn hierfür im Rahmen der Haushaltsplanung entsprechende konsumtive Auszahlungsermächtigungen zur Verfügung stehen.

1.2.4. Soweit im Laufe des Haushaltsjahres über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bewilligt werden müssen, entscheidet im Rahmen der Bestimmungen des § 85 GO NRW der Kämmerer

a.) in unbegrenzter Höhe, soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung bewilligt werden soll, Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in entsprechender Höhe in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesen sind,

b.) alle übrigen über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen, soweit sie im Einzelfall

- bei außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen 25.000 € nicht übersteigen,
- bei überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen mit einem Haushaltsansatz und/oder einer Verpflichtungsermächtigung bis zu 250.000 € nicht mehr als 25.000 € betragen,
- bei überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen mit einem Haushaltsansatz und/oder Verpflichtungsermächtigung über 250.000 € höchstens 10 v.H. des Ansatzes und/oder der Verpflichtungsermächtigung, maximal aber 75.000 € betragen.

2. Budgetbewirtschaftung

Im Sinne des § 4 Abs. 5 KomHVO gelten folgende Regelungen:

1. Ein Budget besteht aus einem Teilergebnisplan und dem dazugehörigen Teilfinanzplan im Rahmen der im Produktbuch abgebildeten Teilpläne nach § 4 Abs. 2 KomHVO (Produktebene).
2. Für die Bewirtschaftung der Budgets sind die Leitungen der Organisationseinheiten verantwortlich. Die Budgetverantwortung für die einzelnen Produkte kann in Absprache auf die Produktverantwortlichen übertragen werden. Die Leitungen der Organisationseinheiten haben geeignete Maßnahmen für eine Einhaltung der Bewirtschaftungsregelungen sowie der Gesamtbudgets Sorge zu tragen.
3. Organisationseinheiten im vorgenannten Sinne sind die Bereiche und Stabsstellen der Stadt Kaarst, die im Rahmen der Produkterstellung verantwortlich im Sinne der Teilpläne sind.

3.1 Budgets, die im Rahmen der Budgetverantwortung durch die gleiche Organisationseinheit bewirtschaftet werden, werden zusammengefasst und im Rahmen der Budgetverantwortung gemeinsam bewirtschaftet (Bereichsbudgets).

3.2 Die Leitungen der bewirtschaftenden Organisationseinheiten bestimmen nach den vorhandenen Steuerungsbedürfnissen im Rahmen ihrer Budgetverantwortung den weiteren Detaillierungsgrad ihrer Bereichsbudgets.

3.3 Bereichsbudgets eines Fachbereiches werden zu Fachbereichsbudgets zusammengefasst und in Zuständigkeit der Fachbereichsleitung bewirtschaftet. Budgetübertragungen innerhalb eines Fachbereichsbudgets erfolgen in Absprache mit den betroffenen Fachbereichsleitungen.

3.4 Fachbereichsübergreifende Budgetübertragungen erfolgen im Rahmen des städtischen Gesamtbudgets ausschließlich durch den Kämmerer. Der Kämmerer kann diese Befugnis an andere Stellen delegieren.

3.5 Insgesamt gilt für die städtische Haushaltsausführung folgende Budgethierarchie mit den jeweils dazugehörigen Teilplänen auf Produktebene:

Fachbereichs-budget	Bereichs-budget	Teilpläne auf Produktebene
Fachbereich I	Bereich 01	010.010.010 – Politische Gremien
		010.020.010 – Leitung und Steuerung der Verwaltung
		010.070.010 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		010.100.020 – Organisation
	Bereich 10	010.060.010 – Zentrale Dienste
		010.080.010 – Allgemeine Personalwirtschaft
		010.080.020 – Personalentwicklung
		010.080.030 – Personalbetreuung
		010.100.010 – TUIV
		040.040.010 – Archiv
	Bereich 41	010.070.020 – Städtepartnerschaften
		040.010.010 – Eigene Veranstaltungen
		040.010.020 – Kultureinrichtungen und städtische Ausstellungen
		040.020.010 – Kulturförderung
		150.030.010 – Stadtmarketing
Fachbereich II	Bereich 30	010.110.010 – Rechtsangelegenheiten
	Bereich 32	020.010.010 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		020.020.010 – Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten, Märkte
		020.030.010 – Verkehrsregelung und –lenkung
		020.040.010 – Melde-, Ausweis- und Standesamtsangelegenheiten
		020.060.010 – Statistik und Wahlen
		020.070.010 – Gefahrenabwehr
		020.070.020 – Gefahrenvorbeugung
	Bereich 40	030.010.010 – Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
		030.020.010 – Grundschulen
		030.020.030 – Realschulen
		030.020.040 – Gymnasien
		030.020.060 – Gesamtschule
		080.010.010 – Turn- und Sporthallen
		080.010.020 – Sportaußenanlagen
		080.010.030 – Bäder
		080.020.010 – Sportförderung
	Bereich 50	050.010.010 – Leistungen nach SGB II und SGB XII
		050.010.020 – Leistungen nach AsylbLG
		050.010.030 – Gewährung von sozialen Vergünstigungen
		050.020.010 – Seniorenangelegenheiten/Förderung der Wohlfahrtspflege
		100.050.020 – Hilfe in Wohnungsnotfällen, Wohnraumversorgung
		100.060.010 – Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für soziale Zwecke
	Bereich 51	060.010.010 – Kindertageseinrichtungen
		060.010.020 – Tagespflege
		060.020.010 – Eigene pädagogische Maßnahmen
		060.020.020 – Förderung von Familien und Trägern der Jugendarbeit

Fachbereichs-budget	Bereichs-budget	Teilpläne auf Produktebene
Fachbereich II	Bereich 51	060.030.010 – Hilfe zur Erziehung
		060.030.020 – Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften
		060.030.030 – Unterhaltsvorschuss
		060.030.040 – Allgemeiner Sozialer Dienst
Fachbereich III	Bereich 61	090.010.010 – Vorbereitende Bauleitplanung
		090.010.020 – Bebauungspläne und Satzungen
		090.020.010 – Städtebauliche Entwicklung
		100.020.010 – Maßnahmen der Bauaufsicht
		100.030.010 – Bürgerservice, Beratung und Information
		100.040.010 – Denkmalschutz und Denkmalpflege
		100.050.010 – Wohnungsbauförderung
		120.020.010 – Verkehrliche Planungen
		120.030.010 – ÖPNV
		130.020.010 – Landschaftspflege, Stadtökologie
	Bereich 66	010.060.020 – Baubetriebshof
		090.020.020 – Erschließung
		110.030.010 – Entwässerung und Abwasserbeseitigung
		120.010.010 – Verkehrsflächen und –anlagen
		130.010.010 – Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen
		130.030.010 – Wald- und Forstwirtschaft
		130.040.010 – Friedhöfe
		140.010.010 – Umweltschutz
Fachbereich IV	Bereich 20	010.090.010 – Finanzangelegenheiten und Rechnungswesen
		010.120.040 - Liegenschaftsverwaltung
		100.010.010 – Umlegung und Bodenordnung
		110.010.010 – Versorgung
		110.020.010 – Abfallwirtschaft
		120.010.020 – Straßenreinigung einschließlich Winterdienst
		150.020.010 – Anteile an Unternehmen
		150.020.020 – Beteiligung Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft
		160.010.010 – Allgemeine Finanzwirtschaft
	Wirtschafts-förderung	150.010.010 – Wirtschaftsförderung
		150.010.020 – Gewerbegebietsentwicklung
	Personalrat	010.040.010 – Personalrat
	Gleichstellung	010.030.010 – Umfeldförderung für Geschlechtergerechtigkeit und Frauenförderung

4. Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die einer Organisationseinheit zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung stehen sowie Sachkonten innerhalb einer investiven Maßnahme werden jeweils zu Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 KomHVO verbunden.

4.1 Ausdrücklich ausgenommen aus der allgemeinen Budgetierung sind die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen, die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, soweit diese verschiedenen investiven Maßnahmen zugeordnet sind.

4.2 Sämtliche zentral durch den Bereich 10 bewirtschafteten Personalaufwendungen und -auszahlungen werden dem Budget „Zentrales Personalbudget“ zugeordnet und als gesondertes Budget bewirtschaftet.

4.3 Die Produkte 050.010.030 „Gewährung von sozialen Vergünstigungen“ und 100.060.010 „Betrieb von Unterkünften für soziale Zwecke“ werden ausdrücklich aus der allgemeinen Budgetierung ausgenommen.

4.4 In der Haushaltsausführung eintretende Entlastungen bei vorab dotierten Haushaltspositionen werden aus der allgemeinen Budgetierung ausdrücklich ausgenommen. Über die Verwendung hier erreichter Einsparungen entscheidet der Kämmerer. Für das Haushaltsjahr 2020 werden in diesem Zusammenhang folgende Positionen aus der allgemeinen Budgetierung ausgenommen:

- Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.624.244 €
- Personalaufwendungen	28.684.922 €
- Versorgungsaufwendungen	2.879.416 €
- Aufwendungen für die kommunale Beteiligung an den Kosten für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)	725.000 €
- Aufwendungen für die Umlage der Kreismusikschule	186.000 €
- Aufwendungen für allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Umlage für die Volkshochschule Kaarst-Korschenbroich)	68.000 €

4.5 Ebenso werden die Gebührenhaushalte aus der allgemeinen Budgetierung ausgenommen. Die Produkte 110.020.010 „Abfallwirtschaft“, 110.030.010 „Entwässerung und Abwasserbeseitigung“, 120.010.020 „Straßenreinigung einschließlich Winterdienst“ sowie das Produkt 130.040.010 „Friedhöfe“ werden für jeweils in sich deckungsfähig erklärt. Über Budgetübertragungen der jeweiligen Gebührenhaushalte entscheidet der Kämmerer.

4.6 Die zur allgemeinen Deckung der Leistungserstellung erforderlichen Mittel werden zentral im Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ abgebildet. Die hier veranschlagten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen werden als Budget „Allgemeine Finanzwirtschaft“ bewirtschaftet.

4.7 Nicht zahlungswirksame Ergebnisgrößen können bei Bedarf durch Entscheidung des Kämmerers aus der Budgetierung herausgenommen werden, sofern hierfür die Liquidität nicht bereitgestellt werden kann.

4.8 Gemäß § 21 Abs. 1 Satz 2 und 3 KomHVO ist die Differenz aus der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen für jedes Budget verbindlich. Innerhalb eines Budgets können auf Antrag erwirtschaftete Mehrerträge die Ermächtigungen zu Mehraufwendungen erhöhen. Dies gilt auch sinngemäß für Einzahlungen und Auszahlungen. Die Entscheidung hierüber ist im Hinblick auf den Haushaltsausgleich im Sinne des § 75 GO NRW zwischen der verantwortlichen Organisationseinheit und dem Bereich Finanzen zu treffen. Sollte es hier zu keiner einvernehmlichen Regelung kommen, trifft im Zweifel der Kämmerer die Entscheidung über die Verwendung der Mehrerträge bzw. der Mehreinzahlungen.

4.9 Die budgetverantwortlichen Organisationseinheiten haben zum 31.05., 30.09. und 31.12. in einer durch Organisationsverfügung geregelten Form über die Entwicklung ihrer Budgets auf Basis der Produkte Bericht zu erstatten. Der Bericht soll auch auf die voraussichtliche Entwicklung bis zum Ende des Haushaltsjahres eingehen. Neben den finanzwirtschaftlichen Daten soll der Bericht ebenfalls eine Aussage über vereinbarte Ziele und deren Zielerreichung treffen.

4.10 Der Bereich „Finanzen“ ist unverzüglich zu unterrichten, sofern Anhaltspunkte bestehen, dass die Budgeteinhaltung absehbar gefährdet ist. Bei Bedarf sind frühzeitig entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten.

5. Ergänzend/Abweichend von den unter 1. bis 4. dargestellten Bewirtschaftungsregelungen gelten folgende Deckungsvermerke:

5.1 Die Aufwandsermächtigungen sowie die hiermit korrespondierenden Auszahlungsermächtigungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kontenart 525/725) werden zugunsten der dem jeweiligen Produkt zugehörigen investiven Auszahlung für den Erwerb von Anlagevermögen (Kontenart 783) für einseitig deckungsfähig erklärt. Hierbei ist unbedeutsam, ob unter dem investiven Projekt im laufenden Haushaltsjahr Mittel zur Verfügung stehen. Die Einzelfallentscheidung obliegt dem Kämmerer.

5.2 Das Produktsachkonto 010.120.020 - 52150000 sowie die Sachkonten 45810000, 45820000, 45821000, 45822000 (Erträge aus der Minderung von Rückstellungen) werden aus der allgemeinen Budgetierung herausgenommen. Die Budgetregelungen werden zugunsten dieser Konten (einseitige Deckungsfähigkeit) als geltend erklärt.

5.3 Die folgenden Produktsachkonten werden aus der allgemeinen Budgetierung herausgenommen. Die zweckgebundenen Ertragskonten werden mit dem jeweiligen Aufwandskonto gemäß § 21 Absatz 2 KomHVO verbunden. Mehr-/Mindererträge führen zu einer entsprechenden Steigerung/Reduzierung der Aufwandsermächtigungen.

Bezeichnung	Ertragskonto	Aufwandskonto
Lehrerfortbildung	030.010.010 - 41212000	030.010.010 - 53185300
Geld oder Stelle	030.010.010 - 41211000	030.010.010 - 53185200
Betreuungspauschale	030.010.010- 41213000	030.010.010 - 53185000

5.4 Die Projekte **7.23072301** und **7.23092301** (Ankauf und Verkauf von städtischem Grundvermögen) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

5.5 Die Projekte **7.41074101** und **7.41094101** (Anschaffung von Kunstgegenständen und Erweiterung der Kunststelen) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

5.6 Die Projekte **7.66076601** (Maschinen und Fuhrpark Baubetriebshof), **7.66076627** und **7.66076631** (Maschinen und Fuhrpark Forstwirtschaft und Erwerb Sachanlagevermögen Friedhöfe) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

5.7 Die folgenden Projekte werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt:

7.40074010 – Schulmobiliar Matthias-Claudius-Schule

7.40074011 – Schulmobiliar Astrid-Lindgren-Schule

7.40074012 – Schulmobiliar Grundschule Budica

7.40074013 – Schulmobiliar Gemeinschaftsgrundschule Stakerseite

7.40074014 – Schulmobiliar Gemeinschaftsgrundschule Vorst

7.40074015 – Schulmobiliar Katholische Grundschule Kaarst

7.40074021 – Schulmobiliar städtische Realschule Kaarst

7.40074030 – Schulmobiliar Albert-Einstein-Gymnasium

7.40074031 – Schulmobiliar Georg-Büchner-Gymnasium

7.40104001 – Schulmobiliar Grundschulen (allgemein)

7.40174001 – Schulmobiliar Gesamtschule

5.8 Die folgenden Projekte werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt und aus der allgemeinen Budgetierung herausgenommen:

7.40074010 – Schulmobiliar Matthias-Claudius-Schule

7.40074011 – Schulmobiliar Astrid-Lindgren-Schule

7.40074012 – Schulmobiliar Grundschule Budica

7.40074013 – Schulmobiliar Gemeinschaftsgrundschule Stakerseite

7.40074014 – Schulmobiliar Gemeinschaftsgrundschule Vorst

7.40074015 – Schulmobiliar Katholische Grundschule Kaarst

7.40194015 – Mobiliar OGS – Matthias-Claudius-Schule

7.40194016 – Mobiliar OGS – Astrid-Lindgren-Schule

7.40194017 – Mobiliar OGS – Grundschule Budica

7.40194018 – Mobiliar OGS – Gemeinschaftsgrundschule Stakerseite

7.40194019 – Mobiliar OGS – Gemeinschaftsgrundschule Vorst

7.40194020 – Mobiliar OGS – Katholische Grundschule Kaarst

5.9 Die Auszahlungsermächtigungen für die investiven Projekte des IEHK werden für gegenseitig Deckungsfähig erklärt.

5.10 Für folgende Maßnahmen werden die konsumtiven Ermächtigungen zugunsten möglicher investiver Auszahlungen innerhalb der selben Maßnahme für gegenseitig Deckungsfähig erklärt. Hierbei ist unbedeutsam, ob investive Haushaltsmittel im laufenden Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.

- IEHK-Maßnahmen (090.020.010 – 52910573, 52910576 und 52910577)
- Maßnahmen für „Gute Schule 2020“ (030.010.010 – 52550300)
- Digitalisierungsmaßnahmen (030.010.010 – 52550400)
- Aufwendungen für die Familienzentren (060.010.010 – 52796201 und 52796206)

6. Für das Haushaltsjahr 2020 wurden folgende Sperrvermerke beschlossen. Eine entsprechende Mittelfreigabe erfolgt durch das jeweils aufgeführte Gremium.

6.1 Sperrvermerke im Ergebnisplan
6.2 Sperrvermerke im Finanzplan

7. Für das Haushaltsjahr 2020 hat der Stadtrat neben den im Haushaltsplan festgesetzten Bestimmungen folgende Haushaltsbegleitbeschlüsse beschlossen:

Gesamtpläne

Erläuterungen zum Ergebnisplan

1. ORDENTLICHE ERTRÄGE

Steuern und ähnliche Abgaben
Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und Grundsteuer B). Darüber hinaus werden hier die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z. B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) gebucht. Weiterhin werden hier steuerähnliche Abgaben erfasst, sofern diese durch die jeweilige Gemeinde erhoben werden (z. B. Fremdenverkehrsabgaben, Abgaben von Spielbanken).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der Passivseite fallen auch hierunter. Allgemeine Umlagen, die vom Land oder von anderen Gemeinden oder Gemeindeverbänden ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung ihres allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden, gehören auch zu dieser Position.

Sonstige Transfererträge
Leistungen der Gemeinde an Dritte, die die Gemeinde ersetzt bekommt (z. B. Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen), werden als Transfererträge erfasst.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden hier z. B. die Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Erträge erfasst.

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt (z. B. aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, Eintrittsgelder) sind diese als Erträge hier auszuweisen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder teilweise erstattet, erwirtschaftet.

Sonstige ordentliche Erträge
Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge bei einer Gemeinde, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden (z. B. ordnungsrechtliche Entgelte wie Bußgelder, Säumniszuschläge und dgl., Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw., Ausgleichszahlungen nach AFWoG NRW, Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233a AO, Konzessionsabgaben) zu erfassen.

Aktivierte Eigenleistungen
Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z. B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte usw.).

2. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Personalaufwendungen
Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten und tariflich Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die aufgrund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten (z. B. Sozialversicherungsbeiträge). Die Zuführung von Pensionsrückstellungen für die Beschäftigten zählt auch zu dieser Position.

Versorgungsaufwendungen
Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen (z. B. Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen) zu berücksichtigen. Ggf. können auch zusätzliche Zuführungen zu Pensionsrückstellungen anfallen, soweit sie noch für Ansprüche aus dem Kreis der Versorgungsempfänger zu bilden sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u. a. Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltungen) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte.

Bilanzielle Abschreibungen
Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.

Transferaufwendungen
Hier sind die Leistungen der Gemeinde an private Haushalte (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen) zu erfassen. Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese ohne Anspruch auf eine Gegenleistung, bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung vereinbart sein. Als Transferaufwendungen werden erfasst z. B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen, Verbandsumlagen, Kreisumlagen u.a.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind z. B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren zu erfassen.

3. FINANZERTRÄGE/ZINSAUFWAND UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN

Finanzerträge
Hier sind z. B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

4. AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Die Begriffe „Außerordentliche Erträge“ und „Außerordentliche Aufwendungen“ sind entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen (z. B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke, Spenden, soweit sie ohne Auflage gewährt werden, die von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Gemeinde sind. Hierzu zählen nicht die Veräußerung von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig erfolgen).

Erläuterungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

1. Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre soll in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein. Sie ist mit der Haushaltssatzung und der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

   Die Gemeinde kann ihre Aufgaben nur ordnungsgemäß erfüllen, wenn sie sich über die jährliche Planung hinaus einen Überblick über die weiteren Folgejahre verschafft und im Rahmen einer mittelfristigen Planung darüber klar wird, welche Erträge und Einzahlungen für die durch die Aufgabenerfüllung entstehenden Aufwendungen und Auszahlungen benötigt werden. Dabei sind nicht nur die Erfordernisse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu betrachten, sondern gleichwertig auch die Erfordernisse aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit. Daher ist die bisherige Finanzplanung unter Beibehaltung des fünfjährigen Planungszeitraumes auf eine Ergebnis- und Finanzplanung erweitert worden.

   Diese Planung ist zudem in den Haushaltsplan integriert worden und unterliegt damit wegen des Budgetrechts des Rates dessen Beschlussfassung. Der Stellenwert einer mittelfristigen Planung wird dadurch wesentlich erhöht, denn stärker als bisher kann damit eine dauerhafte Ordnung der Finanzen der Gemeinde gesichert und ein Haushaltsausgleich gewährleistet werden. Diese Planung ist daher sorgsam, gewissenhaft und bezogen auf die einzelnen Haushaltspositionen im Ergebnisplan und im Finanzplan sowie in den Teilplänen durchzuführen. Sie ist jetzt so ausgestaltet worden, dass sie nicht mehr wie bisher oftmals mehr oder weniger eine „Wunschliste“ der Gemeinde darstellt, sondern mit Rücksicht auf die realen Möglichkeiten eine verbesserte Prognose für die künftige Haushaltswirtschaft der Gemeinde ist und damit auch die Beurteilung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan durch die Aufsichtsbehörden erleichtert.

   Dabei wird nicht verkannt, dass auch bei der neu gestalteten mittelfristigen Planung die Schwierigkeiten für die Gemeinden bleiben, die Höhe der staatlichen Zuweisungen über mehrere Jahre im Voraus zu schätzen. Abhängig von der künftigen Gesetzgebung und von Ermessensentscheidungen der staatlichen Bewilligungsbehörden bleiben Unsicherheitsfaktoren, die sich auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung auswirken.

2. Für die Einschätzung der künftigen Entwicklung, sowohl der wichtigsten Ertragsarten als auch des den Haushalt stark belastenden Aufwands gibt das Land den Gemeinden so genannte ***Orientierungsdaten*** zur Hand. Diese Daten verstehen sich zwar nur als Durchschnittswerte; für die Einschätzung der überörtlichen Erträge sind sie allerdings den Gemeinden unentbehrlich. Dies gilt insbesondere für die ***Beteiligung der Gemeinden an der Lohn- und Einkommensteuer*** (Einkommensteueranteil) – seit 1998 auch an der Umsatzsteuer – sowie für die zweckfreien Landesmittel, die so genannten ***Schlüsselzuweisungen***.

3. Die nachstehende Übersicht verdeutlicht, inwieweit welche Zuwachsraten bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zu Grunde gelegt worden sind, sofern nicht andere Kalkulationsgrundlagen die künftigen Entwicklungen besser repräsentieren konnten. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes handelte es sich hierbei um die aktuellste Kalkulationsgrundlage.

   Im Einzelnen wurden folgende Veränderungen berücksichtigt:

Bezeichnung	***Steigerung 2019 bis 2022 in v.H. gegenüber dem Vorjahr***			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
A. Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben darunter:	+3,8	+3,9	+3,6	+3,6
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+5,2	+5,7	+4,5	+5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2,6	+2,8	+2,2	+2,3
Gewerbesteuer nach Ertrag	+4,6	+3,3	+3,9	+3,1
Grundsteuer A und B	+1,6	+1,4	+1,5	+1,5
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Kompensation Familienleistungsausgleich	+3,7	+3,6	+3,5	+3,4
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes, darunter:	+3,1	+5,6	+7,7	+4,0
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	+2,1	+5,6	+7,7	+4,0
B. Aufwendungen				
1. Personal-/ Versorgungsaufwendungen	+3,0	+1,0	+1,0	+1,0
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
3. Sozialtransferaufwendungen	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

4. Im Rahmen der Budgetverantwortung der einzelnen Organisationseinheiten wurden bei der Haushaltsplanaufstellung außerhalb der Verteilmasse die von den Bereichen kalkulierten Werte für die Jahre 2020 - 2023 zu Grunde gelegt. Insoweit kann es innerhalb der Planung im mittelfristigen Ergebniszeitraum von den Orientierungsdaten abweichende Entwicklungen geben. Da für das Jahr 2023 zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch keine Orientierungsdaten zur Verfügung standen, wurden hier die Daten für das Jahr 2022 analog angewendet.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	72.500.163,46	64.218.899	65.355.193	68.588.037	72.446.412	76.504.901
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.335.439,58	16.751.942	16.675.372	16.633.250	13.391.360	13.448.361
3. + Sonstige Transfererträge	559.948,55	581.650	581.650	111.200	111.200	111.200
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.277.468,91	14.590.166	14.552.493	14.493.041	14.538.741	14.537.618
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610.667,53	711.995	808.700	919.271	919.343	919.416
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.220.414,81	8.638.145	9.530.471	9.802.973	10.026.039	10.137.786
7. + Sonstige ordentliche Erträge	8.783.653,55	9.103.176	6.597.345	3.996.157	3.995.122	3.990.774
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	**121.287.756,39**	**114.595.973**	**114.101.224**	**114.543.929**	**115.428.217**	**119.650.056**
11. - Personalaufwendungen	29.484.940,43	27.802.363	28.684.922	28.971.770	29.261.490	29.554.104
12. - Versorgungsaufwendungen	3.886.766,12	2.587.443	2.879.416	2.908.211	2.937.293	2.966.665
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.332.318,76	8.943.389	8.826.833	7.937.366	7.856.307	7.934.258
14. - Bilanzielle Abschreibungen	9.026.251,54	5.145.240	5.040.385	4.948.399	4.865.262	4.791.117
15. - Transferaufwendungen	47.101.193,24	45.033.189	43.497.160	44.700.616	45.556.535	46.455.980
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.722.521,57	27.214.449	29.143.592	29.493.602	30.010.091	30.024.301
17. = Ordentliche Aufwendungen	**116.553.991,66**	**116.726.073**	**118.072.308**	**118.959.964**	**120.486.978**	**121.726.425**
18. = Ordentliches Ergebnis	**4.733.764,73**	**-2.130.100**	**-3.971.084**	**-4.416.035**	**-5.058.761**	**-2.076.369**
19. + Finanzerträge	943.137,50	866.548	277.294	277.243	277.189	277.133
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	220.758,34	210.555	240.733	738.165	1.638.630	2.711.230
21. = Finanzergebnis	**722.379,16**	**655.993**	**36.561**	**-460.922**	**-1.361.441**	**-2.434.097**
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**5.456.143,89**	**-1.474.107**	**-3.934.523**	**-4.876.957**	**-6.420.202**	**-4.510.466**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. = Jahresergebnis	**5.456.143,89**	**-1.474.107**	**-3.934.523**	**-4.876.957**	**-6.420.202**	**-4.510.466**
27. - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**5.456.143,89**	**-1.474.107**	**-3.934.523**	**-4.876.957**	**-6.420.202**	**-4.510.466**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	31.787,86	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnungssaldo	**31.787,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	72.240.203,86	64.218.899	65.355.193	0	68.588.037	72.446.412	76.504.901
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.947.028,03	15.458.841	15.695.519	0	15.661.312	12.424.095	12.489.629
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	276.826,66	581.650	581.650	0	111.200	111.200	111.200
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.221.772,44	13.194.848	13.140.337	0	13.080.887	13.127.937	13.127.887
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.848.660,65	711.995	808.700	0	919.271	919.343	919.416
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.336.722,90	8.638.145	9.530.471	0	9.802.973	10.026.039	10.137.786
7. + Sonstige Einzahlungen	2.863.398,58	2.292.250	2.290.550	0	2.291.050	2.291.550	2.292.050
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	942.685,35	866.548	277.294	0	277.243	277.189	277.133
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**109.677.298,47**	**105.963.176**	**107.679.714**	**0**	**110.731.973**	**111.623.765**	**115.860.002**
10. - Personalauszahlungen	26.499.036,40	25.514.616	26.260.052	0	26.522.652	26.787.880	27.055.758
11. - Versorgungsauszahlungen	2.933.963,93	2.476.920	2.749.160	0	2.776.652	2.804.419	2.832.462
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.317.318,08	8.943.389	8.826.833	0	7.937.366	7.856.307	7.934.258
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	225.966,40	210.555	240.733	0	738.165	1.638.630	2.711.230
14. - Transferauszahlungen	48.476.138,30	45.033.189	43.497.160	0	44.700.616	45.556.535	46.455.980
15. - Sonstige Auszahlungen	15.927.211,37	26.614.449	28.543.592	0	28.893.602	29.410.091	29.424.301
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**106.379.634,48**	**108.793.118**	**110.117.530**	**0**	**111.569.053**	**114.053.862**	**116.413.989**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.297.663,99**	**-2.829.942**	**-2.437.816**	**0**	**-837.080**	**-2.430.097**	**-553.987**
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.944.874,54	4.615.323	2.470.596	0	3.005.403	2.418.230	2.496.369
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.127.347,90	11.047.000	7.186.610	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.451,43	1.686	1.242	0	1.292	1.345	1.345
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	183.450,49	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.259.124,36**	**15.664.009**	**9.658.448**	**0**	**5.506.695**	**4.919.575**	**4.997.714**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	5.225.560,16	4.645.000	3.620.000	0	3.620.000	3.620.000	3.620.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.383.537,98	5.166.700	8.340.050	300.000	3.565.000	1.153.560	926.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	923.542,14	2.705.704	1.378.185	443.904	757.904	1.649.500	236.500
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	40.000	0	0	0	0	0
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	8.739.804	7.467.438	38.691.262	16.000.000	15.500.000	15.191.262
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	8.807,11	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.566.447,39**	**21.297.208**	**20.805.673**	**39.435.166**	**23.942.904**	**21.923.060**	**19.973.762**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.692.676,97**	**-5.633.199**	**-11.147.225**	**-39.435.166**	**-18.436.209**	**-17.003.485**	**-14.976.048**
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**4.990.340,96**	**-8.463.141**	**-13.585.041**	**-39.435.166**	**-19.273.289**	**-19.433.582**	**-15.530.035**
33. + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	296.750,00	0	12.000.000	0	18.700.000	17.300.000	15.200.000
35. - Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. RV	976.386,44	510.022	396.499	0	665.258	989.573	1.304.935
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-679.636,44**	**-510.022**	**11.603.501**	**0**	**18.034.742**	**16.310.427**	**13.895.065**
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**4.310.704,52**	**-8.973.163**	**-1.981.540**	**-39.435.166**	**-1.238.547**	**-3.123.155**	**-1.634.970**
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.243.174,68	25.528.882,23	16.555.719		14.574.179	13.335.632	10.212.477
41. = Liquide Mittel	**25.528.882,23**	**16.555.719**	**14.574.179**	**-39.435.166**	**13.335.632**	**10.212.477**	**8.577.507**

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent-liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
010_010 : Politische Gremien	1.800	670.178	-668.378	0	-668.378	0	-673.970
010_020 : Verwaltungsführung	0	854.019	-854.019	0	-854.019	0	-854.019
010_030 : Förderung der Gleichstellung	900	79.671	-78.771	0	-78.771	0	-78.771
010_040 : Beschäftigtenvertretung	0	132.400	-132.400	0	-132.400	0	-132.400
010_050 : Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	0
010_060 : Zentrale Dienste	52.051	1.953.286	-1.901.235	0	-1.901.235	0	-1.713.779
010_070 : Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	164.965	-164.965	0	-164.965	0	-164.965
010_080 : Personalwirtschaft	672.115	4.795.621	-4.123.506	0	-4.123.506	0	-4.123.506
010_090 : Finanzmanagement und Rechnungswesen	62.000	1.528.030	-1.466.030	267	-1.465.763	0	-1.005.999
010_100 : Organisationsangelegenheiten	134.556	3.604.665	-3.470.109	0	-3.470.109	0	-3.470.109
010_110 : Recht	100	1.485.203	-1.485.103	0	-1.485.103	0	-1.485.103
010_120 : Gebäude- und Immobilienmanagement	3.809.768	440.352	3.369.416	0	3.369.416	0	3.369.416
020_010 : Allgemeine Sicherheit und Ordnung	38.000	297.508	-259.508	0	-259.508	0	-259.508
020_020 : Gewerbewesen	90.000	275.294	-185.294	0	-185.294	0	-185.294
020_030 : Verkehrsangelegenheiten	186.500	405.908	-219.408	0	-219.408	0	-219.408
020_040 : Einwohnerangelegenheiten	354.500	667.637	-313.137	0	-313.137	0	-313.137
020_060 : Statistik und Wahlen	0	176.763	-176.763	0	-176.763	0	-176.763
020_070 : Feuerwehr	107.298	1.062.681	-955.383	0	-955.383	0	-955.383
030_010 : Allgemeine Schulverwaltung	2.719.402	4.380.652	-1.661.250	0	-1.661.250	0	-1.665.285
030_020 : Bereitstellung schulischer Einrichtungen	8.495	2.636.319	-2.627.824	0	-2.627.824	0	-2.637.678

Teil 1: Ergebnisplanung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent-liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
040_010 : Städtisches Kulturangebot	461.647	743.746	-282.099	0	-282.099	0	-344.957
040_020 : Kulturförderung	97.368	538.829	-441.461	0	-441.461	0	-501.756
040_040 : Archiv	0	317.542	-317.542	0	-317.542	0	-317.542
050_010 : Wirtschaftliche Hilfen	1.532.200	2.922.591	-1.390.391	0	-1.390.391	0	-1.390.391
050_020 : Integrations- und Beratungsleistungen	78.390	306.879	-228.489	0	-228.489	0	-228.489
060_010 : Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	10.572.704	18.546.030	-7.973.326	0	-7.973.326	0	-7.973.326
060_020 : Arbeit mit Kindern und Jugendlichen	106.048	1.115.657	-1.009.609	0	-1.009.609	0	-1.009.609
060_030 : Hilfen für junge Menschen	2.170.481	7.035.714	-4.865.233	0	-4.865.233	0	-4.865.233
080_010 : Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten	735.534	920.088	-184.554	0	-184.554	0	-205.351
080_020 : Sportförderung	0	410.925	-410.925	0	-410.925	0	-410.925
090_010 : Räumliche Planung	80.000	713.320	-633.320	0	-633.320	0	-633.320
090_020 : Räumliche Entwicklung	64.050	345.887	-281.837	0	-281.837	0	-281.837
100_010 : Grundstücksneuordnung	0	20.998	-20.998	0	-20.998	0	-20.998
100_020 : Maßnahmen der Bauaufsicht	467.000	609.135	-142.135	0	-142.135	0	-142.135
100_030 : Baubehördliche Beratung und Information	30.000	226.534	-196.534	0	-196.534	0	-196.534
100_040 : Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	28.000	-28.000	0	-28.000	0	-28.000
100_050 : Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung	2.750	556.119	-553.369	0	-553.369	0	-553.369
100_060 : Hilfen bei Wohnproblemen	748.320	295.353	452.967	0	452.967	0	452.967
110_010 : Versorgung	2.067.300	157.940	1.909.360	273.027	2.182.387	0	2.182.387
110_020 : Abfallwirtschaft	3.434.600	3.541.254	-106.654	0	-106.654	0	-385.852
110_030 : Entwässerung und Abwasserbeseitigung	7.772.368	6.850.992	921.376	0	921.376	0	337.712

Teil 1: Ergebnisplanung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent-liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
120_010 : Öffentliche Verkehrsflächen	1.912.500	3.921.323	-2.008.823	0	-2.008.823	0	-2.114.314
120_020 : Verkehrliche Planungen	0	139.188	-139.188	0	-139.188	0	369.401
120_030 : ÖPNV	0	1.357.624	-1.357.624	0	-1.357.624	0	-1.357.624
130_010 : Öffentliches Grün	12.352	893.524	-881.172	0	-881.172	0	-881.172
130_020 : Natur und Landschaft	0	413.287	-413.287	0	-413.287	0	-413.287
130_030 : Wald- und Forstwirtschaft	5.000	433.926	-428.926	0	-428.926	0	-428.926
130_040 : Friedhöfe	538.931	366.489	172.442	0	172.442	0	172.442
140_010 : Umweltschutz	3.000	169.225	-166.225	0	-166.225	0	-166.225
150_010 : Wirtschaftsförderung	500.000	148.090	351.910	0	351.910	0	351.910
150_020 : Anteile an Unternehmen	1.481.699	11.770.566	-10.288.867	4.000	-10.284.867	0	-10.284.867
150_030 : Stadtmarketing	10.500	270.290	-259.790	0	-259.790	0	-283.815
160_010 : Allgemeine Finanzwirtschaft	70.978.997	26.374.091	44.604.906	-240.733	44.364.173	0	44.364.173

Teil 2: Finanzplanung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
010_010 : Politische Gremien	1.800	621.342	-619.542	0	0	0	-619.542	0	0	0	0
010_020 : Verwaltungsführung	0	648.500	-648.500	0	0	0	-648.500	0	0	0	0
010_030 : Förderung der Gleichstellung	900	53.967	-53.067	0	0	0	-53.067	0	0	0	0
010_040 : Beschäftigtenvertretung	0	109.272	-109.272	0	0	0	-109.272	0	0	0	0
010_050 : Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010_060 : Zentrale Dienste	22.775	1.676.248	-1.653.473	0	273.000	-273.000	-1.926.473	0	0	0	0
010_070 : Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	152.783	-152.783	0	0	0	-152.783	0	0	0	0
010_080 : Personalwirtschaft	494.417	4.552.406	-4.057.989	0	0	0	-4.057.989	0	0	0	0
010_090 : Finanzmanagement und Rechnungswesen	62.267	1.261.976	-1.199.709	1.242	0	1.242	-1.198.467	0	0	0	0
010_100 : Organisationsangelegenheiten	134.556	3.305.529	-3.170.973	0	3.000	-3.000	-3.173.973	0	0	0	0
010_110 : Recht	100	1.343.139	-1.343.039	0	0	0	-1.343.039	0	0	0	0
010_120 : Gebäude- und Immobilienmanagement	229.300	373.223	-143.923	5.686.610	2.000.000	3.686.610	3.542.687	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
020_010 : Allgemeine Sicherheit und Ordnung	38.000	261.122	-223.122	0	0	0	-223.122	0	0	0	0
020_020 : Gewerbewesen	90.000	241.248	-151.248	0	0	0	-151.248	0	0	0	0
020_030 : Verkehrsangelegenheiten	186.500	360.545	-174.045	0	0	0	-174.045	0	0	0	0
020_040 : Einwohnerangelegenheiten	354.500	609.853	-255.353	0	0	0	-255.353	0	0	0	0
020_060 : Statistik und Wahlen	0	139.218	-139.218	0	0	0	-139.218	0	0	0	0
020_070 : Feuerwehr	32.500	897.883	-865.383	74.807	230.852	-156.045	-1.021.428	0	0	0	0
030_010 : Allgemeine Schulverwaltung	2.717.049	4.338.699	-1.621.650	0	90.000	-90.000	-1.711.650	0	0	0	0
030_020 : Bereitstellung schulischer Einrichtungen	0	2.371.739	-2.371.739	0	364.000	-364.000	-2.735.739	0	0	0	0
040_010 : Städtisches Kulturangebot	460.300	696.986	-236.686	0	71.593	-71.593	-308.279	0	0	0	0
040_020 : Kulturförderung	45.787	450.717	-404.930	0	0	0	-404.930	0	0	0	0
040_040 : Archiv	0	264.144	-264.144	0	0	0	-264.144	0	0	0	0
050_010 : Wirtschaftliche Hilfen	1.532.200	2.794.166	-1.261.966	0	0	0	-1.261.966	0	0	0	0
050_020 : Integrations- und Beratungsleistungen	78.390	291.472	-213.082	0	0	0	-213.082	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
060_010 : Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	10.533.992	18.234.361	-7.700.369	5.000	272.740	-267.740	-7.968.109	0	0	0	381.155
060_020 : Arbeit mit Kindern und Jugendlichen	106.048	1.106.936	-1.000.888	0	0	0	-1.000.888	0	0	0	62.749
060_030 : Hilfen für junge Menschen	2.170.481	6.982.046	-4.811.565	0	0	0	-4.811.565	0	0	0	0
080_010 : Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten	652.385	693.564	-41.179	0	75.000	-75.000	-116.179	0	0	0	0
080_020 : Sportförderung	0	405.810	-405.810	0	0	0	-405.810	0	0	0	0
090_010 : Räumliche Planung	80.000	695.957	-615.957	0	0	0	-615.957	0	0	0	0
090_020 : Räumliche Entwicklung	64.050	311.321	-247.271	490.500	831.000	-340.500	-587.771	0	0	0	0
100_010 : Grundstücksneuordnung	0	15.441	-15.441	0	0	0	-15.441	0	0	0	0
100_020 : Maßnahmen der Bauaufsicht	467.000	541.502	-74.502	0	0	0	-74.502	0	0	0	0
100_030 : Baubehördliche Beratung und Information	30.000	202.157	-172.157	0	0	0	-172.157	0	0	0	0
100_040 : Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	28.000	-28.000	0	0	0	-28.000	0	0	0	0
100_050 : Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung	2.750	477.817	-475.067	0	0	0	-475.067	0	0	0	0
100_060 : Hilfen bei Wohnproblemen	748.320	292.294	456.026	0	0	0	456.026	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
110_010 : Versorgung	2.340.327	152.492	2.187.835	0	0	0	2.187.835	0	0	0	0
110_020 : Abfallwirtschaft	3.434.600	3.507.930	-73.330	0	0	0	-73.330	0	0	0	0
110_030 : Entwässerung und Abwasserbeseitigung	7.074.667	5.447.240	1.627.427	0	425.000	-425.000	1.202.427	0	0	0	0
120_010 : Öffentliche Verkehrsflächen	471.426	1.481.798	-1.010.372	0	7.044.050	-7.044.050	-8.054.422	0	0	0	300.000
120_020 : Verkehrliche Planungen	0	139.188	-139.188	0	0	0	-139.188	0	0	0	0
120_030 : ÖPNV	0	1.357.624	-1.357.624	0	0	0	-1.357.624	0	0	0	0
130_010 : Öffentliches Grün	200	803.378	-803.178	0	49.000	-49.000	-852.178	0	0	0	0
130_020 : Natur und Landschaft	0	413.287	-413.287	0	0	0	-413.287	0	0	0	0
130_030 : Wald- und Forstwirtschaft	5.000	432.106	-427.106	0	5.000	-5.000	-432.106	0	0	0	0
130_040 : Friedhöfe	538.931	324.199	214.732	0	4.000	-4.000	210.732	0	0	0	0
140_010 : Umweltschutz	3.000	162.799	-159.799	0	0	0	-159.799	0	0	0	0
150_010 : Wirtschaftsförderung	0	113.341	-113.341	1.500.000	1.600.000	-100.000	-213.341	0	0	0	0
150_020 : Anteile an Unternehmen	1.485.699	11.746.819	-10.261.120	0	7.467.438	-7.467.438	-17.728.558	0	0	0	38.691.262
150_030 : Stadtmarketing	10.500	217.122	-206.622	0	0	0	-206.622	0	0	0	0
160_010 : Allgemeine Finanzwirtschaft	70.978.997	26.014.824	44.964.173	1.900.289	0	1.900.289	46.864.462	12.000.000	396.499	11.603.501	0

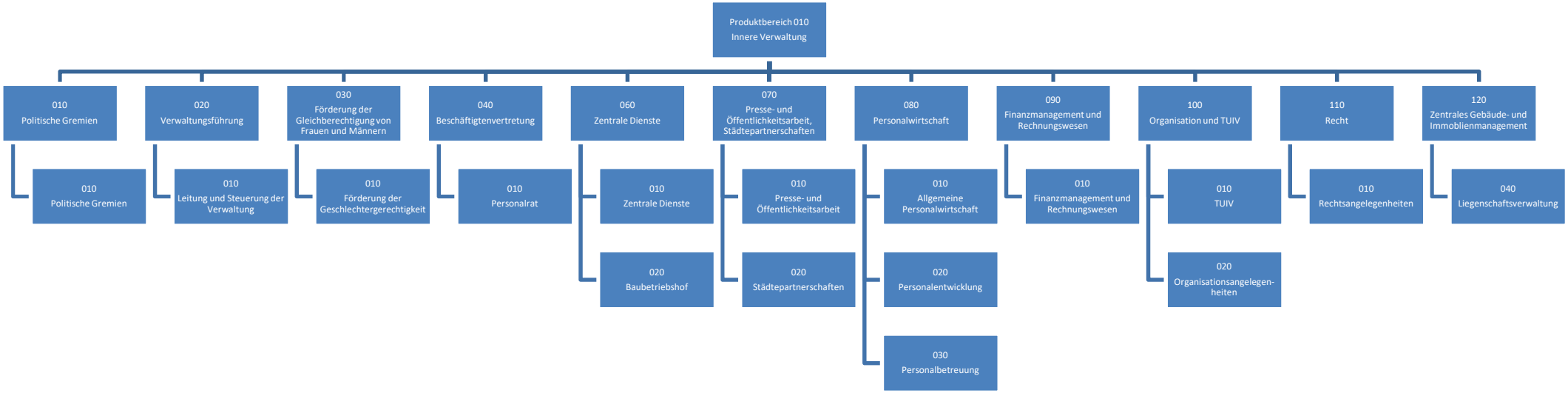
Teilpläne

auf Produktbereichs-

und

Produktebene

010 Innere Verwaltung



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.991.461,84	2.511	27.005	27.005	27.005	27.005
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.862,62	0	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	965.747,01	247.575	267.175	267.175	267.175	267.175
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	624.019,98	461.207	613.447	608.715	608.715	590.806
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.496.340,71	4.192.526	3.825.563	1.242.375	1.244.170	1.245.982
= Ordentliche Erträge	**12.080.432,16**	**4.903.819**	**4.733.290**	**2.145.370**	**2.147.165**	**2.131.068**
- Personalaufwendungen	9.879.572,25	11.090.511	7.914.778	7.993.933	8.073.881	8.154.626
- Versorgungsaufwendungen	3.886.766,12	2.587.443	2.879.416	2.908.211	2.937.293	2.966.665
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.935.264,11	606.847	548.400	553.300	550.800	554.500
- Bilanzielle Abschreibungen	3.846.653,96	0	211.788	195.510	182.647	166.088
- Transferaufwendungen	29.402,87	12.025	5.525	5.125	5.125	5.125
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.375.516,68	3.855.636	4.148.483	4.127.868	4.140.175	4.152.555
= Ordentliche Aufwendungen	**27.953.175,99**	**18.152.462**	**15.708.390**	**15.783.947**	**15.889.921**	**15.999.559**
= Ordentliches Ergebnis	**-15.872.743,83**	**-13.248.643**	**-10.975.100**	**-13.638.577**	**-13.742.756**	**-13.868.491**
+ Finanzerträge	452,15	348	267	216	162	106
= Finanzergebnis	**452,15**	**348**	**267**	**216**	**162**	**106**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-15.872.291,68**	**-13.248.295**	**-10.974.833**	**-13.638.361**	**-13.742.594**	**-13.868.385**
= Jahresergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-15.872.291,68**	**-13.248.295**	**-10.974.833**	**-13.638.361**	**-13.742.594**	**-13.868.385**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.949.489,38	687.551	647.220	649.095	650.987	652.899
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.272,00	5.592	5.592	5.648	5.704	5.761
= Teilergebnis	**-11.929.074,30**	**-12.566.336**	**-10.333.205**	**-12.994.914**	**-13.097.311**	**-13.221.247**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-11.929.074,30**	**-12.566.336**	**-10.333.205**	**-12.994.914**	**-13.097.311**	**-13.221.247**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.165,00	2.511	2.226	0	2.226	2.226	2.226
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.294,02	0	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	931.280,15	247.575	267.175	0	267.175	267.175	267.175
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	641.523,98	461.207	613.447	0	608.715	608.715	590.806
+ Sonstige Einzahlungen	-139.111,64	63.100	62.900	0	62.900	62.900	62.900
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	348	267	0	216	162	106
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.460.151,51**	**774.741**	**946.115**	**0**	**941.332**	**941.278**	**923.313**
- Personalauszahlungen	8.408.946,18	9.872.666	6.646.817	0	6.713.292	6.780.433	6.848.234
- Versorgungsauszahlungen	2.933.963,93	2.476.920	2.749.160	0	2.776.652	2.804.419	2.832.462
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.010.818,44	606.847	548.400	0	553.300	550.800	554.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.208,06	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	29.402,87	12.025	5.525	0	5.125	5.125	5.125
- Sonstige Auszahlungen	4.510.570,69	3.855.636	4.148.483	0	4.127.868	4.140.175	4.152.555
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.898.910,17**	**16.824.094**	**14.098.385**	**0**	**14.176.237**	**14.280.952**	**14.392.876**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-20.438.758,66**	**-16.049.353**	**-13.152.270**	**0**	**-13.234.905**	**-13.339.674**	**-13.469.563**
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.142,34	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.808.957,70	4.877.000	5.686.610	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.451,43	1.686	1.242	0	1.292	1.345	1.345
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.092.551,47**	**4.878.686**	**5.687.852**	**0**	**1.001.292**	**1.001.345**	**1.001.345**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.252.118,11	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.697.501,22	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	204.000,08	93.000	276.000	0	40.000	40.000	40.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.153.619,41**	**2.093.000**	**2.276.000**	**0**	**2.040.000**	**2.040.000**	**2.040.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**5.938.932,06**	**2.785.686**	**3.411.852**	**0**	**-1.038.708**	**-1.038.655**	**-1.038.655**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.010 Politische Gremien
Produkt: 010.010.010 Politische Gremien

☐ Externes Produkt ☐ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☒ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☒ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Unterstützung der politischen Gremien

Leistungen:
- Organisation und Ablauf des Sitzungsdienstes:
- Koordination und Sitzungsdienst
- Zustellung der Einladungen und Protokolle
- Protokollführung
- Abrechnung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder
- Amtliche Bekanntmachungen
- Berechnung und Auszahlung der Fraktionszuwendungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung

Bereichsleiter
Stephan Adams

Telefon: 02131 / 987 – 105
Telefax: 02131 / 987 – 7105
E-Mail: Stephan.Adams@kaarst.de

Politisches Gremium

Stadtrat und seine Ausschüsse, Sitzung der Fraktionsleitungen

Zielgruppe

Politische Mandatsträger, Ratsfraktionen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44880000 : Kostenerst./ -umlagen übrige Bereiche	100,09	0	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,09	0	1.800	1.800	1.800	1.800
= Ordentliche Erträge	**100,09**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	128.762,60	97.694	98.167	99.149	100.140	101.141
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	6.627,82	20.550	22.208	22.430	22.654	22.881
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	513,62	0	1.763	1.781	1.799	1.817
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	1.349,00	0	4.607	4.653	4.700	4.747
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	46.547,14	37.080	38.311	38.694	39.081	39.472
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.383,94	9.892	10.525	10.630	10.736	10.843
- Personalaufwendungen	197.184,12	165.216	175.581	177.337	179.110	180.901
54211000 : Aufwandsentschädigungen	351.718,60	383.700	387.537	391.412	395.326	399.279
54315100 : Aufwendungen für Sitzungen	127,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54410120 : AW Versicherung für Mandatsträger	2.249,87	2.250	2.200	2.222	2.244	2.266
54910000 : Aufwendungen für Verfügungsmittel	4.019,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54920000 : Aufwendungen für Fraktionszuwendungen	97.390,55	97.165	98.860	98.860	98.860	98.860
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.506,40	489.115	494.597	498.494	502.430	506.405
= Ordentliche Aufwendungen	**652.690,52**	**654.331**	**670.178**	**675.831**	**681.540**	**687.306**
= Ordentliches Ergebnis	**-652.590,43**	**-654.331**	**-668.378**	**-674.031**	**-679.740**	**-685.506**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-652.590,43**	**-654.331**	**-668.378**	**-674.031**	**-679.740**	**-685.506**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-652.590,43**	**-654.331**	**-668.378**	**-674.031**	**-679.740**	**-685.506**
58110100 : Aufwand interne Leistungsverrechnung für Bauhof	6.272,00	5.592	5.592	5.648	5.704	5.761
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**6.272,00**	**5.592**	**5.592**	**5.648**	**5.704**	**5.761**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-6.272,00**	**-5.592**	**-5.592**	**-5.648**	**-5.704**	**-5.761**
= Teilergebnis	**-658.862,43**	**-659.923**	**-673.970**	**-679.679**	**-685.444**	**-691.267**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-658.862,43**	**-659.923**	**-673.970**	**-679.679**	**-685.444**	**-691.267**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.010 Politische Gremien
Produkt: 010.010.010 Politische Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Anzahl der Rats- und Ausschusssitzungen	52,00	52,00	58,00	58,00	58,00	58,00

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	0,02	0,00	0,27	0,27	0,26	0,26
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	15,15	15,17	15,50	15,64	15,77	15,90
Aufwand je Sitzung (in €)	12.672,36	12.690,83	11.651,21	11.749,64	11.849,03	11.949,43

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,80	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
davon Beamte	1,80	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
- A 14	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
- A 13	0,40	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- A 11	0,90	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
- A 10	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
54211000	**Aufwandsentschädigung** 1. Aufwandsentschädigung 268.624,00 € Ratsmitglieder 118.980 € stellv. BMin 16.254,00 € Fraktionsvorsitzender und Stellvertreter 81.270,00 € Ausschussvorsitzende 36.120,00 € 2. Verdienstausfall 16.000,00 € 3. Sitzungsgeld 118.913,00 € Berechnungsgrundlage für die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder ist die jeweils gültige Entschädigungsverordnung des Landes NRW.	**387.537 €**
54315100	**Aufwendungen für Sitzungen** Es handelt sich um einen Pauschalansatz für Kosten der Rats- und Ausschusssitzungen (Verpflegung, Sonderdrucke, zusätzlicher technischer Aufwand und das Beschaffen von Schrifttum).	**1.000 €**
54410120	**Aufwendungen Versicherung für Mandatsträger** Dieses Konto beinhaltet die Kosten für die Unfallversicherung der Mandatsträger. Die gesetzliche Verpflichtung ergibt sich aus § 2 SGB VIII.	**2.200 €**
54910000	**Aufwendungen für Verfügungsmittel** Es handelt sich nach § 14 KomHVO bei den Verfügungsmitteln um Beträge, die der Bürgermeisterin für dienstliche Zwecke zur Verfügung stehen, für die ansonsten keine Mittel veranschlagt sind.	**5.000 €**
54920000	**Aufwendungen für Fraktionszuwendungen** Gemäß Ratsbeschluss vom 17.03.2011 i.V.m. § 56 Abs. 3 GO NRW beträgt der Grundbetrag je Fraktion mtl. 502 EUR zzgl. mtl. 8,80 EUR pro Fraktionsmitglied. Ein Einzelratsmitglied erhält mtl. 219,87 EUR.	**98.860 €**

kaarst*
*HAUSHALT 2020

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.020 Verwaltungsführung
Produkt: 010.020.010 Leitung und Steuerung der Verwaltung

☒ Externes Produkt ☐ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☒ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☒ Internes Produkt ☒ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Zusammenarbeit mit den kommunalen Organen, Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und des Ortsrechtes, Aufgabenstellung des Verwaltungsvorstandes

Leistungen:
- Verwaltungsleitung
- Steuerung von Prozessen und Projekten mit hohen Vernetzungsanforderungen oder strategischer Ausrichtung; z.B. Probeka, Grundwasser, Fluglärm und ähnliches.
- Leitung Beschwerdemanagement
- Repräsentationsangelegenheiten einschließlich Orden und Ehrenzeichen

Auftragsgrundlage
Landesgesetze
Kommunalpolitische Beschlüsse
Organisatorische Regelungen

Produktverantwortung
Bereichsleiter
Stephan Adams

Telefon: 02131 / 987 – 105
Telefax: 02131 / 987 – 7105
E-Mail: Stephan.Adams@Kaarst.de

Politisches Gremium
Stadtrat und seine Ausschüsse

Zielgruppe
Gesamtverwaltung, kommunalpolitische Gremien, Einwohnerschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	297.706,99	410.524	413.117	417.248	421.420	425.634
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	141.388,38	170.692	182.917	184.746	186.593	188.459
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	11.086,79	0	14.522	14.667	14.814	14.962
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	28.711,39	0	37.944	38.323	38.706	39.093
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	106.024,04	155.817	161.224	162.836	164.464	166.109
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	30.485,64	41.566	44.295	44.738	45.185	45.637
- Personalaufwendungen	615.403,23	778.599	854.019	862.558	871.182	879.894
= Ordentliche Aufwendungen	**615.403,23**	**778.599**	**854.019**	**862.558**	**871.182**	**879.894**
= Ordentliches Ergebnis	**-615.403,23**	**-778.599**	**-854.019**	**-862.558**	**-871.182**	**-879.894**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-615.403,23**	**-778.599**	**-854.019**	**-862.558**	**-871.182**	**-879.894**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-615.403,23**	**-778.599**	**-854.019**	**-862.558**	**-871.182**	**-879.894**
= Teilergebnis	**-615.403,23**	**-778.599**	**-854.019**	**-862.558**	**-871.182**	**-879.894**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-615.403,23**	**-778.599**	**-854.019**	**-862.558**	**-871.182**	**-879.894**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	14,15	17,90	19,65	19,84	20,04	20,24

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	7,20	8,90	9,90	9,90	9,90	9,90
davon Beamte	4,10	4,30	5,30	5,30	5,30	5,30
- B 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- B2 / B3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- A16/ B2	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.020 Verwaltungsführung
Produkt: 010.020.010 Leitung und Steuerung der Verwaltung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- A 14	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
- A 13	0,50	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 11	0,10	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
- A 10	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	3,10	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
- EG 11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- EG 8	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.030 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt: 010.030.010 Förderung der Geschlechtergerechtigkeit

☒ Externes Produkt ☐ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☒ Internes Produkt ☒ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☒ Stabstelle

Umfeldförderung zur Herstellung der Chancengleichheit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Kaarst sowie zur tatsächlichen Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern, Mädchen und Jungen in und für Institutionen und Firmen in der Stadt Kaarst.

Leistungen:
- Bewusstseins- und Verhaltensänderungen durch Beratungen, Informationen, Maßnahmen, Beteiligungen u. a. zur Herstellung der Geschlechtergerechtigkeit in der Stadtverwaltung Kaarst und der Stadt Kaarst

Auftragsgrundlage
§ 5 Gemeindeordnung NRW
Landesgleichstellungsgesetz NRW
Frauenförderungsplan Stadt Kaarst

Produktverantwortung
Gleichstellungsbeauftragte
Sigrid Hecker

Telefon: 02131 / 987 – 522
Telefax: 02131 / 987 – 7522
E-Mail: sigrid.hecker@kaarst.de

Politisches Gremium
Stadtrat

Zielgruppe
Belegschaft der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung, Bürger- und Einwohnerschaft, Institutionen, Firmen etc. im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
45650000 : Sonstige zhlg.wirksame ordentl. Erträge	961,25	1.100	900	900	900	900
+ Sonstige ordentliche Erträge	961,25	1.100	900	900	900	900
= Ordentliche Erträge	**961,25**	**1.100**	**900**	**900**	**900**	**900**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	57.477,24	51.275	51.667	52.184	52.706	53.233
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	558,10	0	0	0	0	0
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	25.859,52	19.461	20.164	20.366	20.570	20.776
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.435,52	5.192	5.540	5.595	5.651	5.708
- Personalaufwendungen	91.330,38	75.928	77.371	78.145	78.927	79.717
54315000 : Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.635,51	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.635,51	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
= Ordentliche Aufwendungen	**93.965,89**	**78.428**	**79.671**	**80.445**	**81.227**	**82.017**
= Ordentliches Ergebnis	**-93.004,64**	**-77.328**	**-78.771**	**-79.545**	**-80.327**	**-81.117**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-93.004,64**	**-77.328**	**-78.771**	**-79.545**	**-80.327**	**-81.117**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-93.004,64**	**-77.328**	**-78.771**	**-79.545**	**-80.327**	**-81.117**
= Teilergebnis	**-93.004,64**	**-77.328**	**-78.771**	**-79.545**	**-80.327**	**-81.117**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-93.004,64**	**-77.328**	**-78.771**	**-79.545**	**-80.327**	**-81.117**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	1,02	1,40	1,13	1,12	1,11	1,10
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	2,14	1,78	1,81	1,83	1,85	1,87

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.030 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt: 010.030.010 Förderung der Geschlechtergerechtigkeit

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
45650000	**Sonstige zahlungswirksame ordentliche Erträge** Für die Veranstaltungen der städtischen Gleichstellungsbeauftragten werden mitunter Kostendeckungsbeiträge, Finanzierungsbeteiligungen oder andere Geldbeiträge vereinnahmt.	**900 €**
54315000	**Geschäftsaufwendungen** Die etatisierten Mittel dienen durchzuführenden Aktionen und Veranstaltungen der städtischen Gleichstellungsstelle.	**2.300 €**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.040 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 010.040.010 Personalrat

☐ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☒ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☒ Stabstelle

Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadtverwaltung

Leistungen:

- Gesetzliche Vertretung der Beschäftigten nach Landespersonalvertretungsgesetz
- Information, Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in allen personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Angelegenheiten
- Überwachung und Kontrolle der Vorschriften, die zugunsten der Bediensteten bestehen

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Produktverantwortung

Personalratsvorsitzende
Simone Swarat

Telefon: 02131 / 987 – 401
Telefax: 02131 / 987 – 7401
E-Mail: Simone.Swarat@kaarst.de

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	54.035,52	46.137	46.490	46.955	47.425	47.899
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	0,00	41.100	44.415	44.859	45.308	45.761
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	0,00	0	3.526	3.561	3.597	3.633
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	0,00	0	9.214	9.306	9.399	9.493
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	25.859,52	17.511	18.143	18.324	18.507	18.692
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.435,52	4.671	4.985	5.035	5.085	5.136
- Personalaufwendungen	87.330,56	109.419	126.773	128.040	129.321	130.614
54110000 : Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	1.627,00	1.627	1.627	1.627	1.627	1.627
54111000 : Aufwendungen für Aus- / Fortbildung	3.419,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.046,20	5.627	5.627	5.627	5.627	5.627
= Ordentliche Aufwendungen	**92.376,76**	**115.046**	**132.400**	**133.667**	**134.948**	**136.241**
= Ordentliches Ergebnis	**-92.376,76**	**-115.046**	**-132.400**	**-133.667**	**-134.948**	**-136.241**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-92.376,76**	**-115.046**	**-132.400**	**-133.667**	**-134.948**	**-136.241**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-92.376,76**	**-115.046**	**-132.400**	**-133.667**	**-134.948**	**-136.241**
= Teilergebnis	**-92.376,76**	**-115.046**	**-132.400**	**-133.667**	**-134.948**	**-136.241**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-92.376,76**	**-115.046**	**-132.400**	**-133.667**	**-134.948**	**-136.241**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	2,12	2,65	3,05	3,07	3,10	3,13

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
davon Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 9b (gültig ab 2017)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.040 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 010.040.010 Personalrat

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
54110000	**Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen** Unter diesem Konto werden die Zuschüsse zur Betriebsförderung veranschlagt.	**1.627 €**
54111000	**Aufwendungen für Aus- / Fortbildung** 1. Kosten und Zuschüsse für Aus- und Fortbildungen 3.000 € 2. Projekte bezüglich der Gesundheitsförderung 1.000 €	**4.000 €**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.050 Rechnungsprüfung
Produkt: 010.050.010 Durchführung von Prüfungen, Beratung

☐ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☒ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Prüfung des Verwaltungshandelns auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Beratung auf Anforderung und aufgrund erkannter Notwendigkeiten

Interkommunale Zusammenarbeit zwischen der Stadt Kaarst und dem Rhein-Kreis Neuss auf dem Gebiet der Rechnungsprüfung

Zur Weiterentwicklung der kommunalen Zusammenarbeit und Nutzung von Synergieeffekten wurden die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung auf den Rhein-Kreis Neuss übertragen.
Die interkommunale Zusammenarbeit wurde in der Stadtratssitzung am 13.12.2018 (IX31) beschlossen (TOP 12, SV IX/2695).

An dieser Stelle werden lediglich noch die Rechnungsergebnisse und die Planansätze vergangener Haushaltsjahre dargestellt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	123.419,76	107.687	0	0	0	0
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	59.337,12	52.408	0	0	0	0
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	4.769,39	0	0	0	0	0
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	11.439,22	0	0	0	0	0
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	728,21	0	0	0	0	0
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	51.719,04	40.873	0	0	0	0
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.871,04	10.904	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	266.283,78	211.872	0	0	0	0
54293000 : Aufwendungen für örtl./überörtl. Prüfung	37.961,00	147.375	0	0	0	0
54311000 : Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	216,60	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.177,60	147.375	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**304.461,38**	**359.247**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ordentliches Ergebnis	**-304.461,38**	**-359.247**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-304.461,38**	**-359.247**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-304.461,38**	**-359.247**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis	**-304.461,38**	**-359.247**	**0**	**0**	**0**	**0**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-304.461,38**	**-359.247**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	7,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 12	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 11	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.060 Zentrale Dienste
Produkt: 010.060.010 Zentrale Dienste

☐ Externes Produkt ☐ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☒ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☒ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Dienstleistungen und Beschaffungen für die Gesamtverwaltung, die zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Dienstbetriebes erforderlich sind

Leistungen:
- Botenmeisterei (einschließlich Telefonzentrale, Infotheke, Poststelle)
- Unterhaltung
- Bewirtschaftung (Kantine, Veranstaltungen, Sitzungen, Besprechungen)
- Druckerei

Auftragsgrundlage
Kommunale Beschlüsse und Organisationsverfügungen

Produktverantwortung
Bereichsleiter
Erwin Kronenberg

Telefon: 02131 / 987 – 508
Telefax: 02131 / 987 – 7508
E-Mail: Erwin.Kronenberg@kaarst.de

Zielgruppe
Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.580,70	0	1.778	1.778	1.778	1.778
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.580,70	0	1.778	1.778	1.778	1.778
44211000 : Einnahmen Kantine	19.770,95	21.275	21.275	21.275	21.275	21.275
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.770,95	21.275	21.275	21.275	21.275	21.275
44830000 : Kostenerstattungen	159,00	0	0	0	0	0
44831000 : Kostenerstattungen von der VHS	124.481,48	0	0	0	0	0
44841000 : Fahrtkostenerstattung Bürgermeister	4,50	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.644,98	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**145.996,63**	**21.275**	**23.053**	**23.053**	**23.053**	**23.053**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	106.599,44	90.085	103.385	104.419	105.463	106.518
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	387.323,21	357.648	414.773	418.921	423.110	427.341
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	29.916,58	0	32.929	33.258	33.591	33.927
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	79.263,21	0	86.041	86.901	87.770	88.648
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	42.668,21	34.192	40.347	40.750	41.158	41.570
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.268,61	9.121	11.085	11.196	11.308	11.421
- Personalaufwendungen	658.039,26	491.046	688.560	695.445	702.400	709.425
52512000 : Unterhaltung von Dienstfahrzeugen	19.417,08	25.000	24.000	31.200	25.000	25.000
52550000 : Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.895,87	23.050	25.000	25.000	25.000	25.000
52812000 : AW für Büromaterialien	37.487,17	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52812100 : AW für Getränke	15.370,81	31.675	31.800	31.800	31.800	31.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.170,93	117.725	112.800	120.000	113.800	113.800
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	25.103	23.243	21.382	20.888
57115000 : Afa auf Maschinen und technische Anlage	626,78	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.451,43	0	0	0	0	0
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	21.088,20	0	0	0	0	0
57118000 : Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.511,77	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	28.678,18	0	25.103	23.243	21.382	20.888
54113000 : Aufwendungen Dienstkleidung und PSA	9.170,86	9.800	9.550	9.550	9.550	9.550
54314200 : Aufwendungen für Porto	117.406,76	122.300	108.000	108.000	108.000	108.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.577,62	132.100	117.550	117.550	117.550	117.550
= Ordentliche Aufwendungen	**922.465,99**	**740.871**	**944.013**	**956.238**	**955.132**	**961.663**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.060 Zentrale Dienste
Produkt: 010.060.010 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Ordentliches Ergebnis	**-776.469,36**	**-719.596**	**-920.960**	**-933.185**	**-932.079**	**-938.610**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-776.469,36**	**-719.596**	**-920.960**	**-933.185**	**-932.079**	**-938.610**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-776.469,36**	**-719.596**	**-920.960**	**-933.185**	**-932.079**	**-938.610**
48110000 : Erträge interne Leistungsverrechnungen für Gebäude	8.107,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**8.107,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**8.107,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis	**-768.362,36**	**-719.596**	**-920.960**	**-933.185**	**-932.079**	**-938.610**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-768.362,36**	**-719.596**	**-920.960**	**-933.185**	**-932.079**	**-938.610**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 10071001 Geschäftsausstattung Kernverwaltung										
68120000 : Investitionszuschuß Gemeinden (GV)	14.992	14.992	9.135,38	0	0	0	0	0	0	0
78311000 : Erwerb BGA GWG	265.411	165.411	41.757,69	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
78321000 : Erwerb BGA	88.090	64.090	18.107,22	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
Saldo 7 10071001	**-338.509**	**-214.509**	**-50.729,53**	**-31.000**	**-31.000**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-338.509**	**-214.509**	**-50.729,53**	**-31.000**	**-31.000**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**0**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	15,83	2,87	2,44	2,41	2,41	2,40
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	17,67	16,55	21,19	21,47	21,44	21,59

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	13,65	13,10	14,30	14,30	14,30	14,30
davon Beamte	1,65	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30
- A 14	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 13	0,25	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 11	0,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	12,00	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00
- EG 7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 6	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- EG 5	6,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
- EG 4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplanes sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
44210000	**Einnahmen Kantine** Unter diesem Ansatz sind die Einnahmen der Kantinen des Rathauses Kaarst, der Verwaltungsdienststelle Büttgen sowie des Baubetriebshofes durch den Verkauf von Getränken an die Bediensteten veranschlagt.	**21.275 €**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.060 Zentrale Dienste
Produkt: 010.060.010 Zentrale Dienste

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
52512000	**Unterhaltung Dienstfahrzeuge** Unter diesem Ansatz sind die Kosten für Autowäsche, Benzinkosten sowie Wartungs- und Reparaturkosten der geleasten Dienstfahrzeuge sowie die Kosten für die Aufbereitung der Leasingrückläufer zu verbuchen.	**24.000 €**
52550000	**Unterhaltung des beweglichen Vermögens** Die bestehenden Wartungsverträge sowie sonstige Reparaturen und Instandsetzungen (Binde-/ Schneidemaschine, Falzmaschine u.a.), der Kauf von Kleinteilen wie Schlüssel und Reparaturen von Einrichtungsgegenständen werden aus diesem Sachkonto gezahlt.	**25.000 €**
52812000	**Aufwendungen für Büromaterial** Unter diesem Sachkonto sind die gesamten Kosten für Büromaterial aller Art sowie für Papier veranschlagt.	**32.000 €**
52812100	**Aufwendungen für Getränke** Hierunter werden nicht nur die Getränke sondern auch die Bewirtschaftungskosten im Rahmen des Sitzungsdienstes sowie für die Kantinen des Rathauses Kaarst, der Verwaltungsdienststelle Büttgen und des Baubetriebshofes veranschlagt.	**31.800 €**
54113000	**Aufwendungen für Dienstkleidung** Hierunter sind die Aufwendungen für Arbeits- und Schutzkleidung für die städtischen Bediensteten zu veranschlagen. Hiervon ausgenommen sind die Mitarbeiter des Baubetriebshofes und des Abwasserbereiches.	**9.550 €**
54314200	**Portokosten** Die gesamten Portokosten der Stadt Kaarst werden unter diesem Konto verbucht.	**108.000 €**

Investitionsmaßnahmen:

Projekt	Erläuterung		Ansatz 2020
7.10071001	**Neu- und Ersatzbeschaffungen von Büromobiliar für die Verwaltung**		**31.000 €**
	1. Erwerb von Vermögensgegenstände	9.000,00 €	
	Pauschale diverse Kleinteile	6.000,00 €	
	Ersatz defekter Bürostühle und Schreibtische	3.000,00 €	
	2. Erwerb von Vermögensgegenstände	22.000,00 €	
	Ersatz von defekten Einzelschränken	2.000,00 €	
	Ersatz Stühle Trauzimmer / Besprechungsräume	10.000,00 €	
	Ersatzbeschaffung defekter Hubwagen	5.00,00 €	
	Plattformleiter Servicekräfte	1.000,00 €	
	Erneuerung Infotheke	8.500,00 €	

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.060 Zentrale Dienste
Produkt: 010.060.020 Baubetriebshof

☒ Externes Produkt ☐ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☒ Fachbereich III
☒ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Leistungen des Baubetriebshofes

Leistungen:
- Grün- und Waldflächenunterhaltung
- Transportdienste
- Friedhofsunterhaltung
- Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns
- Winterdienst
- Unterhaltung der Sportanlagen
- Handwerkliche Leistungen
- Sonstige Leistungen für andere Bereiche

Auftragsgrundlage

Örtliche Satzungen
Verwaltungsinterne Arbeitsaufträge

Produktverantwortung

Bereichsleiter
Uwe Schielke

Telefon: 02131 / 987 – 808
Telefax: 02131 / 987 – 7808
E-Mail: Uwe-Schielke@kaarst.de

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	13.178,68	0	17.738	17.738	17.738	17.738
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.178,68	0	17.738	17.738	17.738	17.738
44210000 : Erträge aus der Veräußerung von Vorräten	1.205,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.205,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44873300 : Erstattungen von Versicherungen	1.359,48	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.359,48	0	0	0	0	0
45420000 : Erträge aus dem Verkauf bewegl. Anlagegüter	0,00	800	9.760	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	9.760	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**15.743,61**	**2.300**	**28.998**	**19.238**	**19.238**	**19.238**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	121.511,72	85.625	85.918	86.777	87.645	88.521
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	505.312,98	351.469	442.484	446.909	451.378	455.892
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	39.917,16	0	35.129	35.480	35.835	36.193
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	100.715,11	0	91.789	92.707	93.634	94.570
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	51.719,04	32.499	33.531	33.866	34.205	34.547
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.871,04	8.670	9.212	9.304	9.397	9.491
- Personalaufwendungen	834.047,05	478.263	698.063	705.043	712.094	719.214
52422000 : Unterhaltung Infrastrukturvermögen	36.801,46	26.500	13.500	13.500	13.500	13.500
52510000 : Unterhaltung von Fahrzeugen	63.242,74	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
52550000 : Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.965,43	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52910556 : AW Winterdienst städt. Eigentumsfläche	0,00	114.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.009,63	195.500	81.500	82.000	82.500	83.000
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	157.760	147.659	137.567	122.159
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	52.943,00	0	0	0	0	0
57115000 : Afa auf Maschinen und technische Anlage	24.257,48	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	74.312,55	0	0	0	0	0
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	2.582,80	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	154.095,83	0	157.760	147.659	137.567	122.159
54113000 : Aufwendungen Dienstkleidung und PSA	39.384,08	15.000	24.800	25.000	25.250	25.500

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.060 Zentrale Dienste
Produkt: 010.060.020 Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
54237000 : Aufwendungen Miete Fahrzeuge Baubetriebshof	38.157,76	52.400	45.000	45.000	45.000	45.000
54996000 : Aufw. Entsorgung Sondermüll	1.714,08	2.121	2.150	2.170	2.190	2.210
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.255,92	69.521	71.950	72.170	72.440	72.710
= Ordentliche Aufwendungen	**1.182.408,43**	**743.284**	**1.009.273**	**1.006.872**	**1.004.601**	**997.083**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.166.664,82**	**-740.984**	**-980.275**	**-987.634**	**-985.363**	**-977.845**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.166.664,82**	**-740.984**	**-980.275**	**-987.634**	**-985.363**	**-977.845**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-1.166.664,82**	**-740.984**	**-980.275**	**-987.634**	**-985.363**	**-977.845**
48110100 : Erträge interne Leistungsverrechnungen für Bauhof	149.616,37	187.456	187.456	189.331	191.223	193.135
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**149.616,37**	**187.456**	**187.456**	**189.331**	**191.223**	**193.135**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**149.616,37**	**187.456**	**187.456**	**189.331**	**191.223**	**193.135**
= Teilergebnis	**-1.017.048,45**	**-553.528**	**-792.819**	**-798.303**	**-794.140**	**-784.710**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.017.048,45**	**-553.528**	**-792.819**	**-798.303**	**-794.140**	**-784.710**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 66076601 Maschinen- und Fuhrpark Baubetriebshof										
68310000 : Verkauf Verm.gegenstände	10.400	10.400	8.350,00	0	0	0	0	0	0	0
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände	46.691	22.691	13.517,76	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
Saldo 7 66076601	**-36.291**	**-12.291**	**-5.167,76**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**
7 66126603 Ersatzbeschaffung Kastenwagen										
78314000 : Erwerb Fahrzeuge	79.178	79.178	55.227,66	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66126603	**-79.178**	**-79.178**	**-55.227,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 66166601 Ersatzbeschaffung Einachsschlepper										
78314000 : Erwerb Fahrzeuge	21.940	21.940	21.940,15	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66166601	**-21.940**	**-21.940**	**-21.940,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 66166604 Anschaffung Feuchtsalztank (Solebehälter)										
78313000 : Erwerb Vermögensgegenstände	0	0	3.331,48	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66166604	**0**	**0**	**-3.331,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 66176601 Ersatzbeschaffung Anhänger										
78314000 : Erwerb Fahrzeuge	6.924	6.924	6.924,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66176601	**-6.924**	**-6.924**	**-6.924,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 66176602 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen										
78314000 : Erwerb Fahrzeuge	38.973	38.973	38.972,50	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66176602	**-38.973**	**-38.973**	**-38.972,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 66196601 Ersatzbeschaffung Pritsche										
78314000 : Erwerb Fahrzeuge	90.000	45.000	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0
Saldo 7 66196601	**-90.000**	**-45.000**	**0,00**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 66196602 Ersatzbeschaffung Anhänger										
78314000 : Erwerb Fahrzeuge	8.000	8.000	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66196602	**-8.000**	**-8.000**	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 66196603 Ersatzbeschaffung Dreiseitenkipper										
78314000 : Erwerb Fahrzeuge	130.000	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
Saldo 7 66196603	**-130.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.060 Zentrale Dienste
Produkt: 010.060.020 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 66206602 Schlüsselmanagementsystem										
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände	21.000	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0
Saldo 7 66206602	**-21.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 66206603 Heißwasserdampfgeräte										
68111000 : Investitionspauschale	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände	40.000	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
Saldo 7 66206603	**-40.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-472.305**	**-212.305**	**-131.563,55**	**-59.000**	**-242.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	1,33	0,31	2,87	1,91	1,91	1,93
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	23,38	12,73	18,24	18,36	18,27	18,05

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	12,15	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45
davon Beamte	2,00	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
- A 13	1,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
- A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	10,15	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75
- EG 14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
- EG 9b (gültig ab 2017)	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,75	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50
- EG 8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
- EG 7	1,25	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
- EG 6	3,50	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
- EG 5	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
- EG 4	0,80	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
44210000	**Erträge aus dem Verkauf von Vorräten** Erträge aus dem Verkauf von Schrott	**1.500 €**
45420000	**Erträge bei Verkauf Anlagegüter > 410 €** Nach dem Fahrzeugkonzept des Baubetriebshofes sollen die durch Neuanschaffungen ersetzten Altfahrzeuge vermarktet werden. Die Wertermittlung der Altfahrzeuge erfolgt mit der Unterstützung eines Kfz.-Sachverständigen.	**9.760 €**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.060 Zentrale Dienste
Produkt: 010.060.020 Baubetriebshof

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
52422000	**Unterhaltung Infrastrukturvermögen** 1. Nachsaat 1.900,00 € Erhalt einer bespielbaren Grasnarbe 2. Düngung 4.500,00 € 3. Flüssigfarbe 1.600,00 € Markierung des Spielfeld auf den Rasenflächen 4. Grünschnitt Container 2.500,00 € Entsorgung der anfallenden organischen Masse aus Pflegearbeiten auf den Sportplätzen 6. Reparatur Kunststoffspielflächen 3.000,00 € Reparatur von Rissen und Löchern, die nach der Reinigung der Kunststoffbeläge sichtbar werden. Diese Maßnahme ist notwendig, um den Leichtathletiksport auf der Sportanlage Kaarster See sowie den Schulsport im Sommer auf den Kunststoffplätzen im Stadtgebiet sicher zu gewährleisten..	**13.500 €**
52510000	**Unterhaltung von Fahrzeugen** Die Unterhaltungskosten der Fahrzeuge im Baubetriebshof können aufgrund der Nutzungsdauer der Fahrzeuge nur geschätzt werden. Die Höhe der Unterhaltungskosten in den Vorjahren begründet sich durch die aufwendige Ersatzteilbeschaffung sowie durch die kostenintensive Karosserieinstandsetzung, bedingt durch Rostschäden an den Fahrzeugen.	**50.000 €**
52550000	**Unterhaltung des beweglichen Vermögens** Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten für Kleingeräte und Maschinen sowie für den Erwerb von Kleinteilen wie Werkzeug und Kleinmaterialien 1. Betriebsstoffe 8.000,00 € 2. Kleinmaterialien, Werkzeuge etc 10.000,00 €	**18.000 €**
54113000	**Aufwendungen Dienstkleidung und PSA** 1. Schnittschutzkleidung 7.300,00 € 2 PSA-Warnschutzkleidung 16.650,00 € 3. PSA Arbeiten im Freien 550,00 € 4. PSA Zubehör (z.B. Mückenschutz, Hautschutz etc.) 300,00 € Gem. § 3 Arbeitsschutzgesetz ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Mitarbeiter am Arbeitsplatz vor Unfällen und Gesundheitsgefahren zu schützen. Neben technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen muss er den Mitarbeitern Persönliche Schutzausrüstung (PSA) je nach Gefährdung und Arbeitsbedingungen zur Verfügung stellen. PSA muss mehrere Schutzfunktionen gleichzeitig erfüllen. Die Lebenserwartung orientiert sich an der Einsatzart und an den für PSA festgelegten Pflegezyklen. Damit die PSA der gesetzlich geforderten Schutznorm entspricht, ist ein regelmäßiger Austausch erforderlich.	**24.800 €**
54237000	**Aufwendungen Miete Fahrzeuge Baubetriebshof** 1. Hubarbeitsbühne für Baumpflegearbeiten im Stadtgebiet 39.700,00 € 2. Trommelsiebanlage, sieben von Holzhackschnitzeln für die Heizungsanlage des Baubetriebshofes 1.800,00 € 3. Autokran, für das Aufstellen der Weihnachtsbäume am Rathaus Kaarst und Verwaltungsgebäude Büttgen 1.000,00 € 4. Häckseln von Stammholz (Übergröße) aus Sturmschäden 2.500,00 € Bei der Kostenkalkulation wurden die Vorjahreswerte sowie die nicht vorhersehbare Anmietung der Hubarbeitsbühne, zur Beseitigung von Sturmschäden und der Wiederherstellung der Verkehrssicherheit während der vorläufigen Haushaltsführung berücksichtigt.	**45.000 €**
54996000	**Aufwendungen Entsorgung Sondermüll** Entsorgungskosten für behandeltes Holz ohne schädliche Verunreinigungen	**2.150 €**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.060 Zentrale Dienste
Produkt: 010.060.020 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen:

Projekt	Erläuterung	Ansatz 2020
7.66076601	**Maschinen Fuhrpark Baubetriebshof**	**6.000 €**
7.66196601	**Pritsche** Als Ersatz für eine Pritsche (Baujahr 2001) wird für den Baubetriebshof eine neue Pritsche benötigt. Die Nutzungsdauer des Fahrzeugs ist überschritten, weitere Instandsetzungsmaßnahmen sind nicht wirtschaftlich. Das Fahrzeug wird für die Grünflächenpflege im Stadtgebiet benötigt. Anschaffung gemäß Fahrzeugkonzept für den Baubetriebshof. Das Fahrzeugkonzept wurde in der HWFA-Sitzung am 19.10.2017 (IX/26) beschlossen (TOP 7, SV IX/2019).	**45.000 €**
7.66196603	**Ersatzbeschaffung Dreiseitenkipper** Der Dreiseitenkipper muss ersetzt werden. Weitere Instandsetzungsmaßnahmen übersteigen den wirtschaftlichen Wert des Dreiseitenkippers. Anschaffung gemäß Fahrzeugkonzept für den Baubetriebshof. Das Fahrzeugkonzept wurde in der HWFA-Sitzung am 19.10.2017 (IX/26) beschlossen (TOP 7, SV IX/2019).	**130.000 €**
7.66206602	**Schlüsselmanagementsystem** Für die sichere Verwaltung und Kontrolle von ca. 400 Schlüsseln für Fahrzeuge, Gebäude und Gerätehäuser sowie die Aufbewahrung von Smartphones des Baubetriebshofs, ist ein elektronisches Schlüsselverwaltungssystem dringend erforderlich. Die umfangreiche Anzahl von verschiedenen Schlüssen und Smartphones werden zurzeit in verschiedenen Schränken aufbewahrt. Um eine sichere Aufbewahrung und Kontrolle zu gewährleisten ist die Beschaffung eines Schlüsselverwaltungssystems notwendig. Die Aufnahme in das Investitionsprogramm wurde in der Stadtratssitzung am 11.07.2019 (IX/036) beschlossen (TOP 4.4, SV IX/3327).	**21.000 €**
7.66206603	**Heißwasserdampfgerät** Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ist auf allen Flächen, die nicht landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzt werden, wie z. B. auf gepflasterten und anderweitig befestigten (Kies, Splitt) Wegen und Plätzen – unabhängig davon, ob es sich um private oder öffentliche handelt – grundsätzlich verboten (§ 12 Absatz 2 Pflanzen-schutzgesetz; PflSchG). Entstehender Pflanzenbewuchs, insbesondere Moos, kann auf Gehwegen und Verkehrsflächen zu Sicherheitsproblemen für Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer führen, sodass die Beseitigung der Pflanzen erforderlich ist. Um die Wege in einem adäquaten Pflegezustand zu halten sollen unerwünschte Kräuter, Gräser und Moose thermisch beseitigt werden. Deshalb soll für die thermische Unkrautbekämpfung ein Heißwasserdampfgerät beschafft werden. Die Aufnahme in das Investitionsprogramm wurde in der Stadtratssitzung am 11.07.2019 (IX/036) beschlossen (TOP 4.3, SV IX/3326).	**40.000 €**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.070 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: 010.070.010 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

☐ Externes Produkt ☐ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☒ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☒ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Information der Medien und Einwohnerschaft über kommunale Anliegen und Ereignisse

Leistungen:
- Darstellung der Stadt Kaarst nach außen
- Pressearbeit
- Internetauftritt
- Informationsbroschüre
- Planung und Koordinierung der städtischen Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse
Organisatorische Regelungen

Produktverantwortung

Bereichsleiter
Stephan Adams

Telefon: 02131 / 987 – 105
Telefax: 02131 / 987 – 7105
E-Mail: Stephan.Adams@kaarst.de

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44810000 : Kostenerstattungen/ -umlagen Land	80,97	0	0	0	0	0
44840000 : Kostenerst. sonstiger öffentl. Bereich	242,90	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	323,87	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**323,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	22.884,49	13.815	13.647	13.783	13.921	14.060
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	49.852,91	47.167	51.022	51.532	52.047	52.567
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	4.004,74	0	4.051	4.092	4.133	4.174
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	9.823,91	0	10.584	10.690	10.797	10.905
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	2.585,95	5.244	5.326	5.379	5.433	5.487
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	743,55	1.399	1.463	1.478	1.493	1.508
- Personalaufwendungen	89.895,55	67.625	86.093	86.954	87.824	88.701
52910310 : AW für amtliche Bekanntmachungen	31.513,74	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.513,74	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
54312000 : AW für Literatur / Zeitungen / Archiv	60,00	0	0	0	0	0
54315000 : Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	12.793,27	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200
54315200 : Aufwendungen für Repräsentationen	10.478,84	14.500	12.300	12.423	12.547	12.627
54995000 : Aufw. für Ehe- und Altersjubilare	4.750,54	6.000	6.060	6.120	6.180	6.240
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.082,65	25.500	23.410	23.643	23.877	24.067
= Ordentliche Aufwendungen	**149.491,94**	**123.125**	**141.503**	**142.597**	**143.701**	**144.768**
= Ordentliches Ergebnis	**-149.168,07**	**-123.125**	**-141.503**	**-142.597**	**-143.701**	**-144.768**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-149.168,07**	**-123.125**	**-141.503**	**-142.597**	**-143.701**	**-144.768**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-149.168,07**	**-123.125**	**-141.503**	**-142.597**	**-143.701**	**-144.768**
= Teilergebnis	**-149.168,07**	**-123.125**	**-141.503**	**-142.597**	**-143.701**	**-144.768**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-149.168,07**	**-123.125**	**-141.503**	**-142.597**	**-143.701**	**-144.768**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.070 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: 010.070.010 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	3,43	2,83	3,26	3,28	3,31	3,33

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,00	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
davon Beamte	0,10	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
- A 14	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 13	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- A 11	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon tariflich Beschäftigte	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
- EG 11	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
52910310	**Aufwendungen für amtliche Bekanntmachungen** Unter diesem Sachkonto sind die Kosten für amtliche Bekanntmachungen und Annoncen veranschlagt.	**32.000 €**
54315000	**Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit** Hier werden Ausgaben für zentrale Öffentlichkeitsarbeit veranschlagt, soweit sie nicht dem Bereich 41 zugeordnet sind. Hierzu zählen die Unterstützung von Ehrenamtsbörse und „Social Award“ sowie nicht kulturelle Ausstellungen. Weiterhin werden hier die Ausgaben für Ehrengaben, Präsente der Verwaltung und Druckkosten für Repräsentationsmittel veranschlagt.	**5.050 €**
54315200	**Aufwendungen für Repräsentationen** Hierunter sind die Ausgaben für Repräsentationsaufgaben (Bürgerfrühshoppen, Schützenfestempfänge, Feier der Deutschen Einheit, Tag des Ehrenamtes, Nachrufe, Spenden, Kränze, etc.) veranschlagt.	**12.300 €**
54995000	**Aufwendungen für Ehe- und Altersjubilare** Dieses Konto beinhaltet die Ausgaben für Blumenpräsente anlässlich von Ehe- und Altersjubiläen.	**6.060 €**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.070 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: 010.070.020 Städtepartnerschaften

☒ Externes Produkt ☐ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☒ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☒ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Betreuung der Städtepartnerschaften

Leistungen:
Organisation und Durchführung von städtepartnerschaftlichen Begegnungen sowie Förderung internationaler Kontakte von Vereinen und Anderen

Auftragsgrundlage
Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung
Bereichsleiter
Dieter Güsgen

Telefon: 02131 / 987-301
Telefax: 02131 / 987-7301
E-Mail: Dieter.Guesgen@kaarst.de

Politisches Gremium
Kulturausschuss

Zielgruppe
Einwohner und Partnerkommunen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	12.122,12	10.758	10.841	10.949	11.058	11.169
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	3.896,70	3.783	4.062	4.103	4.144	4.185
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	306,53	0	323	326	329	332
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	784,94	0	843	851	860	869
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	5.171,90	4.083	4.231	4.273	4.316	4.359
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.487,10	1.089	1.162	1.174	1.186	1.198
- Personalaufwendungen	23.769,29	19.713	21.462	21.676	21.893	22.112
53183100 : Zuwendungen für Begegnungen	877,87	8.500	2.000	1.600	1.600	1.600
- Transferaufwendungen	877,87	8.500	2.000	1.600	1.600	1.600
= Ordentliche Aufwendungen	**24.647,16**	**28.213**	**23.462**	**23.276**	**23.493**	**23.712**
= Ordentliches Ergebnis	**-24.647,16**	**-28.213**	**-23.462**	**-23.276**	**-23.493**	**-23.712**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-24.647,16**	**-28.213**	**-23.462**	**-23.276**	**-23.493**	**-23.712**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-24.647,16**	**-28.213**	**-23.462**	**-23.276**	**-23.493**	**-23.712**
= Teilergebnis	**-24.647,16**	**-28.213**	**-23.462**	**-23.276**	**-23.493**	**-23.712**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-24.647,16**	**-28.213**	**-23.462**	**-23.276**	**-23.493**	**-23.712**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	0,57	0,65	0,54	0,54	0,54	0,55

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 14	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- A 12	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
davon tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- EG 5	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt:	010.070.020	Städtepartnerschaften

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
53183100	**Zuwendungen für Begegnungen** Aufwendungen zur Förderung nationaler und internationaler Begegnungen auf Grund der Städtepartnerschaften sowie sonstiger internationaler Begegnungen zum Zweck der Völkerverständigung.	**2.000 €**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.080 Personalwirtschaft
Produkt: 010.080.010 Allgemeine Personalwirtschaft

☐ Externes Produkt ☐ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☒ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☒ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Gewinnung und Einsatz von Personal zur Bedarfsdeckung

Leistungen:
- Durchführung von Einstellungsverfahren
- Durchführung von das Dienstverhältnis auflösenden Maßnahmen
- mittel- und langfristige Personalplanung
- zentrale Verbuchung der Personalaufwendungen für Nachwuchskräfte, Pensionäre und die Personalreserve

Auftragsgrundlage
Örtliche Beschlüsse

Produktverantwortung
Bereichsleiter
Erwin Kronenberg

Telefon: 02131 / 987 – 508
Telefax: 02131 / 987 – 7508
E-Mail: Erwin.Kronenberg@kaarst.de

Politisches Gremium
Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss

Zielgruppe
Bedienstete, Beteiligungsgremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44800000 : Kostenerstattungen/ -umlagen Bund	10.194,88	27.432	47.641	42.909	42.909	25.000
44810000 : Kostenerstattungen/ -umlagen Land	0,00	0	154.750	154.750	154.750	154.750
44820000 : Kostenerstattungen/ -umlagen Gemeinde	266.265,28	165.070	168.000	168.000	168.000	168.000
44870000 : Kostenerst./ -umlagen priv. Unternehmen	0,00	27.000	0	0	0	0
44873200 : Erstattungen von Arzneimittelrabatten	1.302,88	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
44880000 : Kostenerst./ -umlagen übrige Bereiche	114.643,48	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	392.406,52	327.002	477.191	472.459	472.459	454.550
45820000 : ET aus der Minderung von Rückstellungen	1.105.117,00	163.000	177.698	179.475	181.270	183.082
45930000 : Ertrag aus Abfindungen	280.701,70	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.385.818,70	163.000	177.698	179.475	181.270	183.082
= Ordentliche Erträge	**1.778.225,22**	**490.002**	**654.889**	**651.934**	**653.729**	**637.632**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	136.562,81	14.609	79.595	80.391	81.195	82.007
50111000 : LOB Aufwand Beamte	87.676,88	89.381	92.464	93.389	94.323	95.266
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	-37.990,58	0	63.635	64.271	64.914	65.563
50121000 : LOB Aufwand Tarifbedienstete	326.957,39	298.438	300.928	303.938	306.977	310.047
50191000 : Personalaufwand Jahrespraktikanten	0,00	130.956	87.700	88.577	89.463	90.358
50193000 : Aufwand für Personalkosten ARGE	202.171,32	180.000	180.000	181.800	183.618	185.454
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	17.514,36	1.232.108	5.053	5.104	5.155	5.207
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	43.963,50	3.197.162	13.199	13.331	13.464	13.599
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	286.807,20	227.428	227.428	229.702	231.999	234.319
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	71.113,68	25.799	31.063	31.374	31.688	32.005
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	6.880	8.531	8.616	8.702	8.789
- Personalaufwendungen	1.134.776,56	5.402.761	1.089.596	1.100.493	1.111.498	1.122.614
51110000 : Versorgungsaufwand für Beamte	-117.991,91	2.266.920	2.434.160	2.458.502	2.483.087	2.507.917
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.720,10	210.000	315.000	318.150	321.332	324.545
51610000 : Beihilferückstellungen f. Vers.empfänger	0,00	110.523	130.256	131.559	132.874	134.203
- Versorgungsaufwendungen	-113.271,81	2.587.443	2.879.416	2.908.211	2.937.293	2.966.665
52911600 : AW Kooperation Beihilfe RKN	19.740,00	16.322	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.740,00	16.322	20.000	20.000	20.000	20.000
54115000 : Förderung Betriebssport/Zuschuss PR	363,90	560	725	740	750	760
54311000 : Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	2.475,00	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475
54730000 : Wertveränderung Umlaufvermögen	-7.992,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.080 Personalwirtschaft
Produkt: 010.080.010 Allgemeine Personalwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
54731000 : Wertberichtigungen von Forderungen	80.036,24	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.883,14	3.035	3.200	3.215	3.225	3.235
= Ordentliche Aufwendungen	**1.116.127,89**	**8.009.561**	**3.992.212**	**4.031.919**	**4.072.016**	**4.112.514**
= Ordentliches Ergebnis	**662.097,33**	**-7.519.559**	**-3.337.323**	**-3.379.985**	**-3.418.287**	**-3.474.882**
46170000 : Zinserträge	0,96	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	0,96	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	**0,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**662.098,29**	**-7.519.559**	**-3.337.323**	**-3.379.985**	**-3.418.287**	**-3.474.882**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**662.098,29**	**-7.519.559**	**-3.337.323**	**-3.379.985**	**-3.418.287**	**-3.474.882**
= Teilergebnis	**662.098,29**	**-7.519.559**	**-3.337.323**	**-3.379.985**	**-3.418.287**	**-3.474.882**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**662.098,29**	**-7.519.559**	**-3.337.323**	**-3.379.985**	**-3.418.287**	**-3.474.882**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	159,32	6,12	16,40	16,17	16,05	15,50
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	0,00	172,90	76,77	77,75	78,63	79,94

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	3,90	3,05	2,90	2,90	2,90	2,90
davon Beamte	2,75	2,25	1,55	1,55	1,55	1,55
- A 15	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 14	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
- A 13	0,00	0,45	0,40	0,40	0,40	0,40
- A 12	0,40	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50
- A 11	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 9	0,70	0,70	0,40	0,40	0,40	0,40
davon tariflich Beschäftigte	1,15	0,80	1,35	1,35	1,35	1,35
- EG 13	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 10	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
- EG 9c (gültig ab 2017)	0,45	0,45	0,50	0,50	0,50	0,50
- EG 8	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 7	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Erläuterung

Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die dargestellten Personal- und Versorgungsaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personal- und Versorgungsaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen sowie den zentral in diesem Produkt veranschlagten Aufwendungen für Nachwuchskräfte, Versorgungsempfänger und aktuell nicht aktiv Beschäftigten. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
44880000	**Kostenerstattungen/ -umlagen Bund** Personalkostenerstattung für die Umsetzung der Sprachförderung Kitas (B 51) und für die Förderung des Klimaschutzmanagers.	**47.641 €**
44881000	**Kostenerstattungen/ -umlagen Land** Personalkostenzuschuss des TZ-Glehn für die Schulsozialarbeit, Personalkostenerstattungen für die Sprachkitas und Personalkostenerstattungen für die Plus-Kitas.	**154.750 €**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.080 Personalwirtschaft
Produkt: 010.080.010 Allgemeine Personalwirtschaft

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
44820000	**Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinde** Personalkostenerstattung aus der U1/U2-Versicherung aufgrund von schwangerschaftsbedingten Beschäftigungsverbot und Mutterschaftsgeld.	**168.000 €**
44873200	**Erstattungen von Arzneimittelrabatten** Erstattung von Arzneimittelrabatten im Rahmen des ZESAR-Programms -Ende 01.07.2016-/Wiederaufnahme der Erstattung durch Einführung von Beihilfe NRW Plus.	**1.800 €**
44880000	**Kostenerstattungen/-umlagen übrige Bereiche** Personalkostenerstattung des Rhein-Kreises Neuss für die Beschäftigten an der Martinusschule.	**105.000 €**
52911600	**AW Kooperation Beihilfe Rhein-Kreis Neuss** Die Stadt Kaarst hat die Beihilfebearbeitung an den Rhein-Kreis Neuss abgegeben. Für die Bearbeitung der Beihilfeanträge fallen Kosten an, die der Rhein-Kreis Neuss der Stadt Kaarst in Rechnung stellt.	**20.000 €**
5411500	**Förderung des Betriebssports** Die Stadt fördert den Betriebssport durch die Übernahme der für die Betriebssportgemeinschaft anfallenden Mitgliedsbeiträge an die Unfallkasse sowie mit einem jährlichen Zuschuss.	**725 €**
54311000	**Geschäftsaufwendungen** Hierbei handelt es sich um den Mitgliedsbeitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV). Als Beitrag sind 495 EUR je 100 Beschäftigte zu entrichten.	**2.475 €**

kaarst*
*HAUSHALT 2020

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.080 Personalwirtschaft
Produkt: 010.080.020 Personalentwicklung

☐ Externes Produkt ☐ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☒ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☒ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Qualifizierung der Belegschaft durch Aus- und Fortbildung

Leistungen:

- Qualifizierung der Belegschaft durch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
- Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften
- Koordination von Ausbildungsabläufen und -inhalten
- Unterstützung der Führungskräfte hinsichtlich einer Integration von Zielen der Kommune und Individualzielen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Personalentwicklung der Bediensteten in Bezug auf bestehende und zukünftige qualitative Anforderungen sowie den Personalbedarf
- Entwicklung und Koordinierung von Instrumenten, wie Führungskonzeptionen, Zielvereinbarungen und Mitarbeitergesprächen, Beurteilungswesen und Anreizsystemen

Auftragsgrundlage

Örtliche Beschlüsse

Produktverantwortung

Bereichsleiter
Erwin Kronenberg

Telefon: 02131 / 987 – 508
Telefax: 02131 / 987 – 7508
E-Mail: Erwin.Kronenberg@kaarst.de

Zielgruppe

Städtische Bedienstete, Beteiligungsgremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44820000 : Kostenerstattungen/ -umlagen Gemeinde	467,90	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	467,90	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**467,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	55.663,44	70.711	89.361	90.255	91.158	92.070
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	22.194,43	20.063	10.083	10.184	10.286	10.389
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	1.665,17	0	800	808	816	824
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	3.341,45	0	2.092	2.113	2.134	2.155
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	38.789,28	26.838	34.874	35.223	35.575	35.931
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.153,28	7.160	9.581	9.677	9.774	9.872
- Personalaufwendungen	132.807,05	124.772	146.791	148.260	149.743	151.241
54111000 : Aufwendungen für Aus- / Fortbildung	164.008,58	207.764	225.000	225.000	225.000	225.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.008,58	207.764	225.000	225.000	225.000	225.000
= Ordentliche Aufwendungen	**296.815,63**	**332.536**	**371.791**	**373.260**	**374.743**	**376.241**
= Ordentliches Ergebnis	**-296.347,73**	**-332.536**	**-371.791**	**-373.260**	**-374.743**	**-376.241**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-296.347,73**	**-332.536**	**-371.791**	**-373.260**	**-374.743**	**-376.241**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-296.347,73**	**-332.536**	**-371.791**	**-373.260**	**-374.743**	**-376.241**
= Teilergebnis	**-296.347,73**	**-332.536**	**-371.791**	**-373.260**	**-374.743**	**-376.241**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-296.347,73**	**-332.536**	**-371.791**	**-373.260**	**-374.743**	**-376.241**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	6,81	7,65	8,55	8,59	8,62	8,65

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.080 Personalwirtschaft
Produkt: 010.080.020 Personalentwicklung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,90	2,25	2,10	2,10	2,10	2,10
davon Beamte	1,50	1,85	1,90	1,90	1,90	1,90
- A 14	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
- A 13	0,00	0,30	0,45	0,45	0,45	0,45
- A 12	0,40	0,40	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 11	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 9	0,80	0,80	1,10	1,10	1,10	1,10
davon tariflich Beschäftigte	0,40	0,40	0,20	0,20	0,20	0,20
- EG 13	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 9c (gültig ab 2017)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
54111000	**Aufwendungen für Aus- und Fortbildung** Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung teilen sich auf in die Lehrgangskosten der Ausbildung am Studieninstitut Düsseldorf und der überbetrieblichen Lehrgänge, in die Kosten für das Testverfahren zwecks Nachwuchskräftegewinnung sowie in die Prüfungsgebühren der Auszubildenden. Weiterhin werden unter diesem Sachkonto die Aufwendungen für die Fortbildung der Gesamtverwaltung veranschlagt.	**225.000 €**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.080 Personalwirtschaft
Produkt: 010.080.030 Personalbetreuung

☐ Externes Produkt ☐ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☒ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☒ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Betreuung der städtischen Belegschaft

Leistungen:
- Personalrechtliche Betreuung der städtischen Bediensteten
- Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnung
- Beihilfen, Reisekosten und Trennungsentschädigungen
- Zeitwirtschaft
- Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Tarifvereinbarungen
Örtliche Beschlüsse

Produktverantwortung

Bereichsleiter
Erwin Kronenberg

Telefon: 02131 / 987 – 508
Telefax: 02131 / 987 – 7508
E-Mail: Erwin.Kronenberg@kaarst.de

Zielgruppe

Städtische Bedienstete, Beteiligungsgremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410000 : Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	1.926,00	2.511	2.226	2.226	2.226	2.226
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.926,00	2.511	2.226	2.226	2.226	2.226
44621000 : ET Dienstunfallfürsorge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44820000 : Kostenerstattungen/ -umlagen Gemeinde	1.030,12	0	0	0	0	0
44870000 : Kostenerst./ -umlagen priv. Unternehmen	523,33	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.553,45	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**3.479,45**	**17.511**	**17.226**	**17.226**	**17.226**	**17.226**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	165.895,53	95.295	58.112	58.693	59.280	59.873
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	79.506,89	117.082	178.420	180.204	182.006	183.826
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	12.480,49	0	14.165	14.307	14.450	14.595
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	38.407,47	0	37.011	37.381	37.755	38.133
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	34.910,35	36.169	22.679	22.906	23.135	23.366
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.037,95	9.649	6.231	6.293	6.356	6.420
- Personalaufwendungen	341.238,68	258.195	316.618	319.784	322.982	326.213
51510000 : Pensionsrückstellungen f. Vers.empfänger	3.187.290,91	0	0	0	0	0
51610000 : Beihilferückstellungen f. Vers.empfänger	812.747,02	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	4.000.037,93	0	0	0	0	0
52910340 : AW für Arbeitssicherheit / Betriebsarzt	46.721,68	43.000	66.000	68.000	70.000	72.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.721,68	43.000	66.000	68.000	70.000	72.000
54114000 : Aufwendungen Fahrtkosten	46.018,35	45.000	34.000	34.000	34.000	34.000
54119000 : AW Dienstunfallfürsorge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.018,35	60.000	49.000	49.000	49.000	49.000
= Ordentliche Aufwendungen	**4.434.016,64**	**361.195**	**431.618**	**436.784**	**441.982**	**447.213**
= Ordentliches Ergebnis	**-4.430.537,19**	**-343.684**	**-414.392**	**-419.558**	**-424.756**	**-429.987**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.430.537,19**	**-343.684**	**-414.392**	**-419.558**	**-424.756**	**-429.987**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-4.430.537,19**	**-343.684**	**-414.392**	**-419.558**	**-424.756**	**-429.987**
= Teilergebnis	**-4.430.537,19**	**-343.684**	**-414.392**	**-419.558**	**-424.756**	**-429.987**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-4.430.537,19**	**-343.684**	**-414.392**	**-419.558**	**-424.756**	**-429.987**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.080 Personalwirtschaft
Produkt: 010.080.030 Personalbetreuung

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	0,08	4,85	3,99	3,94	3,90	3,85
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	101,87	7,90	9,53	9,65	9,77	9,89

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	5,25	5,35	5,10	5,10	5,10	5,10
davon Beamte	1,35	2,55	1,20	1,20	1,20	1,20
- A 14	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
- A 13	0,00	0,25	0,15	0,15	0,15	0,15
- A 12	0,20	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40
- A 11	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 9	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- A 8	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	3,90	2,80	3,90	3,90	3,90	3,90
- EG 13	0,35	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 10	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40
- EG 9c (gültig ab 2017)	0,45	0,45	0,40	0,40	0,40	0,40
- EG 9a (gültig ab 2017)	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
- EG 8	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
41410000	**Zuwendungen für laufende Zwecke** Das Integrationsamt des Rhein-Kreises Neuss zahlt an die Stadt Kaarst einen Betreuungskostenzuschuss für schwerbehinderte Beschäftigte, gem. § 77 SGB IX i.V.m. § 102 (3) SchwbAV.	**2.226 €**
44621000	**Erträge - Dienstunfallfürsorge** Erstattungen von der RVK bezüglich Arztrechnungen bei Anerkennung eines Dienstunfalls.	**15.000 €**
52910340	**Aufwendungen für Arbeitssicherheit** 1. Sicherheitstechnische Betreuung Bauhof 6.000,00 € 2. Beitrag Sozialversicherung Landwirtschaft, Forsten & Gartenbau 18.000,00 € 3. Sicherheitstechnische Betreuung Gesamtverwaltung 20.000,00 € 4. Sicherheitstechnische Betreuung - Fachspezifisch 3.000,00 € 5. Maßnahmen zur Prävention 3.500,00 € Impfstoffe, Grippeschutzimpfungen, Hygienemessungen, Erste-Hilfe Kurse 6. Maßnahmen Brandschutz 500,00 € 7. Betriebliche Gesundheitsfürsorge 4.000,00 € Jährlicher Gesundheitstag, Angebote von Kursen 8. Betreuung Betriebsarzt – Gesamtverwaltung 11.000,00 €	**66.000 €**
54114000	**Fahrt-/ Arztkosten**	**34.000 €**
54119000	**Aufwendungen - Dienstunfallfürsorge** Vorleistungen von Arztrechnungen bis zur Anerkennung eines Dienstunfalls durch die Rheinische Versorgungskasse.	**15.000 €**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.090 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 010.090.010 Finanzmanagement und Rechnungswesen

☐ Externes Produkt ☐ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☒ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☒ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Abwicklung des Haushalts- und Finanzmanagement einschließlich der Veranlagung kommunaler Abgaben sowie der Realisierung städt. Forderungen

Leistungen:
- Aufstellen des jährlichen Haushaltsplans einschließlich eventueller Nachtragspläne
- Überwachung der Haushaltsausführung
- Zentrale Finanzbuchhaltung (Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung)
- Beitreibung städtischer Forderungen/Vollziehung der Vollstreckung
- Aufstellen des Jahresabschlusses (Einzel-/Gesamtabschluss) einschließlich der erforderlichen Dokumentationswerke laut Gemeindeordnung und Kommunalhaushaltsverordnung
- Vermögens- und Schuldenverwaltung einschließlich Anlagenbuchhaltung
- Abwicklung von Investitionszuschüssen
- Finanzcontrolling einschließlich Kosten- und Leistungsrechnung
- Veranlagung von gemeindlichen Steuern
- Veranlagung von Grundbesitzabgaben
- Gewährung von Arbeitgeberdarlehen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze
(u.a. Gemeindeordnung NRW,
Gemeindehaushaltsverordnung NRW)
Örtliche Satzungen

Produktverantwortung

Bereichsleiterin
Sabrina Thißen

Telefon: 02131 / 987 – 450
Telefax: 02131 / 987 – 7450
E-Mail: Sabrina.Thissen@kaarst.de

Politisches Gremium

Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Stadtrat, Aufsichtsbehörde, Gesamtverwaltung, Beteiligungen, Steuer- und Abgabepflichtige, säumige Zahlungspflichtige, Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Erträge aus Verwaltungsgebühren	420,90	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,90	0	0	0	0	0
45210000 : Erträge aus Steuererstattungen	122.662,49	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
45620000 : Erträge aus Säumniszuschlägen und dgl.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45640000 : Erträge aus vereinnahmten Überzahlungen	5.848,15	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	128.510,64	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
= Ordentliche Erträge	**128.931,54**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	501.547,13	555.196	534.801	540.151	545.553	551.009
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	399.236,52	329.315	495.151	500.103	505.105	510.156
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	31.269,93	0	39.310	39.708	40.106	40.507
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	87.089,99	0	102.714	103.741	104.778	105.820
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	263.508,53	210.726	208.713	210.801	212.909	215.038
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	75.767,97	56.215	57.341	57.915	58.494	59.079
- Personalaufwendungen	1.358.420,07	1.151.452	1.438.030	1.452.419	1.466.945	1.481.609
52910301 : Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen	8.043,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.043,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54291000 : Aufwendungen für Beitreibungen	3.804,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54412000 : Aufwendungen für Steuern	84.392,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54990000 : Sonstige AW a. lfd. Verwaltungstätigkeit	17.127,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.324,87	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
= Ordentliche Aufwendungen	**1.471.788,72**	**1.241.452**	**1.528.030**	**1.542.419**	**1.556.945**	**1.571.609**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.342.857,18**	**-1.179.452**	**-1.466.030**	**-1.480.419**	**-1.494.945**	**-1.509.609**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.090 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 010.090.010 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
46180000 : Zinsen aus Arbeitgeber-Darlehen	451,19	348	267	216	162	106
+ Finanzerträge	451,19	348	267	216	162	106
= Finanzergebnis	**451,19**	**348**	**267**	**216**	**162**	**106**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.342.405,99**	**-1.179.104**	**-1.465.763**	**-1.480.203**	**-1.494.783**	**-1.509.503**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-1.342.405,99**	**-1.179.104**	**-1.465.763**	**-1.480.203**	**-1.494.783**	**-1.509.503**
48111000 : Verwaltungskostenerstattung aus GebHH.	497.985,00	500.095	459.764	459.764	459.764	459.764
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**497.985,00**	**500.095**	**459.764**	**459.764**	**459.764**	**459.764**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**497.985,00**	**500.095**	**459.764**	**459.764**	**459.764**	**459.764**
= Teilergebnis	**-844.420,99**	**-679.009**	**-1.005.999**	**-1.020.439**	**-1.035.019**	**-1.049.739**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-844.420,99**	**-679.009**	**-1.005.999**	**-1.020.439**	**-1.035.019**	**-1.049.739**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 20072003 Arbeitgeberdarlehen										
68681000 : Tilgung AG-Darlehen inl. Bereich RLZ < 1	493	493	192,80	493	0	0	0	0	0	0
68682000 : Tilgung AG-Darlehen inl. Bereich RLZ 1-5	0	0	996,97	0	0	0	0	0	0	0
68683000 : Tilgung AG-Darlehen inl. Bereich RLZ > 5	6.417	1.193	2.261,66	1.193	1.242	0	1.292	1.345	1.345	0
Saldo 7 20072003	**6.910**	**1.686**	**3.451,43**	**1.686**	**1.242**	**0**	**1.292**	**1.345**	**1.345**	**0**
7 20142002 Wertpapiere des Anlagevermögens										
78430000 : Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	1.172.684	1.172.684	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 20142002	**-1.172.684**	**-1.172.684**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.165.774**	**-1.170.998**	**3.451,43**	**1.686**	**1.242**	**0**	**1.292**	**1.345**	**1.345**	**0**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	8,76	4,99	4,06	4,02	3,98	3,95
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	19,42	15,61	23,14	23,47	23,81	24,15

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	20,20	21,71	23,71	23,71	23,71	23,71
davon Beamte	10,19	12,59	11,59	11,59	11,59	11,59
- A 15	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 14	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
- A 12	2,50	2,45	3,45	3,45	3,45	3,45
- A 11	2,20	3,20	2,20	2,20	2,20	2,20
- A 10	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
- A 9	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
- A 8	2,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
- A 7	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	10,01	9,12	12,12	12,12	12,12	12,12
- EG 13	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 10	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
- EG 9b (gültig ab 2017)	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
- EG 9a (gültig ab 2017)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.090 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 010.090.010 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- EG 8	2,44	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88
- EG 7	3,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74
- EG 6	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 5	0,38	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
45210000	**Steuererstattungen** Steuererstattungen aus Vorjahren werden unter diesem Produktsachkonto verbucht.	**60.000 €**
45620000	**Säumniszuschläge** Unter diesem Sachkonto werden erhobene Säumniszuschläge verbucht.	**2.000 €**
46180000	**Zinsen Arbeitgeberdarlehen** Unter diesem Produktsachkonto werden die Zinserträge veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Gewährung der AG-Darlehen erzielt werden (s. 7.20072003).	**267 €**
52910301	**Aufwendungen für Steuerberatungsleistung** Unter diesem Produktsachkonto werden die Kosten für Steuerberatungsleistungen veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Erstellung der Steuererklärungen für Umsatz- und Körperschaftssteuer sowie für anstehende Aufgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des § 2 b Umsatzsteuergesetz entstehen.	**15.000 €**
54291000	**Betreibungen** Unter dieser Position werden die Aufwendungen erfasst, die im Zusammenhang mit der Betreibung und Vollstreckung von offenen Forderungen entstehen.	**5.000 €**
54412000	**Aufwendungen für Steuern** Für Betriebe gewerblicher Art ist gem. § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 KStG Körperschaftssteuer zu zahlen. Bei Betrieben gewerblicher Art handelt es sich um alle Einrichtungen, die einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen nachgehen. Die Absicht, Gewinne zu erzielen sowie die Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr sind nicht erforderlich. Die Stadt Kaarst hat derzeit - je nach Höhe des Gewinns - für das Duale System Deutschland (DSD) Körperschaftssteuer zu zahlen. Gewerbesteuer fällt je nach Höhe des Gewinns für die wirtschaftliche Betätigung im Rahmen des Dualen System Deutschland (DSD) an. Die Festsetzung erfolgt entsprechend den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes auf der Grundlage der durch das zuständige Finanzamt Neuss II erteilen Grundlagenbescheide.	**30.000 €**
54990000	**Sonst. AW aus laufender Verwaltungstätigkeit** Hierunter fallen Aufwendungen, die im Rahmen der Weiterentwicklung des städtischen Haushalts- und Rechnungswesen, sowie im Einzelfall zu beauftragende Unterstützung durch externe Dritte in Wirtschaftlichkeitsfragen anfallen. Insbesondere handelt es sich dabei um 1. Beratungshonorare für Wirtschaftlichkeitsfragen 20.000,00 € 2. Begleitung des Gaskonzessionsverfahrens 14.500,00 € 3. Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge 5.500,00 €	**40.000 €**

Investitionsmaßnahmen:

Projekt	Erläuterung	Ansatz 2020
7.20072003	**Arbeitgeberdarlehen** Unter dieser Maßnahme werden die Einzahlungen für die Tilgungsbeiträge von den in der Vergangenheit gewährten Arbeitgeberdarlehen dargestellt. Das Förderprogramm Arbeitgeberdarlehen wird seit dem Jahr 2015 nicht mehr aufgelegt.	**1.242 €**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.100 Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 010.100.010 TUIV

☐ Externes Produkt ☐ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☒ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☒ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Dienstleistungen und Beschaffungen für die innere Verwaltung, die zur Aufrechterhaltung des technischen Dienstbetriebes erforderlich sind

Leistungen:
- Beschaffung, Installation und Betreuung von Hard- und Software für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage
Kommunale Beschlüsse und Organisationsverfügungen

Produktverantwortung
Bereichsleiter
Erwin Kronenberg

Telefon: 02131 / 987 – 508
Telefax: 02131 / 987 – 7508
E-Mail: Erwin.Kronenberg@kaarst.de

Politisches Gremium
AG ADV

Zielgruppe
Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44212000 : Erstattung Toner	188,50	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188,50	100	100	100	100	100
44881100 : Erstattungen Telefon-/Kopierkosten	1.737,61	300	300	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.737,61	300	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	**1.926,11**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	85.923,24	134.110	132.097	133.418	134.757	136.105
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	179.721,54	230.640	263.319	265.952	268.612	271.298
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	13.989,87	0	20.905	21.114	21.325	21.540
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	36.477,86	0	54.623	55.169	55.721	56.278
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	50.426,07	50.902	51.553	52.069	52.589	53.115
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.499,27	13.579	14.163	14.305	14.449	14.593
- Personalaufwendungen	381.037,85	429.231	536.660	542.027	547.453	552.929
52555000 : Unterh. der Telekommunikationsanlage	23.309,19	31.800	41.300	41.300	41.300	41.300
52557000 : Unterhaltung der Hardware	9.002,74	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
52814000 : AW für Verbrauchsmaterialien	63.155,52	48.000	48.000	49.000	50.000	51.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.467,45	85.800	95.300	96.500	97.700	98.900
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	6.097	1.780	994	378
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	6.048,29	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	6.048,29	0	6.097	1.780	994	378
54117000 : AW für TUIV-Schulungen	850,09	2.400	23.400	10.000	10.000	10.000
54232000 : Aufwendungen für Leasing	322.118,60	229.000	258.000	258.000	258.000	258.000
54294000 : Aufwendungen für Software	106.626,49	60.000	78.000	78.000	78.000	78.000
54294200 : AW Produktionskosten ITK-R	1.186.989,54	1.352.000	1.383.342	1.383.342	1.383.342	1.383.342
54294210 : AW Digitalisierung von Bauakten	0,00	66.712	28.000	28.000	28.000	28.000
54313100 : Aufwendungen für Fernmeldegebühren	73.111,24	103.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54997000 : Aufwendungen für neue TUIV-Projekte	0,00	0	50.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.689.695,96	1.813.112	1.950.742	1.917.342	1.917.342	1.917.342
= Ordentliche Aufwendungen	**2.172.249,55**	**2.328.143**	**2.588.799**	**2.557.649**	**2.563.489**	**2.569.549**
= Ordentliches Ergebnis	**-2.170.323,44**	**-2.327.743**	**-2.588.399**	**-2.557.249**	**-2.563.089**	**-2.569.149**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.170.323,44**	**-2.327.743**	**-2.588.399**	**-2.557.249**	**-2.563.089**	**-2.569.149**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-2.170.323,44**	**-2.327.743**	**-2.588.399**	**-2.557.249**	**-2.563.089**	**-2.569.149**
= Teilergebnis	**-2.170.323,44**	**-2.327.743**	**-2.588.399**	**-2.557.249**	**-2.563.089**	**-2.569.149**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.100 Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 010.100.010 TUIV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.170.323,44**	**-2.327.743**	**-2.588.399**	**-2.557.249**	**-2.563.089**	**-2.569.149**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 10091001 Ersatzbeschaffung Klein-Hardware										
78322000 : Erwerb IT-Ausstattung	22.334	10.334	2.698,89	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
Saldo 7 10091001	**-22.334**	**-10.334**	**-2.698,89**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-22.334**	**-10.334**	**-2.698,89**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	0,09	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	49,90	53,52	59,54	58,83	58,96	59,10

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	7,45	9,95	9,80	9,80	9,80	9,80
davon Beamte	1,95	2,95	2,80	2,80	2,80	2,80
- A 14	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 13	0,75	0,75	0,60	0,60	0,60	0,60
- A 11	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	5,50	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
- EG 8	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
- EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 5	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung		Ansatz 2020
44212000	**Erstattung Toner** Einnahmen aus dem Verkauf leerer Tonerkassetten		**100 €**
44881100	**Erstattung Telefon-/Kopierkosten** Abrechnung privater Telefon und Kopierkosten		**300 €**
52555000	**Unterhaltung des beweglichen Vermögens** 1. Wartungskosten Telefonanlage 2. Aufwendungen für Techniker 3. Anbindungskosten Telefonanlagen in 4 Kita`s 4. Wartungskosten für die Technik der Leistelle Feuerwehr Kaarst	 13.700,00 € 600,00 € 8.000,00 € 9.500,00 €	**41.300 €**
52557000	**Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hardware)** 1. Reparaturen Drucker/PC/Multifunktionsgeräte 2. Ersatzbeschaffungen Klein-Hardware	 2.000,00 € 4.000,00 €	**6.000 €**
52814000	**Aufwendungen für Verbrauchsmaterialien** Aufwendungen für Toner, Fotopapier, CD, DVD, USB-Sticks, Kabelbinder, Steckdosenleisten, Visitenkarten etc.		**48.000 €**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.100 Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 010.100.010 TUIV

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
54117000	**TUIV-Schulungen** Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden bei Bedarf TUIV-Schulungen angeboten. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um Schulungen für die technischen Softwarelösungen und sonstige Spezialsoftware.	**23.400 €**
54232000	**Aufwendungen für Leasing** 1. Telefonanlage Rathaus Kaarst/ Verwaltungsdienststelle Büttgen 17.500,00 € 2. Komponenten für die Telefonanlagen in den Kitas 5.000,00 € 3. Telefonanlage Feuerwehr Kaarst/ Gerätehaus Büttgen 22.432,00 € 4. 275 PC's, 18 Laptops inkl. Zubehör 51.000,00 € 5. 209 Drucker, 15 kleine MF 45.000,00 € 6. 14 Multifunktionalgeräte; Kita Bussardstraße; Feuerwehr Kaarst 28.800,00 € 7. Monitore Gesamtverwaltung 12.413,00 € 8. Tablet PC's (Hardware zur Erfassung der Daten für GeoAS) 1.891,00 € 9. Drucker, Scanner, Änderungsterminal etc. Bürgerbüro 1.657,00 € 10. Plotter Büttgen 6.057,00 € 11. Ticketdrucker Kultur 900,00 € 12. Router, Switche, Netzwerk Rathaus Kaarst, Verwaltungsdienststelle Büttgen und Baubetriebshof 4.343,00 € 13. Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Büttgen 9.000,00 € 14. Anlage Siemens Feuerwehr 9.000,00 € 15. div. Scanner der Verwaltung 4.000,00 € 16. Hardwareausstattung in den Besprechungsräumen 3.000,00 € 17. 50 Mobile Geräte für die Ausstattung der Ratsmitglieder 7.000,00 €	**258.000 €**
54294000	**Aufwendungen für Software** Hierbei handelt es sich um Softwarewartungsverträge der eingesetzten Software bei der Stadt Kaarst, die nicht über die ITK-Rheinland beschafft wurden.	**78.000 €**
54294200	**Produktionskosten ITK-Rheinland** Dieser Ansatz beinhaltet die Nutzung der Standard- sowie neuer Verfahren bei der ITK-Rheinland, die Kosten für die Systemtechnik, die anfallenden Kosten für die Mikroverfilmung, Software-Lizenzkosten und die Standardleistungen des Zentralen Drucks (Steuerbescheide, Lohnsteuerkarten etc.). Des Weiteren sind hier die Kosten für die Vertragsverwaltung durch die ITK-Rheinland und ein evtl. Bedarf an Beratung und Unterstützung durch die ITK-Rheinland veranschlagt. Die Kosten für Internet Web- und Mailaccount, das Webhosting für die eRedaktions-Datenbank (Internetauftritt der Stadt Kaarst), die Kosten für die bei der Stadt Kaarst im Einsatz befindlichen Telearbeitsplätze, Kosten für Internet-Onlinedienste wie z.B. Juris Web Professional und Lexis Nexis (Juristische Wissensdatenbanken), kostenpflichtige Auskünfte des Gewerberegisters und ein für die Homepage der Stadt Kaarst im Einsatz befindliches SSL-Zertifikat werden unter diesem Konto mit veranschlagt. Die Stadt Kaarst hat keine eigenen Server im Einsatz, sondern nutzt die ASP-Landschaft der ITK-Rheinland (Einrichtung, die Anwendungen über das Internet zur Verfügung stellt; die Ein- und Ausgabe erfolgt beim Kunden und die Programme bleiben beim Anbieter). Die Kosten zur Nutzung dieser Technologie sind hier kalkuliert. U.a. werden hier die Kosten für Standardverfahren MS Office, eBüro, elektronisches Zeiterfassungssystem und die Datensicherung mit berücksichtigt. Die Kosten des Internets und der ASP (Application Server Provider = Anwendungsbetreiber) werden unter diesem Konto verbucht.	**1.383.342 €**
54294210	**Aufwendungen für die Digitalisierung von Bauakten** Die Digitalisierungsrate der Bauakten wird erhöht.	**28.000 €**
54313100	**Fernmeldegebühren** Unter diesem Ansatz sind die Grundgebühren für die bestehenden Telefon- und Datenleitungen sowie die anfallenden Gesprächskosten kalkuliert. Hinzu kommen die Aufwendungen für die Datentarife (Internet Flat) der mobilen Geräte, die in der Verwaltung im Einsatz sind.	**130.000 €**
54997000	**Aufwendungen für neue TUIV-Projekte** 1. Erweiterung FIM zu geographischen Daten 15.000,00 € 2. Liegenschaften geographische darstellung über GeoAS 20.000,00 € 3. Digitalisierungsprojekte 15.000,00 €	**50.000 €**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.100 Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 010.100.010 TUIV

Investitionsmaßnahmen:

Projekt	Erläuterung	Ansatz 2020
7.10091001	**Ersatzbeschaffung von Klein-Hardware** Unter dieser Maßnahme fallen Kosten für die Anschaffung von „Klein-Hardware“ wie z. B. Digitalkameras an.	**3.000 €**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.100 Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 010.100.020 Organisationsangelegenheiten

☐ Externes Produkt ☐ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☒ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☒ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Maßnahmen zur Regelung des inneren Dienstbetriebes

Leistungen:
- Erstellen von Dienstanweisungen und -regelungen
- Stellenbemessung, Stellenbewertung, Stellenplan
- Steuerung der Aufbau- und Ablauforganisation
- Interkommunale Zusammenarbeit mit anderen Gebietskörperschaften

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Gemeindehaushaltsverordnung NRW
Örtliche Satzungen und Beschlüsse

Produktverantwortung

Bereichsleiter
Stephan Adams

Telefon: 02131 / 987 – 105
Telefax: 02131 / 987 – 7105
E-Mail: Stephan.Adams@kaarst.de

Politisches Gremium

Stadtrat

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44830000 : Kostenerstattungen	0,00	159	410	410	410	410
44831000 : Kostenerstattungen von der VHS	0,00	133.746	133.746	133.746	133.746	133.746
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	133.905	134.156	134.156	134.156	134.156
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**133.905**	**134.156**	**134.156**	**134.156**	**134.156**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	242.423,21	323.327	456.945	461.514	466.129	470.790
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	60.960,93	63.868	52.554	53.080	53.611	54.147
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	4.820,32	0	4.172	4.214	4.256	4.299
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	12.395,25	0	10.902	11.011	11.121	11.232
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	104.731,06	122.720	178.329	180.112	181.913	183.738
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	30.113,86	32.738	48.994	49.484	49.979	50.481
- Personalaufwendungen	455.444,63	542.653	751.896	759.415	767.009	774.687
52910000 : AW sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.616,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.616,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54293100 : Aufwendungen für örtl. Prüfung	0,00	0	196.520	212.160	212.160	212.160
54293200 : Aufwendungen für überörtl. Prüfung	0,00	0	21.250	21.250	21.250	21.250
54311000 : Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	20.822,52	0	0	0	0	0
54993000 : Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
54995100 : Aufwendungen für Verbesserungsvorschläge	39,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.861,52	26.200	243.970	259.610	259.610	259.610
= Ordentliche Aufwendungen	**483.922,15**	**588.853**	**1.015.866**	**1.039.025**	**1.046.619**	**1.054.297**
= Ordentliches Ergebnis	**-483.922,15**	**-454.948**	**-881.710**	**-904.869**	**-912.463**	**-920.141**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-483.922,15**	**-454.948**	**-881.710**	**-904.869**	**-912.463**	**-920.141**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-483.922,15**	**-454.948**	**-881.710**	**-904.869**	**-912.463**	**-920.141**
= Teilergebnis	**-483.922,15**	**-454.948**	**-881.710**	**-904.869**	**-912.463**	**-920.141**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-483.922,15**	**-454.948**	**-881.710**	**-904.869**	**-912.463**	**-920.141**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.100 Organisationsangelegenheiten u.technikunterstützte Informationsverarb.
Produkt: 010.100.020 Organisationsangelegenheiten

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	0,00	22,74	13,21	12,91	12,82	12,72
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	11,13	10,46	20,28	20,82	20,99	21,17

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	6,55	7,40	10,40	10,40	10,40	10,40
davon Beamte	4,05	6,40	9,40	9,40	9,40	9,40
- A 15	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 14	0,50	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 13	0,75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
- A 12	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 11	2,80	2,40	3,40	3,40	3,40	3,40
- A 10	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
- A 8	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	2,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 5	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
44830000	**Kostenerstattungen/ -umlagen Zweckverband – Wasser- und Bodenverband** Hierunter wird die Kostenerstattung aus der Tätigkeit für den Wasser- und Bodenverband vereinnahmt.	**410 €**
44831000	**Kostenerstattungen/ - umlagen Zweckverband – VHS** Hierbei handelt es sich um die Personal- und Verwaltungskostenerstattung des VHS-Zweckverbandes an die Stadt Kaarst.	**133.746 €**
52910000	**Organisationsuntersuchungen** Es werden Mittel zur Optimierung von Geschäftsabläufen bereitgestellt.	**20.000 €**
54293100	**Aufwendungen für örtl. Prüfung** Die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung wurde im Haushaltsjahr 2019 auf den Rhein-Kreis Neuss übertragen. Für das Haushaltsjahr 2020 werden die pauschalen Kostenerstattungen etatisiert. Die interkommunale Zusammenarbeit wurde in der Stadtratssitzung am 13.12.2018 (IX/31) beschlossen (TOP 12, SV IX/2695).	**196.520 €**
54293200	**Aufwendungen für überörtl. Prüfung** Für überörtliche Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW werden 21.250 EUR etatisiert.	**21.250 €**
54993000	**Aufwendungen für Mitgliedbeiträge** Unter diesem Sachkonto sind die Mitgliedsbeiträge für den Städte- und Gemeindebund sowie für die KGST veranschlagt.	**21.200 €**
54995100	**Aufwendungen für Verbesserungsvorschläge** Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Kaarst haben die Möglichkeit, Verbesserungsvorschläge zur Optimierung eines Arbeitsprozesses einzureichen. Diese Vorschläge werden in der zuständigen Kommission prämiert.	**5.000 €**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.110 Recht
Produkt: 010.110.010 Rechtsangelegenheiten

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☒ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☒ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Juristische Vertretung der Gesamtverwaltung

Leistungen:
- rechtliche Vertretung nach außen
- interne Rechtsberatung
- Versicherungen
- Vergabeangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung

Bereichsleiterin
Dr. Anke John

Telefon: 02131 / 987 – 512
Telefax: 02131 / 987 – 7512
E-Mail: Anke.John@kaarst.de

Politisches Gremium

Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Allgemeinheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43116000 : Gebührenerträge Schiedsamt	0,00	0	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
44871000 : ET aus Beitragsrückerstattungen	3.508,20	0	0	0	0	0
44880000 : Kostenerst./ -umlagen übrige Bereiche	1.854,27	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.362,47	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**5.362,47**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	168.908,57	283.911	285.565	288.421	291.305	294.218
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	133.310,62	107.144	171.875	173.594	175.330	177.083
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	10.725,53	0	13.645	13.781	13.919	14.058
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	26.681,78	0	35.654	36.011	36.371	36.735
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	87.922,37	107.759	111.446	112.560	113.686	114.823
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	25.280,77	28.747	30.618	30.924	31.233	31.545
- Personalaufwendungen	452.829,64	527.561	648.803	655.291	661.844	668.462
52792000 : Aufwendungen für Rundfunkgebühren	3.429,48	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.429,48	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
54214000 : Aufwendungen für Schiedswesen	1.943,04	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600
54230000 : Aufwendungen für Leasing	34.566,95	36.500	35.000	35.350	35.703	36.060
54290001 : AW Rechtsberatung Konverter	30.978,42	25.000	15.000	0	0	0
54410011 : Aufwendungen Schäden ohne Versicherung	5.055,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54410100 : Aufwendungen für Versicherungen	202.491,61	213.800	230.000	232.300	234.623	236.969
54410110 : Aufwendungen für Unfallversicherung	439.547,30	450.000	502.000	507.020	512.090	517.210
54411000 : Aufwendungen für KFZ-Steuer	8.849,04	8.550	11.000	11.110	11.221	11.333
54990000 : Sonstige AW a. lfd. Verwaltungstätigkeit	18.812,36	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	742.244,32	782.150	832.600	825.380	833.237	841.172
= Ordentliche Aufwendungen	**1.198.503,44**	**1.313.211**	**1.485.203**	**1.484.471**	**1.498.881**	**1.513.434**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.193.140,97**	**-1.313.211**	**-1.485.103**	**-1.484.371**	**-1.498.781**	**-1.513.334**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.193.140,97**	**-1.313.211**	**-1.485.103**	**-1.484.371**	**-1.498.781**	**-1.513.334**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-1.193.140,97**	**-1.313.211**	**-1.485.103**	**-1.484.371**	**-1.498.781**	**-1.513.334**
= Teilergebnis	**-1.193.140,97**	**-1.313.211**	**-1.485.103**	**-1.484.371**	**-1.498.781**	**-1.513.334**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.193.140,97**	**-1.313.211**	**-1.485.103**	**-1.484.371**	**-1.498.781**	**-1.513.334**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.110 Recht
Produkt: 010.110.010 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Aufwanddeckungsgrad (in %)	0,45	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	27,43	30,19	34,16	34,15	34,48	34,81

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	5,95	7,55	8,55	8,55	8,55	8,55
davon Beamte	3,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
- A 15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 14	0,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 11	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	2,55	2,55	3,55	3,55	3,55	3,55
- EG 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 11	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
- EG 7	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
43116000	**Gebührenerträge Schiedsamt** Die Schiedspersonen nehmen für die Schlichtungsverfahren Gebühre ein. Diese fließen am Ende des Jahres zur Hälfte an die Stadt Kaarst. Eventuell eingenommene Ordnungsgelder erhält die Stadt Kaarst in voller Höhe. Für Tür- und Angelfälle werden keine Gebühren fällig.	**100 €**
52792000	**Rundfunkgebühren** Unter diesem Sachkonto werden die Rundfunkgebühren für Betriebstätten (Rathäuser, Baubetriebshof) und alle gebührenpflichtige Kfz veranschlagt. Für die Feuerwehr, die Schulen und die Kitas erfolgt die Haushaltsplanung durch die einzelnen Bereiche.	**3.800 €**
54214000	**Aufwendungen für Schiedswesen** 1. Mitgliedbeitrag BDS 519,00 € 2. Seminare, Workshops, Fachliteratur und Sachkosten 1.800,00 € 3. Aufwandsentschädigungen für 2 Hauptschiedspersonen 1.200,00 € Gemäß § 48 des Schiedsamtsgesetzes werden für Amtshandlungen der Schiedspersonen Gebühren und gegebenenfalls Ordnungsgelder erhoben. Die Gebühren fließen je zur Hälfte den Schiedspersonen sowie der Stadt zu. Ordnungsgelder fließen der Stadt komplett zu. Mögliche Erträge werden unter dem Sachkonto 43116000 vereinnahmt	**3.600 €**
54230000	**Aufwendungen für Leasing** Unter diesem Sachkonto sind die Raten der Leasingfahrzeuge für die innere Verwaltung, der Bürgermeisterin und der Beigeordneten veranschlagt. Überführungskosten für die Neufahrzeuge sowie Zahlungen für Wertminderungen der Altfahrzeuge werden ebenfalls aus diesem Sachkonto gezahlt.	**35.000 €**
54290001	**Rechtsberatung „Konverter“** Damit der Bedarf für Rechtsberatungen und Gutachten in Bezug auf den Antrag der Firma Amprion zum geplanten Konverter gedeckt werden kann, wurden 15.000 EUR etatisiert.	**15.000 €**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.110 Recht
Produkt: 010.110.010 Rechtsangelegenheiten

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
54410011	**Aufwendungen für Schadensfälle** Hierunter werden die Kosten für Schadensfälle ohne Vers.-Leistungen veranschlagt. Der Ansatz beinhaltet darüber hinaus die Auslagen für Schadensfälle, in denen die Verwaltung in Vorkasse treten muss. Die Rückerstattungen werden über die Kostenart 44871000 vereinnahmt. 1. Vorleistung 1.000,00 € 2. Selbstbehalt in Voll- & Teilkaskoschäden 3.000,00 € 3. Schadensfälle ohne Versicherungsleistung 2.000,00 €	**6.000 €**
54410100	**Aufwendungen für Versicherungen** 1. Kfz-Versicherung 63.200,00 € 2. Allgemeine Haftpflichtversicherung 122.000,00 € Haftpflichtversicherung für Einwohner, Umweltschäden, Wege- und Streupflicht, Berufspraktika, Bautechn. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sach- und Kfz-Schäden der Bediensteten, der Feuerwehrleute und der Ratsmitglieder 3. Haftpflicht Kunstwerke 1.500,00 € 4. Vermögenseigenschadenversicherung 21.100,00 € 5. Vermögenshaftpflicht 5.260,00 € Vermögenshaftpflicht für die Bürgermeisterin, die Techn. Beigeordnete, den Ersten Beigeordneten und für die Rats- und Ausschussmitglieder 6. Freiwillige Unfallversicherung – Feuerwehr 1.300,00 € 7. Sach- und Garderobenversicherung 2.750,00 € 8. Elektronikversicherung 8.200,00 € 9. Straf- und Verkehrsrechtsschutz 4.300,00 €	**230.000 €**
54410110	**Aufwendungen für Versicherungen – gesetzliche Unfallversicherung** Hierunter fällt die gesetzliche Unfallversicherung für folgende Personengruppen: Einwohner, Feuerwehrleute, Kinder in Tageseinrichtungen, Schüler und Beschäftigte	**502.000 €**
54411000	**Aufwendungen für Steuern** Es handelt sich hierbei um die Kfz-Steuern für alle Dienstfahrzeuge der Verwaltung einschließlich des Baubetriebshofes.	**11.000 €**
54990000	**Sonst. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** Das Konto beinhaltet die Aufwendungen für externe Rechtsberatung und Gerichtskosten sowie für Prozesse, die zu Ungunsten der Stadt Kaarst entschieden werden.	**30.000 €**

kaarst*
*HAUSHALT 2020

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.120 Zentrales Gebäudemanagement und Immobilienmanagement
Produkt: 010.120.010 Neubauprojekte

☐ Externes Produkt ☐ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☒ Fachbereich III
☒ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Leistungen:
- Planung und Bau von Neubau- und Erweiterungsprojekten in allen Leistungsphasen der HOAI

Auftragsgrundlage
Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung
Bereichsleiter

Telefon:
Telefax:
E-Mail:

Politische Gremium

Zielgruppe
Nutzer/innen von Gebäuden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	43.963,97	0	0	0	0	0
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	252.093,24	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	20.145,18	0	0	0	0	0
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	48.179,88	0	0	0	0	0
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	23.273,57	0	0	0	0	0
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.691,97	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	394.347,81	0	0	0	0	0
57112000 : Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	206,21	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.726,30	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.932,51	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**398.280,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ordentliches Ergebnis	**-398.280,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-398.280,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-398.280,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis	**-398.280,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-398.280,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 69163202 Neubau Rettungswache										
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	153.207	153.207	181.898,93	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 69163202	**-153.207**	**-153.207**	**-181.898,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 69164004 Erweiterung OGS MCL-Schule										
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70.412	70.412	46.650,42	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 69164004	**-70.412**	**-70.412**	**-46.650,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.120 Zentrales Gebäudemanagement und Immobilienmanagement
Produkt: 010.120.010 Neubauprojekte

7 69164005 Erweiterung OGS KGS Alte Heerstraße										
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 69164005	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 69174001 Erweiterung OGS Budica										
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	316.791	316.791	205.105,14	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 69174001	**-316.791**	**-316.791**	**-205.105,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 69186901 Neubau Gesamtschule Büttgen										
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.254	3.254	3.253,76	0	0	0	0	0	0	0
78510700 : DIN 276 - KG 700 Baunebenkosten	0	0	25.701,62	0	0	0	0	0	0	0
78515000 : Auszahlungen für Projektsteuerung / Beratung	244.795	244.795	207.919,15	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 69186901	**-248.049**	**-248.049**	**-236.874,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-788.459**	**-788.459**	**-670.529,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahlen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplanauszug	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
tatsächlich besetzte Stellen	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 12	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 11	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 6	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 5	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung

Gemäß Ratsbeschluss vom 12.07.2018 (IX/2526) erfolgte am 01.01.2019 die Betriebsgründung des Eigenbetriebs „Gebäudewirtschaft Kaarst“ (s. Produkt 150.020.020). Insoweit werden hier nur noch die Rechnungsergebnisse der vorherigen Haushaltsjahre dargestellt.

kaarst*
*HAUSHALT 2020

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.120 Zentrales Gebäudemanagement und Immobilienmanagement
Produkt: 010.120.020 technische Gebäudeunterhaltung

☐ Externes Produkt ☐ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☒ Fachbereich III
☒ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Instandhaltung und Instandsetzung (Unterhaltung), Wartung und Versorgung des städtischen Gebäudebestandes und der technischen Anlagen

Leistungen:
- Instandhaltungsmanagement der Bau- und Ausbauwerke
- Instandhaltung der Gebäudetechnik (Heizung, Sanitär, Gas, Wasser, Lüftung, Kühlung)
- Instandhaltung der Elektrotechnik (Stark- und Schwachstrom)
- Instandhaltung der Gebäudeautomation, der Gebäudeleit- und der Netzwerktechnik
- Instandhaltung der Sicherheits- und Überwachungstechnik, Zeitdienst
- Energiemanagement, Einsparungen und Versorgung
- Durchführung von Wettbewerben nach GRW
- Umbau und Sanierung von städtischen Gebäuden und technischen Anlagen
- Modernisierung mit baulichen und technischen Energiesparmaßnahmen nach EnEV
- Flächen-, Raum- und Immobilienmanagement
- Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach SchBauR und GUV
- Gebäudeabriss und Entsorgung mit bauaufsichtlichem Genehmigungsverfahren
- Projektstudien und Projektentwicklung, Grundstückserschließung, Bauprogramm, Kosten
- Planung und Bau von Neubau- und Erweiterungsprojekten in allen Leistungsphasen der HOAI

Auftragsgrundlage
Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung
Bereichsleiter

Telefon:
Telefax:
E-Mail:

Zielgruppe
Nutzer/innen von Gebäuden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.901.053,21	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.901.053,21	0	0	0	0	0
43710000 : Auflösung Sonderposten für Beiträge	2.083,72	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.083,72	0	0	0	0	0
45650000 : Sonstige zhlg.wirksame ordentl. Erträge	5.778,00	0	0	0	0	0
45820000 : ET aus der Minderung von Rückstellungen	230.106,93	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	235.884,93	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**2.139.021,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	24.290,79	0	0	0	0	0
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	820.517,05	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	62.511,00	0	0	0	0	0
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	160.860,43	0	0	0	0	0
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	20.429,02	0	0	0	0	0
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.874,06	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	1.094.482,35	0	0	0	0	0
52150000 : Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	351.976,53	0	0	0	0	0
52210000 : Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	987.396,23	0	0	0	0	0
52211100 : Bewirtschaftung der Gebäude und baul. Anlagen	3.163,42	0	0	0	0	0
52411300 : Wartungskosten	324.370,40	0	0	0	0	0
52411400 : Prüfgebühren	46.801,91	0	0	0	0	0
52411500 : Brandschutz	173.118,31	0	0	0	0	0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.120 Zentrales Gebäudemanagement und Immobilienmanagement
Produkt: 010.120.020 technische Gebäudeunterhaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52411600 : Maßnahmen nach Landeswassergesetz	6.362,68	0	0	0	0	0
52411910 : Aufwendungen für den Abriss von städt. Gebäuden	76.686,20	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.131,47	0	0	0	0	0
52910470 : Aufwendungen für Planungskosten	11.065,39	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992.072,54	0	0	0	0	0
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.395.592,20	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.395.592,20	0	0	0	0	0
54991200 : Planungssaufwendungen für § 13 KomHVO	14.261,09	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.261,09	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**6.496.408,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ordentliches Ergebnis	**-4.357.386,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.357.386,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-4.357.386,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48110000 : Erträge interne Leistungsverrechnungen für Gebäude	911.142,92	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**911.142,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**911.142,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis	**-3.446.243,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-3.446.243,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 40186901 Modernisierung GBG										
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	958.829	958.829	658.396,96	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 40186901	**-958.829**	**-958.829**	**-658.396,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 69174101 Sanierung Albert-Einstein-Forum										
68110000 : Investitionszuschuß Land	329.980	329.980	271.006,96	0	0	0	0	0	0	0
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	450.165	450.165	155.114,98	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 69174101	**-120.185**	**-120.185**	**115.891,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 69186910 Brandmeldeanlage GBG										
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	146.340	146.340	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 69186910	**-146.340**	**-146.340**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.225.355**	**-1.225.355**	**-542.504,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	79,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.120 Zentrales Gebäudemanagement und Immobilienmanagement
Produkt: 010.120.020 technische Gebäudeunterhaltung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 14	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 12	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 11	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 10	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 6	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 5	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 3	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 2Ü	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung

Gemäß Ratsbeschluss vom 12.07.2018 (IX/2526) erfolgte am 01.01.2019 die Betriebsgründung des Eigenbetriebs „Gebäudewirtschaft Kaarst“ (s. Produkt 150.020.020). Insoweit werden hier nur noch die Rechnungsergebnisse der vorherigen Haushaltsjahre dargestellt.

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.120 Zentrales Gebäudemanagement und Immobilienmanagement
Produkt: 010.120.030 kaufmännische Gebäudebewirtschaftung

☐ Externes Produkt ☐ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☒ Fachbereich III
☒ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Zentrale und kaufmännische Dienste (Infrastrukturelle Gebäudewirtschaft) für die Nutzer/innen städtischer Gebäude und technischer Anlagen

Leistungen:
- Gebäudereinigung
- Abrechnung der Verbrauchs- und Nebenkosten
- Außenanlagenpflege und -reinigung
- Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten
- Belegungsmanagement von Räumlichkeiten inkl. Vermietung
- Eigene Handwerker-, Hausmeister- und Reinigungsdienste, Winterdienste, Objektschutz
- Zentrale Beschaffung von Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmitteln
- Zentrale Energieversorgung mit Lieferverträgen, Einkauf von Gas, Strom, Wasser, Heizöl

Auftragsgrundlage
Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung
Bereichsleiter

Telefon:
Telefax:
E-Mail:

Zielgruppe
Nutzer/innen von Gebäuden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	68.460,80	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.460,80	0	0	0	0	0
43110000 : Erträge aus Verwaltungsgebühren	358,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358,00	0	0	0	0	0
44110000 : Erträge aus Mieten und Pachten	703.132,65	0	0	0	0	0
44612000 : ET aus Stromeinspeisevergütung	17.578,10	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720.710,75	0	0	0	0	0
44873300 : Erstattungen von Versicherungen	63.870,49	0	0	0	0	0
44875000 : Kostenerstattungen Bewirtschaftung	4.159,33	0	0	0	0	0
44880000 : Kostenerst./ -umlagen übrige Bereiche	28.033,79	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.063,61	0	0	0	0	0
45820000 : ET aus der Minderung von Rückstellungen	1.962,10	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.962,10	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**887.555,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	165.329,02	0	0	0	0	0
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	608.565,41	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	47.685,24	0	0	0	0	0
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	119.861,89	0	0	0	0	0
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	111.454,54	0	0	0	0	0
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	32.047,10	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	1.084.943,20	0	0	0	0	0
52150000 : Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	800,00	0	0	0	0	0
52210000 : Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	327,07	0	0	0	0	0
52211000 : Verkehrsregulierende Maßnahmen	1.247,72	0	0	0	0	0
52211100 : Bewirtschaftung der Gebäude und baul. Anlagen	3.316.118,02	0	0	0	0	0
52214000 : Reparatur von Haftpflichtschäden	74.061,58	0	0	0	0	0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.120 Zentrales Gebäudemanagement und Immobilienmanagement
Produkt: 010.120.030 kaufmännische Gebäudebewirtschaftung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52510000 : Unterhaltung von Fahrzeugen	1.807,77	0	0	0	0	0
52559000 : Unterhaltung Kleinstarbeiten, Werkzeuge, etc.	17.138,54	0	0	0	0	0
52810000 : Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.868,63	0	0	0	0	0
52910390 : Aufwendungen für Energiecontrolling	1.806,42	0	0	0	0	0
52910560 : Aufwendungen für Ausschreibungen	4.165,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.419.340,75	0	0	0	0	0
57112000 : Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	15.670,08	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	213.582,52	0	0	0	0	0
57115000 : Afa auf Maschinen und technische Anlage	3.327,08	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.128,27	0	0	0	0	0
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	382,99	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	237.090,94	0	0	0	0	0
53180000 : Zuwendungen für laufende Zwecke	25.000,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	25.000,00	0	0	0	0	0
54220000 : Aufwendungen für Mieten und Pachten	629.652,82	0	0	0	0	0
54410100 : Aufwendungen für Versicherungen	137.382,17	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	767.034,99	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**5.533.409,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ordentliches Ergebnis	**-4.645.854,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.645.854,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-4.645.854,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48110000 : Erträge interne Leistungsverrechnungen für Gebäude	2.382.638,09	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**2.382.638,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**2.382.638,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis	**-2.263.216,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.263.216,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 69156901 Erwerb Geräte Gebäudewirtschaft										
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände	8.412	8.412	1.522,73	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 69156901	**-8.412**	**-8.412**	**-1.522,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 69186910 Brandmeldeanlage GBG										
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	77.381,97	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 69186910	**0**	**0**	**-77.381,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-8.412**	**-8.412**	**-78.904,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	52,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.120 Zentrales Gebäudemanagement und Immobilienmanagement
Produkt: 010.120.030 kaufmännische Gebäudebewirtschaftung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 14	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 12	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 8	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 9b (gültig ab 2017)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 9a (gültig ab 2017)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 8	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 6	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 5	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 3	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 2Ü	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung

Gemäß Ratsbeschluss vom 12.07.2018 (IX/2526) erfolgte am 01.01.2019 die Betriebsgründung des Eigenbetriebs „Gebäudewirtschaft Kaarst“ (s. Produkt 150.020.020). Insoweit werden hier nur noch die Rechnungsergebnisse der vorherigen Haushaltsjahre dargestellt.

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.120 Zentrales Gebäudemanagement und Immobilienmanagement
Produkt: 010.120.040 Liegenschaftsverwaltung

☐ Externes Produkt ☐ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☒ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☒ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Steuerung und Optimierung des Flächeneinsatzes u. a. für die Bevorratung von Flächen oder für die Produktion und Inanspruchnahme von Land für Wohnungsbau (sozialgerechte Bodenordnung), Gewerbebau (Wirtschaftsförderung), Walflächen und Erholungsflächen

Leistungen:

a.) Strategisches Flächenmanagement
Aufbau und Bereitstellung einer angemessenen Grundstücksreserve unter Berücksichtigung des städtebaulichen Flächennutzungskonzeptes und der Leitideen zur Stadtentwicklung; Kooperation mit Bürger/innen, Unternehmen und Investoren sowie Partnern der Region; Entwicklung einer integrierten, langfristig orientierten strategischen Planung; Ausschöpfung von Förderprogrammen des Bundes, des Landes und der EU; Revitalisierung brachgefallener oder ungenutzter Bauflächen

b.) Bodenwirtschaft
An- und Verkauf, An- und Vermietung sowie An- und Verpachtung von unbebauten Grundstücken; Verkauf von bebauten Grundstücken; Grundstücksfreistellung, Löschungen, Gutachten, Beratungen, Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens

Auftragsgrundlage
Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung
Bereichsleiterin
Sabrina Thißen

Telefon: 02131 / 987 – 450
Telefax: 02131 / 987 – 7450

E-Mail: Sabrina.Thissen@kaarst.de

Politisches Gremium
Grundstücksausschuss

Zielgruppe
Allgemeinheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	5.262,45	0	5.263	5.263	5.263	5.263
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.262,45	0	5.263	5.263	5.263	5.263
44110000 : Erträge aus Mieten und Pachten	223.496,36	209.700	210.000	210.000	210.000	210.000
44110020 : Erträge aus Mieten und Pachten GWK & KGB	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300
44615000 : ET aus Wegenutzungsrechten	375,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.871,36	209.700	229.300	229.300	229.300	229.300
45410000 : Erträge bei Veräußerung von Immobilien	6.735.203,09	3.965.626	3.575.205	1.000.000	1.000.000	1.000.000
45650000 : Sonstige zhlg.wirksame ordentl. Erträge	8.000,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.743.203,09	3.965.626	3.575.205	1.000.000	1.000.000	1.000.000
= Ordentliche Erträge	**6.972.336,90**	**4.175.326**	**3.809.768**	**1.234.563**	**1.234.563**	**1.234.563**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	39.642,88	88.810	89.049	89.939	90.838	91.746
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	58.071,64	124.695	97.225	98.197	99.179	100.171
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	4.502,00	0	7.719	7.796	7.874	7.953
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	12.160,33	0	20.168	20.370	20.574	20.780
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	55.597,97	33.708	34.753	35.101	35.452	35.807
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.986,37	8.992	9.548	9.643	9.739	9.836
- Personalaufwendungen	185.961,19	256.205	258.462	261.046	263.656	266.293
52210000 : Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	19.660,22	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52410100 : Grundbesitzabgaben unbebaut. Grundstücke	24.636,80	25.000	32.000	26.000	26.000	26.000
52910460 : Nebenkosten Verkauf Grund und Boden	42.841,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.138,13	80.000	102.000	96.000	96.000	96.000

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.120 Zentrales Gebäudemanagement und Immobilienmanagement
Produkt: 010.120.040 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	22.828	22.828	22.704	22.663
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.511,40	0	0	0	0	0
57114000 : Afa auf das Infrastrukturvermögen	2.804,84	0	0	0	0	0
57115000 : Afa auf Maschinen und technische Anlage	374,92	0	0	0	0	0
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	164,67	0	0	0	0	0
57210000 : Abschreibungen auf Finanzanlagen	12.360,18	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	21.216,01	0	22.828	22.828	22.704	22.663
53182200 : AW Zuwendung Pflege Altenpark	3.525,00	3.525	3.525	3.525	3.525	3.525
- Transferaufwendungen	3.525,00	3.525	3.525	3.525	3.525	3.525
54221000 : Aufwendungen für Pachten	13.659,14	15.100	52.000	52.000	52.000	52.000
54311000 : Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54410140 : Aw Waldbrandversicherung	536,50	537	537	537	537	537
54974000 : AW Veräußerung v. Finanzvermögen	1.706,32	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.901,96	16.637	53.537	53.537	53.537	53.537
= Ordentliche Aufwendungen	**313.742,29**	**356.367**	**440.352**	**436.936**	**439.422**	**442.018**
= Ordentliches Ergebnis	**6.658.594,61**	**3.818.959**	**3.369.416**	**797.627**	**795.141**	**792.545**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**6.658.594,61**	**3.818.959**	**3.369.416**	**797.627**	**795.141**	**792.545**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**6.658.594,61**	**3.818.959**	**3.369.416**	**797.627**	**795.141**	**792.545**
= Teilergebnis	**6.658.594,61**	**3.818.959**	**3.369.416**	**797.627**	**795.141**	**792.545**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**6.658.594,61**	**3.818.959**	**3.369.416**	**797.627**	**795.141**	**792.545**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 23072301 Bodenbevorratung (allg. Liegenschaften)										
68210000 : Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	25.981.384	21.981.384	8.800.607,70	4.877.000	5.686.610	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
78210000 : Erwerb von Grund und Boden	15.579.371	7.579.371	1.252.118,11	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
78526000 : AZ für die Durchf. wertsteigernder Maßnahmen	195.683	195.683	136.078,29	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 23072301	**10.206.329**	**14.206.329**	**7.412.411,30**	**2.877.000**	**3.686.610**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**10.206.329**	**14.206.329**	**7.412.411,30**	**2.877.000**	**3.686.610**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	2.222,31	1.171,64	865,16	282,55	280,95	279,30

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	3,82	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84
davon Beamte	2,15	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
- A 15	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 14	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
- A 13	0,50	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
- A 11	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 10	0,00	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
davon tariflich Beschäftigte	1,67	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
- EG 9c (gültig ab 2017)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.120 Zentrales Gebäudemanagement und Immobilienmanagement
Produkt: 010.120.040 Liegenschaftsverwaltung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- EG 8	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 5	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

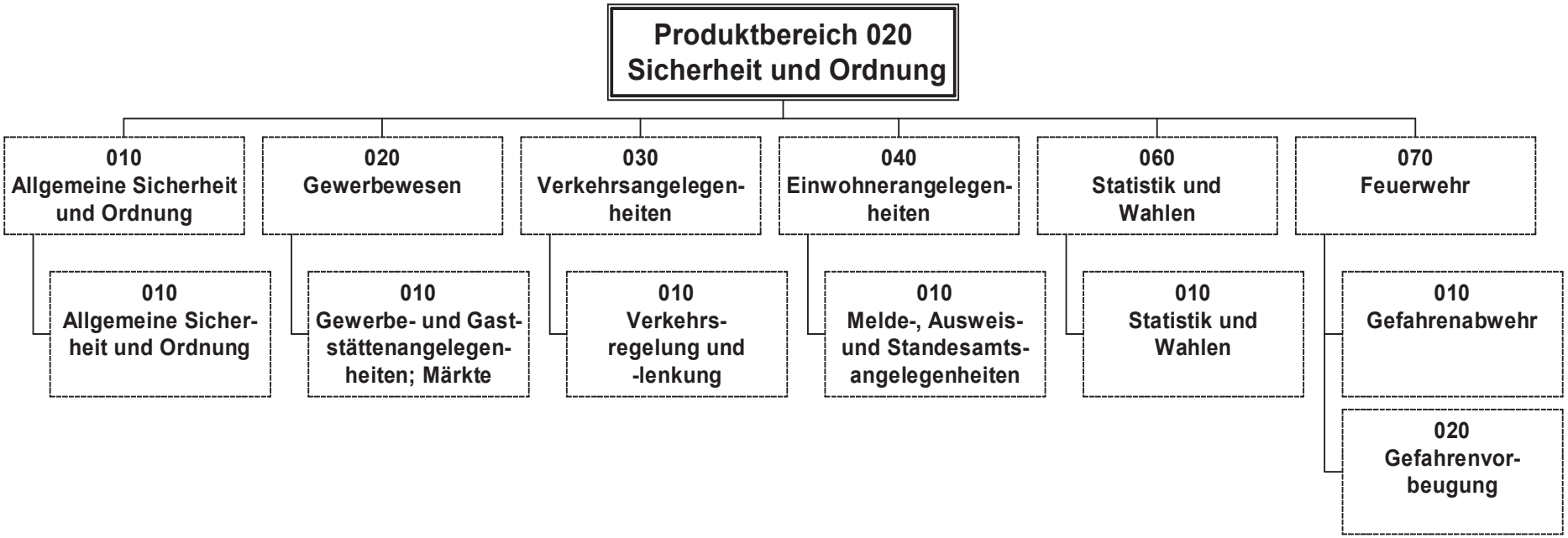
Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
44110000	**Erträge aus Mieten und Pachten** Unter diesem Sachkonto werde die Erträge für Pacht, Erbbauzinsen und Nutzungsentschädigungen verbucht. 1. Nutzungs- und Gestattungsverträge / Landpacht 57.000,00 € 2. Erbbaurechte 153.000,00 €	**210.000 €**
44110020	**Erträge aus Mieten und Pachten GWK & KGB** Die Pacht bezüglich des Grundstückes des Feuerwehrgerätehauses werden von der GWK an die Kernverwaltung erstattet. Die Pacht bezüglich des Grundstückes des Schwimmbades Büttgen werden von der KGB an die Kernverwaltung erstattet.	**19.300 €**
45410000	**Erträge bei Veräußerung von Immobilien** Hierbei handelt es sich um Erträge aus dem Verkauf von Immobilien. Diese können erzielt werden, wenn der Verkaufspreis den Buchwert übersteigt.	**3.575.205 €**
52210000	**Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens** Hierzu gehören Aufwendungen für Pflegemaßnahmen (Rückschnitte, Entsorgung von wildem Müll etc.) an unbebauten, nicht öffentlich gewidmeten städtischen Grundstücken.	**20.000 €**
52410100	**Grundbesitzabgaben unbebaut. Grundstücke** Diese Position beinhaltet die Aufwendungen für Grundbesitzabgaben der städtischen unbebauten Grundstücke.	**32.000 €**
52910460	**Nebenkosten aus dem Verkauf von Grund und Boden** Für Nebenkosten aus dem Verkauf von städtischen Grundstücken (Notarkosten, Vermessungskosten, u.ä.) werden 2 % des Verkaufspreises veranschlagt.	**50.000 €**
53182200	**Zuwendung Pflege Altenpark** Gemäß Vereinbarung vom 02.06.2004 i.V.m. der 3 Änderung vom 27.08.2015 zahlt die Stadt an die kath. Kirchengemeinde Sieben Schmerzen Mariens einen Zuschuss zur Pflege des Altenparks.	**3.525 €**
54221000	**Aufwendungen für Pachten** Die Stadt Kaarst zahlt Pachten i.H.v. 52.000 EUR.	**52.000 €**
54311000	**Geschäftsaufwendungen** Für Werbeanzeigen, Vermittlungskosten u.ä. werden 1.000 EUR veranschlagt.	**1.000 €**
54410140	**Waldbrandversicherung** Für die städtischen Waldflächen besteht eine Waldbrandversicherung.	**537 €**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.120 Zentrales Gebäudemanagement und Immobilienmanagement
Produkt: 010.120.040 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen:

Projekt	Erläuterung	Ansatz 2020
7.23072301	**Bodenbevorratung** Ziel eines innovativen Grundstücksmanagements der Stadt Kaarst ist es, durch eine aktive Grundstückspolitik die Voraussetzungen zur Umsetzung von wirtschaftlichen und städtebaulichen Zielen der Stadt zu schaffen. Aufgabe ist vor allem die Entwicklung und Durchführung von Konzepten für den Erwerb, die Entwicklung und die Veräußerung von Grundvermögen, die Bereitstellung von bezahlbarem Grundeigentum für die Stadt, für die örtlichen Wirtschaftsunternehmen und für die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere für junge Familien. Der Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften erwirbt Grundstücke; dies geschieht aus verschiedenen öffentlichen Belangen heraus. Beispielsweise gilt es, Straßenraum zu erweitern, um Radwege oder Parkraum zu schaffen. Weitere wichtige Belange sind, neue Gewerbeflächen zu erschließen und im Rahmen einer Ortsrandarrondierung neue kleinere Wohngebiete zu eröffnen. Überall dort, wo über eine neue Bebauungsplanung Baurecht geschaffen wird, muss auch für einen ökologischen Ausgleich gesorgt werden. Hier gilt es, in dafür geeigneten Bereichen Flächen zu erwerben und diese durch Anpflanzungen ökologisch aufzuwerten.	**Einzahlung** **5.686.610 €** **Auszahlung** **2.000.000 €**

020 Sicherheit und Ordnung



Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.150,05	0	54.798	48.200	44.203	44.203
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.531,91	571.000	556.000	556.000	556.000	556.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.285,14	21.000	31.000	31.000	31.000	31.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.289,97	35.500	7.500	37.500	37.500	7.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	106.441,36	111.500	127.000	108.500	108.500	108.500
= Ordentliche Erträge	**768.698,43**	**739.000**	**776.298**	**781.200**	**777.203**	**747.203**
- Personalaufwendungen	2.123.944,65	1.631.432	2.030.066	2.050.363	2.070.863	2.091.573
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.139,56	622.250	616.500	616.500	616.500	615.500
- Bilanzielle Abschreibungen	181.069,00	0	166.174	151.359	144.916	141.303
- Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.215,76	59.576	71.551	59.551	59.551	24.551
= Ordentliche Aufwendungen	**2.898.368,97**	**2.314.758**	**2.885.791**	**2.879.273**	**2.893.330**	**2.874.427**
= Ordentliches Ergebnis	**-2.129.670,54**	**-1.575.758**	**-2.109.493**	**-2.098.073**	**-2.116.127**	**-2.127.224**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.129.670,54**	**-1.575.758**	**-2.109.493**	**-2.098.073**	**-2.116.127**	**-2.127.224**
= Jahresergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-2.129.670,54**	**-1.575.758**	**-2.109.493**	**-2.098.073**	**-2.116.127**	**-2.127.224**
= Teilergebnis	**-2.129.670,54**	**-1.575.758**	**-2.109.493**	**-2.098.073**	**-2.116.127**	**-2.127.224**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.129.670,54**	**-1.575.758**	**-2.109.493**	**-2.098.073**	**-2.116.127**	**-2.127.224**

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725.750,35	571.000	556.000	0	556.000	556.000	556.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.957,80	21.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.007,33	35.500	7.500	0	37.500	37.500	7.500
+ Sonstige Einzahlungen	107.192,25	110.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**892.907,73**	**737.500**	**701.500**	**0**	**731.500**	**731.500**	**701.500**
- Personalauszahlungen	1.839.125,08	1.430.650	1.820.318	0	1.838.519	1.856.901	1.875.471
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	486.168,66	622.250	616.500	0	616.500	616.500	615.500
- Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige Auszahlungen	127.371,82	59.576	71.551	0	59.551	59.551	24.551
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.452.665,56**	**2.113.976**	**2.509.869**	**0**	**2.516.070**	**2.534.452**	**2.517.022**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.559.757,83**	**-1.376.476**	**-1.808.369**	**0**	**-1.784.570**	**-1.802.952**	**-1.815.522**
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.860,99	70.307	74.807	0	80.792	87.255	87.255
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.070,20	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**70.931,19**	**70.307**	**74.807**	**0**	**80.792**	**87.255**	**87.255**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.087.474,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	398.088,99	420.000	230.852	0	77.500	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.485.562,99**	**420.000**	**230.852**	**0**	**77.500**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.414.631,80**	**-349.693**	**-156.045**	**0**	**3.292**	**87.255**	**87.255**

kaarst*
*HAUSHALT 2020

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020.010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 020.010.010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☒ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und/ oder repressive Maßnahmen

Leistungen:
- Unzulässige Abfallbeseitigung
- Immissionsschutz
- Tierschutz
- Leichenwesen
- Fundsachen
- Vorhalten des Bereitschaftsdienstes
- Sonstige Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Örtliche Satzungen

Produktverantwortung

Bereichsleiterin
Brigitte Kaulen

Telefon: 02131 / 987 – 235
Telefax: 02131 / 987 – 7235
E-Mail: Brigitte.Kaulen@kaarst.de

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Erträge aus Verwaltungsgebühren	4.705,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.705,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
44611200 : Erträge aus Kostenersatz	14.039,65	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.039,65	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
45610000 : Erträge aus Bußgeldern	1.826,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45652000 : Erträge aus Versteigerungen	15,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.841,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
= Ordentliche Erträge	**20.585,90**	**28.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	77.801,48	80.313	73.141	73.872	74.611	75.357
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	123.220,58	123.152	91.217	92.129	93.050	93.981
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	9.521,81	0	7.242	7.314	7.387	7.461
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	24.953,69	0	18.922	19.111	19.302	19.495
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	34.910,35	30.483	28.544	28.829	29.117	29.408
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.037,95	8.132	7.842	7.920	7.999	8.079
- Personalaufwendungen	280.445,86	242.080	226.908	229.175	231.466	233.781
52910300 : Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen	53.030,15	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.030,15	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57319100 : Abschr. Forderungen weg. Niederschlagung	143,50	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	143,50	0	0	0	0	0
54112000 : Aufwendungen Bereitschaftsdienst	3.670,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54582000 : Kostenbeteiligung Tierheim	8.417,97	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.087,97	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
= Ordentliche Aufwendungen	**345.707,48**	**302.680**	**297.508**	**299.775**	**302.066**	**304.381**
= Ordentliches Ergebnis	**-325.121,58**	**-274.680**	**-259.508**	**-261.775**	**-264.066**	**-266.381**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-325.121,58**	**-274.680**	**-259.508**	**-261.775**	**-264.066**	**-266.381**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-325.121,58**	**-274.680**	**-259.508**	**-261.775**	**-264.066**	**-266.381**
= Teilergebnis	**-325.121,58**	**-274.680**	**-259.508**	**-261.775**	**-264.066**	**-266.381**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-325.121,58**	**-274.680**	**-259.508**	**-261.775**	**-264.066**	**-266.381**

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020.010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 020.010.010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	5,95	9,25	12,77	12,68	12,58	12,48
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	7,48	6,32	5,97	6,02	6,07	6,13

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	5,40	4,85	3,80	3,80	3,80	3,80
davon Beamte	1,35	1,65	1,50	1,50	1,50	1,50
- A 14	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 13	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 12	0,25	0,20	0,05	0,05	0,05	0,05
- A 11	1,00	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
- A 9	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon tariflich Beschäftigte	4,05	3,20	2,30	2,30	2,30	2,30
- EG 9b (gültig ab 2017)	1,00	2,00	0,90	0,90	0,90	0,90
- EG 8	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
- EG 7	2,80	0,90	1,05	1,05	1,05	1,05
- EG 5	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung		Ansatz 2020
43110000	**Erträge aus Verwaltungsgebühren**		**5.500 €**
	1. Genehmigungen nach dem Landeshundegesetz	4.600,00 €	
	2. Genehmigungen nach dem Landesimmissionsschutzgesetz	500,00 €	
	3. Genehmigungen nach dem Sprengstoffgesetz	400,00 €	
44611200	**Verkauf von Dienstleistungen der Verwaltung** Hierbei handelt es sich um Kostenersatz für Dienstleistungen: Kanalbeköderung bei Rattenbefall für B. 66, Erstattung von Bestattungskosten durch Angehörige, Kostenersatz bei Ersatzvornahmen i.R. der Gefahrenabwehr etc..		**28.000 €**
45610000	**Erträge aus Bußgeldern** Hierunter fallen zum einen Erträge aus festgesetzten Zwangsgeldern als Beugemittel nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz und zum anderen die Erträge aus ordnungsrechtlichen Bußgeldern.		**3.500 €**
45652000	**Erträge aus Versteigerungen** Unter dieser Position werden die Erlöse aus Versteigerungen von Fundsachen, die nicht abgeholt wurden und deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist, verbucht. Seit Ende 2014 erfolgen die Versteigerungen online.		**1.000 €**
52910300	**Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen**		**50.000 €**
	1. Tiertransporte ins Tierheim Oekoven	500,00 €	
	2. Tierarztkosten Fundtiere und Tierkörperverwertung	200,00 €	
	3. Arztkosten nach PsychKG	2.000,00 €	
	4. Kosten für Wohnungsverwahrlosungen / Entrümpelung	3.000,00 €	
	5. Rattenbekämpfung	35.000,00 €	
	6. Bestattungskosten	6.300,00 €	
	7. Hundekotbeutel	3.000,00 €	
54112000	**Aufwendungen Bereitschaftsdienst** Aufwendungen für Personal und Kommunikationstechnik für die Teilnahme am städtischen Bereitschaftsdienst außerhalb der regulären Dienstzeiten.		**3.600 €**

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020.010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 020.010.010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
54582000	**Kostenbeteiligung Tierheim** Die Stadt Kaarst bringt Fundtiere nach Neuss in das Tierheim Oekoven, da die Stadt Kaarst nicht über eigene Unterbringungsmöglichkeiten verfügt. Hierfür ist eine Kostenbeteiligung zu leisten, die sich wie folgt ermittelt: 50 % der Gesamtkosten des Tierheims Oekhoven richten sich nach der Einwohnerzahl der Kommune, die übrigen 50 % ergeben sich aus der Anzahl der abgegebenen Fundtiere der jeweiligen Kommune. Der Rhein-Kreis-Neuss erstellt jährlich eine Prognose über die wahrscheinlichen Kostenanteile für das Folgejahr. Der Ansatz entspricht daher den mitgeteilten Beträgen des Rhein-Kreises Neuss.	**17.000 €**

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020.020 Gewerbewesen
Produkt: 020.020.010 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☒ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerben stehen, Gaststättenangelegenheiten, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Durchführung von Märkten

Leistungen:
- Überwachung der Einhaltung von Jugendschutzbestimmungen
- Maßnahmen im Rahmen des Gaststättenrechts
- Führung des Gewerberegisters
- Durchführung von eigenen Märkten
- Überwachung von Märkten Dritter
- sonstige Gewerbeangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Gesetze im Rahmen des Gaststätten- und Gewerberechtes

Produktverantwortung

Bereichsleiterin
Brigitte Kaulen

Telefon: 02131 / 987 – 235
Telefax: 02131 / 987 – 7235
E-Mail: Brigitte.Kaulen@kaarst.de

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Erträge aus Verwaltungsgebühren	86.504,42	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.504,42	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
44880000 : Kostenerst./ -umlagen übrige Bereiche	1.075,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.075,00	0	0	0	0	0
45610000 : Erträge aus Bußgeldern	3.177,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.177,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	**90.756,92**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	74.276,73	60.478	61.871	62.490	63.115	63.746
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	31.047,03	62.770	111.418	112.532	113.657	114.794
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	2.400,75	0	8.846	8.934	9.023	9.113
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	6.281,45	0	23.113	23.344	23.577	23.813
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	34.651,76	22.955	24.146	24.387	24.631	24.877
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.963,60	6.124	6.634	6.700	6.767	6.835
- Personalaufwendungen	158.621,32	152.327	236.028	238.387	240.770	243.178
52420000 : Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	32.327,44	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52422000 : Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.951,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.278,82	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.266	3.266	2.713	1.473
57115000 : Afa auf Maschinen und technische Anlage	3.265,70	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.265,70	0	3.266	3.266	2.713	1.473
= Ordentliche Aufwendungen	**200.165,84**	**188.327**	**275.294**	**277.653**	**279.483**	**280.651**
= Ordentliches Ergebnis	**-109.408,92**	**-98.327**	**-185.294**	**-187.653**	**-189.483**	**-190.651**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-109.408,92**	**-98.327**	**-185.294**	**-187.653**	**-189.483**	**-190.651**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-109.408,92**	**-98.327**	**-185.294**	**-187.653**	**-189.483**	**-190.651**
= Teilergebnis	**-109.408,92**	**-98.327**	**-185.294**	**-187.653**	**-189.483**	**-190.651**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-109.408,92**	**-98.327**	**-185.294**	**-187.653**	**-189.483**	**-190.651**

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020.020 Gewerbewesen
Produkt: 020.020.010 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	45,34	47,79	32,69	32,41	32,20	32,07
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	2,52	2,26	4,26	4,32	4,36	4,39

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	3,04	3,08	4,10	4,10	4,10	4,10
davon Beamte	1,34	1,23	1,25	1,25	1,25	1,25
- A 14	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 13	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 12	0,04	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05
- A 11	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
davon tariflich Beschäftigte	1,70	1,85	2,85	2,85	2,85	2,85
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 7	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
- EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 5	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
43110000	**Erträge aus Verwaltungsgebühren** Unter dieser Position werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren nach der Gewerbeordnung und dem Gaststättengesetz sowie Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerberegister auf Grundlage des Verwaltungsgebührentarifs zum Gebührengesetz NRW veranschlagt. Darüber hinaus werden hier auch die Erträge aus Standgebühren für die Wochenmärkte verbucht. Die Erträge teilen sich wie folgt auf. 1. An-, Ab- und Ummeldungen, Auskünfte Gewerbe 66.500,00 € 2. Märkte/Feste 6.000,00 € 3. Gaststättenerlaubnis 10.000,00 € 4. Ausschankgenehmigung/Gestattungen 2.500,00 €	**85.000 €**
45610000	**Erträge aus Bußgeldern** Hierunter werden die Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern nach Gaststättengesetz und Gewerbeordnung sowie Zwangsgelder als Beugemittel nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz bei Nichtbefolgen einer ordnungsbehördlichen Maßnahme veranschlagt.	**5.000 €**
52420000	**Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen** Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Kirmesplätze, Märkte und Wochenmärkte (Reinigung, Grundbesitzabgaben, Strom). Die Kosten teilen sich wie folgt auf: 1. Grundbesitzabgaben 12.000,00 € 2. Frischwasser 5.500,00 € 3. Kosten für Wasserlabor Veranstaltungen 3.500,00 € 4. Container Schützenfeste 6.000,00 € 5. Strom 5.000,00 €	**32.000 €**
52422000	**Unterhaltung Infrastrukturvermögen** 1.Wartung und Reparatur Elektranten 3.000,00 € 2. Sonstige Kleinreparaturen 1.000,00 €	**4.000 €**

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020.030 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 020.030.010 Verkehrsregelung und -lenkung

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☒ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Verkehrslenkung, Sicherheit, Beschilderung

Leistungen:
- Maßnahmen zur Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs
- Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen
- Verkehrserziehung und -aufklärung
- Überwachung des ruhenden Verkehrs

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung
Straßenverkehrsgesetz
Örtliche Satzungen

Produktverantwortung

Bereichsleiterin
Brigitte Kaulen

Telefon: 02131 / 987 – 235
Telefax: 02131 / 987 – 7235
E-Mail: Brigitte.Kaulen@kaarst.de

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Erträge aus Verwaltungsgebühren	83.982,11	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
43210000 : Erträge aus Benutzungsgebühren	494,00	500	500	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.476,11	95.500	90.500	90.500	90.500	90.500
44611200 : Erträge aus Kostenersatz	6.091,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.091,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610000 : Erträge aus Bußgeldern	18.179,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45610002 : Erträge aus Bußgeldern WinOWIG	70.353,10	73.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	88.532,95	98.000	95.000	95.000	95.000	95.000
= Ordentliche Erträge	**179.100,55**	**194.500**	**186.500**	**186.500**	**186.500**	**186.500**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	84.074,06	77.443	80.037	80.837	81.645	82.461
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	199.335,67	172.239	212.345	214.468	216.613	218.779
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	15.696,72	0	16.858	17.027	17.197	17.369
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	39.669,75	0	44.049	44.489	44.934	45.383
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	41.892,43	29.394	31.235	31.547	31.862	32.181
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.045,55	7.841	8.582	8.668	8.755	8.843
- Personalaufwendungen	392.714,18	286.917	393.106	397.036	401.006	405.016
52910400 : Aufwendungen für Gutachterkosten	1.157,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52911400 : AW Überprüfung Radverkehr-Nutzungspflicht	1.842,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.999,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.546	5.546	5.546	5.546
57114000 : Afa auf das Infrastrukturvermögen	5.545,61	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	5.545,61	0	5.546	5.546	5.546	5.546
53186000 : Zuwendungen f. Vereine - Sicherheitskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54994000 : Aufwendungen für die Verkehrswacht	255,65	256	256	256	256	256
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,65	256	256	256	256	256
= Ordentliche Aufwendungen	**401.515,37**	**294.173**	**405.908**	**409.838**	**413.808**	**417.818**
= Ordentliches Ergebnis	**-222.414,82**	**-99.673**	**-219.408**	**-223.338**	**-227.308**	**-231.318**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-222.414,82**	**-99.673**	**-219.408**	**-223.338**	**-227.308**	**-231.318**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-222.414,82**	**-99.673**	**-219.408**	**-223.338**	**-227.308**	**-231.318**

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020.030 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 020.030.010 Verkehrsregelung und -lenkung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Teilergebnis	**-222.414,82**	**-99.673**	**-219.408**	**-223.338**	**-227.308**	**-231.318**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-222.414,82**	**-99.673**	**-219.408**	**-223.338**	**-227.308**	**-231.318**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	44,61	66,12	45,95	45,51	45,07	44,64
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	5,11	2,29	5,05	5,14	5,23	5,32

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	5,89	6,24	6,95	6,95	6,95	6,95
davon Beamte	1,62	1,68	1,70	1,70	1,70	1,70
- A 14	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 13	0,50	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
- A 12	0,02	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05
- A 9	1,00	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
davon tariflich Beschäftigte	4,27	4,56	5,25	5,25	5,25	5,25
- EG 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 8	1,00	0,00	0,95	0,95	0,95	0,95
- EG 7	2,20	3,46	3,20	3,20	3,20	3,20
- EG 5	0,07	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
43110000	**Erträge aus Verwaltungsgebühren** Sondernutzungsgebühren und Gebühren nach StVO für die Zurverfügungstellung öffentlicher Flächen 1. Märkte und Feste 2.000,00 € 2. Container 8.000,00 € 3. Halteverbote 6.000,00 € 4. Außengastronomie 8.000,00 € 5. Plakatierung/Werbung 27.000,00 € 6. Baustelleneinrichtung 2.000,00 € 7. Handwerkerparkausweise 18.000,00 € 8. Verkehrsrechtliche Anordnungen 5.000,00 € 9. Bauvorhaben/Baustellen 10.000,00 € 10. Sonstige Einzelmaßnahmen 4.000,00 €	**90.000 €**
43210000	**Erträge aus Benutzungsgebühren**	**500 €**
44611200	**Verkauf von Dienstleistungen der Verwaltung / Kostenersatz** Hierbei handelt es sich um den Kostenersatz für das Abschleppen, Versetzen und Verschrotten von Fahrzeugen nach der StVO in Verbindung mit dem Ordnungsbehördengesetz. Die Stadt tritt hierfür zunächst in Vorleistung für diese Kosten.	**1.000 €**
45610000	**Erträge aus Bußgeldern** Sonstige Verstöße gegen die StVO sowie Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	**25.000 €**

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020.030 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 020.030.010 Verkehrsregelung und -lenkung

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
45610002	**Erträge aus Bußgeldern – WinOWIG** Bußgelder auf Grund der Ahndung von Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung in Verbindung mit dem Ordnungswidrigkeitengesetz sowie Zwangsgelder als Beugemittel nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz bei Nichtbefolgen einer ordnungsbehördlichen Maßnahme werden unter diesem Produktsachkonto verbucht.	**70.000 €**
52910400	**Aufwendungen für Gutachterkosten** Aufwendungen für Verkehrsschau, Gutachten in Straßenverkehrsangelegenheiten, Schüler- und Elternlotsenehrung sowie Abschleppmaßnahmen nach StVO werden in Höhe von 2.500 € veranschlagt.	**2.500 €**
52911400	**Überprüfung Radverkehr-Nutzungspflicht** Seit 1997 dürfen Radwege nur noch als benutzungspflichtig ausgewiesen werden, wenn dies aus Gründen der Verkehrssicherheit oder des Verkehrsablaufes tatsächlich zwingend erforderlich ist und die in den VwV-StVO angegebenen Mindestanforderungen eingehalten sind. Als Begründung führte der Verordnungsgeber damals an: „Allerdings befinden sich heute zahlreiche Radwege entweder in einem baulich unzureichenden Zustand oder entsprechen nach Ausmaß oder Ausstattung nicht den Erfordernissen des modernen Radverkehrs. Die Benutzung solcher Radwege ist daher dem Radverkehr im Allgemeinen nicht ohne weiteres zumutbar“. Das Bundesverwaltungsgericht hat im November 2010 in einem Grundsatzurteil diese Anforderungen bestätigt und betont, dass für den Radverkehr die Fahrbahnbenutzung den Regelfall darstellt. Eine Radwegebenutzungspflicht stellt deshalb eine Beschränkung des fließenden Radverkehrs dar und darf demnach nur angeordnet werden, wenn aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko erheblich übersteigt. Eine Anordnung der Radwegbenutzungspflicht ist deshalb unter Berücksichtigung dieser strengen Maßstäbe in jedem örtlichen Einzelfall zu prüfen und zu begründen.	**3.000 €**
53186000	**Zuwendungen für Vereine – Sicherheitskosten** Hierbei handelt es sich um Zuwendungen für Vereine und Verbände die aufgrund erhöhter Sicherheitsvorschriften bei Umzügen die entstandenen Mehrkosten, auf Antrag, erstattet bekommen.	**1.500 €**
54994000	**Sonstige AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit** Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft in der Kreisverkehrswacht Neuss e.V.	**256 €**

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020.040 Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 020.040.010 Melde-, Ausweis- und Standesamtswesen

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☒ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten, Beurkundungen, Personenstandsangelegenheiten und Eheschließungen

Leistungen:
- Ausstellung von Reisedokumenten
- Führung des Melderegisters
- Durchführung von Beurkundungen und Eheschließungen
- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Amtliche Beglaubigungen

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortung
Bereichsleiterin
Brigitte Kaulen

Telefon: 02131 / 987 – 235
Telefax: 02131 / 987 – 7235
E-Mail: Brigitte.Kaulen@kaarst.de

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Erträge aus Verwaltungsgebühren	214.974,14	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
43111000 : ET aus Auskünften, Beglaubigungen	141.566,40	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.540,54	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
44614000 : ET aus dem Verkauf von Stammbüchern	2.154,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.154,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45610000 : Erträge aus Bußgeldern	1.494,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.494,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Erträge	**360.189,04**	**344.500**	**354.500**	**354.500**	**354.500**	**354.500**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	137.364,40	123.017	116.152	117.314	118.487	119.672
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	231.856,32	207.468	228.166	230.448	232.752	235.080
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	18.121,52	0	18.114	18.295	18.478	18.663
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	45.816,56	0	47.331	47.804	48.282	48.765
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	81.457,49	46.691	45.330	45.783	46.241	46.703
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	23.421,89	12.456	12.454	12.579	12.705	12.832
- Personalaufwendungen	538.038,18	389.632	467.547	472.223	476.945	481.715
52813000 : AW für Ausweise und Stammbücher	222.521,47	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52913000 : AW sonstige Sach- und Dienstleistungen	9,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.530,47	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54311000 : Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	120,00	120	90	90	90	90
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	120	90	90	90	90
= Ordentliche Aufwendungen	**760.688,65**	**589.752**	**667.637**	**672.313**	**677.035**	**681.805**
= Ordentliches Ergebnis	**-400.499,61**	**-245.252**	**-313.137**	**-317.813**	**-322.535**	**-327.305**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-400.499,61**	**-245.252**	**-313.137**	**-317.813**	**-322.535**	**-327.305**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-400.499,61**	**-245.252**	**-313.137**	**-317.813**	**-322.535**	**-327.305**
= Teilergebnis	**-400.499,61**	**-245.252**	**-313.137**	**-317.813**	**-322.535**	**-327.305**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-400.499,61**	**-245.252**	**-313.137**	**-317.813**	**-322.535**	**-327.305**

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020.040 Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 020.040.010 Melde-, Ausweis- und Standesamtswesen

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	47,35	58,41	53,10	52,73	52,36	51,99
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	9,21	5,64	7,20	7,31	7,42	7,53

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	8,61	8,36	8,25	8,25	8,25	8,25
davon Beamte	3,15	3,01	2,80	2,80	2,80	2,80
- A 14	0,07	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 12	0,08	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 8	2,00	1,80	1,60	1,60	1,60	1,60
davon tariflich Beschäftigte	5,46	5,35	5,45	5,45	5,45	5,45
- EG 11	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 8	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- EG 7	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
- EG 5	0,06	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
43110000 **43111000**	**Erträge aus dem Verwaltungsgebühren** Erträge aus Gebühren für Fischereischeine, Führungszeugnisse, Meldeauskünfte, Pässe, Ausweise, Aufgebote, Urkunden, Beglaubigungen, Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen nach der allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW.	**110.000 €** **240.000 €**
44614000	**Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern** Es werden Erträge in Höhe von 2.000 EUR aus dem Verkauf von Stammbüchern erwartet.	**2.000 €**
45610000	**Bußgelder** Erträge aus Verstößen gegen das Meldegesetz, die nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz geahndet werden.	**2.500 €**
52813000	**Aufwendungen für Ausweise und Stammbücher** Unter dieser Position werden die Aufwendungen für den Ankauf von Personalausweisen, Reisepässen und Stammbüchern bei der Bundesdruckerei veranschlagt. Die Kosten teilen sich wie folgt auf: 1. Stammbücher 3.000,00 € 2. Hüllen, Aufkleber, Antragsformulare 20.000,00 € 3. Ankauf Personalausweise und Reisepässe 177.000,00 €	**200.000 €**
54311000	**Geschäftsaufwendungen** Unter dieser Position wird der jährliche Beitrag für den Fachverband der Standesbeamten veranschlagt.	**90 €**

kaarst*
*HAUSHALT 2020

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020.060 Statistik und Wahlen
Produkt: 020.060.010 Statistik und Wahlen

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☒ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Durchführung von Wahlen und Erhebung von Statistiken, soweit diese keinem anderen Produkt zugeordnet werden können

Leistungen:
- Durchführung von Wahlen
- Erhebung von Statistiken

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortung
Bereichsleiterin
Brigitte Kaulen

Telefon: 02131 / 987 – 235
Telefax: 02131 / 987 – 7235
E-Mail: Brigitte.Kaulen@kaarst.de

Zielgruppe
Allgemeinheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44880000 : Kostenerst./ -umlagen übrige Bereiche	16.464,04	25.000	0	30.000	30.000	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.464,04	25.000	0	30.000	30.000	0
= Ordentliche Erträge	**16.464,04**	**25.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	24.678,28	53.335	75.471	76.226	76.988	77.758
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	7.520,37	12.957	13.014	13.144	13.275	13.408
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	582,75	0	1.033	1.043	1.053	1.064
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	1.521,35	0	2.700	2.727	2.754	2.782
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	9.826,62	20.243	29.453	29.748	30.045	30.345
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.825,50	5.400	8.092	8.173	8.255	8.338
- Personalaufwendungen	46.954,87	91.935	129.763	131.061	132.370	133.695
54990000 : Sonstige AW a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000	47.000	35.000	35.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000	47.000	35.000	35.000	0
= Ordentliche Aufwendungen	**46.954,87**	**126.935**	**176.763**	**166.061**	**167.370**	**133.695**
= Ordentliches Ergebnis	**-30.490,83**	**-101.935**	**-176.763**	**-136.061**	**-137.370**	**-133.695**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-30.490,83**	**-101.935**	**-176.763**	**-136.061**	**-137.370**	**-133.695**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-30.490,83**	**-101.935**	**-176.763**	**-136.061**	**-137.370**	**-133.695**
= Teilergebnis	**-30.490,83**	**-101.935**	**-176.763**	**-136.061**	**-137.370**	**-133.695**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-30.490,83**	**-101.935**	**-176.763**	**-136.061**	**-137.370**	**-133.695**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	35,06	19,70	0,00	18,07	17,92	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	0,70	2,34	4,07	3,13	3,16	3,08

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	0,48	1,39	1,85	1,85	1,85	1,85
davon Beamte	0,38	1,05	1,50	1,50	1,50	1,50
- A 14	0,08	0,25	0,40	0,40	0,40	0,40

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020.060 Statistik und Wahlen
Produkt: 020.060.010 Statistik und Wahlen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- A 12	0,30	0,60	0,70	0,70	0,70	0,70
- A 8	0,00	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40
davon tariflich Beschäftigte	0,10	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35
- EG 11	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 7	0,00	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
- EG 5	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
54990000	**Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** Unter diesem Sachkonto sind die Aufwendungen für die Kommunalwahl 2020 veranschlagt.	**47.000 €**

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020.070 Feuerwehr
Produkt: 020.070.010 Gefahrenabwehr

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☒ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Unterhaltung der freiwilligen Feuerwehr

Leistungen:

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistungen
- Abwehr von Großschadensereignissen einschließlich Bevölkerungsschutz

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Örtliche Beschlüsse

Produktverantwortung

Bereichsleiterin
Brigitte Kaulen

Telefon: 02131 / 987 – 235
Telefax: 02131 / 987 – 7235
E-Mail: Brigitte.Kaulen@kaarst.de

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	59.150,05	0	54.798	48.200	44.203	44.203
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.150,05	0	54.798	48.200	44.203	44.203
43118000 : Gebührenerträge Feuerwehr	21.011,72	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.011,72	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44812000 : Erst. Aus-/Fortbildungsk. durch andere Aufg.träger	5.860,53	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44830000 : Kostenerstattungen	2.422,00	0	0	0	0	0
44881400 : Erst. Unterhaltungskosten Fahrzeuge Bund/Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.282,53	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
45450000 : ET Veräußerung von VG der Feuerwehr	11.275,20	1.500	20.000	1.500	1.500	1.500
45650000 : Sonstige zhlg.wirksame ordentl. Erträge	119,96	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.395,16	1.500	20.000	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge	**99.839,46**	**52.000**	**102.298**	**77.200**	**73.203**	**73.203**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	52.246,49	23.009	14.946	15.095	15.246	15.398
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	442.934,57	359.439	350.005	353.505	357.040	360.610
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	33.645,92	0	27.787	28.065	28.346	28.629
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	84.488,71	0	72.605	73.331	74.064	74.805
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	20.687,62	8.733	5.833	5.891	5.950	6.010
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.948,42	2.330	1.603	1.619	1.635	1.651
- Personalaufwendungen	639.951,73	393.511	472.779	477.506	482.281	487.103
52210000 : Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	76.274,14	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52510000 : Unterhaltung von Fahrzeugen	51.748,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52511000 : AW Unterhaltung Fahrzeuge Bund/Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52550000 : Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.572,64	35.000	21.000	21.000	21.000	20.000
52810000 : Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-1.689,18	0	0	0	0	0
52814000 : AW für Verbrauchsmaterialien	6.274,91	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52910440 : AW Brandschutzerziehung- & aufklärung	406,00	0	0	0	0	0
52910631 : AW Mitgliederwerbung & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52911000 : AW sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52911100 : AW Brandschutzbedarfsplan	3.713,18	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52911110 : Bes. AW für ehrenamtl. Feuerwehrangehörige	0,00	97.750	98.500	98.500	98.500	98.500

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020.070 Feuerwehr
Produkt: 020.070.010 Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52911120 : AW persönliche Schutzausrüstung & Dienstbekleidung	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52911130 : AW - Stab außergwöhnliche Ereignisse	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.300,19	338.250	321.000	321.000	321.000	320.000
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	157.362	142.547	136.657	134.284
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
57111000 : Afa auf immater. Vermögensgegenstände	305,35	0	0	0	0	0
57115000 : Afa auf Maschinen und technische Anlage	7.672,35	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	147.285,41	0	0	0	0	0
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	16.851,08	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	172.114,19	0	157.362	142.547	136.657	134.284
54213000 : Unterh. der Feuerwehr	103.234,59	0	0	0	0	0
54313000 : Aufwendungen für Rundfunkgebühren	417,27	100	105	105	105	105
54999000 : Aufwendungen an den Verband d. Feuerwehren	2.781,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.432,86	3.600	3.605	3.605	3.605	3.605
= Ordentliche Aufwendungen	**1.075.798,97**	**735.361**	**954.746**	**944.658**	**943.543**	**944.992**
= Ordentliches Ergebnis	**-975.959,51**	**-683.361**	**-852.448**	**-867.458**	**-870.340**	**-871.789**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-975.959,51**	**-683.361**	**-852.448**	**-867.458**	**-870.340**	**-871.789**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-975.959,51**	**-683.361**	**-852.448**	**-867.458**	**-870.340**	**-871.789**
= Teilergebnis	**-975.959,51**	**-683.361**	**-852.448**	**-867.458**	**-870.340**	**-871.789**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-975.959,51**	**-683.361**	**-852.448**	**-867.458**	**-870.340**	**-871.789**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 20072005 Feuerschutzpauschale										
68114000 : Feuerschutzpauschale	662.939	332.830	68.860,99	70.307	74.807	0	80.792	87.255	87.255	0
Saldo 7 20072005	**662.939**	**332.830**	**68.860,99**	**70.307**	**74.807**	**0**	**80.792**	**87.255**	**87.255**	**0**
7 32073220 Umstellung auf digitalen Funk										
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände	160.000	80.000	0,00	80.000	40.000	0	40.000	0	0	0
Saldo 7 32073220	**-160.000**	**-80.000**	**0,00**	**-80.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
7 32093201 Ausrüstungsanschaffungen der Feuerwehr										
68710000 : EZ aus dem Verkauf von Sachanlagen	0	0	2.070,20	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 32093201	**0**	**0**	**2.070,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 32113202 Mannschaftstransportfahrzeug										
78314000 : Erwerb Fahrzeuge	147.606	79.606	77.807,99	0	34.000	0	34.000	0	0	0
Saldo 7 32113202	**-147.606**	**-79.606**	**-77.807,99**	**0**	**-34.000**	**0**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**
7 32116901 Feuerwehrgerätehaus Büttgen										
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände	138.493	138.493	88.493,29	50.000	0	0	0	0	0	0
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.787.375	1.787.375	742.955,82	0	0	0	0	0	0	0
78510700 : DIN 276 - KG 700 Baunebenkosten	1.802.307	1.802.307	1.317.210,93	0	0	0	0	0	0	0
78520200 : DIN 276 - KG 200 Erschließung	14.993	14.993	14.993,13	0	0	0	0	0	0	0
78521000 : AZ für Straßen, Wege, Plätze	520	520	520,03	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 32116901	**-3.743.689**	**-3.743.689**	**-2.164.173,20**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020.070 Feuerwehr
Produkt: 020.070.010 Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 32143203 Kleineinsatzfahrzeug KEF LZ Kaarst										
78314000 : Erwerb Fahrzeuge	150.000	75.000	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0
Saldo 7 32143203	**-150.000**	**-75.000**	**0,00**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 32143204 Rüstfahrzeug RW LZ Kaarst										
78314000 : Erwerb Fahrzeuge	207.513	207.513	207.512,66	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 32143204	**-207.513**	**-207.513**	**-207.512,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 32173201 Personenkraftwagen										
78314000 : Erwerb Fahrzeuge	25.286	25.286	24.275,05	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 32173201	**-25.286**	**-25.286**	**-24.275,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 32173203 Hilfeleistungslöschfahrzeug										
78314000 : Erwerb Fahrzeuge	215.000	215.000	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 32173203	**-215.000**	**-215.000**	**0,00**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 32183202 Umsetzung Sirenenkonzept										
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.794	11.794	11.794,09	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 32183202	**-11.794**	**-11.794**	**-11.794,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 32203201 Automatischer Externer Defibrillator										
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände	5.000	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
Saldo 7 32203201	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 32203202 Armaturenprüfwagen										
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	12.852	0	0,00	0	12.852	0	0	0	0	0
Saldo 7 32203202	**-12.852**	**0**	**0,00**	**0**	**-12.852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 32203203 Atemschutzgeräte										
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände	6.500	0	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0
Saldo 7 32203203	**-6.500**	**0**	**0,00**	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 32203204 Feuerwehranhänger für Ölspuren										
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände	8.000	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
Saldo 7 32203204	**-8.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 32203205 Nachrüstung Gerätewagen Logistik										
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände	6.000	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
Saldo 7 32203205	**-6.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 32203206 Mehrzweckfahrzeug (MZF)										
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände	40.000	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
Saldo 7 32203206	**-40.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 32203207 Rollcontainer										
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände	7.000	0	0,00	0	3.500	0	3.500	0	0	0
Saldo 7 32203207	**-7.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-4.083.300**	**-4.105.057**	**-2.414.631,80**	**-349.693**	**-156.045**	**0**	**3.292**	**87.255**	**87.255**	**0**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	9,28	7,07	10,71	8,17	7,76	7,75
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	22,44	15,71	19,61	19,95	20,02	20,05

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020.070 Feuerwehr
Produkt: 020.070.010 Gefahrenabwehr

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	9,08	10,23	9,20	9,20	9,20	9,20
davon Beamte	0,80	0,38	0,25	0,25	0,25	0,25
- A 14	0,50	0,35	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 12	0,30	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05
davon tariflich Beschäftigte	8,28	9,85	8,95	8,95	8,95	8,95
- EG 11	0,95	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
- EG 10	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- EG 8	0,15	1,15	0,15	0,15	0,15	0,15
- EG 7	2,00	2,60	2,70	2,70	2,70	2,70
- EG 5	4,28	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
43118000	**Gebührenerträge Feuerwehr** Erträge aus der Gebühren- und Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze gem. § 52 BHKG (Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten in der Stadt Kaarst bei Einsätzen der Feuerwehr).	**20.000 €**
44812000	**Erstattungen Aus-/Fortbildungskosten durch andere Aufgabenträger** Erträge aus Erstattungen von Lehrgangskosten durch das Land NRW und den Rhein-Kreis Neuss, die von der Stadt vorfinanziert wurden (Verdienstausfall, Fahrtkosten, Verpflegungskosten).	**6.000 €**
44881400	**Erstattungen Unterhaltungskosten für Fahrzeuge des Landes oder Bundes** Die freiwillige Feuerwehr der Stadt Kaarst betreibt Fahrzeuge im Auftrag des Landes oder des Bundes. Die entstehenden Sachkosten werden durch den Aufgabenträger erstattet. (Gegenkonto 52511000)	**1.500 €**
45450000	**Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenstände der Feuerwehr** Erträge aus dem Verkauf von ausgemusterten und abgeschriebenen Feuerwehrfahrzeugen, Einsatzmitteln und Gerätschaften. Im Haushaltsjahr 2020 soll ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und ein Rüstwagen verkauft werden.	**20.000 €**
52210000	**Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens** Hierunter fallen die Instandhaltung, die Reparaturen und Wartungsverträge von Gerätschaften und Maschinen, die für die Unterhaltung und den Betrieb der Feuerwehrhäuser inkl. der Werkstätten notwendig sind. Hierunter fallen nicht die Gebäudeunterhaltung und die IT-Infrastruktur.	**55.000 €**
52510000	**Unterhaltung von Fahrzeugen** Die Aufwendung für die Durchführung der Hauptuntersuchungen und Inspektionen der Feuerwehrfahrzeuge sowie für Betriebsmittel und Ersatzteile werden in diesem Sachkonto geplant und abgewickelt.	**80.000 €**
52511000	**Unterhaltungskosten für Fahrzeuge des Landes oder des Bundes** Die freiwillige Feuerwehr der Stadt Kaarst betreibt Fahrzeuge im Auftrag des Landes oder des Bundes. Die entstehenden Sachkosten werden durch die Stadt Kaarst vorfinanziert. (Gegenkonto 44881400)	**1.500 €**

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020.070 Feuerwehr
Produkt: 020.070.010 Gefahrenabwehr

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
52550000	**Unterhaltung des beweglichen Vermögens** Ersatzbeschaffungen von bereits inventarisierten Gerätschaften und Einsatzmitteln. Aufwendungen für Instandhaltungen, Reparaturen und Wartungen dieser Gerätschaften und Einsatzmittel 1. Austausch Rettungszylinder 2.500,00 € 2. Austausch Seil Gerätesatz Absturzsicherung 1.700,00 € 3. Austausch Prüfröhrchen Messkoffer 1.400,00 € 4. Austausch Schnitzschutzbekleidung 400,00 € 5. Austausch Be- und Entlüftungsgerät 11.000,00 € 6. Austausch von Druckschläuchen 2.000,00 € 7. Instandhaltungen, Reparaturen und Wartungen 2.000,00 €	**21.000 €**
52814000	**AW für Verbrauchsmaterialien** Neben den Aufwendungen für Büromaterial fallen hierunter auch die für Einsätze erforderlichen Binde-, Lösch- und Desinfektionsmittel.	**7.000 €**
52910631	**Aufwendungen für Mitgliederwerbung und Öffentlichkeitsarbeit** Aufwendungen für die Durchführung von Werbekampagnen und Öffentlichkeitsveranstaltungen für die Feuerwehr.	**3.000 €**
52911000	**Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstleistungen** Aufwendungen für die kostenpflichtige Hinzuziehung Dritter (z.B. Fachfirma, Kehrmaschine, kostenpflichtige Amtshilfe fremder Hilfsorganisationen, u.ä.).	**20.000 €**
52911100	**Aufwendungen für den Brandschutzbedarfsplan** Aufwendungen für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes und für Einzelmaßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan (z. B. Gutachterkosten, externe Beratung, Erstellung von Konzepten).	**3.000 €**
52911110	**Bes. Aufwendungen für ehrenamtl. Feuerwehrangehörige** 1. Ausbildungs- und Einsatzkosten 18.000,00 € z.B. Verdienstausfälle, Fahrtkosten, Grundausbildung, Workshops und Einsatzverpflegung 2. Führerscheine und Fahrsicherheitstraining 14.000,00 € 4 Führerscheine pro Jahr je 2.000 EUR 3. Ehrenabende, Ehrungen etc. 7.500,00 € 4. Zuschüsse und Aufwandsentschädigungen 19.000,00 € Zuschüsse an die Kameradschaftskassen der Löschzüge und Zuschüsse an die Kasse der Jugendfeuerwehr 5. Aufwendungen für interne Ausbildungsveranstaltungen 2.500,00 € 6. Kontrolle Unterflurhydranten 3.500,00 € Der Löschzug Büttgen und die Jugendfeuerwehr führen jährlich eine Kontrolle der im Stadtgebiet bestehenden Unterflurhydranten durch. Hierfür erhalten beide Einheiten jeweils eine Aufwandsentschädigung von 2,00 EUR je Hydrant. 7. Fachliteratur und Ausbildungsmaterial 3.250,00 € 8. Aufwandsentschädigung 14.750,00 € Gemäß § 22 (2) BHKG können ehrenamtliche Angehörige der Feuerwehr, die regelmäßig über das übliche Maß hinaus Feuerwehrdienst leisten, anstelle eines Auslagenersatzes eine Aufwandsentschädigung von der Gemeinde erhalten. Die Feuerwehrangehörigen, welche am Führungsdienst teilnehmen erhalten ebenfalls eine Aufwandsentschädigung. 9. Gestellung von Brandsicherheitswachen 3.000,00 € Für die Gestellung von Brandsicherheitswachen werden Gebühren erhoben. Deren Höhe richtet sich nach dem zu Grunde liegenden Tarif der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für die Leistung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kaarst. Hiernach wird ein ehrenamtlicher Feuerwehrmann mit 13,00 EUR pro Stunde berechnet. Die Stadt Kaarst zahlt 7,50 EUR pro Stunde (58%) an den dienstleistenden Feuerwehrangehörigen aus und behält 5,50 EUR pro Stunde (42 %) als Verwaltungskostenanteil. 10. Förderung der Feuerwehrangehörigen 2.000,00 € 11. Förderung des Dienstsportes 4.000,00 € 12. Ärztliche Untersuchungen und Schutzimpfungen 7.000,00 €	**98.500 €**

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020.070 Feuerwehr
Produkt: 020.070.010 Gefahrenabwehr

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
52911120	**Aufwendungen für persönliche Schutzausrüstung und Dienstkleidung** Neu- und Ersatzbeschaffung von persönlicher Schutzausrüstung und Dienstbekleidung für die Einsatzabteilung und die Jugendfeuerwehr. Aufwendungen für Instandhaltungen, Reparaturen und Wartungen der persönlichen Schutzausrüstungen und Dienstbekleidungen. 1 Komplettsatz pers. Schutzausrüstung: 1.604 EUR 1 Komplettsatz Dienstkleidung: 315 EUR Jedes Jahr ergibt sich erfahrungsgemäß ein Bedarf von durchschnittlich 15 Sätzen an persönlicher Schutzausrüstung und Dienstbekleidung. Hinzu kommen die Kosten für Reparaturen und Wartungen.	**30.000 €**
52911130	**Aufwendungen Übung – Stab außergewöhnliche Ereignisse** Es entstehen Kosten für die Beschaffung und für den Betrieb des SAE.	**2.000 €**
54313000	**Rundfunkgebühren**	**105 €**
54999000	**Aufwendungen an den Verband der Feuerwehr** An den Verband der Feuerwehren werden Beiträge zur Sozialunterstützungskasse, der Sterbegeldumlage sowie Meldegebühren entrichtet.	**3.500 €**

Investitionsmaßnahmen:

Projekt	Erläuterung	Ansatz 2020
7.20072005	**Feuerschutzpauschale** Hierbei handelt es sich um eine Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer an die Gemeinden und Kreise aufgrund des Gesetzes über den Feuerschutz und der Hilfeleistung (FSHG). Die Berechnung bzw. Festsetzung erfolgt anhand eines Schlüssels, der sich aus der Einwohnerzahl und der Katasterfläche des Gemeindegebietes zusammensetzt.	**74.807 €**
7.32073220	**Umstellung auf digitalen Funk** Die Ablösung des analogen Sprechfunks durch den Digitalfunk schreitet in allen Kommunen sukzessive voran. Das BOS-Digitalfunknetz steht schon seit längerem deutschlandweit zur Verfügung. Die Fahrzeuge und die Feuerwehreinsatzzentrale der Feuerwehr Kaarst müssen auf dieses bundesweit einheitliche digitale Sprech- und Datenfunksystem umgerüstet werden.	**40.000 €**
7.32113202	**Mannschaftstransportfahrzeug** Ersatzbeschaffung eines 15 Jahre alten Mannschaftstransportfahrzeuges mit Sondereinbauten (Funk- und Sondersignalanlage und automatische Sprachdurchsage) für den Standort FW Kaarst zur Nutzung durch die Einsatzabteilung. Siehe Fahrzeug- und Gerätekonzept als Anlage zum Brandschutzbedarfsplan.	**34.000 €**
7.32143203	**Kleineinsatzfahrzeug** Ersatzbeschaffung eines Kleineinsatzfahrzeuges	**75.000 €**
7.32203201	**Automatischer Externer Defibrillator** Erleidet jemand einen plötzlichen Herzstillstand kann der Einsatz eines automatischen Defibrillators Leben retten. Die Feuerwehrhäuser sind oft Anlaufstelle bei medizinischen Notfällen. In jedem Feuerwehrhaus soll daher mit ein Automatischen Externer Defibrillator (AED) für die qualifizierte Erste-Hilfe bereitgehalten werden.	**5.000 €**
7.32203202	**Armaturenprüfwagen** Gemäß Vorgaben des Unfallversicherungsträgers sind wasserführende Armaturen mindestens alle 12 Monate einer Druckprüfung durch einen Sachkundigen zu unterziehen. Über das Ergebnis der Prüfung ist ein schriftlicher Nachweis zu führen. Diese Prüfungen sollen durch die hauptamtlichen Gerätewarten der Feuerwehr durchgeführt werden, welche schon über die notwendige Fachkunde verfügen.	**12.852 €**
7.32203203	**Atemschutzgeräte** Beschaffung von 4 weiteren Atemschutzgeräten	**6.500 €**
7.32203204	**Feuerwehranhänger für Ölspuren** Beschaffung eines Nachlaufwalzenstreuanhängers mit einer Streubreite von 100 cm und mind. 400 Liter Behälterinhalt zur Aufbringung von Bindemittel bei der Ölspurbeseitigung auf Straßen in der Stadt Kaarst kommunaler Baulast.	**8.000 €**
7.32203205	**Nachrüstung Gerätewagen Logistik** Bei Nacht oder schlechten Licht- und Sichtverhältnissen ist es am Einsatzort unabdingbar, dass die Arbeitsfläche gut ausgeleuchtet ist. Um dies zu erreichen ist die Benutzung eines Lichtmast als Beleuchtungseinheit notwendig.	**6.000 €**

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020.070 Feuerwehr
Produkt: 020.070.010 Gefahrenabwehr

Projekt	Erläuterung	Ansatz 2020
7.32203206	**Mehrzweckfahrzeug (MZF)** Beschaffung eines geländegängigen Mehrzweckfahrzeuges < 3,5 t für Einsätze in unwegsamen Gelände, Einsätze an Gewässern (Baggerseen, Badeseen im Stadtgebiet) und Einsätze auf/in Wald- und Flur. Dieses Fahrzeug wurde aufgrund der Erfahrungen von Einsätzen am Kaarster See und zur Anpassung des gestiegenen Gefahrenpotentials von Waldbränden notwendig. Dieses Fahrzeug ist in das Gerätekonzept als Anlage zum Brandschutzbedarfsplan aufgenommen worden.	**40.000 €**
7.32203207	**Rollcontainer Atemschutz** Beschaffung eines Rollcontainers für das bestehende Transportsystem zur Nachschubversorgung von 12 Atemluftflaschen an die Einsatzstelle. Siehe Fahrzeug- und Gerätekonzept als Anlage zum Brandschutzbedarfsplan	**3.500 €**

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020.070 Feuerwehr
Produkt: 020.070.020 Gefahrenvorbeugung

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☒ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Maßnahmen zur Sicherung des Brandschutzes

Leistungen:
- Bereitstellung von Brandsicherheitswachdiensten
- Durchführung von Brandschauen einschließlich Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen
- Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung
- Erstellung von Abwehrplänen im Rahmen des Bevölkerungsschutzes und des Schutzes von Großschadensereignissen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortung

Bereichsleiterin
Brigitte Kaulen

Telefon: 02131 / 987 – 235
Telefax: 02131 / 987 – 7235
E-Mail: Brigitte.Kaulen@kaarst.de

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Erträge aus Verwaltungsgebühren	125,88	0	0	0	0	0
43115000 : Gebührenerträge für Brandverhütungsschauen	168,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44881400 : Erst. Unterhaltungskosten Fahrzeuge Bund/Land	1.468,40	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.468,40	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.762,52**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	592,76	0	0	0	0	0
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	51.515,28	75.030	80.768	81.576	82.392	83.216
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	3.987,68	0	6.412	6.476	6.541	6.606
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	10.123,93	0	16.755	16.923	17.092	17.263
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	775,79	0	0	0	0	0
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	223,07	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	67.218,51	75.030	103.935	104.975	106.025	107.085
52793000 : AW für Katastrophenschutz	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52910440 : AW Brandschutzerziehung- & aufklärung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54213000 : Unterh. der Feuerwehr	319,28	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,28	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**67.537,79**	**77.530**	**107.935**	**108.975**	**110.025**	**111.085**
= Ordentliches Ergebnis	**-65.775,27**	**-72.530**	**-102.935**	**-103.975**	**-105.025**	**-106.085**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-65.775,27**	**-72.530**	**-102.935**	**-103.975**	**-105.025**	**-106.085**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-65.775,27**	**-72.530**	**-102.935**	**-103.975**	**-105.025**	**-106.085**
= Teilergebnis	**-65.775,27**	**-72.530**	**-102.935**	**-103.975**	**-105.025**	**-106.085**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-65.775,27**	**-72.530**	**-102.935**	**-103.975**	**-105.025**	**-106.085**

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020.070 Feuerwehr
Produkt: 020.070.020 Gefahrenvorbeugung

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	2,61	6,45	4,63	4,59	4,54	4,50
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	1,51	1,67	2,37	2,39	2,42	2,44

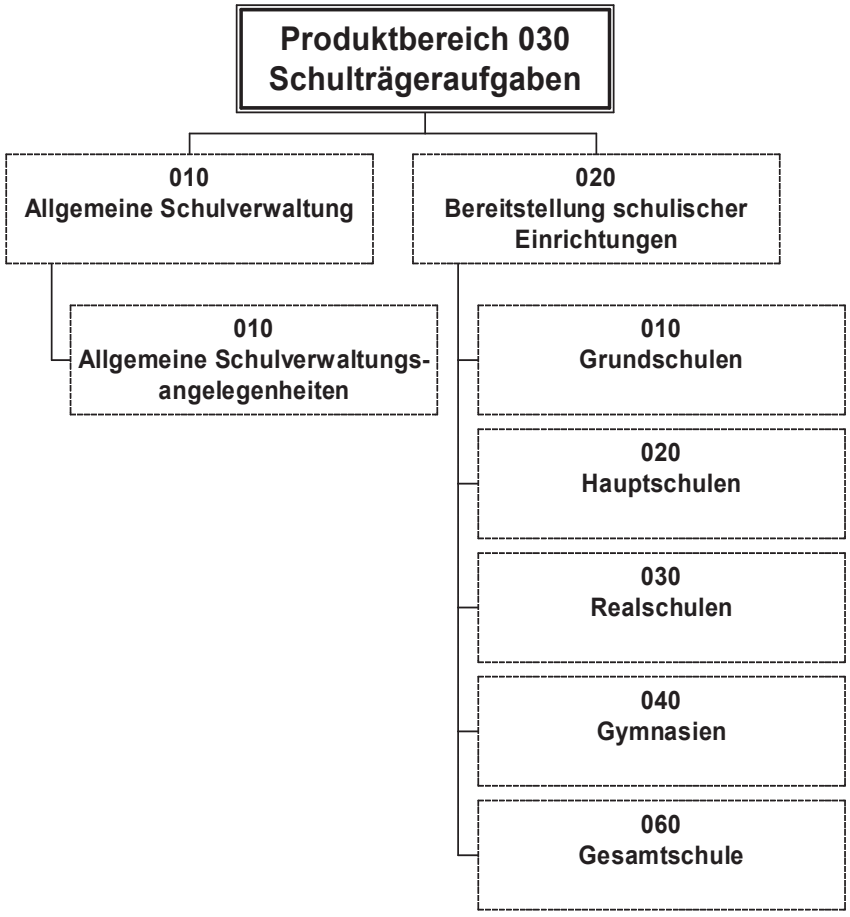
Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,17	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
davon Beamte	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 14	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 12	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,14	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
- EG 11	0,05	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
- EG 10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- EG 8	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
- EG 5	0,14	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
43115000	**Gebührenerträge für Brandverhütungsschau** Gem. § 26 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistungen und den Katastrophenschutz (BHKG) hat die Stadt Brandverhütungsschauen durchzuführen. Für die Durchführungen werden Gebühren erhoben.	**5.000 €**
52793000	**Aufwendungen für Katastrophenschutz** Gem. § 3 Absatz 1 BHKG ist die Stadt Kaarst im Katastrophenschutz und bei der Umsetzung der von dem für Inneres zuständigen Ministerium ergangenen Vorgaben zur landesweiten Hilfe unter Federführung des Rhein-Kreis Neuss zur Mitwirkung verpflichtet und gemeinsam mit dem Rhein-Kreis Neuss für die Warnung der Bevölkerung verantwortlich. Hierdurch entstehen Kosten für die Beschaffung von Informationsmaterial und für die organisatorische Abwicklung. Ebenfalls die Wartung und Reparatur von Warnsirenen werden hier abgewickelt.	**2.500 €**
52910440	**Aufwendungen für Brandschutzerziehung- und -aufklärung** Die Stadt Kaarst ist als Träger des Feuerschutzes nach § 3 Abs. 5 BHKG gesetzlich dazu verpflichtet, Maßnahmen der Brandschutzerziehung und -aufklärung an Schulen, Kindergärten usw. durchzuführen. Hierfür ist die Anschaffung von Übungs- und Arbeitsmaterialien erforderlich.	**1.500 €**

030 Schulträgeraufgaben



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.902.735,48	1.371.899	1.761.316	1.898.562	2.077.981	2.266.174
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697,55	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	824.463,71	882.524	966.581	1.058.243	1.182.934	1.314.158
= Ordentliche Erträge	**2.727.896,74**	**2.254.423**	**2.727.897**	**2.956.805**	**3.260.915**	**3.580.332**
- Personalaufwendungen	1.108.065,55	946.158	1.258.923	1.271.512	1.284.226	1.297.067
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.820,94	1.687.233	1.803.029	1.185.514	1.186.811	1.208.101
- Bilanzielle Abschreibungen	321.158,48	0	266.593	250.903	242.455	229.173
- Transferaufwendungen	2.897.500,74	3.035.710	3.297.743	3.810.277	4.160.645	4.530.158
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.067,16	265.768	390.683	434.993	445.493	463.493
= Ordentliche Aufwendungen	**5.478.612,87**	**5.934.869**	**7.016.971**	**6.953.199**	**7.319.630**	**7.727.992**
= Ordentliches Ergebnis	**-2.750.716,13**	**-3.680.446**	**-4.289.074**	**-3.996.394**	**-4.058.715**	**-4.147.660**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.750.716,13**	**-3.680.446**	**-4.289.074**	**-3.996.394**	**-4.058.715**	**-4.147.660**
= Jahresergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-2.750.716,13**	**-3.680.446**	**-4.289.074**	**-3.996.394**	**-4.058.715**	**-4.147.660**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.136,19	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.382.651,34	13.889	13.889	14.028	14.168	14.309
= Teilergebnis	**-5.058.231,28**	**-3.694.335**	**-4.302.963**	**-4.010.422**	**-4.072.883**	**-4.161.969**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-5.058.231,28**	**-3.694.335**	**-4.302.963**	**-4.010.422**	**-4.072.883**	**-4.161.969**

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.292.544,61	1.371.899	1.750.468	0	1.887.714	2.067.133	2.255.907
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	855.605,33	882.524	966.581	0	1.058.243	1.182.934	1.314.158
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.148.149,94**	**2.254.423**	**2.717.049**	**0**	**2.945.957**	**3.250.067**	**3.570.065**
- Personalauszahlungen	1.039.649,24	887.642	1.218.983	0	1.231.173	1.243.484	1.255.919
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	945.883,84	1.687.233	1.803.029	0	1.185.514	1.186.811	1.208.101
- Transferauszahlungen	2.744.602,18	3.035.710	3.297.743	0	3.810.277	4.160.645	4.530.158
- Sonstige Auszahlungen	276.785,74	265.768	390.683	0	434.993	445.493	463.493
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.006.921,00**	**5.876.353**	**6.710.438**	**0**	**6.661.957**	**7.036.433**	**7.457.671**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.858.771,06**	**-3.621.930**	**-3.993.389**	**0**	**-3.716.000**	**-3.786.366**	**-3.887.606**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	598.412,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	165.084,65	1.691.800	444.000	0	159.000	1.572.000	159.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**763.496,96**	**1.701.800**	**454.000**	**0**	**169.000**	**1.582.000**	**169.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-763.496,96**	**-1.701.800**	**-454.000**	**0**	**-169.000**	**-1.582.000**	**-169.000**

kaarst*
*HAUSHALT 2020

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.010 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 030.010.010 Allg. Schulverwaltungsangelegenheiten

☐ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☒ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☒ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

In diesem Produkt werden schulformübergreifende Angelegenheiten abgewickelt. Ferner werden hier mittelbar dem originären Schulbetrieb zugeordnete Angelegenheiten dargestellt.

Leistungen:
- Betrieb der Offenen Ganztagsschule (OGS)
- Schulsozialarbeit an den weiterführenden Schulen
- Sonstige schulformübergreifende Angelegenheiten

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortung
Bereichsleiter
Michael Wilms

Telefon: 02131 / 987 – 225
Telefax: 02131 / 987 – 7225
E-Mail: Michael.Wilms@kaarst.de

Politisches Gremium
Schulausschuss

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler an Kaarster Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41211000 : Zuschuss "Geld oder Stelle"	133.165,00	135.380	125.145	125.145	125.145	125.145
41212000 : Zuwendungen Lehrerfortbildungen	19.166,86	20.655	17.947	17.947	17.947	17.947
41213000 : Zuschuss Betreuungspauschale	56.875,00	52.500	45.000	45.000	45.000	45.000
41411100 : Landeszuschuss OGS	1.660.214,06	1.140.198	1.414.210	1.551.456	1.730.875	1.919.649
41413000 : Landeszuschuss für lfd. Zwecke	23.166,00	23.166	0	0	0	0
41416000 : Landeszuschuss Schülerbeförderung	0,00	0	23.166	23.166	23.166	23.166
41416100 : Landeszuschuss Digitalpakt	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
41610000 : Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	2.352,53	0	2.353	2.353	2.353	2.353
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.894.939,45	1.371.899	1.752.821	1.890.067	2.069.486	2.258.260
44831000 : Kostenerstattungen von der VHS	0,00	1.500	1.500	0	0	0
44840000 : Kostenerst. sonstiger öffentl. Bereich	6.375,21	0	0	0	0	0
44881000 : Erstattungen von Privatfahrten	-242,00	0	0	0	0	0
44883000 : Elternbeiträge OGS	814.730,50	877.424	961.481	1.054.643	1.179.334	1.310.558
44883500 : Nutzungsentgelt Cafeteria	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	824.463,71	882.524	966.581	1.058.243	1.182.934	1.314.158
= Ordentliche Erträge	**2.719.403,16**	**2.254.423**	**2.719.402**	**2.948.310**	**3.252.420**	**3.572.418**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	29.969,40	8.462	8.449	8.533	8.618	8.704
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	101.377,00	171.728	214.074	216.215	218.377	220.561
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	7.914,20	0	16.995	17.165	17.337	17.510
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	20.598,07	0	44.408	44.852	45.301	45.754
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	7.757,86	3.212	3.297	3.330	3.363	3.397
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.230,66	857	906	915	924	933
- Personalaufwendungen	169.847,19	184.259	288.129	291.010	293.920	296.859
52210000 : Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	9.059,32	10.000	20.000	25.000	30.000	35.000
52550000 : Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.312,33	0	0	0	0	0
52550135 : Unterhaltung Gesamtschule durch den Bereich 40	227,59	0	0	0	0	0
52550145 : Unterh. GGS Vorst	5,00	0	0	0	0	0
52550300 : Aufwendungen Gute Schule 2020	0,00	470.450	470.450	0	0	0
52550400 : Aufwendungen Digitalpakt	0,00	0	137.500	0	0	0
52551000 : Unterhaltung im Bereich Kultur	203,69	0	0	0	0	0
52552000 : Unterhaltung der Schulen allgemein	45.536,50	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.010 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 030.010.010 Allg. Schulverwaltungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52554000 : Unterhaltung der Sportgeräte	51,77	0	0	0	0	0
52816000 : AW für Reinigungsmittel	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52910010 : Übertrag Schulbudgets	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52910150 : Sach- /Dienstleist. OGS	18.352,96	23.087	25.000	26.000	27.000	28.000
52910530 : Sach- / Dienstleistungen Schulen allg.	4.121,28	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52910592 : AW Breitband Schulen	0,00	19.500	19.500	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.870,44	588.037	746.450	125.000	131.000	137.000
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	37.750	25.958	22.787	15.394
57111000 : Afa auf immater. Vermögensgegenstände	3.219,80	0	0	0	0	0
57112000 : Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	27,18	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	733,98	0	0	0	0	0
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	59.421,96	0	0	0	0	0
57118000 : Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.210,96	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	69.613,88	0	37.750	25.958	22.787	15.394
53181000 : AW für allg. Zuwendungen an Schulen	287.663,73	292.809	371.400	443.300	454.700	466.800
53181100 : AW für soziale Arbeit an Schulen	32.824,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53185000 : AW Zuschuss "Geld oder Stelle"	154.244,36	135.380	125.145	125.145	125.145	125.145
53185200 : Aufwendungen KIBE	52.502,89	52.500	45.000	45.000	45.000	45.000
53185300 : AW Zuwendungen Lehrerfortbildungen	19.583,29	20.655	17.847	17.847	17.847	17.847
53189000 : AW Personalkostenzuschuss OGS	2.343.199,94	2.492.206	2.684.351	3.124.985	3.469.953	3.832.866
53901000 : Förderung pädagogischer Konzepte	7.482,13	7.160	15.000	15.000	11.000	7.500
53902000 : Aufwendungen - Fit in Deutsch	0,00	0	4.000	4.000	2.000	0
- Transferaufwendungen	2.897.500,74	3.035.710	3.297.743	3.810.277	4.160.645	4.530.158
54221100 : Miete Raummodul GS Stakerseite	157.127,46	0	0	0	0	0
54311100 : Geschäftsaufwendungen Schulen	10.692,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54311600 : Geschäftsaufwendungen OGS	1.260,76	2.000	2.580	2.580	2.580	2.580
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.080,62	10.000	10.580	10.580	10.580	10.580
= Ordentliche Aufwendungen	**3.391.912,87**	**3.818.006**	**4.380.652**	**4.262.825**	**4.618.932**	**4.989.991**
= Ordentliches Ergebnis	**-672.509,71**	**-1.563.583**	**-1.661.250**	**-1.314.515**	**-1.366.512**	**-1.417.573**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-672.509,71**	**-1.563.583**	**-1.661.250**	**-1.314.515**	**-1.366.512**	**-1.417.573**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-672.509,71**	**-1.563.583**	**-1.661.250**	**-1.314.515**	**-1.366.512**	**-1.417.573**
48110000 : Erträge interne Leistungsverrechnungen für Gebäude	75.136,19	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**75.136,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58110100 : Aufwand interne Leistungsverrechnung für Bauhof	0,00	4.035	4.035	4.075	4.116	4.157
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**4.035**	**4.035**	**4.075**	**4.116**	**4.157**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**75.136,19**	**-4.035**	**-4.035**	**-4.075**	**-4.116**	**-4.157**
= Teilergebnis	**-597.373,52**	**-1.567.618**	**-1.665.285**	**-1.318.590**	**-1.370.628**	**-1.421.730**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-597.373,52**	**-1.567.618**	**-1.665.285**	**-1.318.590**	**-1.370.628**	**-1.421.730**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 40104001 Schulmobiliar (allgemein)										
78311000 : Erwerb BGA	152.096	72.096	6.436,08	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
Saldo 7 40104001	**-152.096**	**-72.096**	**-6.436,08**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
7 40124005 IT und Medien an Schulen (ehem. Smartb.)										
78312000 : Erwerb IT-Ausstattung	446.039	246.039	28.319,64	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
Saldo 7 40124005	**-446.039**	**-246.039**	**-28.319,64**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.010 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 030.010.010 Allg. Schulverwaltungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 40144004 Geräte für den Schulsport										
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände	17.554	17.554	1.585,25	0	0	0	0	0	0	0
78311000 : Erwerb BGA	77.253	37.253	19.683,57	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
Saldo 7 40144004	**-94.807**	**-54.807**	**-21.268,82**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
7 40176601 Anschaffung von Spielgeräten Schulhöfe										
78520000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	69.632	29.632	14.402,61	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
Saldo 7 40176601	**-69.632**	**-29.632**	**-14.402,61**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
7 40194002 Kauf Raummodulanlagen										
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände	662.000	662.000	0,00	662.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 40194002	**-662.000**	**-662.000**	**0,00**	**-662.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.424.574**	**-1.064.574**	**-70.427,15**	**-752.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	80,17	59,05	62,08	69,16	70,41	71,59
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	13,74	36,04	38,31	30,33	31,53	32,71

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	3,90	3,90	4,93	4,93	4,93	4,93
davon Beamte	0,30	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
- A 14	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
davon tariflich Beschäftigte	1,60	1,75	2,78	2,78	2,78	2,78
- EG 10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 9c (gültig ab 2017)	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80
- EG 8	0,60	0,80	1,30	1,30	1,30	1,30
- EG 6	0,25	0,25	0,18	0,18	0,18	0,18
- EG 5	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon sozialtariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
- SuE 12	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Erläuterung

Gemäß § 79 Schulgesetz NRW sind die Schulträger verpflichtet, die für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten. Weitere finanzielle Verpflichtungen des Schulträgers wie Sachkosten, Lehrmittelfreiheit und Schülerfahrtkosten ergeben sich aus den §§ 92 ff des Schulgesetzes NRW.

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.010 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 030.010.010 Allg. Schulverwaltungsangelegenheiten

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
41211000	**Zuschuss „Geld oder Stelle“** Hierbei handelt es sich um den durchlaufenden Posten für die Betreuung in den weiterführenden Schulen aus dem Projekt „Geld oder Stelle“ i.H.v. 125.145 EUR. Der entsprechende Aufwand ist verbucht beim Produktsachkonto 53185000 i.H.v. 125.145,00 EUR. **Siehe auch Deckungsvermerk in den Bewirtschaftungsregelungen.**	**125.145 €**
41212000	**Zuwendungen Lehrerfortbildungen** Hierbei handelt es sich um die durchlaufenden Posten der Lehrerfortbildung und „Kultur und Schule“. Der entsprechende Aufwand EUR wird unter dem Produktsachkonto 53185300 verbucht. 1. Lehrerfortbildung 15.787,00 € 2. Landeszuschuss Kultur und Schule 2.160,00 €	**17.947 €**
41213000	**Landeszuschuss Betreuungspauschale** Hierbei handelt es sich um den durchlaufenden Posten für die Betreuung in den Grundschulen aus dem Projekt „Kibe“ i.H.v. 45.000,00 EUR. Der entsprechende Aufwand ist verbucht beim Produktsachkonto 53185200 i.H.v. 45.000,00 EUR.	**45.000 €**
41411100	**Landeszuschuss OGS** Unter diesem Sachkonto sind die Landeszuschüsse für die Offene Ganztagsschule (OGS) i.H.v. 1.414.210,00 EUR veranschlagt. Aufgrund des Erlasses zur offenen Ganztagsschule finanziert das Land die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagsschulen im Primarbereich i.d.R. mit 1.085,00 EUR (ab. 01.08.2019 1.118,00 EUR) pro Schülerin und Schüler bzw. 2.188,00 EUR (ab 01.08.2019 2.254,00 EUR) für sonderpädagogische Förderung und Zuwanderer. Diese Mittel werden als Personalkostenzuschuss (Sachkonto 53189000) an die jeweiligen Träger weitergeleitet. Aufgrund der höheren Schülerzahl erhöht sich dieser Ansatz. Es wird mit 1095 Schülerinnen und Schülern bzw. 1195 Schülerinnen und Schülern zum 01.08.2020 gerechnet.	**1.414.210 €**
41416000	**Landeszuschuss Schülerbeförderung** Gemäß der Schülerfahrtkostenverordnung NRW wird den Kommunen für die schülerfahrtkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe I ein jährlicher finanzieller Ausgleich i.H.v. 23.166 EUR gewährt.	**23.166 €**
41416100	**Landeszuschuss Digitalpakt** Die Bundesregierung stellt in Abstimmung mit den Bundesländern bis einschließlich 2024 jährlich Fördermittel für die Digitalisierung in den Schulen zur Verfügung. Die Verteilung der Mittel ist angelehnt an die Verteilung der Mittel aus Gute Schule 2020. Demnach beläuft sich die Fördersumme auf ca. 40 % der für Gute Schule 2020 zur Verfügung gestellten Mittel, was einem Betrag von jährlich 125.000 EUR entspricht. Der entsprechende Aufwand wird unter dem Produktsachkonto 52550400 verbucht.	**125.000 €**
44831000	**Kostenerstattungen/ -umlagen Zweckverband** Die Aufwendungen für den Breitbandausbau i.H.v. 1.500,00 EUR werden von der VHS erstattet.	**1.500 €**
44883000	**Elternbeiträge OGS** Die Elternbeiträge für die OGS werden durch den Bereich Jugend und Familie berechnet und eingezogen. Der Beitrag ist einkommensabhängig und beträgt zwischen 0,00 EUR und 191,00 EUR pro Monat. Geschwisterkinder sind beitragsfrei. Die Berechnung erfolgt aufgrund von geschätzten 1095 bzw. 1195 Schülerinnen und Schülern und einem monatlichen Elternbeitrag von 72,19 EUR. Dies ergibt einen Gesamtbetrag von 961.481,00 EUR.	**961.481 €**
44883500	**Nutzungsentgelt Cafeteria** Hierbei handelt es sich um die Erträge aus der Nutzungsgestattung zum Betrieb der Cafeteria-Küche in der Städt. Gesamtschule Kaarst-Büttgen, dem Georg-Büchner-Gymnasium sowie der Städt. Realschule Kaarst i.H.v. mtl. je 100,00 EUR (1.200,00 EUR) pro Schule.	**3.600 €**
52210000	**Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens** Sukzessive erfolgt in den Schulen der Austausch der Tafeln durch interaktive Whiteboards. Das Sachkonto umfasst die Instandhaltung der interaktiven Whiteboards (Austausch Beamerlampen, Reparaturen, etc.). Hier werden aufgrund der steigenden Anzahl an interaktiven Whiteboards für 2020 Mittel i.H.v. 20.000,00 EUR angesetzt. Durch die weitere Ausstattung in den Folgejahren steigt der Betrag.	**20.000 €**

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.010 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 030.010.010 Allg. Schulverwaltungsangelegenheiten

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
52250300	**Aufwendungen „Gute Schule 2020“** Mit Beschluss des HWFA vom 07.06.2018 (IX/2461) wurde die Verwendung der Finanzmittel aus dem Förderprogramm des Landes NRW „Gute Schule 2020“ für Modernisierungsmaßnahmen an den Kaarster Schulen beschlossen.	**470.450 €**
52550400	**Aufwendungen Digitalpakt** Die Bundesregierung stellt in Abstimmung mit den Bundesländern bis einschließlich 2024 jährlich Fördermittel für die Digitalisierung in den Schulen zur Verfügung. Die Verteilung der Mittel ist angelehnt an die Verteilung der Mittel aus Gute Schule 2020. Demnach beläuft sich die Fördersumme auf ca. 40 % der für Gute Schule 2020 zur Verfügung gestellten Mittel, was einem Betrag von 125.000 EUR entspricht. Der Ertrag ist unter dem Produktsachkonto 41416100 verbucht. Ergänzend ist vom Schulträger ein pflichtiger Eigenanteil in Höhe von 10 %, also 12.500,00 EUR, zu tragen.	**137.500 €**
52552000	**Unterhaltung des beweglichen Vermögens** Das Sachkonto umfasst die Kosten für die generellen Unterhaltungskosten der Schulen i.H.v. 37.000,00 EUR. Unter das Sachkonto fallen die Wartung und evtl. Reparaturen der Büromaschinen, die Reparatur von Schulmobiliar sowie die Anschaffung weiterer Ergänzungseinrichtungen. Auf dem Konto wird auch der Unterhaltungsaufwand der OGS verbucht. Zusätzlich sind im investiven Produkthaushalt unter 7.40104001 weitere 20.000,00 EUR für Ersatzbeschaffungen veranschlagt.	**37.000 €**
52816000	**AW Reinigungsmittel** Unter diesem Sachkonto werden die Mittel für die Reinigungsmittel (Spülmittel, Waschmittel, Spülmaschinenreiniger etc.) veranschlagt.	**10.000 €**
52910010	**Übertrag Schulbudget** Gemäß Ratsbeschluss aus dem Jahr 2004 werden nicht verausgabte Mittel der Schulen ins Folgejahr übertragen. Hier wird für das Jahr 2020 ein Ansatz in Höhe von 18.000,00 EUR festgelegt.	**18.000 €**
52910150	**Sach- /Dienstleistungen OGS** Aufgrund der erhöhten Schülerzahlen wird ein Betrag in Höhe von ca. 17.500,00 EUR (18,00 EUR pro Schülerin/Schüler) als Sachkostenpauschale bereitgestellt. Davon werden u.a. Spiel- und Bastelmaterial beschafft. Das Sachkonto wird den Trägern als Budget bereitgestellt. Die Abrechnung und Überprüfung erfolgt alle zwei Monate durch den Bereich Schule und Sport. Die Betreuung im Rahmen der offenen Ganztagsgrundschule erfolgt in der Trägerschaft von zwei freien Trägern (Ev. Verein für Jugend- und Familienhilfe e.V., Katholische Jugendagentur Düsseldorf gGmbH). Des Weiteren wird für die Fortbildung der Mitarbeiter der offenen Ganztagsschulen und der Betreuungsmaßnahmen ein Betrag von 5.000,00 EUR veranschlagt. Zudem werden 2.500,00 EUR für Kinder aus Zuwandererfamilien bereitgestellt. 1. Sachkostenpauschale 17.500,00 € 2. Inklusion und Zuwanderung 2.500,00 € 3. Fortbildung Mitarbeiter OGS 5.000,00 €	**25.000 €**
52910530	**Sach- /Dienstleistungen Schulen allg.** Es handelt sich hierbei um den Eigenanteil der Lernmittel für Empfänger von SGB XII Leistungen. Die Stadt Kaarst stellt als Schulträger die Empfänger von SGB II Leistungen den SGB XII Empfängern gleich. Hier werden 3.000,00 EUR bereitgestellt. Mit dem Programm „Geld oder Stelle“ stellt das Land den Schulen seit 2009 Lehrerstellenanteile und/oder Barmittel für Personalausgaben der pädagogischen Übermittagsbetreuung für die Schüler/innen der Sekundarstufe I zur Verfügung. Für diese Betreuungsmaßnahme werden vom Schulträger zusätzlich Sachkosten in Höhe von 6.000,00 EUR (je 1.500,00 EUR AEG, GBG, RSK, GE) veranschlagt. 1. Lernmittelfreiheit 3.000,00 € 2. Sachkosten Sek.I 6.000,00 €	**9.000 €**
52910592	**Aufwendungen Breitband Schulen** Für das Förderprojekt "Gemeinsames Breitbandprojekt im RKN - Fördermöglichkeiten für Schulen" wird ein Eigenanteil veranschlagt. In das Förderprogramm werden alle Kaarster Schulen und die VHS aufgenommen. Der Eigenanteil pro Schule beträgt 1.500,00 EUR.	**19.500 €**

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.010 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 030.010.010 Allg. Schulverwaltungsangelegenheiten

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
53181000	**Zuwendungen für lfd. Zwecke** Aufgrund der Beschlüsse des Stadtrates werden an allen weiterführenden Schulen Schulsozialarbeiterinnen bzw. -arbeiter beschäftigt. Für die Schulsozialarbeit an den weiterführenden Schulen – je eine Vollzeitstelle an den Gymnasien und der Städtischen Gesamtschule und der Städtischen Realschule Kaarst – (275.659 EUR) werden für die bestehenden Arbeitsverträge veranschlagt. Die Personalkosten haben sich um 1,5 % gegenüber dem Vorjahr erhöht. Das Übermittagsprogramm am Schulzentrum Büttgen wird durch eine städtische Schulsozialarbeiterin organisiert und betreut. Diese pädagogische Betreuung wird im Rahmen des Landesprogramms „Geld oder Stelle“ sowie mit Mitteln in Höhe von 8.000,00 EUR durch die Stadt finanziert. Darüber hinaus wird die Essensausgabe am Schulzentrum Büttgen mit 4.000,00 EUR finanziert. Weiterhin wird die Übermittagsbetreuung am Georg-Büchner-Gymnasium ebenfalls mit 4.000,00 EUR finanziert. Für das Projekt „Kultur und Schule“ wird der Eigenanteil veranschlagt. Siehe auch durchlaufender Posten unter 41212000 und 53185300. 1. Schulsozialarbeit 354.860,00 € 2. Personalkosten Übermittagsbetreuung 16.000,00 € 3. Eigenanteil Kultur & Schule 540,00 €	**371.400 €**
53181100	**Aufwendungen für soziale Arbeit an Schulen** Unter diesem Sachkonto wird der 40-prozentige Eigenanteil der Kosten der Schulsozialarbeit im Rahmen des Landesprogramms "Soziale Arbeit an Schulen" etatisiert. Die restlichen 60 Prozent der Kosten werden vom Land übernommen. Bisher erfolgte die Finanzierung von 1,5 Stellen für Schulsozialarbeit über das Bildungs- und Teilhabepaket (Bundes- und Landesmittel). Die hundertprozentige Finanzierung über das Bildungs- und Teilhabepaket erfolgte nur bis zum 31.12.2017.	**35.000 €**
53185000	**Zuschuss „Geld oder Stelle“** Der Aufwand für den durchlaufenden Posten „Geld oder Stelle“ i.H.v. 125.145,00 EUR wird unter diesem Sachkonto verbucht. Der Ertrag ist unter 41211000 veranschlagt.	**125.145 €**
53185200	**Zuschuss KIBE** Als städtischer Zuschuss in den Personalkosten KIBE werden 45.000,00 EUR (6 Grundschule je 7.500,00 EUR) ausgezahlt. Ein entsprechender Ertrag ist unter 41211000 veranschlagt.	**45.000 €**
53185300	**Zuwendungen Lehrerfortbildungen** Der Aufwand für den durchlaufenden Posten der Lehrerfortbildung und Kultur und Schule“ wird unter diesem Sachkonto verbucht. Der Ertrag ist unter 41212000 veranschlagt. 1. Lehrerfortbildung 15.787,00 € 2. Landeszuschuss Kultur und Schule 2.160,00 €	**17.847 €**
53189000	**Personalkostenzuschuss OGS** Die offene Ganztagsschule wird an allen Kaarster Grundschulen angeboten. Die Personalkostenbudgets wurden bei der Einführung der OGS auf jährlich 47.000,00 EUR pro 25er Gruppe (derzeit 55.351,51 EUR) angesetzt. Es ist gemäß des Runderlasses, „Zuwendungen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagsschulen im Primarbereich“, des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 12.02.2003 in der jeweils gültigen Fassung, eine jährliche Erhöhung um 3 Prozent vorgesehen. Aufgrund der Erhöhung der Schülerzahlen erhöht sich der Ansatz in 2019. Der Sonderbetrag zur sonderpädagogischen Förderung und für Kinder aus Zuwandererfamilien sowie die Zusatzfinanzierung des zweiten OGS-Standortes an der GGS Stakerseite (6.000,00 EUR) werden auch bei den Personalkosten bezuschusst. Daraus ergibt sich ein Personalkostenzuschuss von 2.486.206,00 EUR in 2019. Eine Teildeckung ist durch Erträge bei den Konten 414111000 und 44883000 möglich. (Siehe auch den Deckungsvermerk in den Bewirtschaftungsregelungen.) 1. Personalkosten 2.648.351,00 € 2. Küchenkraft 2. Standort OGS Stakerseite 6.000,00 € 3. Zuschuss 2. Standort 30.000,00 €	**2.684.351 €**

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.010 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 030.010.010 Allg. Schulverwaltungsangelegenheiten

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
53901000	**Förderung pädagogische Konzepte** Unter diesem Sachkonto sind die Aufwendungen der Personalkosten für zwei FSJ-Kräfte (Freiwilliges Soziales Jahr) für die Unterstützung der Inklusionsarbeit am Georg-Büchner-Gymnasium sowie an der Städt. Gesamtschule Kaarst-Büttgen aufgeführt.	**15.000 €**
53902000	**Aufwendungen – Fit in Deutsch** Unter diesem Sachkonto werden die Ausgaben für das Angebot „Fit in Deutsch“ bereitgestellt. Das Programm findet in den Osterferien (2 Gruppen), Sommerferien (4 Gruppen) und Herbstferien (2 Gruppen) statt. Der Eigenanteil pro Gruppe beläuft sich nach Anrechnung des Mietkostenzuschusses (1.000 EUR) auf 500,00 EUR.	**4.000 €**
54311100	**Geschäftsaufwendungen** Unter diesem Sachkonto sind 8.000,00 EUR für das ADV-Verbrauchsmaterial der Schulen wie z.B. Toner, Kabel usw. veranschlagt. Die Aufwendungen wurden an den tatsächlichen Verbrauch der letzten Jahre angepasst.	**8.000 €**
54311600	**Geschäftsaufwendungen OGS** Für die offenen Ganztagsschulen werden für die Beschaffung von Büromaterial und die Telefonkosten der Standorte insgesamt 2.580,00 EUR veranschlagt.	**2.580 €**

Investitionsmaßnahmen:

Projekt	Erläuterung	Ansatz 2020
7.40104001	**Schulmobiliar aller Schulen (allgemein)** Für defekte Inneneinrichtungen aller Schulen und Ersatzbeschaffungen werden im Jahr 2019 wie in den Vorjahren Mittel in Höhe von insgesamt 20.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.	**20.000 €**
7.40124005	**IT und Medien an Schulen** Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden alle Kaarster Schulen im Rahmen eines Digitalisierungsprojektes über die Bereitstellung digitaler Medien mit Smartboards oder alternativen Präsentationsmedien ausgestattet. Die Maßnahme wird weitergeführt, da im Rahmen der Digitalisierung, neben den Kosten für die Anschaffung von Smartboards auch weitere Kosten für Hardware (Switche, Beamer, Multimediaschränke, etc.), anfallen.	**50.000 €**
7.40144004	**Geräte für den Schulsport** Ersatz- und Neubeschaffung von Sportgeräten für den Schulsport.	**10.000 €**
7.40176601	**Allgemeine Anschaffung von Spielgeräten** Unter diesem Projekt werden Auszahlungen für Spielgeräte auf Schulhöfen in Höhe von 10.000 EUR veranschlagt.	**10.000 €**

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 030.020.010 Grundschulen

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☒ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Gewährleistung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Grundschulangebotes

Leistungen:
- Beschaffungen von Lehr- und Lernmitteln einschließlich Lernmittelfreiheit
- Schülerbeförderung
- Betreuungsangebote
- IT-Ausstattung und Betreuung

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortung
Bereichsleiter
Michael Wilms

Telefon: 02131 / 987 – 225
Telefax: 02131 / 987 – 7225
E-Mail: Michael.Wilms@kaarst.de

Politisches Gremium
Schulausschuss

Zielgruppe
Grundschülerinnen und Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	27,70	0	28	28	28	28
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,70	0	28	28	28	28
= Ordentliche Erträge	**27,70**	**0**	**28**	**28**	**28**	**28**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	28.052,64	28.710	5.633	5.689	5.746	5.803
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	187.500,04	226.633	252.682	255.209	257.761	260.339
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	14.902,95	0	20.061	20.262	20.465	20.670
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	38.736,18	0	52.417	52.941	53.470	54.005
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	3.878,93	10.897	2.198	2.220	2.242	2.264
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.115,33	2.907	604	610	616	622
- Personalaufwendungen	274.186,07	269.147	333.595	336.931	340.300	343.703
52550140 : Unterh. GGS Stakerseite	315,82	333	333	333	333	333
52550141 : Unterh. Matthias-Claudius-Schule	131,96	333	333	333	333	333
52550142 : Unterh. KGS Kaarst	162,23	333	333	333	333	333
52550143 : Unterh. GS Budica	34,95	333	333	333	333	333
52550144 : Unterh. Astrid-Lindgren-Schule	359,91	333	333	333	333	333
52550145 : Unterh. GGS Vorst	372,68	333	333	333	333	333
52550155 : Bildungsoffensive 2019	0,00	60.000	0	0	0	0
52710140 : Lernmittelfr. GGS Stakerseite	9.107,86	9.368	9.259	9.259	9.259	9.259
52710141 : Lernmittelfr. Matthias-Claudius-Schule	4.179,44	4.346	5.944	5.944	5.944	5.944
52710142 : Lernmittelfr. KGS Kaarst	6.462,30	7.457	7.559	7.559	7.559	7.559
52710143 : Lernmittelfr. GS Budica	7.704,45	7.650	8.300	8.300	8.300	8.300
52710144 : Lernmittelfreiheit Astrid-Lindgren-Sch.	6.501,75	7.021	6.539	6.539	6.539	6.539
52710145 : Lernmittelfr. GGS Vorst	6.204,03	4.862	5.458	5.458	5.458	5.458
52910140 : Sach- /Dienstleist. GGS Stakerseite	4.328,99	2.922	2.841	2.841	2.841	2.841
52910141 : Sach- /Dienstleist. Matthias-Claudius-S.	1.069,71	2.067	2.112	2.112	2.112	2.112
52910142 : Sach- /Dienstleist. KGS Kaarst	6.241,63	3.192	3.138	3.138	3.138	3.138
52910143 : Sach- /Dienstleist. GS Budica	3.282,57	3.030	3.003	3.003	3.003	3.003
52910144 : Sach- /Dienstleist. Astrid-Lindgren-Sch.	2.133,78	2.130	2.265	2.265	2.265	2.265
52910145 : Sach- /Dienstleist. GGS Vorst	1.393,83	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
52910490 : Personalkostenzuschuss Inklusion	36.010,00	43.274	66.560	77.070	100.760	116.050
52910530 : Sach- / Dienstleistungen Schulen allg.	0,00	15.000	0	0	0	0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 030.020.010 Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52910690 : AW Schülerbeförderung Grundschulen	155.018,37	198.000	240.000	233.425	233.425	233.425
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.016,26	374.447	367.106	371.041	394.731	410.021
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	123.151	123.105	122.819	122.715
57112000 : Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	36.025,45	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	61.472,63	0	0	0	0	0
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	36.895,30	0	0	0	0	0
57118000 : Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	278,97	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	134.672,35	0	123.151	123.105	122.819	122.715
54220000 : Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.958,93	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
54231000 : Aufwendungen für Leasing	38.479,57	96.000	147.190	178.000	196.000	214.000
54310140 : GeschäftsAW GGS Stakerseite	1.465,15	924	897	897	897	897
54310141 : GeschäftsAW Matthias-Claudius-Schule	1.298,54	639	654	654	654	654
54310142 : GeschäftsAW KGS Kaarst	1.769,48	1.014	996	996	996	996
54310143 : Geschäftsaufwendungen GS Budica	424,84	960	951	951	951	951
54310144 : GeschäftsAW Astrid-Lindgren-Schule	625,92	660	705	705	705	705
54310145 : GeschäftsAW GGS Vorst	240,77	660	753	753	753	753
54311200 : Geschäftsaufwendungen Grundschulen	11.453,47	16.680	25.000	31.080	31.080	31.080
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.716,67	122.737	182.746	219.636	237.636	255.636
= Ordentliche Aufwendungen	**721.591,35**	**766.331**	**1.006.598**	**1.050.713**	**1.095.486**	**1.132.075**
= Ordentliches Ergebnis	**-721.563,65**	**-766.331**	**-1.006.570**	**-1.050.685**	**-1.095.458**	**-1.132.047**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-721.563,65**	**-766.331**	**-1.006.570**	**-1.050.685**	**-1.095.458**	**-1.132.047**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-721.563,65**	**-766.331**	**-1.006.570**	**-1.050.685**	**-1.095.458**	**-1.132.047**
58110000 : Aufwand interne Leistungsverrechnung für Gebäude	881.249,79	0	0	0	0	0
58110100 : Aufwand interne Leistungsverrechnung für Bauhof	1.892,15	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**883.141,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-883.141,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis	**-1.604.705,59**	**-766.331**	**-1.006.570**	**-1.050.685**	**-1.095.458**	**-1.132.047**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.604.705,59**	**-766.331**	**-1.006.570**	**-1.050.685**	**-1.095.458**	**-1.132.047**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 40074010 Schulmobiliar Matthias-Claudius-Schule										
78311000 : Erwerb BGA	35.135	25.135	10.353,76	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
Saldo 7 40074010	**-35.135**	**-25.135**	**-10.353,76**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
7 40074011 Schulmobiliar Astrid-Lindgren-Schule										
78311000 : Erwerb BGA	48.783	38.783	4.425,45	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
Saldo 7 40074011	**-48.783**	**-38.783**	**-4.425,45**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
7 40074012 Schulmobiliar GS Budica										
78311000 : Erwerb BGA	33.026	23.026	9.916,34	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
Saldo 7 40074012	**-33.026**	**-23.026**	**-9.916,34**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
7 40074013 Schulmobiliar GGS Stakerseite										
78311000 : Erwerb BGA	30.362	20.362	4.261,29	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
Saldo 7 40074013	**-30.362**	**-20.362**	**-4.261,29**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
7 40074014 Schulmobiliar GGS Vorst										
78311000 : Erwerb BGA	36.126	26.126	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
Saldo 7 40074014	**-36.126**	**-26.126**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 030.020.010 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 40074015 Schulmobiliar KGS Kaarst										
78311000 : Erwerb BGA	34.436	24.436	6.839,44	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
Saldo 7 40074015	**-34.436**	**-24.436**	**-6.839,44**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
7 40136902 Neubau Grundschule Stakerseite										
78510700 : DIN 276 - KG 700 Baunebenkosten	28.399	28.399	4.583,82	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 40136902	**-28.399**	**-28.399**	**-4.583,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 40136903 Modernisierung GGS Vorst										
78311000 : Erwerb BGA	91.703	91.703	3.938,78	0	0	0	0	0	0	0
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.898.517	3.898.517	434.627,59	0	0	0	0	0	0	0
78521000 : AZ für Straßen, Wege, Plätze	899	899	898,70	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 40136903	**-3.991.119**	**-3.991.119**	**-439.465,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 40194004 GGS Stakerseite - Inneneinrichtung										
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände	500.000	0	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0
Saldo 7 40194004	**-500.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**
7 40194005 OGS MCL - Inneneinrichtung										
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände	250.000	0	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0
Saldo 7 40194005	**-250.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
7 40194006 OGS KGS - Inneneinrichtung										
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände	240.000	0	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0
Saldo 7 40194006	**-240.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 40194011 Bildungsoffensive Grundschulen										
78319900 : Bildungsoffensive 2019	60.000	60.000	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 40194011	**-60.000**	**-60.000**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 40194015 Mobiliar OGS - Matthias-Claudius-Schule										
78311000 : Erwerb BGA	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Saldo 7 40194015	**-5.000**	**-1.000**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
7 40194016 Mobiliar OGS - Astrid-Lindgren-Schule										
78311000 : Erwerb BGA	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Saldo 7 40194016	**-5.000**	**-1.000**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
7 40194017 Mobiliar OGS - GS Budica										
78311000 : Erwerb BGA	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Saldo 7 40194017	**-5.000**	**-1.000**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
7 40194018 Mobiliar OGS - GGS Stakerseite										
78311000 : Erwerb BGA	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Saldo 7 40194018	**-5.000**	**-1.000**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
7 40194019 Mobiliar OGS - GGS Vorst										
78311000 : Erwerb BGA	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Saldo 7 40194019	**-5.000**	**-1.000**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
7 40194020 Mobiliar OGS - KGS Kaarst										
78311000 : Erwerb BGA	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Saldo 7 40194020	**-5.000**	**-1.000**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-5.317.386**	**-4.243.386**	**-479.845,17**	**-81.000**	**-261.000**	**0**	**-21.000**	**-771.000**	**-21.000**	**0**

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 030.020.010 Grundschulen

Leistungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl der Schüler	1.599,00	1.556,00	1.652,00	1.658,00	1.670,00	1.722,00
Anzahl der Klassen	61,00	63,00	62,00	62,00	62,00	62,00

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	36,90	17,62	23,15	24,17	25,20	26,04
durchschn. Anzahl Schüler je Klasse	26,21	24,70	26,65	26,74	26,94	27,77

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	7,05	7,55	7,23	7,23	7,23	7,23
davon Beamte	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 14	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon tariflich Beschäftigte	6,90	7,45	7,13	7,13	7,13	7,13
- EG 10	0,00	0,50	0,20	0,20	0,20	0,20
- EG 9c (gültig ab 2017)	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,40	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30
- EG 8	0,30	0,30	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 6	0,05	0,05	0,08	0,08	0,08	0,08
- EG 5	6,05	6,05	6,00	6,00	6,00	6,00

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung		Ansatz 2020
52550140-52550145	**Unterhaltung Grundschulen**		**1.998 €**
	1. Unterh. GGS Stakerseite	333,00 €	
	2. Unterh. Matthias-Claudius-Schule	333,00 €	
	3. Unterh. KGS Kaarst	333,00 €	
	4. Unterh. GS Budica	333,00 €	
	5. Unterh. Astrid-Lindgren-Schule	333,00 €	
	6. Unterh. GGS Vorst	333,00 €	
52710140-52710145	**Lernmittelfreiheit Grundschulen**		**43.059 €**
	Diese Sachkonten umfassen die Kosten für die Anschaffung von Schulbüchern.		
	1. Lernmittelfreiheit. GGS Stakerseite	9.259,00 €	
	2. Lernmittelfreiheit Matthias-Claudius-Schule	5.944,00 €	
	3. Lernmittelfreiheit KGS Kaarst	7.559,00 €	
	4. Lernmittelfreiheit GS Budica	8.300,00 €	
	5. Lernmittelfreiheit Astrid-Lindgren-Schule	6.539,00 €	
	6. Lernmittelfreiheit GGS Vorst	5.458,00 €	
52910140-52910145	**Sach- /Dienstleistungen Grundschulen**		**15.489 €**
	Diese Sachkonten umfassen die Kosten für die Anschaffung von Unterrichtsmaterialien		
	1. Sach- /Dienstleistungen GGS Stakerseite	2.841,00 €	
	2 Sach- /Dienstleistungen Matthias-Claudius-Schule	2.112,00 €	
	3. Sach- /Dienstleistungen KGS Kaarst	3.138,00 €	
	4. Sach- /Dienstleistungen GS Budica	3.003,00 €	
	5. Sach- /Dienstleistungen Astrid-Lindgren-Schule	2.265,00 €	
	6. Sach- /Dienstleistungen GGS Vorst	2.130,00 €	

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 030.020.010 Grundschulen

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
52910490	**Personalkostenzuschuss Inklusion** Für die integrative Betreuung von sonderpädagogisch förderbedürftigen Kindern an der Astrid-Lindgren-Schule sowie der GS Budica werden 66.560,00 EUR veranschlagt. Es werden die Personalkosten für eingestellte Betreuerinnen gem. dem Kooperationsvertrag gedeckt. Neben den bisherigen 3 Betreuerinnen an der GS Budica und der ALS werden für die weiteren Schulen je eine Betreuungskraft finanziert.	**66.560 €**
52910690	**Schülerbeförderung Grundschulen** Die Stadt Kaarst hat für die Grundschüler und -schülerinnen einen Schülerspezialverkehr eingerichtet. Zum Schuljahr 2018/2019 erfolgte aufgrund einer europaweiten Ausschreibung eine neue Vergabe des entsprechenden Vertrags. Täglich sind 3 Busse (Kaarst, Büttgen und Sport) zu einer Gesamtpauschale i.H.v. 738,30 EUR im Einsatz. Zusätzlich zu den Pauschalen fallen weitere Zusatzfahrten für den Schwimm- und Sportunterricht sowie für Kirchfahrten an. Eine solche Zusatzfahrt kostet 42,80 EUR (Einzelfahrt). Pro Monat fallen ca. 40 Sonderfahrten an. Für die Grundschülerinnen und -schüler fallen rund sechs dieser Fahrten im Monat an. Mit den weiterführenden Schulen der Stadt Kaarst erfolgt eine Verrechnung der Sonderfahrten. Es werden für die 194 Schultage der Grundschulen 185.100,00 EUR veranschlagt. Hinzu kommen 2.000,00 EUR für Fahrtkostenerstattungen zum Herkunftssprachlichen Unterricht sowie 1.200,00 EUR für die Fahrtkosten von Einzelabrechnungen beispielsweise bei Beförderung mittels PKW durch die Erziehungsberechtigten. Weiterhin werden zukünftig zwei Busse zur Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf eingesetzt, der diese vom Wohnort zur Schule transportiert. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 51.700,00 EUR. 1. Schülerspezialverkehr 185.100,00 € 2. Fahrtkosten Kinder mit Förderbedarf 51.700,00 € 3. Fahrtkosten HSU 2.000,00 € 4. Fahrtkosten Einzelabrechnungen 1.200,00 €	**240.000 €**
54220000	**Aufwendungen für Mieten und Pachten** Es wurden neue Mietverträge für die Multifunktionsgeräte der Kaarster Schulen abgeschlossen. Die Abrechnung erfolgt über die Klickzahlen (Kopien).	**5.600 €**
54231000	**Aufwendungen für Leasing** Für die IT-Ausstattung der Grundschulklassen werden für die ITK-Rheinland 147.100,00 EUR für die Leasing- und Supportkosten veranschlagt. Aufgrund der Lehrpläne sind in den Grundschulen die Grundkenntnisse an digitalen Medien sowie Textverarbeitung am PC zu vermitteln. Siehe SV VIII/712 zur IT-Ausstattung an Schulen und Übertragung der Aufgabenstellung an die ITK Rheinland. Durch die stetig steigende Digitalisierung u.a. in der Präsentationstechnik und der Anbindung der Schulen an die Verwaltung ist eine Erhöhung der Mittel erforderlich. Ergänzend hierzu wurde der Medienentwicklungsplan beschlossen.	**147.190 €**
54310140-54310145	**Geschäftsaufwendungen Grundschulen** Dieses Sachkonto umfasst u.a. die Kosten für die Anschaffung von Büromaterialen. 1. Geschäftsaufwendungen GGS Stakerseite 897,00 € 2. Geschäftsaufwendungen Matthias-Claudius-Schule 654,00 € 3. Geschäftsaufwendungen KGS Kaarst 996,00 € 4. Geschäftsaufwendungen GS Budica 951,00 € 5. Geschäftsaufwendungen Astrid-Lindgren-Schule 705,00 € 6. Geschäftsaufwendungen GGS Vorst 753,00 €	**4.956 €**
54311200	**Geschäftsaufwendungen** Unter diesem Sachkonto sind die Kosten für Telefon & Internet, der Rundfunkbeitrag sowie den benötigten Sanitätsmittel zusammengefasst. Die Stadt Kaarst hat zur Kostenreduzierung in allen Schulen die Telefon- und Internetanschlüsse auf Flatrate umgestellt. Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung wird von den Schulen eine höhere Versorgung der Datenleitungen benötigt. Durch die Erhöhung der Bandbreite ist eine moderate Mittelanpassung nötig. Die monatlichen Rundfunkgebühren betragen 5,83 EUR pro Schule. Es sind 420,00 EUR veranschlagt. Für die Beschaffung von Sanitätsmaterial werden aufgrund der Erfahrungswerte 900,00 EUR (grundsätzlich 150,00 € pro Schule) bereitgestellt. 1. Telekommunikationskosten 23.680,00 € 2. Sanitätsmittel 900,00 € 3. Rundfunkgebühren 420,00 €	**25.000 €**

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 030.020.010 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen:

Projekt	Erläuterung	Ansatz 2020
7.40074010-7.40074015	**Anschaffung von Schulmobiliar und Lehr-/ Lernmittel an Grundschulen** Diese Positionen beinhalten die laufenden Anschaffungskosten für Schulmobiliar und Lehr-/Lernmittel an den Grundschulen. Die Haushaltsmittel sind gegenseitig deckungsfähig und entfallen im Haushaltsjahr 2020 folgendermaßen auf die einzelnen Grundschulen: 1. Schulmobiliar GGS Stakerseite 2.500,00 € 2. Schulmobiliar Matthias-Claudius-Schule 2.500,00 € 3. Schulmobiliar KGS Kaarst 2.500,00 € 4. Schulmobiliar GS Budica 2.500,00 € 5. Schulmobiliar Astrid-Lindgren-Schule 2.500,00 € 6. Schulmobiliar GGS Vorst 2.500,00 € **Die Projekte 7.40074010-7.40074015 und 7.40194015-7.40194020 sind gegenseitig deckungsfähig und aus der allgemeinen Budgetierung ausgenommen.**	**21.000 €**
7.40194006	**OGS KGS – Inneneinrichtung** Inneneinrichtung der neuen OGS der Kath. Grundschule Kaarst	**240.000 €**
7.40194015-7.40194020	**Mobiliar OGS** Diese Positionen beinhalten die Anschaffungen von Mobiliar im Rahmen der Betreuung im „Offenen Ganztag“. 1. Mobiliar OGS - Matthias-Claudius-Schule 1.000,00 € 2. Mobiliar OGS – Astrid-Lindgren-Schule 1.000,00 € 3. Mobiliar OGS – GS Budica 1.000,00 € 4. Mobiliar OGS – GGS Stakerseite 1.000,00 € 5. Mobiliar OGS – GGs Vorst 1.000,00 € 6. Mobiliar OGS – KGS Kaarst 1.000,00 € **Die Projekte 7.40074010-7.40074015 und 7.40194015-7.40194020 sind gegenseitig deckungsfähig und aus der allgemeinen Budgetierung ausgenommen.**	**6.000 €**

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 030.020.020 Hauptschulen

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☒ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an der Hauptschule Büttgen als weiterführende Schule

Leistungen:
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln einschließlich Lernmittelfreiheit
- Schülerbeförderung
- Betreuungsangebote
- IT-Ausstattung und Betreuung

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortung
Bereichsleiter
Michael Wilms

Telefon: 02131 / 987 – 225
Telefax: 02131 / 987 – 7225
E-Mail: Michael.Wilms@kaarst.de

Politische Gremium
Schulausschuss

Zielgruppe
Hauptschülerinnen und Hauptschüler und deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	12.378,92	0	0	0	0	0
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	22.488,84	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	1.759,68	0	0	0	0	0
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	4.568,38	0	0	0	0	0
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	2.585,95	0	0	0	0	0
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	743,55	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	44.525,32	0	0	0	0	0
52910120 : Sach- /Dienstleist. Gem. Hauptschule	7.650,07	0	0	0	0	0
52910710 : AW Schülerbeförderung Hauptschulen	20.639,49	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.289,56	0	0	0	0	0
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	2.098,55	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.098,55	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**74.913,43**	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	**-74.913,43**	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-74.913,43**	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-74.913,43**	0	0	0	0	0
58110000 : Aufwand interne Leistungsverrechnung für Gebäude	69.431,17	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**69.431,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-69.431,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis	**-144.344,60**	0	0	0	0	0
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-144.344,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 030.020.020 Hauptschulen

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 14	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 9c (gültig ab 2017)	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 8	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 6	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 5	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung

Der Betrieb der Hauptschule Büttgen ist mit Ablauf des Schuljahres 2017/2018 eingestellt worden, so dass hier nur die Rechnungsergebnisse des Jahres 2018 abgebildet werden.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 030.020.030 Realschulen

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☒ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an den städtischen Realschulen als weiterführende Schule

Leistungen:
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln einschließlich Lernmittelfreiheit
- Schülerbeförderung
- Betreuungsangebote
- IT-Ausstattung und Betreuung

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortung
Bereichsleiter
Michael Wilms

Telefon: 02131 / 987 – 225
Telefax: 02131 / 987 – 7225
E-Mail: Michael.Wilms@kaarst.de

Politisches Gremium
Schulausschuss

Zielgruppe
Realschülerinnen und Realschüler und deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	12.798,47	2.821	2.816	2.844	2.872	2.901
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	58.802,84	62.942	71.829	72.547	73.272	74.005
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	4.570,18	0	5.703	5.760	5.818	5.876
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	11.914,43	0	14.900	15.049	15.199	15.351
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	2.585,95	1.071	1.099	1.110	1.121	1.132
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	743,55	286	302	305	308	311
- Personalaufwendungen	91.415,42	67.120	96.649	97.615	98.590	99.576
52550110 : Unterh. Realschule Kaarst	905,13	950	950	950	950	950
52550111 : Unterhaltung Elisabeth-Selbert-Realsch.	383,69	0	0	0	0	0
52550155 : Bildungsoffensive 2019	0,00	20.000	0	0	0	0
52710110 : Lernmittelfreiheit Realschule Kaarst	22.730,86	24.252	21.998	21.998	21.998	21.998
52710111 : Lernmittelfreiheit Elisabeth-Selbert-RS	1.070,97	0	0	0	0	0
52910110 : Sach- /Dienstleist. Realschule Kaarst	6.520,74	5.670	4.990	4.990	4.990	4.990
52910111 : Sach- /Dienstleist. Elisabeth-Selbert-RS	1.520,40	0	0	0	0	0
52910520 : AW Praktikum Realschulen	0,00	700	700	700	700	700
52910720 : AW Schülerbeförderung Realschulen	92.412,44	109.630	126.300	126.300	126.300	126.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.544,23	161.202	154.938	154.938	154.938	154.938
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	16.252	15.752	15.465	13.441
57111000 : Afa auf immater. Vermögensgegenstände	140,83	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.530,78	0	0	0	0	0
57115000 : Afa auf Maschinen und technische Anlage	3.328,61	0	0	0	0	0
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	12.066,80	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	21.067,02	0	16.252	15.752	15.465	13.441
54220000 : Aufwendungen für Mieten und Pachten	885,96	700	1.000	1.000	1.000	1.000
54230110 : AW Leasing Realschule Kaarst	0,00	22.000	31.550	34.000	34.000	34.000
54310110 : GeschäftsAW Realschule Kaarst	1.553,92	2.570	2.370	2.370	2.370	2.370
54310111 : GeschäftsAW Elisabeth-Selbert-Realschule	854,37	0	0	0	0	0
54311400 : Geschäftsaufwendungen	346,97	0	0	0	0	0
54311500 : Geschäftsaufwendungen Realschulen	3.125,01	2.940	4.000	5.340	5.340	5.340
54312600 : AW Stärkung Realschule Kaarst	0,00	0	15.000	7.500	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.766,23	28.210	53.920	50.210	42.710	42.710

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 030.020.030 Realschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Ordentliche Aufwendungen	**244.792,90**	**256.532**	**321.759**	**318.515**	**311.703**	**310.665**
= Ordentliches Ergebnis	**-244.792,90**	**-256.532**	**-321.759**	**-318.515**	**-311.703**	**-310.665**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-244.792,90**	**-256.532**	**-321.759**	**-318.515**	**-311.703**	**-310.665**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-244.792,90**	**-256.532**	**-321.759**	**-318.515**	**-311.703**	**-310.665**
58110000 : Aufwand interne Leistungsverrechnung für Gebäude	303.549,05	0	0	0	0	0
58110100 : Aufwand interne Leistungsverrechnung für Bauhof	503,00	2.684	2.684	2.711	2.738	2.765
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**304.052,05**	**2.684**	**2.684**	**2.711**	**2.738**	**2.765**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-304.052,05**	**-2.684**	**-2.684**	**-2.711**	**-2.738**	**-2.765**
= Teilergebnis	**-548.844,95**	**-259.216**	**-324.443**	**-321.226**	**-314.441**	**-313.430**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-548.844,95**	**-259.216**	**-324.443**	**-321.226**	**-314.441**	**-313.430**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 40074021 Schulmobiliar städt. Realschule Kaarst										
78311000 : Erwerb BGA	42.422	22.422	7.319,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
Saldo 7 40074021	**-42.422**	**-22.422**	**-7.319,92**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
7 40174002 Werk- und Technikraum RSK										
78530000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	38.443	38.443	38.443,13	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 40174002	**-38.443**	**-38.443**	**-38.443,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 40194012 Bildungsoffensive Realschule										
78319900 : Bildungsoffensive 2019	20.000	20.000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 40194012	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-100.865**	**-80.865**	**-45.763,05**	**-25.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Leistungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl der Schüler	583,00	533,00	474,00	424,00	403,00	373,00
Anzahl der Klassen	23,00	20,00	19,00	18,00	18,00	18,00

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	12,62	5,96	7,46	7,39	7,23	7,21
durchschn. Anzahl Schüler je Klasse	25,35	26,65	24,95	23,56	22,39	20,72

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,85	1,75	1,84	1,84	1,84	1,84
davon Beamte	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- A 14	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon tariflich Beschäftigte	1,75	1,70	1,79	1,79	1,79	1,79
- EG 10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 9c (gültig ab 2017)	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30
- EG 8	0,30	0,30	0,15	0,15	0,15	0,15
- EG 7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 030.020.030 Realschulen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- EG 6	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19
- EG 5	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
52550110	**Unterhaltung Realschule Kaarst** Schulbudget für die laufende Unterhaltung	**950 €**
52710110	**Lernmittelfreiheit Realschule Kaarst** Dieses Sachkonto umfasst die Kosten für die Anschaffung von Schulbüchern.	**21.998 €**
52910110	**Sach- Dienstleistung Realschule Kaarst** Dieses Sachkonto umfasst die Kosten für die Anschaffung von Unterrichtsmaterialien.	**4.990 €**
52910520	**Aufwendungen Praktikum Realschule** Kosten für Praktika und Teilnahme am Projekt Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA), z.B. für ein Gesundheitszeugnis	**700 €**
52910720	**AW Schülerbeförderung Realschulen** Für die Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen in der Stadt Kaarst wurde mit der Busverkehr Rheinland GmbH ein Vertrag über die Nutzung von Schoko-Tickets abgeschlossen. Dieser Vertrag beinhaltet, dass Schülerinnen bzw. Schüler unter bestimmten Voraussetzungen (Entfernung zur Schule) ein vergünstigtes Schoko-Ticket beziehen können. Die Stadt Kaarst zahlt für die Möglichkeit der Vergünstigung eine Pauschale. Die Schüler zahlen einen gestaffelten Eigenanteil an die BVR Rheinland GmbH. Bei geschätzten 225 ausgestellten Schoko-Tickets für die Realschulen zahlt die Stadt Kaarst pro Ticket einen Betrag von 45,23 EUR. Für elf Beitragsmonate – Juli ist frei – sind 111.944,25 EUR veranschlagt. Weiterhin nutzt die Städtische Realschule Kaarst die Möglichkeit der Zusatzfahrt mit dem Schülerspezialverkehr für den Sportunterricht zur Sportanlage am Kaarster See. Es erfolgt eine Verrechnung mit den Grundschulen. Hierfür werden 13.353,60 EUR veranschlagt. Hinzu kommen 1.000,00 EUR für Praktikumsfahrten. 1. Kosten SchokoTickets 111.944,25 € 2. Zusatzfahren Sportunterricht 13.353,60 € 3. Fahrtkosten Praktikum 1.000,00 €	**126.300 €**
54220000	**Aufwendungen für Mieten und Pachten** Es wurden neue Mietverträge für die Multifunktionsgeräte der Kaarster Schulen abgeschlossen. Die Abrechnung erfolgt über die Klickzahlen (Kopien).	**1.000 €**
54230110	**Aufwendungen Leasing Realschule Kaarst** Für die IT-Ausstattung der Realschule durch die ITK-Rheinland werden 31.550,00 EUR für die Leasing- und Supportkosten veranschlagt. Aufgrund der Lehrpläne sind Grundkenntnisse an digitalen Medien sowie Textverarbeitung am PC zu vermitteln. Siehe SV VIII/712 zur IT-Ausstattung an Schulen und Übertragung der Aufgabenstellung an die ITK Rheinland. Durch die stetig steigende Digitalisierung u.a. in der Präsentationstechnik und der Anbindung der Schulen an die Verwaltung ist eine Erhöhung der Mittel erforderlich. Ergänzend hierzu wurde der Medienentwicklungsplan beschlossen.	**31.550 €**
54310110	**Geschäftsaufwendungen Realschule Kaarst** Dieses Sachkonto umfasst u.a. die Kosten für die Anschaffung von Büromaterialen.	**2.370 €**

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 030.020.030 Realschulen

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
54311500	**Geschäftsaufwendungen** Unter diesem Sachkonto sind die Kosten für Telefon & Internet, der Rundfunkbeitrag sowie den benötigten Sanitätsmittel zusammengefasst. Die Stadt Kaarst hat zur Kostenreduzierung in allen Schulen die Telefon- und Internetanschlüsse auf Flatrate umgestellt. Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung wird von den Schulen eine höhere Versorgung der Datenleitungen benötigt. Durch die Erhöhung der Bandbreite ist eine moderate Mittelanpassung nötig. Die monatlichen Rundfunkgebühren betragen 5,83 EUR pro Schule. Es sind 70,00 EUR veranschlagt. Für die Beschaffung von Sanitätsmaterial werden aufgrund der Erfahrungswerte 350,00 EUR bereitgestellt. 1. Telekommunikationskosten 3.580,00 € 2. Sanitätsmittel 350,00 € 3. Rundfunkgebühren 70,00 €	**4.000 €**
54312600	**AW Stärkung Realschule Kaarst** Die Mittel sollen für den Ausbau des Betreuungsangebotes, die Öffentlichkeitsarbeit, wie z.B. Pressearbeit und Erneuerung der Schulhomepage, genutzt werden.	**15.000 €**

Investitionsmaßnahmen:

Projekt	Erläuterung	Ansatz 2020
7.40074021	**Schulmobiliar Städt. Realschule Kaarst** Diese Position beinhaltet die laufenden Anschaffungen von Schulmobiliar und Lehr-/Lernmittel an der städtischen Realschule Kaarst. Hier werden im Haushaltsjahr 2020 sowie in den Folgejahren 5.000 EUR eingeplant.	**5.000 €**

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 030.020.040 Gymnasien

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☒ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an den städtischen Gymnasien als weiterführende Schule

Leistungen:
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln einschließlich Lernmittelfreiheit
- Schülerbeförderung
- Betreuungsangebote
- IT-Ausstattung und Betreuung

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortung
Bereichsleiter
Michael Wilms

Telefon: 02131 / 987 – 225
Telefax: 02131 / 987 – 7225
E-Mail: Michael.Wilms@kaarst.de

Politisches Gremium
Schulausschuss

Zielgruppe
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten sowie deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	7.707,03	0	8.405	8.405	8.405	7.824
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.707,03	0	8.405	8.405	8.405	7.824
43710000 : Auflösung Sonderposten für Beiträge	697,55	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697,55	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**8.404,58**	**0**	**8.405**	**8.405**	**8.405**	**7.824**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	35.961,67	5.641	5.633	5.689	5.746	5.803
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	156.288,40	162.108	183.453	185.288	187.141	189.012
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	12.162,49	0	14.564	14.710	14.857	15.006
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	31.733,89	0	38.056	38.437	38.821	39.209
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	9.050,83	2.141	2.198	2.220	2.242	2.264
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.602,43	571	604	610	616	622
- Personalaufwendungen	247.799,71	170.461	244.508	246.954	249.423	251.916
52550100 : Unterhaltung Albert-Einstein-Gymnasium	1.315,84	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52550101 : Unterh. Georg-Büchner-Gymnasium	251,34	2.330	2.214	2.214	2.214	2.214
52550155 : Bildungsoffensive 2019	0,00	40.000	0	0	0	0
52710100 : Lernmittelfreiheit Albert-Einstein-Gymn.	35.282,91	42.218	41.020	41.020	41.020	41.020
52710101 : Lernmittelfreiheit Georg-Büchner-Gymn.	32.085,77	34.192	34.228	34.228	34.228	34.228
52910100 : Sach- /Dienstleist. Albert-Einstein-Gym.	11.803,58	10.240	9.950	9.950	9.950	9.950
52910101 : Sach- /Dienstleist. Georg-Büchner-Gmyn.	9.258,04	10.322	10.328	10.328	10.328	10.328
52910500 : AW Praktikum Gymnasien	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910700 : AW Schülerbeförderung Gymnasien	92.875,44	101.595	113.970	113.970	113.970	113.970
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.872,92	244.297	215.110	215.110	215.110	215.110
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	43.709	40.573	39.352	36.862
57111000 : Afa auf immater. Vermögensgegenstände	697,55	0	0	0	0	0
57112000 : Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	447,00	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	11.965,95	0	0	0	0	0
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	36.570,90	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	49.681,40	0	43.709	40.573	39.352	36.862
54220000 : Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.896,22	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
54230100 : AW Leasing Albert-Einstein-Gymnasium	474,22	23.000	34.000	36.000	36.000	36.000
54230101 : AW Leasing Georg-Büchner-Gymnasium	1.337,89	24.000	35.600	38.000	38.000	38.000

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 030.020.040 Gymnasien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
54310100 : GeschäftsAW Albert-Einstein-Gymnasium	6.867,33	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
54310101 : GeschäftsAW Georg-Büchner-Gymnasium	3.218,25	5.301	5.307	5.307	5.307	5.307
54311300 : Geschäftsaufwendungen Gymnasien	4.783,18	7.860	10.000	12.720	12.720	12.720
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.577,09	69.731	94.777	101.897	101.897	101.897
= Ordentliche Aufwendungen	**501.931,12**	**484.489**	**598.104**	**604.534**	**605.782**	**605.785**
= Ordentliches Ergebnis	**-493.526,54**	**-484.489**	**-589.699**	**-596.129**	**-597.377**	**-597.961**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-493.526,54**	**-484.489**	**-589.699**	**-596.129**	**-597.377**	**-597.961**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-493.526,54**	**-484.489**	**-589.699**	**-596.129**	**-597.377**	**-597.961**
58110000 : Aufwand interne Leistungsverrechnung für Gebäude	811.543,57	0	0	0	0	0
58110100 : Aufwand interne Leistungsverrechnung für Bauhof	3.779,21	7.170	7.170	7.242	7.314	7.387
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**815.322,78**	**7.170**	**7.170**	**7.242**	**7.314**	**7.387**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-815.322,78**	**-7.170**	**-7.170**	**-7.242**	**-7.314**	**-7.387**
= Teilergebnis	**-1.308.849,32**	**-491.659**	**-596.869**	**-603.371**	**-604.691**	**-605.348**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.308.849,32**	**-491.659**	**-596.869**	**-603.371**	**-604.691**	**-605.348**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 40074030 Schulmobiliar Albert-Einstein-Gymnasium										
78311000 : Erwerb BGA	113.106	57.106	13.663,50	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0
Saldo 7 40074030	**-113.106**	**-57.106**	**-13.663,50**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**
7 40074031 Schulmobiliar Georg-Büchner-Gymnasium										
78311000 : Erwerb BGA	116.296	60.296	12.596,53	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0
Saldo 7 40074031	**-116.296**	**-60.296**	**-12.596,53**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**
7 40194010 Medientechnik Anbau AEF										
78311100 : Erwerb Vermögensgegenstände	10.000	10.000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 40194010	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 40194013 Bildungsoffensive Gymnasien										
78319900 : Bildungsoffensive 2019	40.000	40.000	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 40194013	**-40.000**	**-40.000**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 40204001 GBG - Medien- und Veranstaltungstechnik										
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände	45.000	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
Saldo 7 40204001	**-45.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-324.402**	**-167.402**	**-26.260,03**	**-78.000**	**-73.000**	**0**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**0**

Leistungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl der Schüler (SEK I)	955,00	957,00	1.112,00	1.145,00	1.157,00	1.134,00
Anzahl der Schüler (SEK II)	756,00	769,00	631,00	647,00	713,00	702,00
Anzahl der Klassen (SEK I)	32,00	32,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Anzahl der Jahrgangsstufen (SEK II)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 030.020.040 Gymnasien

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	1,67	0,00	1,41	1,39	1,39	1,29
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	30,09	11,30	13,73	13,88	13,91	13,93
durchschn. Anzahl Schüler je Klasse (SEK I)	29,84	29,91	33,70	34,70	35,06	34,36
durchschn. Anzahl Schüler je Jahrgangsstufe (SEK II)	252,00	256,33	210,33	215,67	237,67	234,00

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	5,15	4,70	4,89	4,89	4,89	4,89
davon Beamte	0,35	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 14	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 10	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	4,60	4,60	4,79	4,79	4,79	4,79
- EG 10	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20
- EG 9c (gültig ab 2017)	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,00	0,00	0,35	0,35	0,35	0,35
- EG 8	0,30	0,35	0,15	0,15	0,15	0,15
- EG 7	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
- EG 6	2,05	2,05	2,04	2,04	2,04	2,04
- EG 5	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon sozialtariflich Beschäftigte	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SuE 12	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
52550100 **52550101**	**Unterhaltung Gymnasien** 1. Unterhaltung Albert-Einstein-Gymnasium 1.900,00 € 2. Unterhaltung Georg-Büchner-Gymnasium 2.214,00 € Aufgrund des Angebotes des Ganztages wird eine erhöhte Pauschale festgelegt.	**4.114 €**
52710100 **52710101**	**Lernmittelfreiheit Gymnasien** Dieses Sachkonto umfasst die Kosten für die Anschaffung von Schulbüchern. 1. Lernmittelfreiheit Albert-Einstein-Gymnasium 41.020,00 € 2. Lernmittelfreiheit Georg-Büchner-Gymnasium 34.228,00 €	**75.248 €**
52910100 **52910101**	**Sach- /Dienstleistungen Gymnasien** Dieses Sachkonto umfasst die Kosten für die Anschaffung von Unterrichtsmaterialien. Aufgrund des Angebotes des Ganztages wird eine erhöhte Pauschale festgelegt. 1. Sach- /Dienstleistungen Albert-Einstein-Gymnasium 9.950,00 € 2. Sach- /Dienstleistungen Georg-Büchner-Gymnasium 10.328,00 €	**20.278 €**
52910500	**Aufwendungen Praktikum Gymnasien** Kosten für Praktika und Teilnahme am Projekt Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA), z.B. für ein Gesundheitszeugnis.	**1.500 €**
52910700	**Aufwendungen Schülerbeförderung Gymnasien** Für die Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen in der Stadt Kaarst wurde mit der Busverkehr Rheinland GmbH ein Vertrag über die Nutzung von Schoko-Tickets abgeschlossen. Dieser Vertrag beinhaltet, dass Schülerinnen bzw. Schüler unter bestimmten Voraussetzungen (Entfernung zur Schule) ein vergünstigtes Schoko-Ticket beziehen können. Die Stadt Kaarst zahlt für die Möglichkeit der Vergünstigung eine Pauschale. Die Schüler zahlen einen gestaffelten Eigenanteil an die BVR Rheinland GmbH. Bei geschätzten 216 ausgestellten Schoko-Tickets für die Realschulen zahlt die Stadt Kaarst pro Ticket einen Betrag von 45,23 EUR. Für elf	**113.970 €**

	Beitragsmonate – Juli ist frei – sind 107.466,48 EUR veranschlagt. Weiterhin finden regelmäßig Schüleraustausche statt. Die entstehenden Fahrkosten für die Austauschschüler zur Schule bzw. zum Wohnort werden mit jährlich 5.500,00 EUR veranschlagt. Hinzu kommen 1.000,00 EUR für Praktikumsfahrten. 1. Kosten SchokoTickets 107.466,00 € 2. Fahrkosten Schüleraustausche 5.500,00 € 3. Fahrtkosten Praktikum 1.000,00 €	
54220000	**Aufwendungen für Mieten und Pachten** Es wurden neue Mietverträge für die Multifunktionsgeräte der Kaarster Schulen abgeschlossen. Die Abrechnung erfolgt über die Klickzahlen (Kopien).	**5.000 €**
54230100 **54230101**	**Leasingaufwendungen Gymnasien** Für die IT-Ausstattung der Gymnasien durch die ITK-Rheinland werden 69.600,00 EUR für die Leasing- und Supportkosten veranschlagt. Aufgrund der Lehrpläne sind Grundkenntnisse an digitalen Medien sowie Textverarbeitung am PC zu vermitteln. Siehe SV VIII/712 zur IT-Ausstattung an Schulen und Übertragung der Aufgabenstellung an die ITK Rheinland. Durch die stetig steigende Digitalisierung u.a. in der Präsentationstechnik und der Anbindung der Schulen an die Verwaltung ist eine Erhöhung der Mittel erforderlich. Ergänzend hierzu wurde der Medienentwicklungsplan beschlossen. 1. Leasingaufwendungen Albert-Einstein-Gymnasium 34.000,00 € 2. Leasingaufwendungen Georg-Büchner-Gymnasium 35.600,00 €	**69.600 €**
54310100 **54310101**	**Geschäftsaufwendungen Gymnasien** Dieses Sachkonto umfasst u.a. die Kosten für die Anschaffung von Büromaterialen. 1. Geschäftsaufwendungen Albert-Einstein-Gymnasium 4.870,00 € 2. Geschäftsaufwendungen Georg-Büchner-Gymnasium 5.307,00 €	**10.177 €**
54311300	**Geschäftsaufwendungen** Unter diesem Sachkonto sind die Kosten für Telefon & Internet, der Rundfunkbeitrag sowie den benötigten Sanitätsmittel zusammengefasst. Die Stadt Kaarst hat zur Kostenreduzierung in allen Schulen die Telefon- und Internetanschlüsse auf Flatrate umgestellt. Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung wird von den Schulen eine höhere Versorgung der Datenleitungen benötigt. Durch die Erhöhung der Bandbreite ist eine moderate Mittelanpassung nötig. Die monatlichen Rundfunkgebühren betragen 5,83 EUR pro Schule. Es sind 140,00 EUR veranschlagt. Für die Beschaffung von Sanitätsmaterial werden aufgrund der Erfahrungswerte 350,00 EUR bereitgestellt. 1. Telekommunikationskosten 9.160,00 € 2. Sanitätsmittel 700,00 € 3. Rundfunkgebühren 140,00 €	**10.000 €**

Investitionsmaßnahmen:

Projekt	Erläuterung	Ansatz 2020
7.40074030 **7.40074031**	**Anschaffung von Schulmobiliar und Lehr-/Lernmitteln an Gymnasien** Diese Position beinhaltet die laufenden Anschaffungskosten für Schulmobiliar und Lehr-/Lernmittel am Georg-Büchner-Gymnasium sowie am Albert-Einstein-Gymnasium. Für das Haushaltsjahr 2020 werden beiden Gymnasien jeweils 14.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.	**28.000 €**
7.40204001	**GBG – Medien- und Veranstaltungstechnik** Bei Fertigstellung des AEF, wird die vorhandenen Medien- und Veranstaltungstechnik in der Aula am GBG wieder im AEF installiert. Daher 40.000 EUR für die Neuanschaffung der Medientechnik in der Aula am GBG etatisiert.	**45.000 €**

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 030.020.060 Gesamtschule

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☒ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an der Gesamtschule Büttgen als weiterführende Schule

Leistungen:
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln einschließlich Lernmittelfreiheit
- Schülerbeförderung
- Betreuungsangebote
- IT-Ausstattung und Betreuung

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortung
Bereichsleiter
Michael Wilms

Telefon: 02131 / 987 – 225
Telefax: 02131 / 987 – 7225
E-Mail: Michael.Wilms@kaarst.de

Politische Gremium
Schulausschuss

Zielgruppe
Gesamtschülerinnen und Gesamtschüler und deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	61,30	0	62	62	62	62
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,30	0	62	62	62	62
= Ordentliche Erträge	**61,30**	**0**	**62**	**62**	**62**	**62**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	53.725,35	76.069	57.755	58.333	58.916	59.505
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	107.419,52	142.528	162.846	164.474	166.119	167.780
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	8.512,56	0	12.928	13.057	13.188	13.320
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	21.803,84	0	33.781	34.119	34.460	34.805
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	25.859,52	28.872	22.540	22.765	22.993	23.223
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.435,52	7.702	6.192	6.254	6.317	6.380
- Personalaufwendungen	224.756,31	255.171	296.042	299.002	301.993	305.013
52550130 : Unterhaltung Gesamtschule	3.039,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52550135 : Unterhaltung Gesamtschule durch den Bereich 40	7.394,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550155 : Bildungsoffensive 2019	0,00	20.000	0	0	0	0
52710130 : Lernmittelfreiheit Gesamtschule Büttgen	42.962,40	70.000	70.000	70.000	41.607	41.607
52910130 : Sach- /Dienstleist. Gesamtschule Büttgen	5.117,45	8.010	9.903	9.903	9.903	9.903
52910135 : Dienstleistung GSB	25.816,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52910515 : AW Praktikum Gesamtschule	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910715 : AW Schülerbeförderung Gesamtschulen	119.897,12	180.740	198.022	198.022	198.022	198.022
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.227,53	319.250	319.425	319.425	291.032	291.032
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	45.731	45.515	42.032	40.761
57111000 : Afa auf immater. Vermögensgegenstände	710,34	0	0	0	0	0
57112000 : Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	1.070,62	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	24.246,14	0	0	0	0	0
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	17.571,68	0	0	0	0	0
57118000 : Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	426,50	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	44.025,28	0	45.731	45.515	42.032	40.761
54220000 : Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.327,86	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
54230130 : AW Leasing Gesamtschule Büttgen	3.111,34	23.000	34.400	37.000	37.000	37.000
54310130 : GeschäftsAW Gesamtschule Büttgen	5.203,25	3.880	4.660	4.660	4.660	4.660
54311400 : Geschäftsaufwendungen	4.284,10	6.210	7.200	8.610	8.610	8.610
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.926,55	35.090	48.660	52.670	52.670	52.670

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 030.020.060 Gesamtschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Ordentliche Aufwendungen	**487.935,67**	**609.511**	**709.858**	**716.612**	**687.727**	**689.476**
= Ordentliches Ergebnis	**-487.874,37**	**-609.511**	**-709.796**	**-716.550**	**-687.665**	**-689.414**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-487.874,37**	**-609.511**	**-709.796**	**-716.550**	**-687.665**	**-689.414**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-487.874,37**	**-609.511**	**-709.796**	**-716.550**	**-687.665**	**-689.414**
58110000 : Aufwand interne Leistungsverrechnung für Gebäude	310.703,40	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**310.703,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-310.703,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis	**-798.577,77**	**-609.511**	**-709.796**	**-716.550**	**-687.665**	**-689.414**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-798.577,77**	**-609.511**	**-709.796**	**-716.550**	**-687.665**	**-689.414**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 40136904 Bauliche Qualifizierung Gesamtschule										
78311000 : Erwerb BGA	76.417	76.417	10.779,45	0	0	0	0	0	0	0
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	216.375	216.375	105.456,46	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 40136904	**-292.792**	**-292.792**	**-116.235,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 40174001 Schulmobiliar Gesamtschule										
78311000 : Erwerb BGA	174.246	74.246	24.965,65	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
Saldo 7 40174001	**-174.246**	**-74.246**	**-24.965,65**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
7 40184003 Einrichtung Oberstufe Gesamtschule										
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände	140.000	140.000	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 40184003	**-140.000**	**-140.000**	**0,00**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 40194001 Gesamtschule Büttgen - Inneneinrichtung										
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände	0	0	0,00	0	0	0	0	663.000	0	0
Saldo 7 40194001	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-663.000**	**0**	**0**
7 40194008 Inneneinrichtung Raummodule Gesamtschule										
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände	150.800	150.800	0,00	150.800	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 40194008	**-150.800**	**-150.800**	**0,00**	**-150.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 40194009 Kauf Raummodulanlage Gesamtschule Oberstufe										
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände	430.000	430.000	0,00	430.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 40194009	**-430.000**	**-430.000**	**0,00**	**-430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 40194014 Bildungsoffensive Gesamtschule										
78319900 : Bildungsoffensive 2019	20.000	20.000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 40194014	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.207.838**	**-1.107.838**	**-141.201,56**	**-765.800**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-688.000**	**-25.000**	**0**

Leistungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl der Schüler	455,00	868,00	932,00	959,00	1.064,00	1.083,00
Anzahl der Klassen	16,00	33,00	37,00	39,00	39,00	39,00

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	18,36	14,01	16,29	16,44	15,78	15,83

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 030.020.060 Gesamtschule

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
durchschn. Anzahl Schüler je Klasse	28,44	26,30	25,19	24,59	27,28	27,77

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	4,15	5,25	5,09	5,09	5,09	5,09
davon Beamte	1,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
- A 14	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 11	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 10	0,80	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	2,35	3,05	2,89	2,89	2,89	2,89
- EG 10	0,00	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40
- EG 9c (gültig ab 2017)	0,15	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25
- EG 8	0,20	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30
- EG 6	1,90	1,95	1,89	1,89	1,89	1,89
- EG 5	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon sozialtariflich Beschäftigte	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- SuE 12	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
52550130	**Unterhaltung Gesamtschule** Schulbudget für die laufende Unterhaltung	**5.000 €**
52550135	**Unterhaltung Gesamtschule durch den Bereich** Hier stehen dem Bereich 40 weitere Haushaltsmittel für Unterhaltungsmaßnahmen der neugegründeten und im Aufbau befindlichen Gesamtschule gesondert zur Verfügung.	**10.000 €**
52710130	**Lernmittelfreiheit** Dieses Sachkonto umfasst die Kosten für die Anschaffung von Schulbüchern. Für die Erstausstattung mit Schulbüchern ist ein erhöhter Bedarf notwendig (Oberstufe).	**70.000 €**
52910130	**Sach- /Dienstleistungen Gesamtschule Büttgen** Dieses Sachkonto umfasst u.a. die Kosten für die Anschaffung von Büromaterialen.	**9.903 €**
52910135	**Dienstleistung GSB** Diese Position beinhaltet die Kosten für den Spüldienst der provisorischen Mensa des Schulzentrums Büttgen.	**25.000 €**
52910515	**Aufwendungen Praktikum Gesamtschule** Kosten für Praktika und Teilnahme am Projekt Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA), z.B. für ein Gesundheitszeugnis	**1.500,00 €**

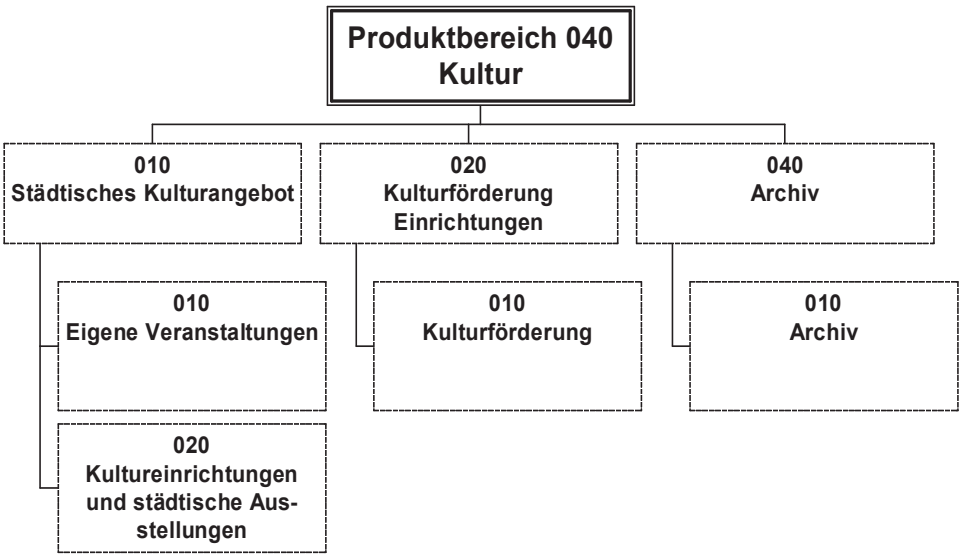
Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 030.020.060 Gesamtschule

52910715	**Aufwendungen Schülerbeförderung Gesamtschulen** Für die Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen in der Stadt Kaarst wurde mit der Busverkehr Rheinland GmbH ein Vertrag über die Nutzung von Schoko-Tickets abgeschlossen. Dieser Vertrag beinhaltet, dass Schülerinnen bzw. Schüler unter bestimmten Voraussetzungen (Entfernung zur Schule) ein vergünstigtes Schoko-Ticket beziehen können. Die Stadt Kaarst zahlt für die Möglichkeit der Vergünstigung eine Pauschale. Die Schüler zahlen einen gestaffelten Eigenanteil an die BVR Rheinland GmbH. Bei geschätzten 396 ausgestellten Schoko-Tickets zahlt die Stadt Kaarst pro Ticket einen Betrag von 45,23 EUR. Für elf Beitragsmonate – Juli ist frei – sind 197.021,88 EUR veranschlagt. Hinzu kommen 1.000,00 EUR für Praktikumsfahrten. 1. Kosten SchokoTickets 197.022,00 € 2. Fahrtkosten Praktikum 1.000,00 €	**198.022 €**
54220000	**Aufwendungen für Mieten und Pachten** Es wurden neue Mietverträge für die Multifunktionsgeräte der Kaarster Schulen abgeschlossen. Die Abrechnung erfolgt über die Klickzahlen (Kopien).	**2.400 €**
54230130	**Aufwendungen Leasing Gesamtschule** Für die IT-Ausstattung der Gesamtschule durch die ITK-Rheinland werden 34.400,00 EUR für die Leasing- und Supportkosten veranschlagt. Aufgrund der Lehrpläne sind Grundkenntnisse an digitalen Medien sowie Textverarbeitung am PC zu vermitteln. Siehe SV VIII/712 zur IT-Ausstattung an Schulen und Übertragung der Aufgabenstellung an die ITK Rheinland. Durch die stetig steigende Digitalisierung u.a. in der Präsentationstechnik und der Anbindung der Schulen an die Verwaltung ist eine Erhöhung der Mittel erforderlich.	**34.400 €**
54310130	**Geschäftsaufwendungen Gesamtschule Büttgen** Dieses Sachkonto umfasst u.a. die Kosten für die Anschaffung von Büromaterialen.	**4.660 €**
54311400	**Geschäftsaufwendungen** Unter diesem Sachkonto sind die Kosten für Telefon & Internet, der Rundfunkbeitrag sowie den benötigten Sanitätsmittel zusammengefasst. Die Stadt Kaarst hat zur Kostenreduzierung in allen Schulen die Telefon- und Internetanschlüsse auf Flatrate umgestellt. Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung wird von den Schulen eine höhere Versorgung der Datenleitungen benötigt. Durch die Erhöhung der Bandbreite ist eine moderate Mittelanpassung nötig. Die monatlichen Rundfunkgebühren betragen 5,83 EUR pro Schule. Es sind 70,00 EUR veranschlagt. Für die Beschaffung von Sanitätsmaterial werden aufgrund der Erfahrungswerte 350,00 EUR bereitgestellt. 1. Telekommunikationskosten 6.630,00 € 2. Sanitätsmittel 500,00 € 3. Rundfunkgebühren 70,00 €	**7.200 €**

Investitionsmaßnahmen:

Projekt	Erläuterung	Ansatz 2020
7.40174001	**Schulmobiliar Gesamtschule** Diese Position beinhaltet die laufenden Anschaffungskosten für Schulmobiliar und Lehr-/Lernmittel an der Städt. Gesamtschule Kaarst-Büttgen. Für das Haushaltsjahr 2020 werden pauschal 25.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.	**25.000 €**

040 Kultur


Produktbereich 040
Kultur
010
Städtisches Kulturangebot
020
Kulturförderung
Einrichtungen
040
Archiv
010
Eigene Veranstaltungen
020
Kultureinrichtungen
und städtische Aus-
stellungen
010
Kulturförderung
010
Archiv

Produktbereich: 040 Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.034,94	13.787	66.715	66.715	66.715	61.715
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.701,10	32.600	32.700	32.700	32.700	32.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	571.301,76	390.420	459.000	569.500	569.500	569.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	278,00	600	600	600	600	600
= Ordentliche Erträge	**667.315,80**	**437.407**	**559.015**	**669.515**	**669.515**	**664.515**
- Personalaufwendungen	716.391,32	484.667	654.473	661.017	667.626	674.301
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.767,22	398.663	401.700	509.200	509.700	508.800
- Bilanzielle Abschreibungen	90.721,96	0	90.723	90.012	81.189	79.642
- Transferaufwendungen	618.300,48	504.921	389.421	389.421	389.421	384.421
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.186,22	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
= Ordentliche Aufwendungen	**1.995.367,20**	**1.452.051**	**1.600.117**	**1.713.450**	**1.711.736**	**1.710.964**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.328.051,40**	**-1.014.644**	**-1.041.102**	**-1.043.935**	**-1.042.221**	**-1.046.449**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.328.051,40**	**-1.014.644**	**-1.041.102**	**-1.043.935**	**-1.042.221**	**-1.046.449**
= Jahresergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-1.328.051,40**	**-1.014.644**	**-1.041.102**	**-1.043.935**	**-1.042.221**	**-1.046.449**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.334,53	123.153	123.153	124.385	125.628	126.884
= Teilergebnis	**-1.422.385,93**	**-1.137.797**	**-1.164.255**	**-1.168.320**	**-1.167.849**	**-1.173.333**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.422.385,93**	**-1.137.797**	**-1.164.255**	**-1.168.320**	**-1.167.849**	**-1.173.333**

Produktbereich: 040 Kultur

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.329,16	13.787	13.787	0	13.787	13.787	8.787
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.701,10	32.600	32.700	0	32.700	32.700	32.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.496,90	390.420	459.000	0	569.500	569.500	569.500
+ Sonstige Einzahlungen	37.805,55	600	600	0	600	600	600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**670.332,71**	**437.407**	**506.087**	**0**	**616.587**	**616.587**	**611.587**
- Personalauszahlungen	618.950,41	411.883	556.926	0	562.495	568.120	573.803
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.538,66	398.663	401.700	0	509.200	509.700	508.800
- Transferauszahlungen	619.088,45	504.921	389.421	0	389.421	389.421	384.421
- Sonstige Auszahlungen	56.787,60	63.800	63.800	0	63.800	63.800	63.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.814.365,12**	**1.379.267**	**1.411.847**	**0**	**1.524.916**	**1.531.041**	**1.530.824**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.144.032,41**	**-941.860**	**-905.760**	**0**	**-908.329**	**-914.454**	**-919.237**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.762,57	217.904	71.593	0	6.500	6.500	6.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.762,57**	**217.904**	**71.593**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.762,57**	**-217.904**	**-71.593**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

kaarst*
*HAUSHALT 2020

Produktbereich: 040 Kultur
Produktgruppe: 040.010 Städtisches Kulturangebot
Produkt: 040.010.010 Eigene Veranstaltungen

☒ Externes Produkt ☐ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☒ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☒ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Planung und Abwicklung städtischer Kulturveranstaltungen
Leistungen:
- Durchführung von Kabarett- und Kleinkunstveranstaltungen
- Durchführung von Kulturfahrten
- Durchführung von Kinderkulturveranstaltungen

Auftragsgrundlage
Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung
Bereichsleiter
Dieter Güsgen

Telefon: 02131 / 987 – 301
Telefax: 02131 / 987 – 7301
E-Mail: Dieter.Guesgen@kaarst.de

Politisches Gremium
Kulturausschuss

Zielgruppe
Allgemeinheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44618000 : ET aus Kindertheater	9.236,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44618100 : ET aus Kabarett und Kleinkunst	517.084,90	313.420	390.000	500.000	500.000	500.000
44618110 : Erträge Seniorensalonorchester	1.840,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
44618200 : ET aus Theaterfahrten	40.270,21	63.600	55.000	55.000	55.000	55.000
44618500 : Erträge aus Tauschgebühren	0,00	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
44618600 : Erträge aus Bonuszahlungen	2.869,92	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	571.301,76	390.420	459.000	569.500	569.500	569.500
= Ordentliche Erträge	**571.301,76**	**390.420**	**459.000**	**569.500**	**569.500**	**569.500**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	66.633,68	23.017	23.193	23.425	23.659	23.896
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	211.956,32	152.542	164.971	166.621	168.287	169.970
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	16.725,60	0	13.097	13.228	13.360	13.494
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	41.058,83	0	34.222	34.564	34.910	35.259
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	10.343,81	8.736	9.051	9.142	9.233	9.325
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.974,21	2.331	2.487	2.512	2.537	2.562
- Personalaufwendungen	349.692,45	186.626	247.021	249.492	251.986	254.506
52411300 : Wartungskosten	930,91	3.000	4.000	2.000	2.000	2.000
52551000 : Unterhaltung im Bereich Kultur	0,00	1.000	0	0	0	0
52910350 : Aufwend. für Kindertheater	9.580,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910580 : Aufwendungen Kabarett und Kleinkunst	465.301,76	282.000	320.000	450.000	450.000	450.000
52910581 : Aufwendungen Seniorensalonorchester	1.420,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52910582 : Aufwendungen Umzugskosten AEF/GBG	0,00	36.000	20.000	0	0	0
52910640 : Aufwendungen für Theaterfahrten	28.488,21	50.400	35.000	35.000	35.000	35.000
52910880 : AW - Feier "25 Jahre Stadtmitte Kaarst"	0,00	3.500	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.721,83	387.300	390.400	498.400	498.400	498.400
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.984	3.948	1.016	5
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	3.983,88	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.983,88	0	3.984	3.948	1.016	5
= Ordentliche Aufwendungen	**859.398,16**	**573.926**	**641.405**	**751.840**	**751.402**	**752.911**
= Ordentliches Ergebnis	**-288.096,40**	**-183.506**	**-182.405**	**-182.340**	**-181.902**	**-183.411**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-288.096,40**	**-183.506**	**-182.405**	**-182.340**	**-181.902**	**-183.411**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-288.096,40**	**-183.506**	**-182.405**	**-182.340**	**-181.902**	**-183.411**

Produktbereich: 040 Kultur
Produktgruppe: 040.010 Städtisches Kulturangebot
Produkt: 040.010.010 Eigene Veranstaltungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
58110100 : Aufwand interne Leistungsverrechnung für Bauhof	24.558,20	57.870	57.870	58.449	59.033	59.623
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**24.558,20**	**57.870**	**57.870**	**58.449**	**59.033**	**59.623**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-24.558,20**	**-57.870**	**-57.870**	**-58.449**	**-59.033**	**-59.623**
= Teilergebnis	**-312.654,60**	**-241.376**	**-240.275**	**-240.789**	**-240.935**	**-243.034**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-312.654,60**	**-241.376**	**-240.275**	**-240.789**	**-240.935**	**-243.034**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 41194001 Albert-Einstein-Forum - Inneneinrichtung										
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände	276.497	211.404	0,00	211.404	65.093	0	0	0	0	0
Saldo 7 41194001	**-276.497**	**-211.404**	**0,00**	**-211.404**	**-65.093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-276.497**	**-211.404**	**0,00**	**-211.404**	**-65.093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl der Kinderkulturveranstaltungen	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl Kabarett-/ Kleinkunstveranstaltungen	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
Anzahl Kulturfahrten	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	66,48	68,03	71,56	75,75	75,79	75,64
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	7,19	5,55	5,53	5,54	5,54	5,59
Aufwanddeckungsgrad ohne Personal Kabarett/ Kleinkunst (in %)	111,13	111,14	121,88	111,11	111,11	111,11
Aufwanddeckungsgrad ohne Personal Kinderkulturveranstaltungen (in %)	96,41	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Aufwanddeckungsgrad ohne Personal Kulturfahrten (in %)	141,36	126,19	157,14	157,14	157,14	157,14
Zuschussbedarf für Kabarett-/ Kleinkunst-veranstaltungen (ohne Pers.) (in €)	-22.736,11	33.608,91	-4.141,11	-5.342,44	-6.783,78	-7.042,22
Zuschussbedarf für Kinderkultur-veranstaltungen (ohne Pers.) (in €)	-2.933,69	4.336,63	-534,34	-689,35	-875,33	-908,67
Zuschussbedarf für Kulturfahrten (ohne Pers.) (in €)	-11.368,05	16.804,46	-2.070,55	-2.671,22	-3.391,89	-3.521,11

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05
davon Beamte	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
- A 14	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
- A 11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon tariflich Beschäftigte	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
- EG 10	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,90	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
- EG 8	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 7	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
- EG 5	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Produktbereich: 040 Kultur
Produktgruppe: 040.010 Städtisches Kulturangebot
Produkt: 040.010.010 Eigene Veranstaltungen

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
44618000	**Erträge aus Kindertheater** Dem Programm wurde im Kulturausschuss am 04.04.2019 zugestimmt.	9.000 €
44618100	**Erträge aus Kabarett und Kleinkunst** Dem Programm wurde im Kulturausschuss am 09.07.2019 zugestimmt. Eine Übersicht der einzelnen Veranstaltungen kann dem Programmheft des Bereiches Kultur entnommen werden.	390.000 €
44618110	**Erträge Seniorensalonorchester** Das Seniorensalonorchester tritt einmal jährlich im Atrium des Rathauses Kaarst auf, Veranstalter ist die Stadt Kaarst.	1.500 €
44618200	**Erträge aus Theaterfahrten** Dem Programm wurde im Kulturausschuss am 09.07.2019 zugestimmt.	55.000 €
44618500	**Erträge aus Tauschgebühren** Abonnementinhaber können gegen Gebühr Karten in ihrem Abo tauschen.	1.500 €
44618600	**Erträge aus Bonuszahlungen** Die Firma Reservix leistet Bonuszahlungen für Kartenkäufe im Internet, die über die städtische Homepage als Startseite erfolgt sind.	2.000 €
52411300	**Wartungskosten** Die Wartungskosten sind für die Licht- und Tonanlage und den Kinoprojektor.	4.000 €
52910350	**Aufwendungen für Kindertheater** Darunter werden die Aufwendungen für GEMA, Künstlersozialkasse, Ausländersteuer, Gagen, Technik- und Helferkosten, Hotelkosten, Mieten, Bewirtung, Programm- und Werbungskosten, Eintrittskartenrohlinge, Sicherheits- und Sanitätsdienst sowie Brandsicherungswache verbucht.	10.000 €
52910580	**Aufwendungen Kabarett und Kleinkunst** Darunter werden die Aufwendungen für GEMA, Künstlersozialkasse, Ausländersteuer, Gagen, Technik- und Helferkosten, Hotelkosten, Mieten, Bewirtung, Programm- und Werbungskosten, Eintrittskartenrohlinge, Sicherheits- und Sanitätsdienst sowie Brandsicherungswache verbucht.	320.000 €
52910581	**Aufwendungen Seniorensalonorchester** Darunter werden die Aufwendungen für GEMA, Künstlersozialkasse, Ausländersteuer, Gagen, Technik- und Helferkosten, Hotelkosten, Mieten, Bewirtung, Programm- und Werbungskosten, Eintrittskartenrohlinge, Sicherheits- und Sanitätsdienst sowie Brandsicherungswache verbucht.	1.400 €
52910582	**Aufwendungen Umzug AEF/GBG** Für den Umzug vom GBG ins AEF werden Kosten fällig für den Umbau der Licht- und Tonanlage, zeitweilige Anmietung einer mobilen Bühne, Kosten für das Aufstellen der Bestuhlung durch eine Fremdfirma.	20.000 €
52910640	**Aufwendungen Theaterfahrten** Darunter werden die Aufwendungen für GEMA, Künstlersozialkasse, Ausländersteuer, Gagen, Technik- und Helferkosten, Hotelkosten, Mieten, Bewirtung, Programm- und Werbungskosten, Eintrittskartenrohlinge, Sicherheits- und Sanitätsdienst sowie Brandsicherungswache verbucht.	35.000 €

Investitionsmaßnahmen:

Projekt	Erläuterung	Ansatz 2020
7.41194001	**Albert-Einstein-Forum – Inneneinrichtung** Für die Erneuerung der Inneneinrichtung des Albert-Einstein-Forums werden für das Jahr 2020 entsprechende Haushaltsmittel etatisiert (Beschluss des Stadtrates vom 12.07.2018 – IX/2525).	65.093 €

Produktbereich: 040 Kultur
Produktgruppe: 040.010 Städtisches Kulturangebot
Produkt: 040.010.020 Kultureinrichtungen und Ausstellungen

☒ Externes Produkt ☐ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☒ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☒ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Planung und Abwicklung städtischer Ausstellungen und Betreuung der städtischen Artothek

Leistungen:
- Betreuung der städtischen Artothek
- Organisation der städtischen Ausstellungen

Auftragsgrundlage
Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung
Bereichsleiter
Dieter Güsgen

Telefon: 02131 / 987 – 301
Telefax: 02131 / 987 – 7301
E-Mail: Dieter.Guesgen@kaarst.de

Politisches Gremium
Kulturausschuss

Zielgruppe
Allgemeinheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.346,25	0	1.347	1.347	1.347	1.347
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.346,25	0	1.347	1.347	1.347	1.347
43213000 : Einnahmen Artothek	795,00	600	700	700	700	700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795,00	600	700	700	700	700
45653000 : Provisionserträge	278,00	600	600	600	600	600
+ Sonstige ordentliche Erträge	278,00	600	600	600	600	600
= Ordentliche Erträge	**2.419,25**	**1.200**	**2.647**	**2.647**	**2.647**	**2.647**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	55.393,74	51.228	51.620	52.136	52.657	53.184
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	9.222,14	7.897	8.380	8.464	8.549	8.634
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	712,63	0	665	672	679	686
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	1.797,64	0	1.738	1.755	1.773	1.791
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	24.566,55	19.444	20.145	20.346	20.549	20.754
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.063,75	5.187	5.535	5.590	5.646	5.702
- Personalaufwendungen	98.756,45	83.756	88.083	88.963	89.853	90.751
52210000 : Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	792,53	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
52551000 : Unterhaltung im Bereich Kultur	0,00	600	1.000	1.000	1.000	600
52910000 : AW sonstige Sach- und Dienstleistungen	100,00	500	500	500	500	500
52910330 : AW für Ausstellungen und Artothek	5.354,98	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
52910331 : Materialkosten Gestaltung Stromkästen	0,00	500	500	0	500	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.247,51	8.500	8.700	8.200	8.700	7.800
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.558	4.883	4.883	4.883
57115000 : Afa auf Maschinen und technische Anlage	4.487,49	0	0	0	0	0
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	1.069,85	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	5.557,34	0	5.558	4.883	4.883	4.883
53183000 : AW Zuwendungen zu Veranstaltungen	41,45	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	41,45	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**110.602,75**	**92.256**	**102.341**	**102.046**	**103.436**	**103.434**
= Ordentliches Ergebnis	**-108.183,50**	**-91.056**	**-99.694**	**-99.399**	**-100.789**	**-100.787**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-108.183,50**	**-91.056**	**-99.694**	**-99.399**	**-100.789**	**-100.787**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-108.183,50**	**-91.056**	**-99.694**	**-99.399**	**-100.789**	**-100.787**
58110100 : Aufwand interne Leistungsverrechnung für Bauhof	12.240,18	4.988	4.988	5.038	5.088	5.139
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**12.240,18**	**4.988**	**4.988**	**5.038**	**5.088**	**5.139**

Produktbereich: 040 Kultur
Produktgruppe: 040.010 Städtisches Kulturangebot
Produkt: 040.010.020 Kultureinrichtungen und Ausstellungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-12.240,18**	**-4.988**	**-4.988**	**-5.038**	**-5.088**	**-5.139**
= Teilergebnis	**-120.423,68**	**-96.044**	**-104.682**	**-104.437**	**-105.877**	**-105.926**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-120.423,68**	**-96.044**	**-104.682**	**-104.437**	**-105.877**	**-105.926**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 41074101 Anschaffung von Kunstgegenständen										
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände	30.622	18.622	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
Saldo 7 41074101	**-30.622**	**-18.622**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
7 41094101 Erweiterung der Kunststelen										
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	1.600	1.600	0,00	0	0	0	0	0	0	0
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände	23.361	9.361	2.762,57	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
Saldo 7 41094101	**-21.761**	**-7.761**	**-2.762,57**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-52.384**	**-26.384**	**-2.762,57**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**0**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	2,19	1,30	2,59	2,59	2,56	2,56
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	2,77	2,21	2,41	2,40	2,44	2,44

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
davon Beamte	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
- A 14	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
- A 12	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
davon tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
- EG 5	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
43213000	**Einnahmen Artothek** Einnahmen Artothek - pro Monat werden 3 EUR Entgelt pro Bild erhoben.	**700 €**
45653000	**Provisionserträge** Die Stadt erhält bei Verkäufen aus den von der Stadt durchgeführten Ausstellungen in der Städtischen Galerie Kaarst 20 Prozent der Kaufpreissumme.	**600 €**
52210000	**Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens** Hierunter fallen die Aufwendungen für Reparaturen von Kunstwerken sowie der Auf- und Abbau der Kunstwerke im See.	**1.000 €**
52551000	**Unterhaltung des beweglichen Vermögens** Aufwendungen für die Instandhaltung von Stellwänden und Vitrinen.	**1.000 €**
52910000	**Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen** Kosten für die externe Beratung bei der Fortführung des Stelenkonzeptes und bei möglichen Ankäufen durch die Ankaufs- und Auswahlkommission aus den Ausstellungen in der Städtischen Galerie Kaarst.	**500 €**

Produktbereich: 040 Kultur
Produktgruppe: 040.010 Städtisches Kulturangebot
Produkt: 040.010.020 Kultureinrichtungen und Ausstellungen

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
52910330	**Aufwendungen für Ausstellungen und Artothek** Das Ausstellungsprogramm umfasst vier Ausstellungen in der Städtischen Galerie Kaarst. Weitere Ausstellungen finden in der Rathausgalerie und im Atrium des Rathauses Kaarst statt. Die Stadt Kaarst beteiligt sich am kreisweiten Programm Arbeitsplatz Kunst / Bandkontest, die immer im Wechsel stattfinden. Der Betrag für die Artothek umfasst Werbematerial, Erneuerung der Rahmen u.a. Bei den Ausstellungen fallen Kosten an für den Einführungsredner, Versicherung der Werte, Musik, Einladungskarten etc..	**5.700 €**
52910331	**Materialkosten Gestaltung Stromkästen** Der Kulturausschuss hat am 09.11.2017 die Fortsetzung der Aktion "Gestaltung der Stromkästen" beschlossen. Entstehende Materialkosten sollen den Schulen auf Antrag und Nachweis erstattet werden.	**500 €**

Investitionsmaßnamen:

Projekt	Erläuterung	Ansatz 2020
7.41074101	**Anschaffung von Kunstgegenständen** Erwerb von Kunstgegenständen aus den Ausstellungen der Stadt Kaarst in der Städtischen Galerie Kaarst im Rathaus Büttgen gemäß den Beschlüssen der Ankaufs- und Auswahlkommission.	**3.000 €**
7.41094101	**Erweiterung von Kunststelen** Das Stelenprojekt wird sternförmig in alle Kaarster Ortsteile ausgeweitet. Die beiden Projekte sind gegenseitig deckungsfähig, vgl. hierzu auch die Bewirtschaftungsregelungen.	**3.500 €**

Produktbereich: 040 Kultur
Produktgruppe: 040.020 Kulturförderung
Produkt: 040.020.010 Kulturförderung

☒ Externes Produkt ☐ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☒ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☒ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Unterstützung des kulturellen Angebotes und kultureller Veranstaltungen Dritter

Leistungen:

- Finanztechnische Abwicklung der von der Stadt Kaarst zu tragenden Kostenbeteiligungen am Volkshochschulzweckverband Kaarst-Korschenbroich und an der Kreismusikschule
- Brauchtumspflege der Stadt Kaarst
- Finanzielle, organisatorische und/oder personelle Unterstützung des kulturellen Angebotes und Veranstaltungen Dritter

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung

Bereichsleiter
Dieter Güsgen

Telefon: 02131 / 987 – 301
Telefax: 02131 / 987 – 7301
E-Mail: Dieter.Guesgen@kaarst.de

Politisches Gremium

Kulturausschuss

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410000 : Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	8.108,00	8.787	8.787	8.787	8.787	8.787
41411750 : Landeszuschuss Heimatpreis	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
41610000 : Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	51.580,69	0	51.581	51.581	51.581	51.581
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.688,69	13.787	65.368	65.368	65.368	60.368
43214000 : Standgelder Schützenbruderschaften	33.906,10	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.906,10	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
= Ordentliche Erträge	**93.594,79**	**45.787**	**97.368**	**97.368**	**97.368**	**92.368**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	18.712,89	13.826	13.931	14.070	14.211	14.353
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	32.413,74	32.254	34.787	35.135	35.486	35.841
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	2.555,41	0	2.762	2.790	2.818	2.846
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	6.406,27	0	7.216	7.288	7.361	7.435
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	6.464,88	5.248	5.437	5.491	5.546	5.601
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.858,88	1.400	1.494	1.509	1.524	1.539
- Personalaufwendungen	68.412,07	52.728	65.627	66.283	66.946	67.615
52910740 : Aufwendungen für Brauchtumsveranstaltungen	797,88	2.863	2.600	2.600	2.600	2.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797,88	2.863	2.600	2.600	2.600	2.600
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	81.181	81.181	75.290	74.754
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	6.426,94	0	0	0	0	0
57210000 : Abschreibungen auf Finanzanlagen	74.753,80	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	81.180,74	0	81.181	81.181	75.290	74.754
53180000 : Zuwendungen für laufende Zwecke	84.974,94	84.437	87.437	87.437	87.437	87.437
53183000 : AW Zuwendungen zu Veranstaltungen	9.334,06	20.984	10.984	10.984	10.984	10.984
53183200 : Zuwendungen an Schützenbruderschaften	33.905,90	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
53183300 : AW Heimatpreis	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
53183400 : AW Poetry Slam	0,00	1.500	0	0	0	0
53722000 : AW Umlage Musikschule RKN	182.139,71	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
53730000 : AW allgemeine Umlagen an Zweckverbände	307.904,42	175.000	68.000	68.000	68.000	68.000
- Transferaufwendungen	618.259,03	504.921	389.421	389.421	389.421	384.421
= Ordentliche Aufwendungen	**768.649,72**	**560.512**	**538.829**	**539.485**	**534.257**	**529.390**
= Ordentliches Ergebnis	**-675.054,93**	**-514.725**	**-441.461**	**-442.117**	**-436.889**	**-437.022**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-675.054,93**	**-514.725**	**-441.461**	**-442.117**	**-436.889**	**-437.022**

Produktbereich: 040 Kultur
Produktgruppe: 040.020 Kulturförderung
Produkt: 040.020.010 Kulturförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-675.054,93**	**-514.725**	**-441.461**	**-442.117**	**-436.889**	**-437.022**
58110100 : Aufwand interne Leistungsverrechnung für Bauhof	57.536,15	60.295	60.295	60.898	61.507	62.122
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**57.536,15**	**60.295**	**60.295**	**60.898**	**61.507**	**62.122**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-57.536,15**	**-60.295**	**-60.295**	**-60.898**	**-61.507**	**-62.122**
= Teilergebnis	**-732.591,08**	**-575.020**	**-501.756**	**-503.015**	**-498.396**	**-499.144**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-732.591,08**	**-575.020**	**-501.756**	**-503.015**	**-498.396**	**-499.144**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	12,18	8,17	18,07	18,05	18,22	17,45
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	16,84	13,22	11,54	11,57	11,47	11,48

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
davon Beamte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
- A 14	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 12	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
davon tariflich Beschäftigte	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
- EG 10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,05	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
- EG 8	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 7	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 5	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
41410000	**Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land** Landeszuschüsse für den Kulturrucksack. Die Stadt Kaarst nimmt gemeinsam mit den Städten Meerbusch und Korschenbroich am Programm teil.	**8.787 €**
41411750	**Landeszuschuss Heimatpreis** Die Vergabe eines Heimatpreises soll vom Land i.H.v. 5.000 EUR gefördert werden. Siehe Sachkonto 53183300	**5.000 €**
43214000	**Standgelder Schützenbruderschaften** Erhobene Standgelder der Schausteller auf den Festplätzen im Rahmen der Volks- und Heimatfeste. Die vereinnahmten Standgelder werden in gleicher Höhe als Zuschüsse an die Veranstalter der Heimat- und Schützenfeste gewährt.	**32.000 €**
52910740	**Aufwendungen für Brauchtumspflege** Es werden Aufwendungen für den Flyer „Musik in Kaarster Kirchen“ und Auslagen für Karneval (Reinigungskosten Rosenmontagszug, Veranstaltungen Hoppeditz Erwachen) veranschlagt.	**2.600 €**

Produktbereich: 040 Kultur
Produktgruppe: 040.020 Kulturförderung
Produkt: 040.020.010 Kulturförderung

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
53180000	**Zuwendungen für lfd. Zwecke** 1. Betriebskostenzuschuss Tuppenhof 46.015,00 € Der Rat der Stadt Kaarst hat in seiner Sitzung am 13. Mai 1993 beschlossen, jährlich einen Zuschuss für die Betriebskosten der musealen Begegnungsstätte für bäuerliche Geschichte und Kultur „Tuppenhof“ in Höhe von 46.015 EUR zu bewilligen. 2. Zuschuss für Chor Kaarst e.V 3.000,00 € 3. Zuschuss Karneval 2.622,00 € Die Stadt fördert das Karnevalsbrauchtum der im Stadtgebiet aktiven Vereine und Gesellschaften, insbesondere hinsichtlich der für die Stadt repräsentativen Veranstaltungen wie z.B. Prinzenproklamation und Rosenmontagszug. Darüber hinaus werden die Reinigungskosten für den Rosenmontagszug an die Entsorgungsfirma gezahlt und die Reinigungskosten für weitere Karnevalsveranstaltungen sowie für Getränke übernommen. In der Session 2018/2019 hat die Stadt ein Prinzenpaar, hierfür ist ein Zuschuss von 400 Euro vorgesehen. 4. Zuschüsse an Volkbüchereien 25.000,00 € Der von den Volksbüchereien der Pfarrgemeinden bestimmte Sprecher des Büchereisystems beantragt jährlich in Absprache mit den Büchereien über einen Verteilerschlüssel einen Zuschuss zur Unterhaltung der öffentlichen Büchereien bzw. zur Beschaffung neuer Medien. 5. Musik in Kaarster Kirchen 8.000,00 € Für musikalische Veranstaltungen mit einer Mindestdauer von einer Stunde können Zuschüsse gewährt werden, wenn die Veranstaltung nicht kostendeckend durchgeführt wird und ein öffentliches Interesse besteht. Für das Jahr 2019 werden von den Kantoren der Kirchengemeinden gemeinsam mit der Kulturverwaltung die Veranstaltungen geplant. 6. Zuschuss für Martinszüge 1.500,00 € Zur Unterstützung des Martinsbrauchtums wird den Veranstaltern insbesondere zur Abdeckung der Musikkosten für die Fackelzüge ein Zuschuss nach der Anzahl der schulpflichtigen Grundschüler gewährt. 7. Zuschüsse an Vereine und Verbände 500,00 € Für öffentliche kulturelle Veranstaltungen mit einer Mindestdauer von einer Stunde können Zuschüsse gewährt werden, wenn die Veranstaltung nicht kostendeckend durchgeführt wird und ein öffentliches Interesse besteht. 8. Aufwendungen für das Kammerorchester 800,00 € Die Stadt Kaarst fördert das Kammerorchester mit einem Zuschuss für die Orchesterleitung von 800,00 EUR.	**87.437 €**
53183000	**Zuwendungen für lfd. Zwecke** Die Stadt Kaarst erstellt ein jährliches Kulturrucksackprogramm gemeinsam mit den Städten Meerbusch und Korschenbroich. Die Stadt arbeitet mit der VHS, der Musikschule Koll und verschiedenen Jugendeinrichtungen zusammen. Der Kulturrucksack fördert Veranstaltungen und Projekte, die das Interesse der Kinder und Jugendlichen im Alter von 10 – 14 Jahren am kulturellen Leben wecken, vertiefen und ihnen die Möglichkeit geben, eigenschöpferisch tätig zu werden.	**10.984 €**
53183200	**Zuwendungen an Schützenbruderschaften** Erhobene Standgelder der Schausteller auf den Festplätzen im Rahmen der Volks- und Heimatfeste. Die vereinnahmten Standgelder werden in gleicher Höhe als Zuschüsse an die Veranstalter der Heimat- und Schützenfeste gewährt.	**32.000 €**
53183300	**Aufwendungen Heimatpreis** Die Vergabe des Heimatpreises erfolgt bei entsprechender Förderung durch das Land NRW. siehe Sachkonto 41411750	**5.000 €**
53722000	**Umlage an die Kreismusikschule** Die Kreisjugendmusikschule wird durch Sonderumlage an den Rhein Kreis Neuss bezuschusst. Ihre pädagogische Aufgabe besteht in der Vermittlung musikalischer Früherziehung und Grundausbildung, der Begabtenfindung und -förderung sowie in der beruflichen Fachausbildung.	**186.000 €**

Produktbereich: 040 Kultur
Produktgruppe: 040.020 Kulturförderung
Produkt: 040.020.010 Kulturförderung

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
53730000	**Allgemeine Umlage an Zweckverbände** Die VHS wird als eigenständige juristische Person des öffentlichen Rechts in Form eines Zweckverbandes der beiden Städte Kaarst und Korschenbroich geführt. Demgemäß erfolgt die Haushaltsbewirtschaftung außerhalb des städtischen Kernhaushaltes. Ihre Aufgabe als Einrichtung zur Weiterbildung ergibt sich aus dem 1. Weiterbildungsgesetz des Landes NRW. Der Finanzbedarf der VHS wird aus Teilnehmergebühren, Landeszuschüssen und der Verbandsumlage der beteiligten Städte gedeckt. Die Verbandsumlage orientiert sich satzungsgemäß an einer Verteilung von 85 Prozent zu Lasten der Stadt Kaarst sowie 15 Prozent zu Lasten der Stadt Korschenbroich und wird jährlich durch die Verbandsversammlung in ihrer absoluten Höhe neu festgesetzt. Aufgrund des Jahresüberschusses der VHS aus dem Haushaltsjahr 2018 verringert sich die Verbandsumlage für das Jahr 2020.	**68.000 €**

kaarst*
*HAUSHALT 2020

Produktbereich: 040 Kultur
Produktgruppe: 040.040 Archiv
Produkt: 040.040.010 Archiv

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☒ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☒ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Bereithalten von Schriftgut aller Art

Leistungen:
- Archivierung und Verwaltung kommunalen Archivgutes
- Pflege der Verwaltungsbibliothek

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Örtliche Satzungen und Beschlüsse

Produktverantwortung

Bereichsleiter
Erwin Kronenberg

Telefon: 02131 / 987 – 508
Telefax: 02131 / 987 – 7508
E-Mail: Erwin.Kronenberg@kaarst.de

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	69.177,51	63.307	107.335	108.408	109.492	110.587
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	66.104,05	67.812	72.278	73.001	73.731	74.468
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	5.901,30	0	5.738	5.795	5.853	5.912
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	13.399,19	0	14.993	15.143	15.294	15.447
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	34.910,35	24.028	41.889	42.308	42.731	43.158
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.037,95	6.410	11.509	11.624	11.740	11.857
- Personalaufwendungen	199.530,35	161.557	253.742	256.279	258.841	261.429
54312000 : AW für Literatur / Zeitungen / Archiv	57.186,22	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.186,22	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
= Ordentliche Aufwendungen	**256.716,57**	**225.357**	**317.542**	**320.079**	**322.641**	**325.229**
= Ordentliches Ergebnis	**-256.716,57**	**-225.357**	**-317.542**	**-320.079**	**-322.641**	**-325.229**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-256.716,57**	**-225.357**	**-317.542**	**-320.079**	**-322.641**	**-325.229**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-256.716,57**	**-225.357**	**-317.542**	**-320.079**	**-322.641**	**-325.229**
= Teilergebnis	**-256.716,57**	**-225.357**	**-317.542**	**-320.079**	**-322.641**	**-325.229**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-256.716,57**	**-225.357**	**-317.542**	**-320.079**	**-322.641**	**-325.229**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	5,90	5,18	7,30	7,36	7,42	7,48

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	3,35	3,30	4,25	4,25	4,25	4,25
davon Beamte	1,35	1,30	2,25	2,25	2,25	2,25
- A 14	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- A 13	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 11	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
davon tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
- EG 8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produktbereich: 040 Kultur
Produktgruppe: 040.040 Archiv
Produkt: 040.040.010 Archiv

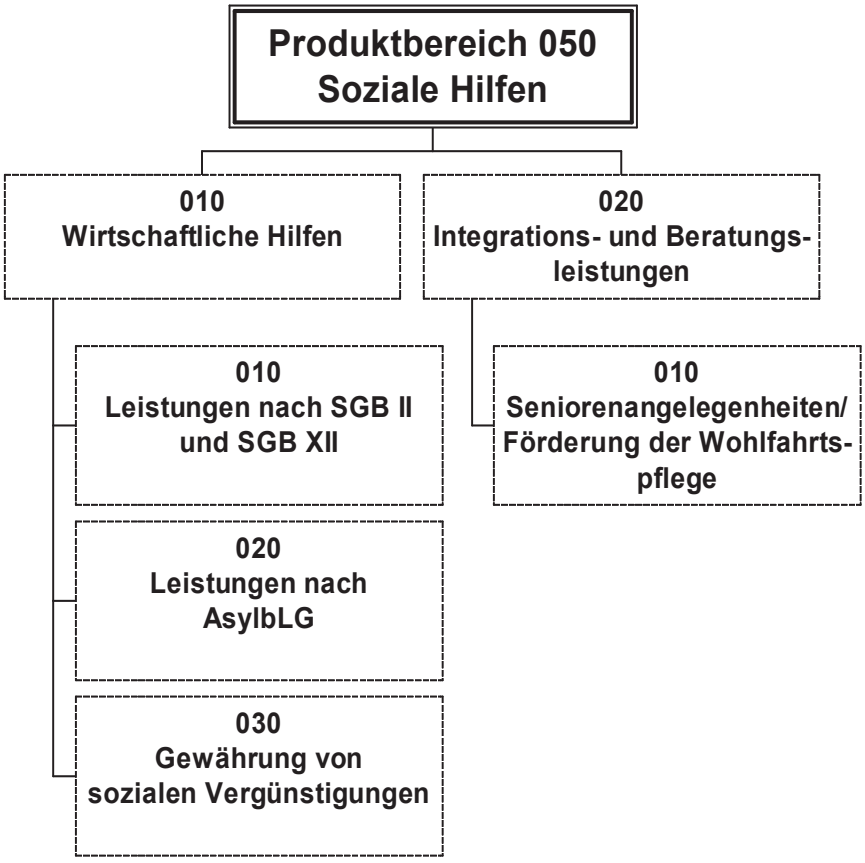
Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
54312000	**Geschäftsaufwendungen** Hierunter fallen die benötigten Aufwendungen für die zentrale Beschaffung von Gesetzestexten und Kommentaren, Fachzeitschriften und sonstiger Fachliteratur sowie Tageszeitungen für die gesamte Verwaltung, für die Beschaffung von archiv- und geschichtswissenschaftlicher Fachliteratur und archivgerechter Verpackung (u.a. säurefreie Mappen und Kartons) sowie für die Erhaltung und Restaurierung von Bibliotheks- und Archivgut.	**63.800 €**

Produktbereich:	040	Kultur
Produktgruppe:	040.040	Archiv
Produkt:	040.040.010	Archiv

050 Soziale Hilfen



Produktbereich: 050 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.795.366,00	1.658.000	1.392.390	1.178.390	900.000	700.000
+ Sonstige Transfererträge	239.792,23	111.200	111.200	111.200	111.200	111.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.964,94	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206.900,20	5.501	107.000	107.000	107.000	107.000
= Ordentliche Erträge	**2.248.023,37**	**1.774.701**	**1.610.590**	**1.396.590**	**1.118.200**	**918.200**
- Personalaufwendungen	958.977,93	890.203	800.783	808.791	816.879	825.047
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,17	4.000	92.100	94.100	8.000	7.000
- Transferaufwendungen	2.624.382,77	2.156.387	2.334.387	2.234.387	2.184.387	2.134.387
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.505,48	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
= Ordentliche Aufwendungen	**3.586.888,35**	**3.052.790**	**3.229.470**	**3.139.478**	**3.011.466**	**2.968.634**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.338.864,98**	**-1.278.089**	**-1.618.880**	**-1.742.888**	**-1.893.266**	**-2.050.434**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.338.864,98**	**-1.278.089**	**-1.618.880**	**-1.742.888**	**-1.893.266**	**-2.050.434**
= Jahresergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-1.338.864,98**	**-1.278.089**	**-1.618.880**	**-1.742.888**	**-1.893.266**	**-2.050.434**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.811,36	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	**-1.309.053,62**	**-1.278.089**	**-1.618.880**	**-1.742.888**	**-1.893.266**	**-2.050.434**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.309.053,62**	**-1.278.089**	**-1.618.880**	**-1.742.888**	**-1.893.266**	**-2.050.434**

Produktbereich: 050 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729.550,00	1.658.000	1.392.390	0	1.178.390	900.000	700.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	253.720,32	111.200	111.200	0	111.200	111.200	111.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.063,61	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	203.252,37	5.501	107.000	0	107.000	107.000	107.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.191.586,30**	**1.774.701**	**1.610.590**	**0**	**1.396.590**	**1.118.200**	**918.200**
- Personalauszahlungen	748.640,82	750.569	656.951	0	663.520	670.155	676.856
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045,67	4.000	92.100	0	94.100	8.000	7.000
- Transferauszahlungen	2.423.647,88	2.156.387	2.334.387	0	2.234.387	2.184.387	2.134.387
- Sonstige Auszahlungen	2.505,48	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.175.839,85**	**2.913.156**	**3.085.638**	**0**	**2.994.207**	**2.864.742**	**2.820.443**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-984.253,55**	**-1.138.455**	**-1.475.048**	**0**	**-1.597.617**	**-1.746.542**	**-1.902.243**

Produktbereich: 050 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 050.010 Wirtschaftliche Hilfen
Produkt: 050.010.010 Leistungen nach SGB II und SGB XII

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☒ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Gewährung delegierter Sozialleistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB), Zweites Buch (Grundsicherung Arbeitssuchende) SGB II und Zwölftes Buch (Sozialhilfe) – SGB XII

Leistungen:
- Hilfe zum Lebensunterhalt einschließlich Kostenerstattungen Dritter
- Hilfe in besonderen Lebenslagen einschließlich der Kostenerstattungen Dritter
- Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei Erwerbsminderung einschließlich Kostenerstattungen Dritter
- Heiz- und Unterkunftskosten nach SGB II

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Produktverantwortung
Bereichsleiter
Ingo Knipping

Telefon: 02131 / 987 – 223
Telefax: 02131 / 987 – 7223
E-Mail: Ingo.Knipping@kaarst.de

Politisches Gremium
Sozialausschuss

Zielgruppe
Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
42111100 : Kostenersatz HzL außerhalb v. Einr.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42211700 : HzL - Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	82.364,45	130.694	117.260	118.433	119.617	120.813
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	115.004,67	151.945	112.521	113.646	114.782	115.930
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	8.941,27	0	8.933	9.022	9.112	9.203
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	23.253,65	0	23.341	23.574	23.810	24.048
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	71.630,88	49.605	45.762	46.220	46.682	47.149
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.596,40	13.233	12.573	12.699	12.826	12.954
- Personalaufwendungen	321.791,32	345.477	320.390	323.594	326.829	330.097
53314000 : Verfahrenskosten außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53322000 : Verfahrenskosten innerh. v. Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Aufwendungen	**321.791,32**	**346.677**	**321.590**	**324.794**	**328.029**	**331.297**
= Ordentliches Ergebnis	**-321.791,32**	**-345.477**	**-320.390**	**-323.594**	**-326.829**	**-330.097**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-321.791,32**	**-345.477**	**-320.390**	**-323.594**	**-326.829**	**-330.097**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-321.791,32**	**-345.477**	**-320.390**	**-323.594**	**-326.829**	**-330.097**
= Teilergebnis	**-321.791,32**	**-345.477**	**-320.390**	**-323.594**	**-326.829**	**-330.097**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-321.791,32**	**-345.477**	**-320.390**	**-323.594**	**-326.829**	**-330.097**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	0,00	0,35	0,37	0,37	0,37	0,36
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	7,40	7,94	7,37	7,44	7,52	7,59

Produktbereich: 050 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 050.010 Wirtschaftliche Hilfen
Produkt: 050.010.010 Leistungen nach SGB II und SGB XII

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	5,31	5,99	5,59	5,59	5,59	5,59
davon Beamte	2,77	3,25	2,90	2,90	2,90	2,90
- A 14	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,02	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 12	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25
- A 11	0,65	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 10	0,90	1,40	1,30	1,30	1,30	1,30
- A 9	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
- A 7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	2,54	2,74	2,69	2,69	2,69	2,69
- EG 11	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
- EG 9a (gültig ab 2017)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 8	1,30	2,30	1,30	1,30	1,30	1,30
- EG 6	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15
- EG 5	0,15	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Die originären Aufwendungen und Erträge im Bereich der Leistungen nach SGB II und SGB XII werden außerhalb des städtischen Haushaltes abgewickelt, da es sich hierbei zunächst um eine Aufgabe des Rhein-Kreises Neuss als örtlicher Träger der Sozialhilfe handelt, die dieser jedoch auf die Kommunen delegiert hat.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
42111100	**Kostenersatz HzL außerhalb von Einrichtungen** Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Verfahrenskosten zum SGB XII (Sozialhilfe) durch den Rhein-Kreis Neuss für Personen außerhalb von Einrichtungen.	**1.000 €**
42211700	**HzL – sonstige Ersatzleistungen i.E.** Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Verfahrenskosten zum SGB XII (Sozialhilfe) durch den Rhein-Kreis Neuss.	**200 €**
53314000	**Verfahrenskosten außerhalb von Einrichtungen** Hierbei handelt es sich um Verfahrenskosten zum SGB XII betreffend Personen außerhalb von Einrichtungen.	**1.000 €**
53322000	**Verfahrenskosten innerhalb von Einrichtung** Hierbei handelt es sich um Verfahrenskosten zum SGB XII betreffend Personen innerhalb von Einrichtungen.	**200 €**

kaarst*
*HAUSHALT 2020

Produktbereich: 050 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 050.010 Wirtschaftliche Hilfen
Produkt: 050.010.020 Leistungen nach dem AsylbLG

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☒ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) einschließlich der Heranziehung zur Kostenbeteiligung

Leistungen:
- Grundleistungen
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
- Sonstige Leistungen

Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz

Produktverantwortung
Bereichsleiter
Ingo Knipping

Telefon: 02131 / 987 – 223
Telefax: 02131 / 987 – 7223
E-Mail: Ingo.Knipping@kaarst.de

Politisches Gremium
Sozialausschuss

Zielgruppe
Ausländische Flüchtlinge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41216000 : Integr.pauschale Land f. neu zugewand. Pers SGBXII	19.200,00	8.000	14.000	0	0	0
41415000 : Landeszuweisung FlüAG	1.776.166,00	1.650.000	1.300.000	1.100.000	900.000	700.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.795.366,00	1.658.000	1.314.000	1.100.000	900.000	700.000
42110000 : Ersatz soz. Leist. außerhalb v. Einr.	239.792,23	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
+ Sonstige Transfererträge	239.792,23	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
43210000 : Erträge aus Benutzungsgebühren	5.964,94	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.964,94	0	0	0	0	0
44810000 : Kostenerstattungen/ -umlagen Land	187.756,12	1	100.000	100.000	100.000	100.000
44830000 : Kostenerstattungen	14.868,00	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202.624,12	5.501	107.000	107.000	107.000	107.000
= Ordentliche Erträge	**2.243.747,29**	**1.773.501**	**1.531.000**	**1.317.000**	**1.117.000**	**917.000**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	86.095,88	89.438	83.417	84.251	85.094	85.945
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	307.622,89	293.291	140.170	141.572	142.988	144.418
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	23.815,32	0	11.128	11.239	11.351	11.465
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	61.297,01	0	29.077	29.368	29.662	29.959
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	60.769,88	33.946	32.555	32.881	33.210	33.542
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.473,48	9.056	8.944	9.033	9.123	9.214
- Personalaufwendungen	557.074,46	425.731	305.291	308.344	311.428	314.543
53189200 : Asylleistungen - Aufwandsentschädigung FIM	0,00	39.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53390100 : Krankenhilfe Asylleistungen	250.342,42	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
53393000 : Asylleistungen	1.751.340,05	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
53393010 : Asylleistungen - Mieten	56.275,49	0	0	0	0	0
53393015 : Asylleistungen - Wohnnebenkosten	145.705,45	0	0	0	0	0
53393030 : Asylleistungen - Sicherheitsdienste	281.423,99	270.000	200.000	100.000	50.000	0
53393050 : Asylleistungen - Aufwandsent. Integrationslotsen	5.366,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53393100 : Asylleistungen - Alle Kinder essen mit	6.886,16	500	1.000	1.000	1.000	1.000
53393200 : Asylleistungen - Schul- / KITA-Ausflüge	41,80	300	300	300	300	300
53393300 : Asylleistungen - mehrtägige Klassenfahrten	3.205,24	300	500	500	500	500
53393400 : Asylleistungen - Schulbedarf	988,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
53393500 : Asylleistungen - Schülerbeförderung	7,00	250	250	250	250	250

Produktbereich: 050 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 050.010 Wirtschaftliche Hilfen
Produkt: 050.010.020 Leistungen nach dem AsylbLG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
53393600 : Asylleistungen - Lernförderung	0,00	250	250	250	250	250
53393700 : Asylleistungen - Mittagsverpflegung	3.689,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
53393800 : Asylleistungen - soziale und kulturelle Teilhabe	1.329,25	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
53393900 : Asyl - Kosten Erstaufnahmeeinrichtung	6.111,92	0	0	0	0	0
53393920 : Asylleist. - AW für Unterk. durch Objektbetreuer	0,00	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferaufwendungen	2.512.712,22	2.010.300	2.188.300	2.088.300	2.038.300	1.988.300
= Ordentliche Aufwendungen	**3.069.786,68**	**2.436.031**	**2.493.591**	**2.396.644**	**2.349.728**	**2.302.843**
= Ordentliches Ergebnis	**-826.039,39**	**-662.530**	**-962.591**	**-1.079.644**	**-1.232.728**	**-1.385.843**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-826.039,39**	**-662.530**	**-962.591**	**-1.079.644**	**-1.232.728**	**-1.385.843**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-826.039,39**	**-662.530**	**-962.591**	**-1.079.644**	**-1.232.728**	**-1.385.843**
48110000 : Erträge interne Leistungsverrechnungen für Gebäude	29.811,36	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**29.811,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**29.811,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis	**-796.228,03**	**-662.530**	**-962.591**	**-1.079.644**	**-1.232.728**	**-1.385.843**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-796.228,03**	**-662.530**	**-962.591**	**-1.079.644**	**-1.232.728**	**-1.385.843**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	73,09	72,80	61,40	54,95	47,54	39,82
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	18,31	15,23	22,14	24,84	28,36	31,88

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	10,10	10,00	5,30	5,30	5,30	5,30
davon Beamte	2,35	2,10	1,90	1,90	1,90	1,90
- A 14	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,02	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 12	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30
- A 11	1,33	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 10	0,05	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
- A 9	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
davon tariflich Beschäftigte	5,75	5,90	2,40	2,40	2,40	2,40
- EG 11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 8	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
- EG 6	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- EG 5	3,85	3,90	0,40	0,40	0,40	0,40
davon sozialtariflich Beschäftigte	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- SuE 12	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produktbereich: 050 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 050.010 Wirtschaftliche Hilfen
Produkt: 050.010.020 Leistungen nach dem AsylbLG

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
41216000	**Integrationspauschale für neu zugewanderte Personen, SGB XII** Für zugewiesene Kontingentflüchtlinge und Spätaussiedler aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten erhält die Stadt Kaarst eine Pauschale. Die Höhe der Einnahme ist abhängig von der Anzahl der zugewiesenen Personen aus dem o.g. Personenkreis. Die Pauschale wird pro zugewiesener Person für insgesamt zwei Jahre gezahlt..	**14.000 €**
41415000	**Landeszuweisung FlüAG** Die Landeszuweisung aus dem FlüAG ist nicht seriös planbar, da die Zahl der nach FlüAG abrechenbaren Personen monatlich variiert. Tatsächlich ist jedoch ein rückläufiger Trend absehbar. Die Werte der Vorjahre werden voraussichtlich nicht erreicht. Die pauschalierte Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz wurde Anfang 2017 auf eine monatliche, personenscharfe Abrechnung umgestellt. Die Kommunen erhalten für die der Bezirksregierung Arnsberg zum Stichtag gemeldeten Personen im laufenden Asylverfahren (§ 2 FlüAG) eine monatliche Pauschale in Höhe von 866 EUR.	**1.300.000 €**
42110000	**Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen** Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Erstattungsansprüchen, in erster Linie gegenüber dem Jobcenter, auch der Familienkasse und dem Wohngeld. Auch beim Wechsel des Leistungsanspruchs von SGB XII nach SGB II sind gegebenenfalls überzahlte Beträge vom Jobcenter zu erstatten.	**110.000 €**
44810000	**Kostenerstattungen/ -umlagen Land**	**100.000 €**
44830000	**Kostenerstattungen/ -umlagen Zweckverband** Erstattungen durch vorrangig leistungsverpflichtete, wie zum Beispiel Krankenkassen, Familienkasse und andere.	**7.000 €**
53189200	**Asylleistungen – Aufwandsentschädigung FIM** In Zusammenarbeit mit der bfg wird das FiM-Programm aufgesetzt. Pro geschaffener Stelle ist eine Aufstockung in Höhe von 0,70 EUR je Arbeitsstunde durch die Stadt Kaarst zu leisten.	**15.000 €**
53390100	**Krankenhilfe Asylleistungen** Die Mittel werden für die Finanzierung der Krankenhilfe, auch psychotherapeutischer und psychiatrischer Behandlungen sowie bei Schwangerschaft und Geburt, benötigt. Der Ansatz wird aufgrund der Erfahrungswerte aus Vorjahren geschätzt.	**660.000 €**
53393000	**Asylleistungen** Dieses Sachkonto umfasst die Regelleistungen und weitere Kosten in Bezug auf einmalige Ausgaben für Anschaffungen von Hausrat etc. Der Ansatz umfasst Leistungen zum Lebensunterhalt für Berechtigte nach § 3 AsylblG (Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug unter 15 Monaten sowie für zur Ausreise verpflichtete, abgelehnte Asylbewerber, die Regelleistungen nach AsylblG erhalten) und § 2 AsylblG (Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug über 15 Monaten, die Leistungen analog SGB XII erhalten).	**1.300.000 €**
53393030	**Asylleistungen – Sicherheitsdienste** Die Aufwendungen für den Sicherheitsdienst wurden zuletzt aus dem Sachkonto 53393000 gezahlt. Der Ansatz dort reduziert sich entsprechend.	**200.000 €**
53393050	**Asylleistungen – Aufwandsentschädigung Integrationslotsen** Die Aufwendungen für Aufwandsentschädigungen für Integrationslotsen wurden bislang aus Sachkonto 53393000 gezahlt. Der Ansatz dort reduziert sich entsprechend.	**3.000 €**
53393100	**Asylleistungen – Alle Kinder essen mit** Kinder und Jugendliche haben gemäß § 3 AsylblG einen originären Anspruch auf BuT-Leistungen. Der Betrag kann jedoch nur geschätzt werden.	**1.000 €**
53393200	**Asylleistungen – Schul- und Kitaausflüge** Kinder und Jugendliche haben gemäß § 3 AsylblG einen originären Anspruch auf BuT-Leistungen. Der Betrag kann jedoch nur geschätzt werden.	**300 €**
53393300	**Asylleistungen – mehrtätige Klassenfahrt**	**500 €**

Produktbereich: 050 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 050.010 Wirtschaftliche Hilfen
Produkt: 050.010.020 Leistungen nach dem AsylbLG

	Kinder und Jugendliche haben gemäß § 3 AsylblG einen originären Anspruch auf BuT-Leistungen. Der Betrag kann jedoch nur geschätzt werden.	
Sachkonto	**Erläuterung**	**Ansatz 2020**
53393400	**Asylleistungen – Schulbedarf** Kinder und Jugendliche haben gemäß § 3 AsylblG einen originären Anspruch auf BuT-Leistungen. Der Betrag kann jedoch nur geschätzt werden.	**1.000 €**
53393500	**Asylleistungen – Schülerbeförderung** Kinder und Jugendliche haben gemäß § 3 AsylblG einen originären Anspruch auf BuT-Leistungen. Der Betrag kann jedoch nur geschätzt werden.	**250 €**
53393600	**Asylleistungen – Lernförderung** Kinder und Jugendliche haben gemäß § 3 AsylblG einen originären Anspruch auf BuT-Leistungen. Der Betrag kann jedoch nur geschätzt werden.	**250 €**
53393700	**Asylleistungen – Mittagsverpflegung** Kinder und Jugendliche haben gemäß § 3 AsylblG einen originären Anspruch auf BuT-Leistungen. Der Betrag kann jedoch nur geschätzt werden.	**1.500 €**
53393800	**Asylleistungen – soziale und kulturelle Teilhabe** Kinder und Jugendliche haben gemäß § 3 AsylblG einen originären Anspruch auf BuT-Leistungen. Der Betrag kann jedoch nur geschätzt werden.	**4.500 €**
53393930	**Asylleistungen – Aufwendungen für Unterkünfte durch Objektbetreuer** Aufwendungen für Anschaffungen für die Flüchtlingsunterkünfte durch die Objektbetreuer.	**1.000 €**

kaarst*
*HAUSHALT 2020

Produktbereich: 050 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 050.010 Wirtschaftliche Hilfen
Produkt: 050.010.030 Gewährung von sozialen Vergünstigungen

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☒ Freiw. Produkt ☒ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Ausstellung/Verlängerung von (Berechtigungs-)Ausweisen, Bescheinigungen, Annahme, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen zu Lasten des örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträgers, des Trägers der Kriegsopferfürsorge, des Versorgungsamtes, der Unterhaltssicherungsbehörde u.a.

Leistungen:
- Gewährung von sozialen Rechten und Vergünstigungen nach BVFG u.a.
- Antragsaufnahme für andere Behörden, Träger und Bereiche (nach BSHG, KOF, LAG, BVG, USG)
- Gewährung von sonstigen sozialen Hilfen

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze
Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung
Bereichsleiter
Ingo Knipping

Telefon: 02131 / 987 – 223
Telefax: 02131 / 987 – 7223
E-Mail: Ingo-Knipping@kaarst.de

Politisches Gremium
Sozialausschuss

Zielgruppe
Vertriebene, hilfebedürftige und/oder einkommensschwache Einwohnerinnen und Einwohner

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	7.332,76	13.368	57.471	58.046	58.626	59.212
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	6.198,57	4.314	16.590	16.756	16.924	17.093
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	486,70	0	1.317	1.330	1.343	1.356
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	1.234,04	0	3.441	3.475	3.510	3.545
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	3.103,14	5.074	22.429	22.653	22.880	23.109
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	892,26	1.354	6.162	6.224	6.286	6.349
- Personalaufwendungen	19.247,47	24.110	107.410	108.484	109.569	110.664
= Ordentliche Aufwendungen	**19.247,47**	**24.110**	**107.410**	**108.484**	**109.569**	**110.664**
= Ordentliches Ergebnis	**-19.247,47**	**-24.110**	**-107.410**	**-108.484**	**-109.569**	**-110.664**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-19.247,47**	**-24.110**	**-107.410**	**-108.484**	**-109.569**	**-110.664**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-19.247,47**	**-24.110**	**-107.410**	**-108.484**	**-109.569**	**-110.664**
= Teilergebnis	**-19.247,47**	**-24.110**	**-107.410**	**-108.484**	**-109.569**	**-110.664**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-19.247,47**	**-24.110**	**-107.410**	**-108.484**	**-109.569**	**-110.664**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	0,44	0,55	2,47	2,50	2,52	2,55

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	0,24	0,52	1,76	1,76	1,76	1,76
davon Beamte	0,12	0,25	1,29	1,29	1,29	1,29
- A 14	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,02	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 12	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04
- A 10	0,05	0,05	1,05	1,05	1,05	1,05
davon tariflich Beschäftigte	0,12	0,27	0,47	0,47	0,47	0,47

Produktbereich: 050 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 050.010 Wirtschaftliche Hilfen
Produkt: 050.010.030 Gewährung von sozialen Vergünstigungen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- EG 11	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
- EG 6	0,05	0,05	0,15	0,15	0,15	0,15
- EG 5	0,05	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Produktbereich: 050 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 050.020 Integrations- und Beratungsleistungen
Produkt: 050.020.010 Senioren, Förderung der Wohlfahrtspflege

☒ Externes Produkt ☐ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☒ Freiw. Produkt ☒ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Rentenversicherungsangelegenheiten, Förderung und Unterstützung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit

Leistungen:
- Arbeitskreis „Zukunft der Seniorenpolitik in Kaarst“
- Förderung der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze
Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung
Bereichsleiter
Ingo Knipping

Telefon: 02131 / 987 – 223
Telefax: 02131 / 987 – 7223
E-Mail: Ingo.Knipping@kaarst.de

Politisches Gremium
Sozialausschuss

Zielgruppe
Seniorinnen und Senioren, behinderte Menschen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41411000 : Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	78.390	78.390	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	78.390	78.390	0	0
44881500 : Erträge aus Spenden	4.276,08	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.276,08	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**4.276,08**	**0**	**78.390**	**78.390**	**0**	**0**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	14.714,59	56.917	30.969	31.279	31.592	31.908
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	11.179,63	10.602	16.565	16.731	16.898	17.067
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	899,95	0	1.315	1.328	1.341	1.354
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	2.107,27	0	3.436	3.470	3.505	3.540
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	24.825,14	21.603	12.086	12.207	12.329	12.452
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.138,10	5.763	3.321	3.354	3.388	3.422
- Personalaufwendungen	60.864,68	94.885	67.692	68.369	69.053	69.743
52910200 : AW Seniorenbeirat	374,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52910220 : AW Integratiosmanager AEF	0,00	0	87.100	87.100	0	0
52910320 : AW für das Seniorenforum	647,30	0	1.000	0	1.000	0
52911200 : AW Integrationsrat	0,00	500	500	3.500	3.500	3.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,17	4.000	92.100	94.100	8.000	7.000
53182000 : AW Zuwendungen zur Wohlfahrtpflege	111.670,55	139.887	139.887	139.887	139.887	139.887
53182600 : Förderung von integrativen Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Transferaufwendungen	111.670,55	144.887	144.887	144.887	144.887	144.887
54290000 : Inanspruchnahme sonst. Dienste u. Rechte	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54314300 : Aufwendungen für den Seniorenbeauftragten	0,00	200	200	200	200	200
54991400 : Verwendung von Spendengelder	2.061,08	0	0	0	0	0
54993000 : Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	294,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.505,48	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
= Ordentliche Aufwendungen	**176.062,88**	**245.972**	**306.879**	**309.556**	**224.140**	**223.830**
= Ordentliches Ergebnis	**-171.786,80**	**-245.972**	**-228.489**	**-231.166**	**-224.140**	**-223.830**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-171.786,80**	**-245.972**	**-228.489**	**-231.166**	**-224.140**	**-223.830**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-171.786,80**	**-245.972**	**-228.489**	**-231.166**	**-224.140**	**-223.830**
= Teilergebnis	**-171.786,80**	**-245.972**	**-228.489**	**-231.166**	**-224.140**	**-223.830**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-171.786,80**	**-245.972**	**-228.489**	**-231.166**	**-224.140**	**-223.830**

Produktbereich: 050 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 050.020 Integrations- und Beratungsleistungen
Produkt: 050.020.010 Senioren, Förderung der Wohlfahrtspflege

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	2,43	0,00	25,54	25,32	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	3,95	5,66	5,26	5,32	5,16	5,15

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,20	1,38	0,99	0,99	0,99	0,99
davon Beamte	0,96	1,09	0,60	0,60	0,60	0,60
- A 14	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,02	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 12	0,89	0,89	0,30	0,30	0,30	0,30
- A 10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
davon tariflich Beschäftigte	0,24	0,29	0,39	0,39	0,39	0,39
- EG 11	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
- EG 6	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 5	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterung

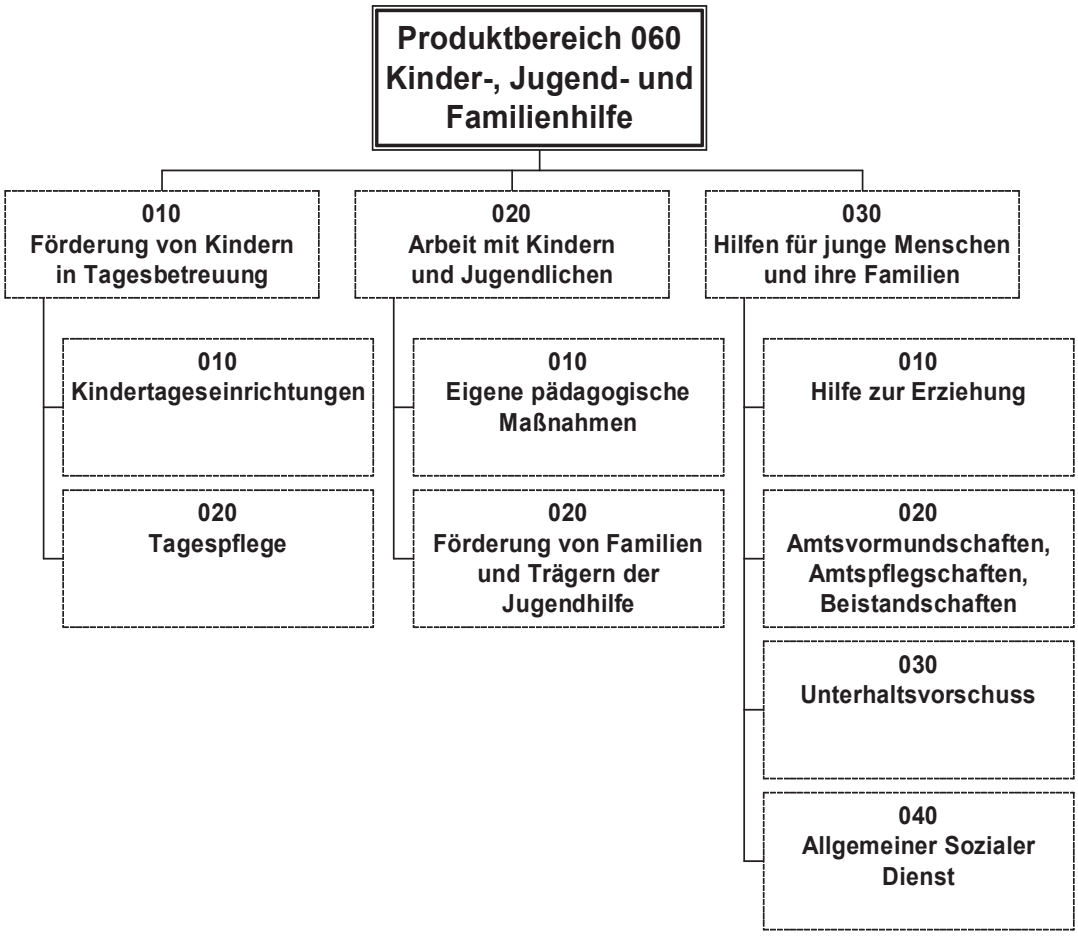
Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
41411000	**Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land** Erträge aus Landeszuwendungen zur Implementierung eines Integrationsmanagement AEF	**78.390 €**
52910200	**Aufwendungen Seniorenbeirat** Dem Seniorenbeirat sind Mittel zur Weiterbildung zur Verfügung zu stellen.	**3.500 €**
52910220	**AW Integrationsmanager AEF** Aufwendungen zur Implementierung eines Integrationsmanagers AEF	**87.100 €**
52910320	**AW für das Seniorenforum**	**1.000 €**
52911200	**Aufwendungen Integrationsrat** Der Integrationsrat besteht aktuell nur noch aus einer Person, Sitzungen finden nicht mehr statt. Zur Sicherung eines Schulungsbedarfes des verbliebenen Mitgliedes sollte ein Siebtel der Summe der Vorjahre in den HH eingestellt werden.	**500 €**
53182000	**Zuwendungen für lfd. Zwecke** 1. Zuschuss Arbeitskreis „Asyl“ 44.588,00 € 2. Zuschuss zur Hospizarbeit 1.380,00 € 3. Zuschuss für Behinderte 300,00 € Ferienaufenthalte Kaarster Kinder der Sebastianusschule und des Lukaskindergartens 4. Schuldnerberatung durch SKM 30.339,00 € 5. Zuschüsse an Rettungsdienste DRK, DLRG und Malteser 1.377,00 € 6. Zuschuss zur ökumenischen Notfallseelsorge 1.260,00 € 7. Zuschüsse zur Altenarbeit 30.643,00 € 8. Maßnahmenförderung 5.000,00 € 9. Unabhängige Sozialberatung 25.000,00 €	**139.887 €**
53182600	**Förderung von integrativen Einrichtungen** Es werden Haushaltsmittel zur finanziellen Unterstützung von integrativen Einrichtungen etatisiert.	**5.000 €**
54290000	**Inanspruchnahme sonst. Dienste und Rechte** Der Stadtrat hat die Einführung des Projektes "Barrierefreies Kaarst" beschlossen. 1.000 EUR sind für Sachkosten im Rahmen der Verleihung des Signets und eine einmal jährlich stattfindende „Werbeaktion“ für barrierefreies Kaarst vorgesehen.	**1.000 €**

Produktbereich: 050 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 050.020 Integrations- und Beratungsleistungen
Produkt: 050.020.010 Senioren, Förderung der Wohlfahrtspflege

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
54314300	**Aufwendungen für den Seniorenbeauftragten** Dem Seniorenbeauftragten soll Gelegenheit gegeben werden an fachspezifischen Informationsveranstaltungen und Tagungen teilzunehmen.	**200 €**
54993000	**Aufwendungen für Mitgliedbeiträge** Diese Position beinhaltet u.a. die Mitgliedschaft/Spende für die Stiftung Lebenshilfe e.V. in Höhe von 767,00 EUR sowie den Beitrag für die Mitgliedschaft Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge in Höhe von 93,00 EUR.	**1.000 €**

060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.690.913,83	6.754.486	7.448.374	7.193.790	7.358.419	7.358.419
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.231,45	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.171.811,31	5.197.017	5.348.727	5.472.304	5.537.085	5.545.196
+ Sonstige ordentliche Erträge	120.311,43	0	24.132	24.132	20.802	14.142
= Ordentliche Erträge	**12.011.268,02**	**11.979.503**	**12.849.233**	**12.718.226**	**12.944.306**	**12.945.757**
- Personalaufwendungen	8.688.671,72	8.193.579	9.833.141	9.931.472	10.030.786	10.131.095
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.232,82	227.400	197.591	133.144	134.557	135.999
- Bilanzielle Abschreibungen	232.651,50	0	202.581	200.933	195.385	186.635
- Transferaufwendungen	6.567.887,80	6.602.343	6.923.693	7.313.507	7.439.581	7.588.824
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.637.615,35	8.423.537	9.540.395	9.877.396	10.200.989	10.219.943
= Ordentliche Aufwendungen	**23.347.059,19**	**23.446.859**	**26.697.401**	**27.456.452**	**28.001.298**	**28.262.496**
= Ordentliches Ergebnis	**-11.335.791,17**	**-11.467.356**	**-13.848.168**	**-14.738.226**	**-15.056.992**	**-15.316.739**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-11.335.791,17**	**-11.467.356**	**-13.848.168**	**-14.738.226**	**-15.056.992**	**-15.316.739**
= Jahresergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-11.335.791,17**	**-11.467.356**	**-13.848.168**	**-14.738.226**	**-15.056.992**	**-15.316.739**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.246,95	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	**-11.718.038,12**	**-11.467.356**	**-13.848.168**	**-14.738.226**	**-15.056.992**	**-15.316.739**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-11.718.038,12**	**-11.467.356**	**-13.848.168**	**-14.738.226**	**-15.056.992**	**-15.316.739**

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.896.791,02	6.754.486	7.433.794	0	7.179.210	7.343.839	7.343.839
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.235,45	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.147.222,14	5.197.017	5.348.727	0	5.472.304	5.537.085	5.545.196
+ Sonstige Einzahlungen	139.024,82	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.211.273,43**	**11.979.503**	**12.810.521**	**0**	**12.679.514**	**12.908.924**	**12.917.035**
- Personalauszahlungen	8.489.151,15	8.032.024	9.661.664	0	9.758.279	9.855.862	9.954.423
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.377,55	227.400	197.591	0	133.144	134.557	135.999
- Transferauszahlungen	6.488.081,97	6.602.343	6.923.693	0	7.313.507	7.439.581	7.588.824
- Sonstige Auszahlungen	7.683.225,40	8.423.537	9.540.395	0	9.877.396	10.200.989	10.219.943
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.835.836,07**	**23.285.304**	**26.323.343**	**0**	**27.082.326**	**27.630.989**	**27.899.189**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-12.624.562,64**	**-11.305.801**	**-13.512.822**	**0**	**-14.402.812**	**-14.722.065**	**-14.982.154**
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.040,78	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**51.040,78**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	7.226,49	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.018,41	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	114.595,16	20.000	272.740	443.904	466.904	23.000	23.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**215.840,06**	**20.000**	**272.740**	**443.904**	**466.904**	**23.000**	**23.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-164.799,28**	**-20.000**	**-267.740**	**-443.904**	**-461.904**	**-18.000**	**-18.000**

kaarst*
*HAUSHALT 2020

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 060.010.010 Kindertageseinrichtungen

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☒ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Betreiben von städtischen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskostenzuschüssen

Leistungen:
- Betreiben der städtischen Kindertageseinrichtungen
- Berechnung und Heranziehung zu Elternbeiträgen
- Finanzielle Unterstützung von anderen Trägern entsprechender Einrichtungen

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortung
Abteilungsleiterin
Gundi Weidemann

Telefon: 02131 / 987-324
Telefax: 02131 / 987-7324
E-Mail: Gundi.Weidemann@kaarst.de

Politisches Gremium
Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe
Kinder bis 6 Jahre und deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41401000 : Zuwendungen f. lfd. Zwecke vom Bund f. Sprachkitas	0,00	25.000	25.000	0	0	0
41411300 : Landeszuschuss KITA	4.810.016,87	4.945.179	5.676.633	5.455.194	5.582.233	5.582.233
41411500 : Landeszuschuss Familienzentren	78.000,00	78.000	86.000	86.000	86.000	86.000
41411900 : Landeszuschuss Kita-Rettungsprogramm	291.500,00	170.042	0	0	0	0
41412100 : Landeszuschuss Sprachförderung	41.276,00	35.000	20.417	0	0	0
41413000 : Landeszuschuss für lfd. Zwecke	140.001,14	150.000	205.000	205.000	205.000	205.000
41413100 : Landeszuschuss Beitragsfreiheit	442.709,84	462.053	513.242	531.615	540.341	540.341
41413300 : Landeszuschuss Belastungsausgleich BAG	703.178,98	724.544	763.667	819.853	848.717	848.717
41413700 : Landeszuschuss plusKITA	50.000,00	50.000	29.167	0	0	0
41610000 : Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	14.580,00	0	14.580	14.580	14.580	14.580
41620000 : Auflösung ARAP für Zuwendungen	19.453,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.590.715,83	6.639.818	7.333.706	7.112.242	7.276.871	7.276.871
44820000 : Kostenerstattungen/ -umlagen Gemeinde	45.000,00	0	0	0	0	0
44882000 : Elternbeiträge Kindertrageseinrichtungen	2.047.127,66	2.372.762	2.596.366	2.712.343	2.769.272	2.769.272
44883000 : Elternbeiträge OGS	-1.657,25	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.090.470,41	2.372.762	2.596.366	2.712.343	2.769.272	2.769.272
45654000 : Erträge aus Erstattung von Zuwendungen	77.047,97	0	0	0	0	0
45710000 : ET aus der Auflösung sonst. Sonderposten	0,00	0	24.132	24.132	20.802	14.142
45815000 : Erträge aus Barkassenbeständen	12.510,50	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	89.558,47	0	24.132	24.132	20.802	14.142
= Ordentliche Erträge	**8.770.744,71**	**9.012.580**	**9.954.204**	**9.848.717**	**10.066.945**	**10.060.285**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	84.443,72	184.725	191.419	193.333	195.266	197.219
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	5.097.633,72	6.292.529	5.803.331	5.861.364	5.919.978	5.979.178
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	391.716,88	0	460.732	465.339	469.992	474.692
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	1.055.278,64	0	1.203.846	1.215.884	1.228.043	1.240.323
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	81.974,68	70.113	74.704	75.451	76.206	76.968
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	23.570,60	18.704	20.524	20.729	20.936	21.145
- Personalaufwendungen	6.734.618,24	6.566.071	7.754.556	7.832.100	7.910.421	7.989.525
52110000 : Unterhaltung v. Grundstücken u. Gebäuden	4.895,78	0	0	0	0	0
52411500 : Brandschutz	5.185,43	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52790209 : Betriebskosten Dependancen	8.579,99	0	0	0	0	0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 060.010.010 Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52795000 : Aufwendungen für die Sprachförderung	23.848,00	20.000	11.667	0	0	0
52795001 : AW für die Sprachförderung Kita Bussardstraße	0,00	25.000	25.000	0	0	0
52796201 : AW Familienzentrum Büdericher/Geranienw.	15.899,23	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52796206 : AW Familienzentrum Thüringenstraße	10.100,77	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52797200 : AW plusKita KITA Regenbogen- Elchstraße	25.000,00	25.000	14.583	0	0	0
52797202 : AW plusKita KITA Geranienweg	25.000,00	25.000	14.583	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.509,20	126.000	93.833	28.000	28.000	28.000
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	201.442	199.794	194.246	185.496
57111000 : Afa auf immater. Vermögensgegenstände	12,49	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	88.908,91	0	0	0	0	0
57115000 : Afa auf Maschinen und technische Anlage	1.632,50	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	218,17	0	0	0	0	0
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	84.034,76	0	0	0	0	0
57118000 : Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.290,25	0	0	0	0	0
57210000 : Abschreibungen auf Finanzanlagen	43.875,99	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	230.973,07	0	201.442	199.794	194.246	185.496
53911000 : sonst. Transferaufwendungen	6.012,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	6.012,00	0	0	0	0	0
54116000 : Personalkosten-AW integrative Gruppe	139.360,34	150.000	205.000	205.000	205.000	205.000
54310200 : GeschäftsAW KITA Alte Heerstraße	9.025,21	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
54310201 : GeschäftsAW KITA Büdericher Straße	10.248,18	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
54310202 : GeschäftsAW KITA Geranienweg	7.792,24	8.210	8.210	8.210	8.210	8.210
54310204 : GeschäftsAW KITA Lichtenvoorder Straße	9.663,87	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
54310205 : GeschäftsAW KITA Robert-Bunsen-Weg	6.462,94	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
54310206 : GeschäftsAW KITA Thüringenstraße	9.675,87	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
54310207 : GeschäftsAW KITA Bussardstraße	16.545,37	14.210	14.210	14.210	14.210	14.210
54581000 : Betriebskostenzuschuss freie Träger	6.158.814,96	6.827.806	7.824.476	8.150.089	8.452.410	8.452.410
54584000 : Zuschuss fr. Träger Familienzentrum	52.000,00	52.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54585000 : Zuschuss fr. Träger Sprachförderung	17.659,25	15.000	8.750	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.437.248,23	7.114.276	8.172.696	8.489.559	8.791.880	8.791.880
= Ordentliche Aufwendungen	**13.527.360,74**	**13.806.347**	**16.222.527**	**16.549.453**	**16.924.547**	**16.994.901**
= Ordentliches Ergebnis	**-4.756.616,03**	**-4.793.767**	**-6.268.323**	**-6.700.736**	**-6.857.602**	**-6.934.616**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.756.616,03**	**-4.793.767**	**-6.268.323**	**-6.700.736**	**-6.857.602**	**-6.934.616**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-4.756.616,03**	**-4.793.767**	**-6.268.323**	**-6.700.736**	**-6.857.602**	**-6.934.616**
58110000 : Aufwand interne Leistungsverrechnung für Gebäude	382.246,95	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**382.246,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-382.246,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis	**-5.138.862,98**	**-4.793.767**	**-6.268.323**	**-6.700.736**	**-6.857.602**	**-6.934.616**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-5.138.862,98**	**-4.793.767**	**-6.268.323**	**-6.700.736**	**-6.857.602**	**-6.934.616**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 51075102 Einrichtung Kitas										
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände	181.924	109.924	16.037,37	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0
78311000 : Erwerb BGA	26.123	26.123	4.193,42	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 51075102	**-208.048**	**-136.048**	**-20.230,79**	**-20.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0**

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 060.010.010 Kindertageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 51105109 U3 Ausbau Zapageck e.V.										
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	38.705	38.705	2.102,33	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 51105109	**-38.705**	**-38.705**	**-2.102,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 51125101 Kita-Umbau Schulgebäude Bussardstraße										
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	3.464,84	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 51125101	**0**	**0**	**-3.464,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 51166901 Erweiterung KITA Kinderwind										
68110000 : Investitionszuschuß Land	231.993	231.993	0,01	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 51166901	**231.993**	**231.993**	**0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 51175101 KiTa Erftstraße										
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände	109.045	109.045	84.630,11	0	0	0	0	0	0	0
78311000 : Erwerb BGA >	251	251	251,11	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 51175101	**-109.296**	**-109.296**	**-84.881,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 51175102 Investitionsförderungen Kitas										
68110000 : Investitionszuschuß Land	100.991	100.991	51.040,77	0	0	0	0	0	0	0
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.991	100.991	51.040,77	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 51175102	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 51176601 Kita Robert Bunsenweg										
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.214	5.214	5.214,08	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 51176601	**-5.214**	**-5.214**	**-5.214,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 51176901 Kita Am Hoverkamp										
78212000 : Außenanlagen und Aufwüchse	25.327	25.327	7.226,49	0	0	0	0	0	0	0
78311000 : Erwerb BGA	93.119	93.119	9.483,15	0	0	0	0	0	0	0
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	583.467	583.467	32.196,39	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 51176901	**-701.913**	**-701.913**	**-48.906,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 51195102 Kita Büttgen - Inneneinrichtung										
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände	270.067	0	0,00	0	50.000	220.067	220.067	0	0	0
Saldo 7 51195102	**-270.067**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-220.067**	**-220.067**	**0**	**0**	**0**
7 51205101 Kita St.-Eustachiusplatz										
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände	161.088	0	0,00	0	0	161.088	161.088	0	0	0
Saldo 7 51205101	**-161.088**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-161.088**	**-161.088**	**0**	**0**	**0**
7 51205102 Inneneinrichtung Kita am Bauhof										
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände	199.740	0	0,00	0	199.740	0	0	0	0	0
Saldo 7 51205102	**-199.740**	**0**	**0,00**	**0**	**-199.740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 51205104 Familienzentrum Thüringenstraße										
68110000 : Investitionszuschuß Land	20.000	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände	20.000	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
Saldo 7 51205104	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.462.079**	**-759.184**	**-164.799,28**	**-20.000**	**-267.740**	**-381.155**	**-399.155**	**-18.000**	**-18.000**	**0**

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 060.010.010 Kindertageseinrichtungen

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	64,84	65,28	61,36	59,51	59,48	59,20
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	118,16	110,22	144,20	154,14	157,75	159,52

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	125,28	143,28	143,28	143,28	143,28	143,28
davon Beamte	3,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
- A 15	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
- A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 10	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 9	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	14,11	20,11	20,11	20,11	20,11	20,11
- EG 8	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- EG 6	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 5	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- EG 2	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
davon sozialtariflich Beschäftigte	108,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00
- SuE 16	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
- SuE 15	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
- SuE 13	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
SUE 9 (gültig ab 2017)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
- SuE 8b (gültig ab 2017)	20,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
- SuE 8a (gültig ab 2017)	74,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung		Ansatz 2020
41401000	**Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Bund für Sprachförderung**		**25.000 €**
41411300	**Landeszuschuss Kita**		**5.676.633 €**
	1. Landeszuschuss § 21 Abs. 3 KiBiz: Verfügungspauschale	149.333,00 €	
	2. Landeszuschuss § 21 Abs. 1 S. 1,2 und § 21e Abs. 1 KiBiz	4.607.353,00	
	Kinderpauschale inkl. Planungsgarantie	€	
	3. Landeszuschuss § 21 Abs. 4 KiBiz	440.800,00 €	
	Zusätzliche U3-Pauschale		
	5. Landeszuschuss § 21 f KiBiz	479.147,00 €	
	Zuschuss zur Qualitätssicherung		
41411500	**Landeszuschuss Familienzentren** Landeszuschuss nach § 21 Abs. 5 KiBiz; FZ je 13.000 EUR Für das Familienzentrum Thüringenstraße werden nur 8.000 EUR veranschlagt. Die restlichen 5.000 EUR werden unter dem investiven Projekt 7.51205104 geplant.		**86.000 €**
41412100	**Landeszuschuss Sprachförderung** Landeszuschuss nach § 21b KiBiz, 7 Kitas je 5.000 EUR (Aktuell befristet bis zum 31.07.2020)		**20.417 €**
41413000	**Landeszuschuss für laufende Zwecke** Pauschale je Kind mit Behinderung je 5.000 EUR; 41 Kinder kalkuliert		**205.000 €**
41413100	**Landeszuschuss Beitragsfreiheit** Landeszuschuss nach § 21 Abs.10 KiBiz		**513.242 €**
41413300	**Landeszuschuss Belastungsausgleich BAG** Landeszuschuss nach § 21 Abs. 1 KiBiz		**763.667 €**

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 060.010.010 Kindertageseinrichtungen

Sachkonto	Erläuterung		Ansatz 2020
41413700	**Landeszuschuss plusKITA** Landeszuschuss nach § 21a KiBiz (Aktuell befristet bis zum 31.07.2020)		**29.167 €**
44882000	**Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen** Elternbeitrag gemäß § 23 KiBiz		**2.596.366 €**
52550000	**Unterhaltung des beweglichen Vermögens** Reparaturen von Möbeln oder Außenspielgeräten in städtischen Kitas		**7.000 €**
52795000	**Aufwendungen für Sprachförderung** Landeszuschuss Nach § 21 b KiBiz für städtische Kitas (Aktuell befristet bis zum 31.07.2020)		**11.667 €**
52795001	**Aufwendungen für die Sprachförderung Kita Bussardstraße** Bundesprogramm Sprachförderung		**25.000 €**
52796201 **52796206**	**Aufwendungen Familienzentren** Landeszuschuss nach § 21 Abs. 5 KiBiz 1. Familienzentrum Bücherich er Str./Geranienweg 2. Familienzentrum Thüringenstraße	 13.000,00 € 8.000,00 €	**21.000 €**
52797200 **52797202**	**Aufwendungen plusKITA** Landeszuschuss nach § 21a KiBiz 1. Kita Regenbogen 2. Kita Geranienweg (Aktuell befristet bis zum 31.07.2020)	 14.583,00 € 14.583,00 €	**29.166€**
54116000	**Personalkostenaufwendungen integrative Gruppe** Pauschale je Kind mit Behinderung je 5.000 €; 41 Kinder kalkuliert		**205.000 €**
54310200- **54310207**	**Geschäftsaufwendungen** 1. Kita Alte Heerstraße (5 Gruppen) 2. Kita Büdericher Straße (5 Gruppen) 3. Kita Geranienweg (4 Gruppen) 4. Kita Lichtenvoorder Straße (5 Gruppen) 5. Kita Robert-Bunsen-Weg (3 Gruppen) 6. Kita Thüringenstraße (5 Gruppen) 7. Kita Bussardstraße (7 Gruppen)	 10.210,00 € 10.210,00 € 8.210,00 € 10.210,00 € 6.210,00 € 10.210,00 € 14.210,00 €	**69.470 €**
54581000	**Erstattungen lfd. Verwaltung übrige Bereiche** Betriebskostenzuschuss nach §20 Abs. 1 KiBiz plus Sonderzuschüsse 1. Betriebskostenzuschuss freie Träger 2. Betriebskostenzuschuss Kita am Bauhof 3. Verfügungspauschale freie Träger 4. zus. U3-Pauschale 5. zus. U3-Pauschale Kita am Bauhof 6. Landeszuschuss zur Qualitätssicherung nach § 21 f KiBiz 7. Übernahme TA 2 Gruppen Johanneskindergarten JHA Beschluss v. 09.03.2016 und 06.03.2018 8. Übernahme TA 1 Gruppe Sieben-Schmerzen-Mariens JHA 05.07.2011 und Vertrag v. 25.07.2011 für 20 Jahre 9. Übernahme 10,5 % des TA Benedictus Kita Vertrag 1977/Vergleich beim VG Düsseldorf 07.03.2005 10. Übernahme TA Nestgruppe Kinderwind JHA v. 07.03.2017 11. Sonderzuschuss Mietanteil Erftstraße 12. geschätzte Nachzahlung im Rahmen der Endabrechnung	 6.771.926,00 € 268.976,00 € 88.333,00 € 219.400,00 € 14.000,00 € 291.164,00 € 19.500,00 € 13.000,00 € 6.300,00 € 15.000,00 € 66.877,00 € 50.000,00 €	**7.824.476 €**
54584000- **54585000**	**Zuschuss freie Träger** 1. Familienzentrum Landeszuschuss nach § 21 Abs. 5 KiBiz 2. Sprachförderung Landeszuschuss nach § 21 b KiBiz für freie Träger (Aktuell befristet bis zum 31.07.2020)	 65.000,00 € 8.750,00 €	**73.750 €**

Investitionsmaßnahmen:

Projekt	Erläuterung	Ansatz 2020
7.51075102	**Einrichtung Kitas** Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und Außenspielgeräten für städtische Kindertageseinrichtungen.	**18.000 €**
7.51195102	**Inneneinrichtung Kita Büttgen** Inneneinrichtung der neuen sechsgruppigen Kita Birkhofstraße	**50.000 €**

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 060.010.010 Kindertageseinrichtungen

Projekt	Erläuterung	Ansatz 2020
7.51205102	**Inneneinrichtung Kita am Bauhof** Vollständige Ausstattung der Inneneinrichtung für eine neue viergruppige Kindertageseinrichtung. (Stadtratssitzung, 29.11.2018, TOP 7, SV IX/2846)	**199.740 €**
7.51205104	**Familienzentrum Thüringenstraße** Die zweckgebundenen Fördermittel des Landes für das Familienzentrum Thüringenstraße werden für das Haushaltsjahr 2020 in konsumtiv und investiv aufgeteilt. Dadurch besteht die Möglichkeit, von den Fördermitteln auch Vermögengegenstände anzuschaffen. (s. Sachkonto. 41411500)	**5.000 €**

kaarst*
*HAUSHALT 2020

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 060.010.020 Tagespflege

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☒ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Vermittlung von Kindern in Tagespflege zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Leistungen:
- Vermittlung von Kindern in Tagespflege
- Kostenabwicklung

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe

Produktverantwortung

Abteilungsleiterin
Susanne Ewertsen

Telefon: 02131 / 987-311
Telefax: 02131 / 987-7311
E-Mail: Susanne.Ewertsen@kaarst.de

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Eltern und deren Kinder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44822000 : Kostenerstattung Tagespflege	26.000,00	0	0	0	0	0
44823000 : Kostenerstattung Tagespflege von Privaten	7.405,52	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
44840000 : Kostenerst. sonstiger öffentl. Bereich	189.885,00	160.800	175.000	175.000	175.000	175.000
44880000 : Kostenerst./ -umlagen übrige Bereiche	535.403,00	420.000	440.000	440.000	440.000	440.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	758.693,52	583.800	618.500	618.500	618.500	618.500
= Ordentliche Erträge	**758.693,52**	**583.800**	**618.500**	**618.500**	**618.500**	**618.500**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	35.870,99	30.127	30.150	30.452	30.757	31.065
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	204.245,74	228.497	227.522	229.797	232.095	234.416
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	16.228,14	0	18.063	18.244	18.426	18.610
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	42.532,90	0	47.197	47.669	48.146	48.627
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	13.188,36	11.435	11.766	11.884	12.003	12.123
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.792,12	3.050	3.233	3.265	3.298	3.331
- Personalaufwendungen	315.858,25	273.109	337.931	341.311	344.725	348.172
53312000 : Förderung der Tagespflege	1.746.616,97	1.815.000	1.850.000	1.887.000	1.924.740	1.963.235
53312001 : Förderung Vertretung Tagespflege	0,00	139.693	115.693	118.007	120.367	122.774
- Transferaufwendungen	1.746.616,97	1.954.693	1.965.693	2.005.007	2.045.107	2.086.009
54410100 : Aufwendungen für Versicherungen	4.383,66	5.879	5.879	5.879	5.879	5.879
54588000 : Erstattungen an Private	13.806,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.189,66	17.879	19.879	19.879	19.879	19.879
= Ordentliche Aufwendungen	**2.080.664,88**	**2.245.681**	**2.323.503**	**2.366.197**	**2.409.711**	**2.454.060**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.321.971,36**	**-1.661.881**	**-1.705.003**	**-1.747.697**	**-1.791.211**	**-1.835.560**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.321.971,36**	**-1.661.881**	**-1.705.003**	**-1.747.697**	**-1.791.211**	**-1.835.560**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-1.321.971,36**	**-1.661.881**	**-1.705.003**	**-1.747.697**	**-1.791.211**	**-1.835.560**
= Teilergebnis	**-1.321.971,36**	**-1.661.881**	**-1.705.003**	**-1.747.697**	**-1.791.211**	**-1.835.560**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.321.971,36**	**-1.661.881**	**-1.705.003**	**-1.747.697**	**-1.791.211**	**-1.835.560**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	36,46	26,00	26,62	26,14	25,67	25,20
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	30,40	38,21	39,22	40,20	41,20	42,22

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 060.010.020 Tagespflege

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	4,82	5,17	5,22	5,22	5,22	5,22
davon Beamte	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
- A 15	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- A 13	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
davon tariflich Beschäftigte	1,11	1,46	1,51	1,51	1,51	1,51
- EG 10	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,35	0,70	0,75	0,75	0,75	0,75
- EG 5	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
davon sozialtariflich Beschäftigte	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
- SuE 18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- SuE 14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- SuE 12	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
44823000	**Kostenerstattungen Tagespflege von Privaten** Rückforderungen überzahlter Geldleistungen an Tagespflegepersonen	**3.500 €**
44840000	**Kostenerstattungen sonst. öffentl. Bereich** Diese Position beinhaltet den Landeszuschuss gem. § 22 Abs. 1 KiBiz. Die Pauschale beträgt 804 EUR pro Kind.	**175.000 €**
44880000	**Kostenerst./ -umlagen übrige Bereiche** Elternbeiträge für die Kindertagespflege sind über Satzung geregelt.	**440.000 €**
53312000	**Förderung Tagespflege** Geldleistung nach § 23 SGB VIII	**1.850.000 €**
53312001	**Förderung Vertretung Tagespflege** Für die Umsetzung des Stützpunktmodells zur Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs auf Vertretung in der Kindertagespflege gem. § 23 Abs, 4 SGB VIII fallen jährliche Betriebskosten i.H.v. 115.693 EUR an. Das Stützpunktmodell wurde in der Stadtratssitzung am 27.09.2018 (IX/030) beschlossen (TOP 7, SV IX/2648).	**115.693 €**
54410100	**Aufwendungen für Versicherungen** Haftpflichtversicherung für Tagespflegekinder: 24,70 EUR pro Kind zzgl. Versicherungssteuer.	**5.879 €**
54588000	**Erstattungen an Private** Erstattung von zu viel gezahlten Elternbeiträgen aus Vorjahren nach Überprüfung	**14.000 €**

kaarst*
*HAUSHALT 2020

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.020 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
Produkt: 060.020.010 Eigene pädagogische Maßnahmen

☒ Externes Produkt ☐ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☒ Freiw. Produkt ☒ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen durch eigene Maßnahmen

Leistungen:
- Durchführung der Stadtranderholung
- Durchführung der Herbstferienaktion
- Durchführung der rollenden Spielkiste
- Ehrenamtlerschulungen
- Maßnahmen des Jugendschutzes/Schulsozialarbeit und Aktionen zur Gewaltprävention

Auftragsgrundlage
Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kindern und Jugendhilfe

Produktverantwortung
Ralf Schilling

Telefon: 02131 / 987 – 330
Telefax: 02131 / 987 – 7330
E-Mail: Ralf.Schilling@kaarst.de

Politisches Gremium
Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44613000 : ET aus Teilnehmergeb. Ferienaktionen	25.699,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
44617000 : ET aus dem Jugendschutz	2.532,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.231,45	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
44881300 : Erstattung von Kosten Jugendarbeit	0,02	0	0	0	0	0
44881500 : Erträge aus Spenden	3.000,00	0	0	0	0	0
44881700 : Nutzungspauschale Kindertrödelmarkt	4.829,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.829,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Erträge	**36.060,47**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	8.712,69	7.562	7.620	7.696	7.773	7.851
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	72.026,84	91.028	88.407	89.291	90.184	91.086
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	5.491,61	0	7.019	7.089	7.160	7.232
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	13.750,31	0	18.339	18.522	18.707	18.894
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	2.844,55	2.870	2.974	3.004	3.034	3.064
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	817,91	766	817	825	833	841
- Personalaufwendungen	103.643,91	102.226	125.176	126.427	127.691	128.968
52910380 : Aufwendungen für Ferienaktionen	30.142,36	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52910600 : Aufwendungen für den Jugendschutz	2.487,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52910810 : AW für Kindertrödelmarkt	1.863,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.492,99	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
= Ordentliche Aufwendungen	**138.136,90**	**135.226**	**159.176**	**160.427**	**161.691**	**162.968**
= Ordentliches Ergebnis	**-102.076,43**	**-103.226**	**-127.176**	**-128.427**	**-129.691**	**-130.968**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-102.076,43**	**-103.226**	**-127.176**	**-128.427**	**-129.691**	**-130.968**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-102.076,43**	**-103.226**	**-127.176**	**-128.427**	**-129.691**	**-130.968**
= Teilergebnis	**-102.076,43**	**-103.226**	**-127.176**	**-128.427**	**-129.691**	**-130.968**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-102.076,43**	**-103.226**	**-127.176**	**-128.427**	**-129.691**	**-130.968**

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.020 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
Produkt: 060.020.010 Eigene pädagogische Maßnahmen

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	26,10	23,66	20,10	19,95	19,79	19,64
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	2,35	2,37	2,93	2,95	2,98	3,01

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
davon Beamte	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- A 15	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
davon tariflich Beschäftigte	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
- EG 8	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
- EG 5	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
davon sozialtariflich Beschäftigte	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
- SuE 15	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
44613000	**Erträge aus Teilnehmergebühren Ferienaktionen** Das Sachkonto beinhaltet die Erträge aus den Teilnehmergebühren für eigene Ferienaktionen (Stadtranderholung).	**27.000 €**
44617000	**Erträge aus dem Jugendschutz** Einnahmen des Jugendschutzes aus Eintrittsgeldern, Spenden und Sponsoring.	**1.000 €**
44881700	**Nutzungspauschale Kindertrödelmarkt** Einnahmen aus den Nutzungsgebühren für den Kindertrödelmarkt.	**4.000 €**
52910380	**Aufwendungen für Ferienaktionen** Aufwendungen für eigene Ferienaktionen (z.B. Stadtranderholung).	**28.000 €**
52910600	**Aufwendungen für den Jugendschutz** Jugendschutzpartys U16, Präventionsprojekte in Kindertageseinrichtungen und Vorträge und Aktionen im Bereich des öffentlichen Kinder- und Jugendschutzes, Medienprojekt -kaarst vernetzt.	**4.000 €**
52910810	**Aufwendungen für den Kindertrödelmarkt** Ausgaben für die Durchführung des Kindertrödelmarktes.	**2.000 €**

kaarst*
*HAUSHALT 2020

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.020 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
Produkt: 060.020.020 Förderungen in der Jugendarbeit

☒ Externes Produkt ☐ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☒ Freiw. Produkt ☒ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Finanzielle Unterstützung von Trägern der Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbänden und Familienhilfeplan

Leistungen:
- Beratung der Jugendverbände und freien Träger
- Finanzielle Unterstützung der Jugendverbände und freien Träger
- Finanzielle Unterstützung von Familien

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe
Landesjugendplan
Eigene Förderrichtlinien

Produktverantwortung

Ralf Schilling

Telefon: 02131 / 987-330
Telefax: 02131 / 987-7330
E-Mail: Ralf.Schilling@kaarst.de

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Jugendverbände und freie Träger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41321000 : Landeszuschuss offene Jugendarbeit	69.048,00	69.048	69.048	69.048	69.048	69.048
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.048,00	69.048	69.048	69.048	69.048	69.048
44881300 : Erstattung von Kosten Jugendarbeit	30.105,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.105,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	**99.153,87**	**74.048**	**74.048**	**74.048**	**74.048**	**74.048**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	8.712,69	7.562	7.620	7.696	7.773	7.851
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	89.105,46	64.551	64.213	64.855	65.504	66.159
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	7.045,46	0	5.098	5.149	5.200	5.252
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	17.248,22	0	13.320	13.453	13.588	13.724
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	2.844,55	2.870	2.974	3.004	3.034	3.064
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	817,91	766	817	825	833	841
- Personalaufwendungen	125.774,29	75.749	94.042	94.982	95.932	96.891
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.139	1.139	1.139	1.139
57116000 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.138,43	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.138,43	0	1.139	1.139	1.139	1.139
53180000 : Zuwendungen für laufende Zwecke	23.800,00	28.000	28.000	0	0	0
- Transferaufwendungen	23.800,00	28.000	28.000	0	0	0
54571000 : AW Jugendförderung / Familienhilfeplan	52.625,98	72.100	71.300	72.726	74.181	72.784
54580000 : Betriebs-/Personalk. off. Jugendarbeit	687.158,61	743.752	762.000	781.050	800.576	820.591
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	739.784,59	815.852	833.300	853.776	874.757	893.375
= Ordentliche Aufwendungen	**890.497,31**	**919.601**	**956.481**	**949.897**	**971.828**	**991.405**
= Ordentliches Ergebnis	**-791.343,44**	**-845.553**	**-882.433**	**-875.849**	**-897.780**	**-917.357**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-791.343,44**	**-845.553**	**-882.433**	**-875.849**	**-897.780**	**-917.357**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-791.343,44**	**-845.553**	**-882.433**	**-875.849**	**-897.780**	**-917.357**
= Teilergebnis	**-791.343,44**	**-845.553**	**-882.433**	**-875.849**	**-897.780**	**-917.357**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-791.343,44**	**-845.553**	**-882.433**	**-875.849**	**-897.780**	**-917.357**

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.020 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
Produkt: 060.020.020 Förderungen in der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 51205103 Jugendfreizeiteinrichtung Vorst										
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände	62.749	0	0,00	0	0	62.749	62.749	0	0	0
Saldo 7 51205103	**-62.749**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-62.749**	**-62.749**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-62.749**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-62.749**	**-62.749**	**0**	**0**	**0**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	11,13	8,05	7,74	7,80	7,62	7,47
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	18,20	19,44	20,30	20,15	20,65	21,10

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
davon Beamte	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- A 15	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
davon tariflich Beschäftigte	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
- EG 8	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
- EG 5	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
davon sozialtariflich Beschäftigte	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
- SuE 15	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
41321000	**Zuweisungen offene Jugendarbeit** Pauschalierten Landeszuschuss für die offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.	**69.048 €**
44881300	**Erstattungen von Kosten Jugendarbeit** Rückerstattung von Personalkosten für die offenen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen nach Spitzabrechnung.	**5.000 €**
53180000	**Zuwendungen laufende Zwecke** Aufgrund der steigenden Anzahl an Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien steigt der Betreuungsbedarf für die offene Kinder- und Jugendarbeit im Haus Regenbogen. Der Ansatz wurde für die Einstellung einer Teilzeitkraft befristet auf 2 Jahre kalkuliert.	**28.000 €**
54571000	**Aufwendungen Jugendförderung / Familienhilfeplan** Finanzielle Unterstützungen der Kaarster Jugendverbände sowie der offenen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen nach den Jugendförderrichtlinien sowie Leistungen nach dem Familienhilfeplan. 1. Kinder- und Jugendfahrten 12.000,00 € 2. Ferienaktionen in Kaarst und Umgebung 15.000,00 € 3. Aus- und Fortbildung 4.000,00 € 4. Materialförderungen bis 800,00 € 10.000,00 € 5. Zuschüsse zu Investitionen über 800,00 € 3.000,00 € 6. Pauschale Förderung Jugendverbände 13.000,00 € 7. Pauschale Förderung Stadtjugendring 1.000,00 € 8. Projektförderung 3.000,00 € 9. Juleika 300,00 € 10. Familienhilfeplan 10.000,00 €	**71.300 €**
54580000	**Erstattungen lfd. Verwaltung übrige Bereiche** Personal- und Betriebskosten offene Jugendarbeit nach Finanzierungsmodell	**762.000 €**

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 060.030.010 Hilfe zur Erziehung

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☒ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Sämtliche Leistungen im Rahmen der erzieherischen Hilfe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Leistungen:
- Abwicklung der Kosten für erzieherische Hilfen
- Überprüfen der Unterhaltsfähigkeit der Eltern
- Kostenersatzansprüche gegenüber anderen Trägern geltend machen
- Beratung und Unterstützung von Familien in Problemsituationen
- Zuschüsse an freie Träger

Auftragsgrundlage
Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe

Produktverantwortung
Abteilungsleiterin
Susanne Ewertsen

Telefon: 02131 / 987-311
Telefax: 02131 / 987-7311
E-Mail: Susanne.Ewertsen@kaarst.de

Politisches Gremium
Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe
Junge Menschen und deren Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41321100 : Zuwendung Brückenprojekte	17.400,00	33.120	33.120	0	0	0
41400000 : Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Bund	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
41411600 : Landeszuwendung Komm an NRW	1.250,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.150,00	45.620	45.620	12.500	12.500	12.500
44817000 : Verwaltungskostenerstattung für umA	80.626,50	74.400	66.861	66.861	66.861	66.861
44820000 : Kostenerstattungen/ -umlagen Gemeinde	1.295.969,83	1.316.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
44840000 : Kostenerst. sonstiger öffentl. Bereich	52.089,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44880000 : Kostenerst./ -umlagen übrige Bereiche	59.953,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.488.639,21	1.470.400	1.296.861	1.296.861	1.296.861	1.296.861
45654000 : Erträge aus Erstattung von Zuwendungen	30.752,96	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.752,96	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.550.542,17**	**1.516.020**	**1.342.481**	**1.309.361**	**1.309.361**	**1.309.361**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	40.623,41	34.251	34.306	34.649	34.995	35.345
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	180.708,09	228.856	235.178	237.530	239.905	242.304
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	14.362,97	0	18.671	18.858	19.047	19.237
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	35.909,05	0	48.786	49.274	49.767	50.265
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	14.739,93	13.000	13.388	13.522	13.657	13.794
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.238,25	3.468	3.678	3.715	3.752	3.790
- Personalaufwendungen	290.581,70	279.575	354.007	357.548	361.123	364.735
53310000 : Soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen	14.283,71	0	0	0	0	0
53311000 : ambulante Hilfe zur Erziehung	634.943,00	780.000	780.000	871.500	868.734	886.109
53320000 : Soz. Leistungen innerh. v. Einrichtungen	3.329.054,12	2.971.000	3.250.000	3.519.000	3.589.380	3.661.618
- Transferaufwendungen	3.978.280,83	3.751.000	4.030.000	4.390.500	4.458.114	4.547.727
54410130 : AW Versicherung Vollzeitpflege	765,00	765	765	765	765	765
54520100 : Kostenerstattung Vollzeitpflege	34.920,00	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54583000 : Zuschuss Beratungsstellen /FWB	205.879,21	208.675	212.675	214.413	216.836	219.296
54991000 : Aufwand Präventionskonzept	107.993,90	128.092	133.668	133.668	133.668	133.668
54993200 : Aufw. fachübergreifende Fortbildungen	121,47	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.679,58	387.332	399.908	401.646	404.069	406.529
= Ordentliche Aufwendungen	**4.618.542,11**	**4.417.907**	**4.783.915**	**5.149.694**	**5.223.306**	**5.318.991**
= Ordentliches Ergebnis	**-3.067.999,94**	**-2.901.887**	**-3.441.434**	**-3.840.333**	**-3.913.945**	**-4.009.630**

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 060.030.010 Hilfe zur Erziehung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.067.999,94**	**-2.901.887**	**-3.441.434**	**-3.840.333**	**-3.913.945**	**-4.009.630**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-3.067.999,94**	**-2.901.887**	**-3.441.434**	**-3.840.333**	**-3.913.945**	**-4.009.630**
= Teilergebnis	**-3.067.999,94**	**-2.901.887**	**-3.441.434**	**-3.840.333**	**-3.913.945**	**-4.009.630**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-3.067.999,94**	**-2.901.887**	**-3.441.434**	**-3.840.333**	**-3.913.945**	**-4.009.630**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	33,57	34,32	28,06	25,43	25,07	24,62
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	70,54	66,72	79,17	88,34	90,04	92,24

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	4,28	5,13	5,48	5,48	5,48	5,48
davon Beamte	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
- A 15	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
- A 13	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
davon tariflich Beschäftigte	1,11	1,76	1,71	1,71	1,71	1,71
- EG 10	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,65	1,30	1,25	1,25	1,25	1,25
- EG 5	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
davon sozialtariflich Beschäftigte	2,60	2,80	3,20	3,20	3,20	3,20
- SuE 18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- SuE 15	0,20	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40
- SuE 14	2,20	2,40	2,60	2,60	2,60	2,60

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
41400000	**Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Bund** Das Land gewährt auf Grundlage des Bundeskinderschutzgesetzes für den Einsatz von Familienhebammen im Rahmen der frühen Hilfen einen jährlichen Zuschuss i.H.v. 12.500 EUR.	**12.500 €**
41321100	**Zuwendung Brückenprojekt** Für das Brückenprojekt „Eltern-Kind-Gruppe“ wurden entsprechende Fördermittel beantragt.	**33.120 €**
44817000	**Verwaltungskostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge** Erstattung einer Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge durch das Land. Die Pauschale beträgt 3.100 EUR pro Fall.	**66.861 €**
44820000	**Kostenerstattungen -umlagen Gemeinde** Kostenerstattungen nach §§ 89 SGB VIII, darin enthalten Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.	**1.150.000 €**
44840000	**Kostenerstattungen sonst. öffentl. Bereich** Erstattung von Aufwendungen durch sonstige öffentliche Bereiche, z.B. Kindergeld, Berufsausbildungsbeihilfen, BAföG, Waisenrenten.	**50.000 €**
44880000	**Kostenerstattungen- umlagen übrige Bereiche** Kostenheranziehung nach §§ 91 - 94 SGB VIII zu den (teil-)stationären Maßnahmen der Jugendhilfe.	**30.000 €**

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 060.030.010 Hilfe zur Erziehung

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
53311000	**Ambulante Hilfe zur Erziehung** Diese Position beinhaltet die Aufwendungen der ambulanten Hilfen. Hierzu gehören insbesondere: 1. Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII und Begl. Umgang 62.000,00 € 2. Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII 570.000,00 € 3. Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII 8.000,00 € 4. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35 a SGB VIII 118.000,00 € 5. Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII 20.000,00 € 6. Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII 2.000,00 €	**780.000 €**
53320000	**Soz. Leistungen innerhalb von Einrichtungen** Hierunter werden die Aufwendungen der (teil-)stationären Hilfen erfasst. Dazu gehören z.B. 1. Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII 200.000,00 € 2. Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII 275.000,00 € 3. Heimerziehung nach § 34 SGB VIII 1.250.000,00 € 4. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach, §35a SGB VIII 10.000,00 € 5. Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII 150.000,00 € 6. Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII bzw. vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise nach § 42 a SGB VIII 140.000,00 € 7. Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach§ 19 SGB VIII 150.000,00 € 8.Heimerziehung nach § 34 SGB VIII (umA) 645.000,00 € 9. Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII (umA) 430.000,00 €	**3.250.000 €**
54410130	**Aufwendungen Versicherung Vollzeitpflege** Haftpflichtversicherung für Vollzeitpflegekinder. Diese beträgt derzeit 24,70 EUR pro Kind zzgl. Versicherungssteuer.	**765 €**
54520100	**Kostenerstattungen Vollzeitpflege** Hierzu gehören die Aufwendungen für die Erstattung der Personal- und Sachkosten an den Rhein-Kreis Neuss, die aufgrund der Aufgabenwahrnehmung in der Vollzeitpflege entstehen.	**50.000 €**
54583000	**Zuschuss Beratungsstelle / FWB** 1. Drogenberatungsstelle 41.650,00 € 2. Familienweiterbildung 10.834,00 € 3. Erziehungsberatungsstelle 126.724,00 € 4. Ambulanz für Kinderschutz 32.444,00 € 5. Kinderschutzbund 1.023,00 €	**212.675 €**
54991000	**Sonstige AW a. lfd. Verwaltungstätigkeit** Hierzu gehören die Aufwendungen für das Präventionskonzept der Stadt Kaarst (JHA 09.05.06), wie z.B.: 1. Begrüßungspaket 42.755,00 € 2. Kita-Coach 18.000,00 € 3. Rollende Spielkiste 2.500,00 € 4. Eltern-Kind-Gruppe 44.030,00 € 5. Frühe Hilfe 9.056,00 € 6. Familienhebammen 16.183,00 € 7. Eltern-Baby-Treff 700,00 €	**133.668 €**
54993200	**Aufwendungen fachübergreifende Fortbildungen** Gemeinsame Fortbildungen zu Fachthemen im Rahmen der Vernetzung und Kooperation mit freien Trägern der Jugendhilfe und Schulen, sowie Fortbildungs- und Supervisionsmaßnahmen für das KBZ Kaarst-Büttgen. Die anfallenden Kosten werden in der Regel zwischen den Kooperationspartnern aufgeteilt.	**2.800 €**

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 060.030.020 Vormund-, Pfleg- und Beistandschaften

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☒ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Wahrnehmung der Personensorge im Rahmen von Pflegschaften, Vormundschaften und Beistandschaften

Leistungen:
- Begleitung und Bearbeitung der minderjährigen Mündel
- Wahrnehmung der Gesundheitsfürsorge, Vermögenssorge, Aufenthaltsbestimmungsrecht, Personensorge
- Bearbeitung und Unterstützung des alleinsorgeberechtigten Elternteils
- Vaterschaftsfeststellung
- Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch
Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe

Produktverantwortung

Abteilungsleiterin
Susanne Ewertsen

Telefon: 02131 / 987-311
Telefax: 02131 / 987-7311
E-Mail: Susanne.Ewertsen@kaarst.de

Zielgruppe

Minderjährige

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	18.528,53	13.203	13.252	13.385	13.519	13.654
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	137.030,70	97.840	106.313	107.376	108.450	109.535
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	10.762,77	0	8.440	8.524	8.609	8.695
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	27.721,53	0	22.054	22.275	22.498	22.723
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	31.290,02	5.011	5.172	5.224	5.276	5.329
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.996,98	1.337	1.421	1.435	1.449	1.463
- Personalaufwendungen	234.330,53	117.391	156.652	158.219	159.801	161.399
52910450 : Aufwendungen für Vormundschaften und Pflegschaften	66.933,24	67.900	69.258	70.644	72.057	73.499
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.933,24	67.900	69.258	70.644	72.057	73.499
54311000 : Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.461,00	1.461	1.549	1.611	1.611	1.611
54991100 : Aufwand für Dolmetscherleistungen	2.606,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.067,79	6.461	6.549	6.611	6.611	6.611
= Ordentliche Aufwendungen	**305.331,56**	**191.752**	**232.459**	**235.474**	**238.469**	**241.509**
= Ordentliches Ergebnis	**-305.331,56**	**-191.752**	**-232.459**	**-235.474**	**-238.469**	**-241.509**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-305.331,56**	**-191.752**	**-232.459**	**-235.474**	**-238.469**	**-241.509**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-305.331,56**	**-191.752**	**-232.459**	**-235.474**	**-238.469**	**-241.509**
= Teilergebnis	**-305.331,56**	**-191.752**	**-232.459**	**-235.474**	**-238.469**	**-241.509**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-305.331,56**	**-191.752**	**-232.459**	**-235.474**	**-238.469**	**-241.509**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	7,02	4,41	5,35	5,42	5,49	5,56

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39
davon Beamte	1,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 060.030.020 Vormund-, Pfleg- und Beistandschaften

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- A 15	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- A 13	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 9	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18
- EG 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 5	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
52910450	**Aufwendungen für Vormundschaften und Pflegschaften** öfftl.-rechtl. Vereinbarung mit Rhein-Kreis Neuss; Erstattung der Personalkosten für die Übernahme der Aufgaben Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften 1. durch den Rhein-Kreis-Neuss 47.250,00 € 2. durch den Betreuungsverein Niederrhein 22.008,00 €	**69.258 €**
54311000	**Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen** Mitgliedsbeitrag für das DIJuF (Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht); dieses unterstützt die Arbeit der Jugendämter durch gutachtliche Rechtsberatung, Publikationen und Fachveranstaltungen.	**1.549 €**
54991100	**Aufwand für Dolmetscherleistungen** Zur sachgerechten Bearbeitung von Angelegenheiten für Menschen aus anderen Kulturkreisen sind Dolmetscher heranzuziehen. Darüber hinaus ist bei Beurkundungen nach § 16 Beurkundungsgesetz unter bestimmten Voraussetzungen ein Dolmetscher hinzuzuziehen.	**5.000 €**

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 060.030.030 Unterhaltsvorschuss

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☒ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☒ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Sämtliche Leistungen im Rahmen des UVG inklusive Heranziehung zum Unterhalt Verpflichteter

Leistungen:
- Abwicklung sämtlicher Leistungen nach dem UVG
- Kostenheranziehung Unterhaltsverpflichteter

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch
Unterhaltsvorschussgesetz

Produktverantwortung

Abteilungsleiterin
Susanne Ewertsen

Telefon: 02131 / 987-311
Telefax: 02131 / 987-7311
E-Mail: Susanne.Ewertsen@kaarst.de

Zielgruppe

Alleinerziehende

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44802000 : Kostenerstattung UVG Bund	306.234,14	347.460	360.000	367.200	374.544	382.036
44814000 : Kostenerstattung UVG Land	229.675,60	260.595	270.000	275.400	280.908	286.527
44885000 : Erstattung von Unterhaltsleistungen	215.766,74	135.000	180.000	175.000	170.000	165.000
44886000 : ET aus Rückforderungen nach § 5 UVG	44.396,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	796.073,28	761.055	828.000	835.600	843.452	851.563
= Ordentliche Erträge	**796.073,28**	**761.055**	**828.000**	**835.600**	**843.452**	**851.563**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	75.694,63	51.017	52.701	53.228	53.760	54.298
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	59.519,03	80.800	92.518	93.443	94.377	95.321
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	4.761,48	0	7.345	7.418	7.492	7.567
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	11.810,53	0	19.192	19.384	19.578	19.774
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	5.430,50	19.363	20.567	20.773	20.981	21.191
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.561,46	5.166	5.651	5.708	5.765	5.823
- Personalaufwendungen	158.777,63	156.346	197.974	199.954	201.953	203.974
57319100 : Abschr. Forderungen weg. Niederschlagung	540,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	540,00	0	0	0	0	0
53391000 : Aufwendungen nach dem UVG	813.178,00	868.650	900.000	918.000	936.360	955.088
- Transferaufwendungen	813.178,00	868.650	900.000	918.000	936.360	955.088
54500000 : Aw für Erstattungen UVG an Bund	60.161,18	54.000	72.000	70.000	68.000	66.000
54510000 : Aw für Erstattungen UVG an Land	15.040,32	13.500	18.000	17.500	17.000	16.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.201,50	67.500	90.000	87.500	85.000	82.500
= Ordentliche Aufwendungen	**1.047.697,13**	**1.092.496**	**1.187.974**	**1.205.454**	**1.223.313**	**1.241.562**
= Ordentliches Ergebnis	**-251.623,85**	**-331.441**	**-359.974**	**-369.854**	**-379.861**	**-389.999**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-251.623,85**	**-331.441**	**-359.974**	**-369.854**	**-379.861**	**-389.999**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-251.623,85**	**-331.441**	**-359.974**	**-369.854**	**-379.861**	**-389.999**
= Teilergebnis	**-251.623,85**	**-331.441**	**-359.974**	**-369.854**	**-379.861**	**-389.999**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-251.623,85**	**-331.441**	**-359.974**	**-369.854**	**-379.861**	**-389.999**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	75,98	69,66	69,70	69,32	68,95	68,59
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	5,79	7,62	8,28	8,51	8,74	8,97

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 060.030.030 Unterhaltsvorschuss

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32
davon Beamte	0,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
- A 15	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- A 13	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 9	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	3,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
- EG 9b (gültig ab 2017)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
- EG 8	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 5	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
44802000	**Kostenerstattungen UVG Bund** Das Sachkonto beinhaltet die anteilige Erstattung der Aufwendungen aufgrund des UVG durch den Bund (40 % der Aufwendungen gem. § 8 UVG).	**360.000 €**
44814000	**Kostenerstattungen UVG Land** Das Sachkonto beinhaltet die anteilige Erstattung der Aufwendungen aufgrund des UVG durch das Land (30 % der Aufwendungen gem. § 8 UVG).	**270.000 €**
44885000	**Erstattung von Unterhaltsleistungen** Übergang von Unterhaltsansprüchen des Berechtigten an die UV-Kasse gem. § 7 UVG.	**180.000 €**
44886000	**Erträge aus Rückforderungen nach § 5 UVG** Haben die Voraussetzungen für die Unterhaltsvorschussleistung in dem Kalendermonat, für den sie gezahlt worden sind, nicht oder nicht durchgehend vorgelegen, so ist der geleistete Betrag zu ersetzen	**18.000 €**
53391000	**Aufwendungen nach dem UVG** Das Sachkonto beinhaltet die Aufwendungen für die Leistungen nach dem UVG.	**900.000 €**
54500000	**Erstattungen lfd. Verwaltung Bund** Das Sachkonto beinhaltet die anteilige Erstattung der Einnahmen nach § 7 UVG an den Bund (40 % der Einnahmen gem. Ziff. 8.3 der Richtlinien zu § 8 UVG).	**72.000 €**
54510000	**Erstattungen lfd. Verwaltung Land** Das Sachkonto beinhaltet die anteilige Erstattung der Einnahmen nach § 7 UVG an das Land (10 % der Einnahmen gem. § 8 UVG).	**18.000 €**

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 060.030.040 Allgemeiner Sozialer Dienst

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☒ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Beratung und Unterstützung bei Problemen innerhalb der Familie

Leistungen:
- Beratung und Unterstützung bei Schwierigkeiten in der Familie
- Ausführung des staatlichen Wächteramtes
- Vermittlung von direkten Hilfen
- Verfahrensbeteiligung an Verfahren des Familien-, Vormundschafts- und Jugendgerichts
- Zuschüsse an freie Träger

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe
Bürgerliches Gesetzbuch

Produktverantwortung

Abteilungsleiterin
Christine Thoms

Telefon: 02131 / 987-313
Telefax: 02131 / 987-7313
E-Mail: Christine.Thoms@kaarst.de

Zielgruppe

Familien, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	8.712,59	7.562	7.620	7.696	7.773	7.851
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	557.651,03	611.914	622.763	628.991	635.281	641.634
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	44.502,66	0	49.442	49.936	50.435	50.939
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	110.558,43	0	129.187	130.479	131.784	133.102
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	2.844,55	2.870	2.974	3.004	3.034	3.064
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	817,91	766	817	825	833	841
- Personalaufwendungen	725.087,17	623.112	812.803	820.931	829.140	837.431
52910480 : Aufwendungen für Projekte des ASD	297,39	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,39	500	500	500	500	500
54520200 : Aufwendungen Adoptionsvermittlung	13.444,00	14.237	18.063	18.425	18.793	19.169
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.444,00	14.237	18.063	18.425	18.793	19.169
= Ordentliche Aufwendungen	**738.828,56**	**637.849**	**831.366**	**839.856**	**848.433**	**857.100**
= Ordentliches Ergebnis	**-738.828,56**	**-637.849**	**-831.366**	**-839.856**	**-848.433**	**-857.100**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-738.828,56**	**-637.849**	**-831.366**	**-839.856**	**-848.433**	**-857.100**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-738.828,56**	**-637.849**	**-831.366**	**-839.856**	**-848.433**	**-857.100**
= Teilergebnis	**-738.828,56**	**-637.849**	**-831.366**	**-839.856**	**-848.433**	**-857.100**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-738.828,56**	**-637.849**	**-831.366**	**-839.856**	**-848.433**	**-857.100**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	16,99	14,67	19,12	19,32	19,52	19,72

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	10,47	12,07	12,87	12,87	12,87	12,87
davon Beamte	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- A 15	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
davon tariflich Beschäftigte	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 060.030.040 Allgemeiner Sozialer Dienst

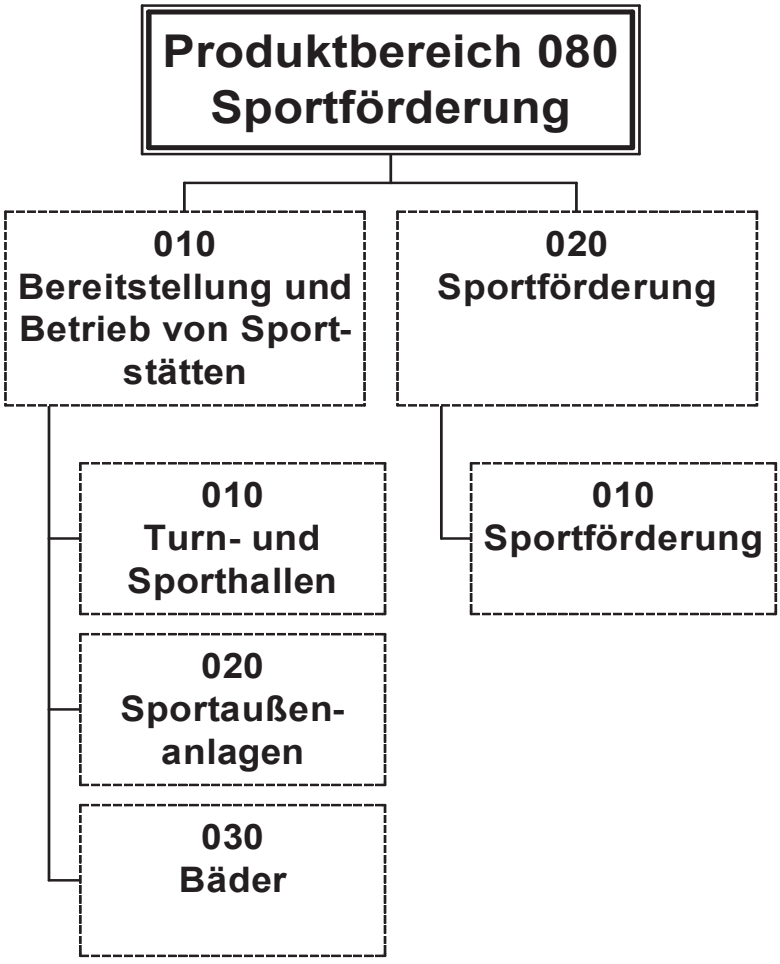
Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- EG 5	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
davon sozialtariflich Beschäftigte	10,20	11,80	12,60	12,60	12,60	12,60
- SuE 18	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
- SuE 15	0,80	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
- SuE 14	8,80	9,60	10,40	10,40	10,40	10,40

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
52910480	**Aufwendungen für Projekte des ASD** Aufwendungen für die Finanzierung von Projekten, Weiterbildungsveranstaltungen und Informationsmaterialien für Tagespflegeeltern, Informationsmaterial für Familien etc.	**500 €**
54520200	**Aufwendungen Adoptionsvermittlung** Aufwendungen für die Erstattung der Personal- und Sachkosten an den Rhein-Kreis Neuss, die aufgrund der Aufgabenwahrnehmung der Adoptionsvermittlung entstehen.	**18.063 €**

080 Sportförderung



Produktbereich: 080 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.147,74	0	83.149	83.149	83.149	83.149
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.418,56	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	914,02	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	610.568	628.885	660.330	693.374	714.147
= Ordentliche Erträge	**227.480,32**	**634.068**	**735.534**	**766.979**	**800.023**	**820.796**
- Personalaufwendungen	637.780,17	441.692	606.378	612.443	618.569	624.753
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.854,72	111.000	111.339	114.650	118.075	121.617
- Bilanzielle Abschreibungen	196.965,04	0	197.303	196.370	195.503	195.481
- Transferaufwendungen	374.360,51	388.800	413.800	413.800	413.800	413.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.399,25	2.170	2.193	2.217	2.242	2.268
= Ordentliche Aufwendungen	**1.264.359,69**	**943.662**	**1.331.013**	**1.339.480**	**1.348.189**	**1.357.919**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.036.879,37**	**-309.594**	**-595.479**	**-572.501**	**-548.166**	**-537.123**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.036.879,37**	**-309.594**	**-595.479**	**-572.501**	**-548.166**	**-537.123**
= Jahresergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-1.036.879,37**	**-309.594**	**-595.479**	**-572.501**	**-548.166**	**-537.123**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659.149,10	20.797	20.797	21.005	21.215	21.428
= Teilergebnis	**-1.696.028,47**	**-330.391**	**-616.276**	**-593.506**	**-569.381**	**-558.551**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.696.028,47**	**-330.391**	**-616.276**	**-593.506**	**-569.381**	**-558.551**

Produktbereich: 080 Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.316,32	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,20	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	610.568	628.885	0	660.330	693.374	714.147
+ Sonstige Einzahlungen	7.597,64	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**146.664,16**	**634.068**	**652.385**	**0**	**683.830**	**716.874**	**737.647**
- Personalauszahlungen	562.995,73	408.660	572.042	0	577.763	583.541	589.375
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.471,03	111.000	111.339	0	114.650	118.075	121.617
- Transferauszahlungen	374.360,51	388.800	413.800	0	413.800	413.800	413.800
- Sonstige Auszahlungen	4.224,63	2.170	2.193	0	2.217	2.242	2.268
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.052.051,90**	**910.630**	**1.099.374**	**0**	**1.108.430**	**1.117.658**	**1.127.060**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-905.387,74**	**-276.562**	**-446.989**	**0**	**-424.600**	**-400.784**	**-389.413**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	34.050,84	75.000	75.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**34.050,84**	**230.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-34.050,84**	**-230.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 080.010 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: 080.010.010 Turn- und Sportanlagen

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☒ Freiw. Produkt ☒ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Bereitstellung von Möglichkeiten zur Wahrnehmung von sportlichen Aktivitäten im Rahmen des Schul- und Vereinssports innerhalb von Gebäuden

Leistungen:
- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement

Auftragsgrundlage

Landesgesetze
Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung

Bereichsleiter
Michael Wilms

Telefon: 02131 / 987 – 225
Telefax: 02131 / 987 – 7225
E-Mail: Michael.Wilms@kaarst.de

Politisches Gremium

Sportausschuss

Zielgruppe

Sportlerinnen und Sportler, Sportvereine, Schulklassen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	14.921,65	0	14.922	14.922	14.922	14.922
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.921,65	0	14.922	14.922	14.922	14.922
43212000 : ET aus Beiträgen zu Betriebskosten	34.262,40	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.262,40	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
= Ordentliche Erträge	**49.184,05**	**17.500**	**32.422**	**32.422**	**32.422**	**32.422**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	33.954,66	24.096	24.229	24.471	24.716	24.963
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	25.899,55	23.340	27.329	27.602	27.878	28.157
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	1.999,42	0	2.170	2.192	2.214	2.236
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	5.239,62	0	5.669	5.726	5.783	5.841
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	15.515,71	9.146	9.455	9.550	9.646	9.742
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	24.908,99	2.440	2.598	2.624	2.650	2.677
- Personalaufwendungen	107.517,95	59.022	71.450	72.165	72.887	73.616
52553600 : AW für Sicherheitstechn. Prüfung	0,00	0	2.400	2.520	2.646	2.778
52554000 : Unterhaltung der Sportgeräte	5.939,03	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875
52790000 : Sonst. bes. Verwaltungs-/ Betriebskosten	467,38	630	630	630	630	630
52910000 : AW sonstige Sach- und Dienstleistungen	480,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.886,41	8.505	10.905	11.025	11.151	11.283
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	32.303	32.303	31.832	31.822
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	18.320,30	0	0	0	0	0
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	13.566,89	0	0	0	0	0
57118000 : Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.468,38	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	33.355,57	0	32.303	32.303	31.832	31.822
53187300 : AW Schulsport im Sportforum	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
- Transferaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
54311000 : Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.206,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	**148.966,27**	**68.527**	**130.658**	**131.493**	**131.870**	**132.721**
= Ordentliches Ergebnis	**-99.782,22**	**-51.027**	**-98.236**	**-99.071**	**-99.448**	**-100.299**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-99.782,22**	**-51.027**	**-98.236**	**-99.071**	**-99.448**	**-100.299**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-99.782,22**	**-51.027**	**-98.236**	**-99.071**	**-99.448**	**-100.299**
58110100 : Aufwand interne Leistungsverrechnung für Bauhof	3.120,48	1.533	1.533	1.548	1.563	1.579

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 080.010 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: 080.010.010 Turn- und Sportanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**3.120,48**	**1.533**	**1.533**	**1.548**	**1.563**	**1.579**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.120,48**	**-1.533**	**-1.533**	**-1.548**	**-1.563**	**-1.579**
= Teilergebnis	**-102.902,70**	**-52.560**	**-99.769**	**-100.619**	**-101.011**	**-101.878**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-102.902,70**	**-52.560**	**-99.769**	**-100.619**	**-101.011**	**-101.878**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 40184002 Erneuerung von Sportgeräten										
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände	14.038	14.038	8.294,32	0	0	0	0	0	0	0
78311100 : Erwerb Vermögensgegenstände	4.590	4.590	2.644,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 40184002	**-18.628**	**-18.628**	**-10.938,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 40194003 Modernisierung Sportgeräte										
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände	150.000	75.000	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0
Saldo 7 40194003	**-150.000**	**-75.000**	**0,00**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-168.628**	**-93.628**	**-10.938,32**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	33,02	25,54	24,81	24,66	24,59	24,43
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	2,37	1,21	2,30	2,31	2,32	2,34

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,20	1,00	1,08	1,08	1,08	1,08
davon Beamte	0,60	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- A 14	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 11	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
davon tariflich Beschäftigte	0,60	0,50	0,58	0,58	0,58	0,58
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,00	0,00	0,55	0,55	0,55	0,55
- EG 6	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03
- EG 5	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
43212000	**Erträge aus Beiträgen zu Betriebskosten** Bei dieser Position handelt es sich um Erträge aus den Beiträgen zu den Betriebskosten für die Nutzung von Sporthallen, Sportplätzen und Bädern, zu denen die Nutzer der Sportstätten (u.a. Sportvereine) veranlagt werden.	**17.500 €**

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 080.010 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: 080.010.010 Turn- und Sportanlagen

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
52556300	**Aufwendungen für Sicherheitstechnische Prüfung** Aus Gründen der allgemeinen Verkehrssichersicherungspflichten und Fürsorge gegenüber den Nutzern sind regelmäßige sicherheitstechnische der städtischen Sporthallen erforderlich. Jeweils die Hälfte der Sporthallen sollen im Abstand von jeweils 2 Jahren überprüft werden.	**2.400 €**
52554000	**Unterhaltung des beweglichen Vermögens** Das Sachkonto beinhaltet die Aufwendungen für die regelmäßige sicherheitstechnische Überprüfung der Geräte, die Beseitigung der hierbei festgestellten Mängel und weitere erforderliche Maßnahmen.	**7.875 €**
52790000	**Sonst. bes. Verwaltungs-/ Betriebskosten** Das Sachkonto beinhaltet das Sanitätsmaterial in Sporthallen.	**630 €**
53187300	**AW Schulsport im Sportforum** Das Sportforum Kaarst-Büttgen stellt auch Sportflächen für den Schulsport zur Verfügung. Nach dem Nutzungs- und Betriebsträgervertrag erhebt der Entgelte in Höhe der verbrauchten Energiekosten. Im Jahr 2020 werden voraussichtlich Nachzahlungen an den Trägerverein fällig.	**15.000 €**
54311000	**Geschäftsaufwendungen** Diese Position beinhaltet u.a. die Telefonkosten in Sporthallen.	**1.000 €**

Investitionsmaßnahmen:

Projekt	Erläuterung	Ansatz 2020
7.40194003	**Modernisierung Sportgeräte** In den Kaarster Schulsporthallen werden die Sportgeräte modernisiert. Dies ist für eine qualitative Sportstättensituation notwendig (Stadtrat 17.05.2018, SV IX/2411).	**75.000 €**

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 080.010 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: 080.010.020 Sportaußenanlagen

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☒ Freiw. Produkt ☒ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Bereitstellung von Möglichkeiten zur Wahrnehmung von sportlichen Aktivitäten im Rahmen des Schul- und Vereinssports außerhalb von Gebäuden

Leistungen:
- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement

Auftragsgrundlage
Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung
Bereichsleiter
Michael Wilms

Telefon: 02131 / 987 – 225
Telefax: 02131 / 987 – 7225
E-Mail: Michael.Wilms@kaarst.de

Politisches Gremium
Sportausschuss

Zielgruppe
Sportlerinnen und Sportler, Sportvereine, Schulklassen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	68.226,09	0	68.227	68.227	68.227	68.227
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.226,09	0	68.227	68.227	68.227	68.227
43212000 : ET aus Beiträgen zu Betriebskosten	3.653,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.653,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
= Ordentliche Erträge	**71.879,89**	**3.500**	**71.727**	**71.727**	**71.727**	**71.727**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	30.345,79	24.096	24.229	24.471	24.716	24.963
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	25.098,69	21.761	15.398	15.552	15.708	15.865
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	1.999,46	0	1.222	1.234	1.246	1.258
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	5.117,86	0	3.194	3.226	3.258	3.291
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	12.929,76	9.146	9.455	9.550	9.646	9.742
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.717,76	2.440	2.598	2.624	2.650	2.677
- Personalaufwendungen	79.209,32	57.443	56.096	56.657	57.224	57.796
52554000 : Unterhaltung der Sportgeräte	7.882,39	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625
52790000 : Sonst. bes. Verwaltungs-/ Betriebskosten	163,40	250	250	250	250	250
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.045,79	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	160.297	160.297	160.297	160.297
57112000 : Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	159.554,09	0	0	0	0	0
57115000 : Afa auf Maschinen und technische Anlage	604,13	0	0	0	0	0
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	137,85	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	160.296,07	0	160.297	160.297	160.297	160.297
53184200 : AW - Betriebskosten Sportheim Vorst	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
- Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54311000 : Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	425,49	720	720	720	720	720
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	425,49	720	720	720	720	720
= Ordentliche Aufwendungen	**247.976,67**	**61.038**	**229.988**	**230.549**	**231.116**	**231.688**
= Ordentliches Ergebnis	**-176.096,78**	**-57.538**	**-158.261**	**-158.822**	**-159.389**	**-159.961**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-176.096,78**	**-57.538**	**-158.261**	**-158.822**	**-159.389**	**-159.961**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-176.096,78**	**-57.538**	**-158.261**	**-158.822**	**-159.389**	**-159.961**
58110000 : Aufwand interne Leistungsverrechnung für Gebäude	298.779,48	0	0	0	0	0
58110100 : Aufwand interne Leistungsverrechnung für Bauhof	7.916,99	19.264	19.264	19.457	19.652	19.849
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**306.696,47**	**19.264**	**19.264**	**19.457**	**19.652**	**19.849**

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 080.010 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: 080.010.020 Sportaußenanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-306.696,47**	**-19.264**	**-19.264**	**-19.457**	**-19.652**	**-19.849**
= Teilergebnis	**-482.793,25**	**-76.802**	**-177.525**	**-178.279**	**-179.041**	**-179.810**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-482.793,25**	**-76.802**	**-177.525**	**-178.279**	**-179.041**	**-179.810**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 40194007 Erneuerung Naturrasenplatz Kaarster See										
78520000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	155.000	155.000	0,00	155.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 40194007	**-155.000**	**-155.000**	**0,00**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-155.000**	**-155.000**	**0,00**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	28,99	5,73	31,19	31,11	31,04	30,96
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	11,10	1,77	4,08	4,10	4,12	4,14

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,05	1,00	0,83	0,83	0,83	0,83
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- A 14	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 11	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
davon tariflich Beschäftigte	0,55	0,50	0,33	0,33	0,33	0,33
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30
- EG 6	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03
- EG 5	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
43212000	**Erträgen aus Beiträgen zu Betriebskosten** Bei dieser Position handelt es sich um Erträge aus den Beiträgen zu den Betriebskosten für die Nutzung von Sporthallen, Sportplätzen und Bädern, zu denen die Nutzer der Sportstätten (u.a. Sportvereine) veranlagt werden.	**3.500 €**
52554000	**Unterhaltung des beweglichen Vermögens** Diese Position beinhaltet die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Sportgeräte, wie z.B. der Tore, Leichtathletikanlagen, Basketballanlagen etc.	**2.625 €**
52790000	**Sonst. bes. Verwaltung-/ Betriebskosten** Das Sachkonto beinhaltet u.a. die Aufwendungen für Sanitätsmaterial der Außensportanlagen.	**250 €**
53184200	**AW – Betriebskosten Sportheim Vorst** Nach dem geltenden Nutzungsvertrag erhält der Betreiberverein für den Betrieb des Sportlerheimes in Vorst 10.000 EUR im Jahr.	**10.000 €**
54311000	**Geschäftsaufwendungen** Zu den Geschäftsaufwendungen gehören u.a. die Telefonkosten für die Sportaußenanlagen.	**720 €**

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 080.010 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: 080.010.030 Bäder

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☒ Freiw. Produkt ☒ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Bereitstellung von Schwimmmöglichkeiten für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport

Leistungen:
- Gewährleistung des Badebetriebes im Hallenbad Büttgen
- Gewährleistung des Badebetriebes in der Lernschwimmhalle Kaarst

Auftragsgrundlage
Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung
Bereichsleiter
Michael Wilms

Telefon: 02131 / 987 – 225
Telefax: 02131 / 987 – 7225
E-Mail: Michael.Wilms@kaarst.de

Politisches Gremium
Sportausschuss

Zielgruppe
Allgemeinheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43211000 : Badegebühren	103.683,16	0	0	0	0	0
43212000 : ET aus Beiträgen zu Betriebskosten	1.819,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.502,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44213000 : Erträge Cafeteria	914,02	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	914,02	0	0	0	0	0
44832500 : Erstattung technische Betriebsführung KGB	0,00	610.568	628.885	660.330	693.374	714.147
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	610.568	628.885	660.330	693.374	714.147
= Ordentliche Erträge	**106.416,38**	**613.068**	**631.385**	**662.830**	**695.874**	**716.647**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	12.022,21	10.255	10.282	10.385	10.489	10.594
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	313.984,65	291.592	344.706	348.153	351.635	355.151
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	26.060,25	0	27.366	27.640	27.916	28.195
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	61.427,67	0	71.506	72.221	72.943	73.672
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	4.654,71	3.892	4.013	4.053	4.094	4.135
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.338,39	1.038	1.102	1.113	1.124	1.135
- Personalaufwendungen	419.487,88	306.777	458.975	463.565	468.201	472.882
52380000 : AW an Kaarster Gesellschaft für Bäder mbH	0,00	82.080	84.543	87.080	89.693	92.384
52554000 : Unterhaltung der Sportgeräte	18.918,62	630	693	728	765	803
52790000 : Sonst. bes. Verwaltungs-/ Betriebskosten	0,00	14.700	10.000	10.500	11.025	11.576
52791000 : Aufwendungen für Bäderhygiene	16.696,76	0	0	0	0	0
52910000 : AW sonstige Sach- und Dienstleistungen	194,34	50	55	60	65	70
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.809,72	97.460	95.291	98.368	101.548	104.833
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.703	3.770	3.374	3.362
57115000 : Afa auf Maschinen und technische Anlage	1.188,35	0	0	0	0	0
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	2.125,05	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.313,40	0	4.703	3.770	3.374	3.362
54311000 : Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.767,42	450	473	497	522	548
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.767,42	450	473	497	522	548
= Ordentliche Aufwendungen	**460.378,42**	**404.687**	**559.442**	**566.200**	**573.645**	**581.625**
= Ordentliches Ergebnis	**-353.962,04**	**208.381**	**71.943**	**96.630**	**122.229**	**135.022**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-353.962,04**	**208.381**	**71.943**	**96.630**	**122.229**	**135.022**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-353.962,04**	**208.381**	**71.943**	**96.630**	**122.229**	**135.022**
58110000 : Aufwand interne Leistungsverrechnung für Gebäude	324.671,42	0	0	0	0	0

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 080.010 Bereitsstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: 080.010.030 Bäder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**324.671,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-324.671,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis	**-678.633,46**	**208.381**	**71.943**	**96.630**	**122.229**	**135.022**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-678.633,46**	**208.381**	**71.943**	**96.630**	**122.229**	**135.022**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 40134005 Kassenanlage Hallenbad Büttgen										
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände	25.635	25.635	23.112,52	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 40134005	**-25.635**	**-25.635**	**-23.112,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-25.635**	**-25.635**	**-23.112,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	23,11	151,49	112,86	117,07	121,31	123,21
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	9,38	9,35	10,33	10,33	10,33	10,33
davon Beamte	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 14	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,03	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon tariflich Beschäftigte	9,20	9,15	10,13	10,13	10,13	10,13
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 8	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
- EG 6	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03
- EG 5	3,05	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- EG 4	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
- EG 3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
43212000	**Erträge aus den Beiträgen Betriebskosten** Bei dieser Position handelt es sich um Erträge aus den Beiträgen zu den Betriebskosten für die Nutzung der Sporthallen, Sportplätze und Bäder, die von den Sportvereinen erhoben werden. Dieses Sachkonto beinhaltet die Nutzungsentgelte für die Kleinschwimmhalle in Kaarst.	**2.500 €**
44832500	**Erstattung technische Betriebsführung Kaarster Gesellschaft für Bäder mbH** Die Personal- und Unterhaltungskosten werden der Stadt Kaarst erstattet.	**628.885 €**
52380000	**Aufwendungen an Kaarster Gesellschaft für Bäder mbH** Die Stadt Kaarst erstattet die Kosten des Schul- und Vereinsschwimmen. Des Weiteren werden die Kosten in Bezug auf den Familienhilfeplan und die kostenfreie Nutzung des Schwimmbades von den Mitgliedern der Kaarster freiwilligen Feuerwehr erstattet.	**84.543 €**
Sachkonto	**Erläuterung**	**Ansatz 2020**

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 080.010 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: 080.010.030 Bäder

52554000	**Unterhaltung des beweglichen Vermögens** Das Sachkonto umfasst die Aufwendungen für die Unterhaltung und Reparaturen von Sport- und Freizeitgeräten in der Kleinschwimmhalle in Kaarst.	**693 €**
52790000	**Sonst. bes. Verwaltungs-/ Betriebskosten** Hierzu gehören alle Aufwendungen für regelmäßige Hygieneuntersuchungen und für die Chemikalien im Hallenbad Büttgen.	**10.000 €**
52910000	**Aufwendungen sonst. Sach. und Dienstleistungen** Das Sachkonto beinhaltet die Aufwendungen für Sanitätsmaterial u.ä. in der Kleinschwimmhalle Kaarst.	**55 €**
54311000	**Geschäftsaufwendungen** Diese Position beinhaltet die laufenden Kosten für Telefon und Internet sowie sonstige Geschäftsaufwendungen im Hallenbad Büttgen.	**473 €**

kaarst*
*HAUSHALT 2020

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 080.020 Sportförderung
Produkt: 080.020.010 Sportförderung

☒ Externes Produkt ☐ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☒ Freiw. Produkt ☒ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Förderung von Vereinen und Verbänden
Leistungen:
- Zuschüsse an Vereine und Verbände
- Sportstättenentwicklung

Auftragsgrundlage
Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung
Bereichsleiter
Michael Wilms

Telefon: 02131 / 987 – 225
Telefax: 02131 / 987 – 7225
E-Mail: Michael.Wilms@kaarst.de

Politisches Gremium
Sportausschuss

Zielgruppe
Sportvereine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	18.967,19	10.255	10.282	10.385	10.489	10.594
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	2.038,57	3.265	3.466	3.501	3.536	3.571
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	159,80	0	275	278	281	284
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	410,94	0	719	726	733	740
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	7.757,86	3.892	4.013	4.053	4.094	4.135
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.230,66	1.038	1.102	1.113	1.124	1.135
- Personalaufwendungen	31.565,02	18.450	19.857	20.056	20.257	20.459
52910370 : AW für Beförderung Grundschulen	1.112,80	2.160	2.268	2.382	2.501	2.626
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112,80	2.160	2.268	2.382	2.501	2.626
53184000 : AW Zuwendungen an Sportvereine	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
53184100 : AW Zuw. SSV / Behindertensport / Sonst.	4.514,10	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
53185100 : AW Zuwendung Übungsleiter	59.999,73	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53187000 : AW Zuwendung Sportforum Büttgen	273.000,00	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
53187100 : Grundbesitzabgaben Sportforum	12.846,68	27.000	14.000	14.000	14.000	14.000
53187400 : AW Erbbauzinsen Sportforum	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
- Transferaufwendungen	374.360,51	388.800	388.800	388.800	388.800	388.800
= Ordentliche Aufwendungen	**407.038,33**	**409.410**	**410.925**	**411.238**	**411.558**	**411.885**
= Ordentliches Ergebnis	**-407.038,33**	**-409.410**	**-410.925**	**-411.238**	**-411.558**	**-411.885**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-407.038,33**	**-409.410**	**-410.925**	**-411.238**	**-411.558**	**-411.885**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-407.038,33**	**-409.410**	**-410.925**	**-411.238**	**-411.558**	**-411.885**
58110000 : Aufwand interne Leistungsverrechnung für Gebäude	24.660,73	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**24.660,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-24.660,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis	**-431.699,06**	**-409.410**	**-410.925**	**-411.238**	**-411.558**	**-411.885**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-431.699,06**	**-409.410**	**-410.925**	**-411.238**	**-411.558**	**-411.885**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	9,93	9,41	9,45	9,46	9,47	9,47

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 080.020 Sportförderung
Produkt: 080.020.010 Sportförderung

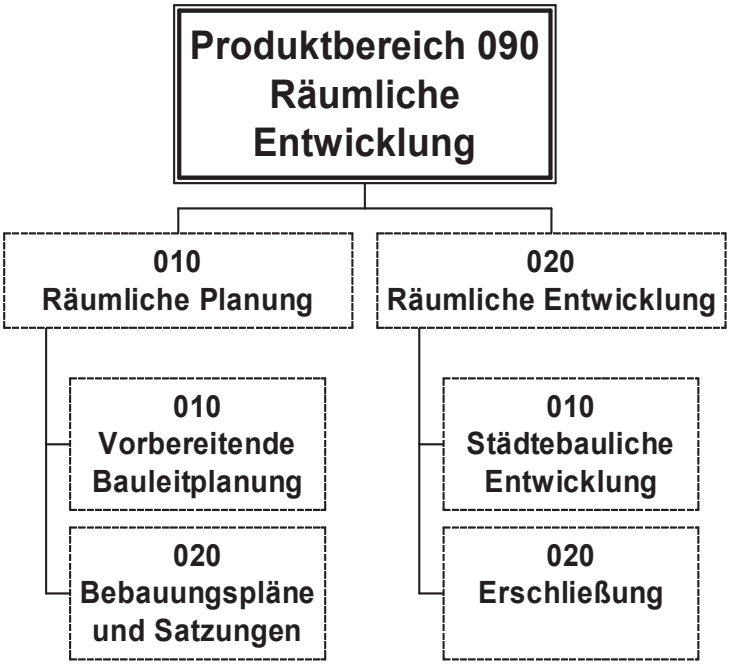
Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	0,40	0,25	0,28	0,28	0,28	0,28
davon Beamte	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 14	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon tariflich Beschäftigte	0,10	0,05	0,08	0,08	0,08	0,08
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
- EG 6	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03
- EG 5	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
52910370	**Aufwendungen für Beförderung Grundschulen** Das Sachkonto beinhaltet den Bustransport der Kaarster Grundschulen zu den Grundschulturnieren/-wettkämpfen (Fußball, Leichtathletik und Schwimmen).	**2.268 €**
53184000	**Zuwendungen an Sportvereine** Für die Frühjahrsinstandsetzung erhalten die Tennisvereine einen Zuschuss in Höhe von 1.000 EUR je Platz (für insgesamt 24 Tennisplätze). Die Zuschüsse werden wie folgt aufgeteilt: SG Kaarst = 8 Plätze, TC Vorst = 6 Plätze, DJK Holzbüttgen = 5 Plätze, Grün-Weiß Büttgen = 5 Plätze	**24.000 €**
53184100	**Zuwendung an Stadtsportverband / Behindertensport etc.** Das Sachkonto beinhaltet einen Zuschuss an den Stadtsportverband, Aufwendungen für die Förderung des Behindertensports sowie Mittel für die sonstige Förderung, z.B. der Grundschulmeisterschaften und -turniere in verschiedenen Sportarten.	**4.800 €**
53185100	**Zuwendungen an Übungsleiter** Das Sachkonto beinhaltet die Förderung der Vereinsarbeit nach den Sportförderrichtlinien durch Zuschüsse für jugendliche Sportler, Wettkampfsport, Leistungssport, Übungsleitertätigkeit und –ausbildung, Jugendleiter sowie Organisationsleiter.	**60.000 €**
53187000	**Zuwendung Sportforum Büttgen** Das Sachkonto beinhaltet den Zuschuss an das Sportforum in Höhe von insgesamt 273.000 EUR.	**273.000 €**
53187100	**Grundbesitzabgaben Sportforum** Die Grundbesitzabgaben für das Sportforum werden direkt mit den offenen Forderungen der Stadt Kaarst verrechnet und nicht mehr an das Sportforum überwiesen.	**14.000 €**
53187400	**Erbbauzinsen Sportforum** Die Erbbauzinsen für das Sportforum werden direkt mit den offenen Forderungen der Stadt Kaarst verrechnet und nicht mehr an das Sportforum überwiesen.	**13.000 €**

090 Räumliche Entwicklung



Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.500,00	139.000	131.500	49.000	49.000	49.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.610,00	7.000	7.500	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.779,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
= Ordentliche Erträge	**75.889,00**	**156.050**	**144.050**	**54.050**	**54.050**	**54.050**
- Personalaufwendungen	595.776,56	509.445	660.092	666.690	673.356	680.090
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.434,86	535.087	398.000	283.000	283.000	288.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.114,20	0	1.115	1.115	1.115	1.115
= Ordentliche Aufwendungen	**803.325,62**	**1.044.532**	**1.059.207**	**950.805**	**957.471**	**969.205**
= Ordentliches Ergebnis	**-727.436,62**	**-888.482**	**-915.157**	**-896.755**	**-903.421**	**-915.155**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-727.436,62**	**-888.482**	**-915.157**	**-896.755**	**-903.421**	**-915.155**
= Jahresergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-727.436,62**	**-888.482**	**-915.157**	**-896.755**	**-903.421**	**-915.155**
= Teilergebnis	**-727.436,62**	**-888.482**	**-915.157**	**-896.755**	**-903.421**	**-915.155**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-727.436,62**	**-888.482**	**-915.157**	**-896.755**	**-903.421**	**-915.155**

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.500,00	139.000	131.500	0	49.000	49.000	49.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.786,00	7.000	7.500	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.779,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**76.065,00**	**156.050**	**144.050**	**0**	**54.050**	**54.050**	**54.050**
- Personalauszahlungen	526.466,57	460.694	609.278	0	615.369	621.521	627.737
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.852,26	535.087	398.000	0	283.000	283.000	288.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**758.318,83**	**995.781**	**1.007.278**	**0**	**898.369**	**904.521**	**915.737**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-682.253,83**	**-839.731**	**-863.228**	**0**	**-844.319**	**-850.471**	**-861.687**
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	490.500	490.500	0	873.000	197.500	190.500
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.000,00**	**490.500**	**490.500**	**0**	**873.000**	**197.500**	**190.500**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	881.000	831.000	0	1.336.000	395.000	381.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**881.000**	**831.000**	**0**	**1.336.000**	**395.000**	**381.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**26.000,00**	**-390.500**	**-340.500**	**0**	**-463.000**	**-197.500**	**-190.500**

kaarst*
*HAUSHALT 2020

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 090.010 Räumliche Planung
Produkt: 090.010.010 vorbereitende Bauleitplanung

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☒ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Die vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) ist die Grundlage, aus dem der verbindliche Bauleitplan zu entwickeln ist. In ihm sind die beabsichtigten städtebaulichen Entwicklungen und die sich daraus ergebende Art der Bodennutzung dargestellt.

Auftragsgrundlage
Bundesgesetze

Produktverantwortung
Bereichsleiter
Bruno Schnur

Telefon: 02131 / 987 – 846
Telefax: 02131 / 987 – 7846
E-Mail: Bruno.Schnur@kaarst.de

Politisches Gremium
Stadtentwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss

Zielgruppe
Behörden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41411800 : LZ IEHK Nr. 1 - Wettbewerb "Neue Mitte Kaarst"	24.500,00	75.000	75.000	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.500,00	75.000	75.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**24.500,00**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	7.054,25	4.393	4.426	4.470	4.515	4.560
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	50.336,74	46.399	50.236	50.738	51.245	51.757
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	4.040,94	0	3.988	4.028	4.068	4.109
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	9.411,45	0	10.421	10.525	10.630	10.736
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	1.292,98	1.667	1.727	1.744	1.761	1.779
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	371,78	445	475	480	485	490
- Personalaufwendungen	72.508,14	52.904	71.273	71.985	72.704	73.431
52910570 : Aufwend. für vorbereitende Planung	8.246,93	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52910572 : IEHK Nr. 1 - Wettbewerb "Neue Mitte Kaarst"	0,00	150.000	100.000	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.246,93	170.000	115.000	15.000	15.000	15.000
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.115	1.115	1.115	1.115
57115000 : Afa auf Maschinen und technische Anlage	1.114,20	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.114,20	0	1.115	1.115	1.115	1.115
= Ordentliche Aufwendungen	**81.869,27**	**222.904**	**187.388**	**88.100**	**88.819**	**89.546**
= Ordentliches Ergebnis	**-57.369,27**	**-147.904**	**-112.388**	**-88.100**	**-88.819**	**-89.546**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-57.369,27**	**-147.904**	**-112.388**	**-88.100**	**-88.819**	**-89.546**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-57.369,27**	**-147.904**	**-112.388**	**-88.100**	**-88.819**	**-89.546**
= Teilergebnis	**-57.369,27**	**-147.904**	**-112.388**	**-88.100**	**-88.819**	**-89.546**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-57.369,27**	**-147.904**	**-112.388**	**-88.100**	**-88.819**	**-89.546**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	29,93	33,65	40,02	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	1,32	3,40	2,59	2,03	2,04	2,06

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 090.010 Räumliche Planung
Produkt: 090.010.010 vorbereitende Bauleitplanung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	0,90	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
davon Beamte	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 11	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- A 10	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon tariflich Beschäftigte	0,85	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
- EG 15	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- EG 12	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- EG 11	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
- EG 10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 6	0,05	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
41411800	**Landeszuschuss IEHK Nr. 1 – Wettbewerb „Neue Mitte Kaarst“** Das Land beteiligt an den Kosten. s. Sachkonto 52910572	**75.000 €**
52910570	**Aufwendungen für vorbereitende Planung**	**15.000 €**
52910572	**IEHK Nr. 1 – Wettbewerb „Neue Mitte Kaarst“** Ziel ist die Erstellung eines integrierten und mehrstufigen Gesamtkonzept für die städtebauliche, freiraumplanerische und architektonische Weiterentwicklung der städtischen Flächen in der Neuen Mitte.	**100.000 €**

kaarst*
*HAUSHALT 2020

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 090.010 Räumliche Planung
Produkt: 090.010.020 Bebauungspläne und Satzungen

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☒ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Erstellen von Bebauungsplänen einschließlich VEP (städtebaulicher Entwurf, Planverfahren) und Aufstellen von Satzungen (Gestaltungssatzungen, Erhaltungssatzungen, Satzungen für Werbeangelegenheiten, Vorkaufsrechtssatzungen, Veränderungssperren, Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB)

Leistungen:
- Erstellen von Bebauungsplänen
- Aufstellen von Satzungen

Auftragsgrundlage
Bundesgesetze
Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung
Bereichsleiter
Bruno Schnur

Telefon: 02131 / 987 – 846
Telefax: 02131 / 987 – 7846
E-Mail: Bruno.Schnur@kaarst.de

Politisches Gremium
Stadtentwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss

Zielgruppe
Allgemeinheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44616000 : Erstattungen Bauleitplanverfahren	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44830000 : Kostenerstattungen	43.779,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.779,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**43.779,00**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	39.481,30	28.047	28.236	28.518	28.803	29.091
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	204.678,63	218.059	235.967	238.327	240.710	243.117
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	16.271,74	0	18.734	18.921	19.110	19.301
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	38.784,31	0	48.949	49.438	49.932	50.431
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	11.636,78	10.645	11.019	11.129	11.240	11.352
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.345,98	2.840	3.027	3.057	3.088	3.119
- Personalaufwendungen	314.198,74	259.591	345.932	349.390	352.883	356.411
52910360 : AW für Bauleitpläne Städtebau	198.187,93	247.087	180.000	180.000	180.000	185.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.187,93	247.087	180.000	180.000	180.000	185.000
= Ordentliche Aufwendungen	**512.386,67**	**506.678**	**525.932**	**529.390**	**532.883**	**541.411**
= Ordentliches Ergebnis	**-468.607,67**	**-496.678**	**-520.932**	**-524.390**	**-527.883**	**-536.411**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-468.607,67**	**-496.678**	**-520.932**	**-524.390**	**-527.883**	**-536.411**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-468.607,67**	**-496.678**	**-520.932**	**-524.390**	**-527.883**	**-536.411**
= Teilergebnis	**-468.607,67**	**-496.678**	**-520.932**	**-524.390**	**-527.883**	**-536.411**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-468.607,67**	**-496.678**	**-520.932**	**-524.390**	**-527.883**	**-536.411**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	8,54	1,97	0,95	0,94	0,94	0,92
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	10,77	11,42	11,98	12,06	12,14	12,34

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	4,35	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
davon Beamte	0,45	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 090.010 Räumliche Planung
Produkt: 090.010.020 Bebauungspläne und Satzungen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- A 13	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- A 12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 11	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
- A 10	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
davon tariflich Beschäftigte	3,90	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55
- EG 15	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
- EG 12	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
- EG 11	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
- EG 10	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
- EG 8	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- EG 6	0,30	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
44616000	**Erstattungen Bauleitplanverfahren** Unter dem Sachkonto Minipoolverfahren werden die Kostenerstattungen (Verfahrens- und Verwaltungskosten) von Dritten für die Durchführung von privatnützigen Änderungsverfahren aufgeführt.	**5.000 €**
52910360	**Aufwendungen für Bauleitpläne Städtebau** Mit den in Ansatz gebrachten Haushaltsmitteln werden alle notwendigen externen Auftragsvergaben an freie Ingenieur- und Fachplanungsbüros für die nach der Prioritätenliste festgelegten Bauleitplanverfahren getätigt 1. Erstellung Katasterunterlagen/Planungsgrundlagen 10.000,00 € 2. Städtebauliche Planungen/Rechtspläne 70.000,00 € 3. Fachgutachten (Verkehr, Immissionsschutz und Umweltberichte) 80.000,00 € 4. Juristische Beratung zur Bauleitplanung 20.000,00 €	**180.000 €**

kaarst*
*HAUSHALT 2020

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 090.020 Räumliche Entwicklung
Produkt: 090.020.010 Städtebauliche Entwicklung

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☒ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Unter städtebaulicher Entwicklung sind insbesondere Konzepte und Rahmenplanungen sowie Einzelprojekte zu verstehen, die als Entscheidungsgrundlage für künftige Wege in der Stadtentwicklung herangezogen werden können

Auftragsgrundlage
Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung
Bereichsleiter
Bruno Schnur

Telefon: 02131 / 987 – 846
Telefax: 02131 / 987 – 7846
E-Mail: Bruno.Schnur@kaarst.de

Politisches Gremium
Stadtentwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss

Zielgruppe
Einwohner(innen), politische Mandatsträger, Grundstückseigentümer(innen)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41417000 : LZ IEHK Nr. 8 - Verfügungsfonds	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41417100 : IEHK Nr. 8 - Verfügungsfonds Eigenmittel ISG	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41418000 : LZ IEHK Nr. 26 - Grünflächen	0,00	10.000	0	0	0	0
41419000 : LZ IEHK Nr. 6 - Unsere saubere Stadt	0,00	5.000	0	0	0	0
41419100 : LZ IEHK Nr. 7 - Lichtkonzept	0,00	0	7.500	0	0	0
41419200 : LZ IEHK Nr. 11 - Installation City-Manager	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.000	56.500	49.000	49.000	49.000
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**64.000**	**56.500**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	3.129,14	2.307	2.324	2.347	2.370	2.394
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	68.014,70	64.562	69.789	70.487	71.192	71.904
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	5.443,50	0	5.541	5.596	5.652	5.709
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	12.501,93	0	14.477	14.622	14.768	14.916
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	1.292,98	876	907	916	925	934
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	371,78	234	249	251	254	257
- Personalaufwendungen	90.754,03	67.979	93.287	94.219	95.161	96.114
52910573 : IEHK Nr. 8 - Verfügungsfonds	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910574 : IEHK Nr. 26 - Grünflächen	0,00	20.000	0	0	0	0
52910575 : IEHK Nr. 6 - Unsere saubere Stadt	0,00	10.000	0	0	0	0
52910576 : IEHK Nr. 7 - Lichtkonzept	0,00	0	15.000	0	0	0
52910577 : IEHK Nr. 11 - Installation City-Manager	0,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	118.000	103.000	88.000	88.000	88.000
= Ordentliche Aufwendungen	**90.754,03**	**185.979**	**196.287**	**182.219**	**183.161**	**184.114**
= Ordentliches Ergebnis	**-90.754,03**	**-121.979**	**-139.787**	**-133.219**	**-134.161**	**-135.114**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-90.754,03**	**-121.979**	**-139.787**	**-133.219**	**-134.161**	**-135.114**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-90.754,03**	**-121.979**	**-139.787**	**-133.219**	**-134.161**	**-135.114**
= Teilergebnis	**-90.754,03**	**-121.979**	**-139.787**	**-133.219**	**-134.161**	**-135.114**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-90.754,03**	**-121.979**	**-139.787**	**-133.219**	**-134.161**	**-135.114**

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 090.020 Räumliche Entwicklung
Produkt: 090.020.010 Städtebauliche Entwicklung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 61186101 IEHK Nr. 4 - Rathausstr./Martinuskirche										
68110000 : Investitionszuschuß Land	1.002.500	400.000	0,00	400.000	400.000	0	202.500	0	0	0
68190000 : Zuschuss Kirche	352.500	0	0,00	0	0	0	352.500	0	0	0
78530000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.050.000	700.000	0,00	700.000	650.000	0	700.000	0	0	0
Saldo 7 61186101	**-695.000**	**-300.000**	**0,00**	**-300.000**	**-250.000**	**0**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**
7 61186102 IEHK Nr. 25 - Qualifizierung Stadtpark										
68110000 : Investitionszuschuß Land	466.500	0	0,00	0	0	0	155.500	155.500	155.500	0
78530000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	933.000	0	0,00	0	0	0	311.000	311.000	311.000	0
Saldo 7 61186102	**-466.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-155.500**	**-155.500**	**-155.500**	**0**
7 61186103 IEHK Nr. 3 - Weiterführung Grüne Achse										
68110000 : Investitionszuschuß Land	220.500	35.500	0,00	35.500	35.500	0	72.500	42.000	35.000	0
78530000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	441.000	71.000	0,00	71.000	71.000	0	145.000	84.000	70.000	0
Saldo 7 61186103	**-220.500**	**-35.500**	**0,00**	**-35.500**	**-35.500**	**0**	**-72.500**	**-42.000**	**-35.000**	**0**
7 61186104 IEHK Nr.28 Verb. Innenstadt - Düsselstr.										
68110000 : Investitionszuschuß Land	35.000	0	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0
78530000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	70.000	0	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0
Saldo 7 61186104	**-35.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
7 61196106 IEHK Nr. 15 - Umgest. Neusser Straße										
68110000 : Investitionszuschuß Land	110.000	55.000	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	0
78530000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	220.000	110.000	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	0
Saldo 7 61196106	**-110.000**	**-55.000**	**0,00**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 61196107 IEHK Nr. 17 - Umgest. Straßenraum										
68110000 : Investitionszuschuß Land	55.000	0	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0
78530000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	110.000	0	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0
Saldo 7 61196107	**-55.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.582.000**	**-390.500**	**0,00**	**-390.500**	**-340.500**	**0**	**-463.000**	**-197.500**	**-190.500**	**0**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	0,00	34,41	28,78	26,89	26,75	26,61
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	2,09	2,80	3,22	3,06	3,09	3,11

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,15	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- A 11	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon tariflich Beschäftigte	1,10	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
- EG 15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 12	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
- EG 11	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
- EG 10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- EG 6	0,05	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 090.020 Räumliche Entwicklung
Produkt: 090.020.010 Städtebauliche Entwicklung

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Integriertes Entwicklungs- und Handlungskonzept Kaarst Innenstadt
Der Planungs- und Verkehrsausschuss sowie der Rat der Stadt Kaarst haben sich im Jahr 2015 für die Erarbeitung eines Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzept (IEHK) für den Innenstadtbereich von Kaarst ausgesprochen. Am 28.09.2017 hat der Rat der Stadt Kaarst das IEHK beschlossen. Ziel des Konzeptes ist es, die zukunftsfähige Weiterentwicklung des definierten Planungsraumes zu stärken. Im Rahmen des Prozesses haben sich 29 Maßnahmen herauskristallisiert, die als bedeutend für die Stärkung und zukunftsfähige Weiterentwicklung der Kaarster Innenstadt eingestuft wurden. Die Maßnahmen reichen von komplexen baulichen Projekten über strukturelle Maßnahmen. Insgesamt wird im Haushaltsjahr 2018 mit der Umsetzung von 8 Maßnahmen begonnen. Das Land bezuschusst mindestens 50 % der Kosten der jeweiligen investiven Projekte.

Der Bericht zum „IEHK Kaarst Innenstadt“ steht auf der Homepage der Stadt Kaarst zur Verfügung.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
41419100 **52910576**	**IEHK Nr. 7 – Lichtkonzept** Aufgrund von unzureichender oder fehlender Beleuchtung im Kaarster Stadtgebiet werden 15.000 EUR für die Erstellung und Umsetzung eines Lichtkonzeptes veranschlagt. Die Stadt erhält vom Land einen Zuschuss i.H.v. 7.500 EUR.	**Erträge** **7.500 €** **Aufwendungen** **15.000 €**
41417000 **52910573**	**IEHK Nr. 8 – Verfügungsfonds** Zur Aktivierung des privaten Engagements und Stärkung der Selbstorganisation der privaten Kooperationspartner in der Kaarster Innenstadt werden Kosten i.H.v. 20.000 EUR veranschlagt. Mit dem Instrument des Verfügungsfonds sollen im Kontext der Städtebauförderung Projekt- und Maßnahmenideen von privaten Akteuren oder Akteursgruppen zur Stärkung der Innenstadt finanziell unterstützt werden. Folgende Projekte sind z.B. im Rahmen des Verfügungsfonds finanzierbar: - Aufstellung von Leit- und Beschilderungssysteme - Grün- und Blumengestaltung - Aufstellen von Stadtmobiliar - Unterstützung durch einen Quartiershausmeister etc. Die Stadt erhält vom Land einen Zuschuss i.H.v. 5.000 EUR. Des Weiteren übernehmen Private / Dritte Kosten i.H.v. 10.000 EUR.	**Erträge** **15.000 €** **Aufwendungen** **20.000 €**
41419200 **52910577**	**IEHK Nr. 11 – Installation City-Manager** Für folgende Aufgaben wird ein City-Manager etabliert: - zielgerichtete und zügige Durchführung der Gesamtmaßnahme in den kommenden Jahren, - Förderung und Unterstützung der örtlichen Händlerschaft, - Einbindung und Aktivierung aller relevanten Akteure, - Förderung des Bürgerengagements - Betreuung des Verfügungsfonds. Die Kosten für den City-Manager belaufen sich auf 68.000 EUR. Die Stadt erhält vom Land einen Zuschuss i.H.v. 34.000 EUR.	**Erträge** **34.000 €** **Aufwendungen** **68.000 €**

Investitionsmaßnahmen:

Projekt	Erläuterung	Ansatz 2020
7.61186103	**IEHK Nr. 3 – Weiterführung der „Grünen Achse“** Die Grüne Achse wird als durchgehend attraktive und eindeutig erkennbare Wege- und Freiraumverbindung ausgestaltet. Wenig attraktive Teilräume sollen aufgewertet und die begleitenden Straßen- und Platzflächen stärker begrünt werden. Eine weitere Förderung des Fuß- und Radverkehrs trägt zur verkehrlichen Entlastung der Innenstadt bei und durch den erweiterten Baumbestand und die Begrünung kann die stadtklimatische Funktion der Grünen Achse verbessert werden. Die Stadt erhält vom Land einen Zuschuss i.H.v. 35.500 EUR.	**Einzahlung** **35.500 €** **Auszahlung** **71.000 €**

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 090.020 Räumliche Entwicklung
Produkt: 090.020.010 Städtebauliche Entwicklung

Projekt	Erläuterung	Ansatz 2020
7.61196106	**IEHK Nr. 4 – Rathausstraße/Martinuskirche** Die vorhandenen Stellplätze werden zur Entwicklung des Areals als einen zusammenhängenden Stadtraum neugeordnet. Zudem soll die Platzfläche zwischen dem Alten Rathaus und der Kirche zoniert werden. Weiterhin wird durch die Integration punktueller Grünelemente die grüne Achse im Straßenraum der Rathausstraße sichtbar gemacht.	**Einzahlung** **400.000 €** **Auszahlung** **650.000 €**
7.61196106	**IEHK Nr. 15 – Umgestaltung des westlichen Bereiches der Neusser Straße** Bei der Umgestaltung des westlichen Bereiches der Neusser Straße erfolgt eine städtebauliche Aufwertung und Stärkung der Verkehrssicherheit durch die Schaffung einer eindeutigen Verkehrsführung. Somit wird eine konsequente, durchgehende und einheitliche Führung der Radfahrer innerhalb eines Schutzstreifens auf der Fahrbahn gewährleistet. Bei der Umgestaltung des westlichen Bereiches der Neusser Straße erfolgt eine städtebauliche Aufwertung und Stärkung der Verkehrssicherheit durch die Schaffung einer eindeutigen Verkehrsführung. Somit wird eine konsequente, durchgehende und einheitliche Führung der Radfahrer innerhalb eines Schutzstreifens auf der Fahrbahn gewährleistet. Die Stadt erhält vom Land einen Zuschuss i.H.v. 55.000 EUR.	**Einzahlung** **55.000 €** **Auszahlung** **110.000 €**

kaarst*
*HAUSHALT 2020

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 090.020 Räumliche Entwicklung
Produkt: 090.020.020 Erschließung

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☒ Fachbereich III
☒ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Erhebung städtebaulicher Erschließungsbeiträge

Leistungen:
- Erhebung von Erschließungsbeiträgen
- Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen
- Erhebung von Stellplatzablösungen
- Aufstellen von städtebaulichen Verträgen
- Widmung öffentlicher Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze
Örtliche Satzungen

Produktverantwortung
Bereichsleiter
Uwe Schielke

Telefon: 02131 / 987 - 808
Telefax: 02131 / 987 – 7808
E-Mail: Uwe.Schielke@kaarst.de

Politisches Gremium
Stadtentwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss

Zielgruppe
Allgemeinheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43114000 : Gebührenerträge Bauverwaltung	7.610,00	7.000	7.500	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.610,00	7.000	7.500	0	0	0
45621000 : Erträge aus Stundungszinsen	0,00	50	50	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
= Ordentliche Erträge	**7.610,00**	**7.050**	**7.550**	**50**	**50**	**50**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	31.782,39	66.647	67.156	67.828	68.506	69.191
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	31.299,67	30.280	38.105	38.486	38.871	39.260
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	2.439,85	0	3.025	3.055	3.086	3.117
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	6.180,68	0	7.904	7.983	8.063	8.144
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	36.203,33	25.296	26.209	26.471	26.736	27.003
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.409,73	6.748	7.201	7.273	7.346	7.419
- Personalaufwendungen	118.315,65	128.971	149.600	151.096	152.608	154.134
= Ordentliche Aufwendungen	**118.315,65**	**128.971**	**149.600**	**151.096**	**152.608**	**154.134**
= Ordentliches Ergebnis	**-110.705,65**	**-121.921**	**-142.050**	**-151.046**	**-152.558**	**-154.084**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-110.705,65**	**-121.921**	**-142.050**	**-151.046**	**-152.558**	**-154.084**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-110.705,65**	**-121.921**	**-142.050**	**-151.046**	**-152.558**	**-154.084**
= Teilergebnis	**-110.705,65**	**-121.921**	**-142.050**	**-151.046**	**-152.558**	**-154.084**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-110.705,65**	**-121.921**	**-142.050**	**-151.046**	**-152.558**	**-154.084**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 66096611 Stellplatzablösen										
68810000 : EZ aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	26.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66096611	**0**	**0**	**26.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**26.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 090.020 Räumliche Entwicklung
Produkt: 090.020.020 Erschließung

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	6,43	5,47	5,05	0,03	0,03	0,03
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	2,55	2,80	3,27	3,47	3,51	3,54

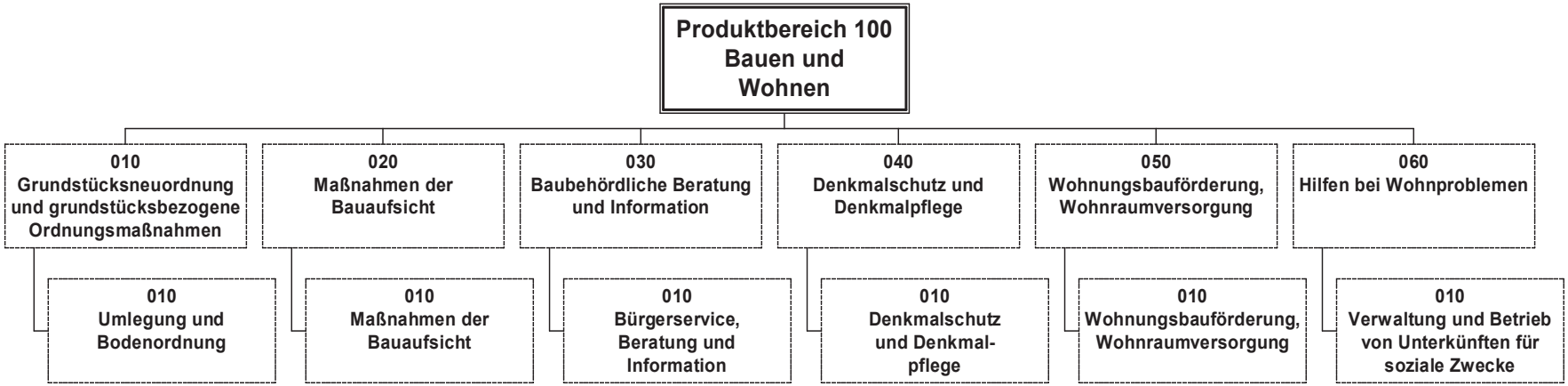
Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	2,20	2,20	2,30	2,30	2,30	2,30
davon Beamte	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
- A 12	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
- A 11	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,80	0,80	0,90	0,90	0,90	0,90
- EG 14	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- EG 11	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 8	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
43114000	**Gebührenerträge Bauverwaltung** Für das Ausstellen von Vorkaufsrechtsbescheinigungen und Bescheinigungen zur Erschließung von Baugrundstücken werden Verwaltungsgebühren erhoben.	**7.500 €**
45621000	**Erträge aus Stundungszinsen**	**50 €**

100 Bauen und Wohnen



Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Sonstige Transfererträge	23.406,32	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.364,53	1.231.620	1.228.620	1.176.670	1.223.720	1.223.670
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.350	9.950	10.500	11.050	10.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.768,65	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000
= Ordentliche Erträge	**793.539,50**	**1.249.970**	**1.248.070**	**1.197.170**	**1.245.270**	**1.245.270**
- Personalaufwendungen	1.179.464,25	932.520	1.378.199	1.391.980	1.405.897	1.419.954
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.842,99	299.550	293.100	283.500	279.000	283.500
- Bilanzielle Abschreibungen	176.308,47	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	-2.191,71	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
= Ordentliche Aufwendungen	**1.375.264,00**	**1.296.910**	**1.736.139**	**1.740.320**	**1.749.737**	**1.768.294**
= Ordentliches Ergebnis	**-581.724,50**	**-46.940**	**-488.069**	**-543.150**	**-504.467**	**-523.024**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-581.724,50**	**-46.940**	**-488.069**	**-543.150**	**-504.467**	**-523.024**
= Jahresergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-581.724,50**	**-46.940**	**-488.069**	**-543.150**	**-504.467**	**-523.024**
= Teilergebnis	**-581.724,50**	**-46.940**	**-488.069**	**-543.150**	**-504.467**	**-523.024**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-581.724,50**	**-46.940**	**-488.069**	**-543.150**	**-504.467**	**-523.024**

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.106,34	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.652,95	1.231.620	1.228.620	0	1.176.670	1.223.720	1.223.670
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.206,71	9.350	9.950	0	10.500	11.050	10.600
+ Sonstige Einzahlungen	13.182,00	9.000	9.500	0	10.000	10.500	11.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**769.148,00**	**1.249.970**	**1.248.070**	**0**	**1.197.170**	**1.245.270**	**1.245.270**
- Personalauszahlungen	1.005.267,67	798.871	1.199.271	0	1.211.262	1.223.372	1.235.605
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.303,20	299.550	293.100	0	283.500	279.000	283.500
- Transferauszahlungen	0,00	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
- Sonstige Auszahlungen	3.840,00	3.840	3.840	0	3.840	3.840	3.840
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.069.410,87**	**1.163.261**	**1.557.211**	**0**	**1.559.602**	**1.567.212**	**1.583.945**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-300.262,87**	**86.709**	**-309.141**	**0**	**-362.432**	**-321.942**	**-338.675**
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	566.300,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**566.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	463.448,52	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**463.448,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**102.851,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

kaarst*
*HAUSHALT 2020

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100.010 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmanagement
Produkt: 100.010.010 Umlegung und Bodenordnung

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☒ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Baulandumlegung und Grenzregelung

Leistungen:

a.) Baulandumlegung
Mit der Umlegung werden vornehmlich im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes bebaute und unbebaute Grundstücke so geordnet, dass die Zielsetzung des Bebauungsplanes erreicht werden kann. Durch die Neuordnung entstehen nach Lage, Form und Größe für bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke. Darüber hinaus werden auch die Flächen
für die Erschließungsanlagen einschließlich Grünflächen sowie Flächen für den naturschutzrechtlichen Ausgleich bereitgestellt.

b.) Grenzregelung
Die Grenzregelung ist ein Bodenordnungsverfahren, mit der eine ordnungsgemäße Bebauung einschließlich Erschließung herbeigeführt werden soll oder mit der baurechtswidrige Zustände beseitigt werden sollen.

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze
Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung
Geschäftsführung Umlegungsausschuss
Hubert Zirbes

Telefon: 02131 / 987 – 419
Telefax: 02131 / 987 – 7419
E-Mail: Hubert.Zirbes@kaarst.de

Politisches Gremium
Umlegungsausschuss

Zielgruppe
Allgemeinheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	10.725,32	11.161	11.169	11.281	11.394	11.508
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	2.938,82	2.127	335	338	341	344
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	232,50	0	27	27	27	27
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	590,18	0	70	71	72	73
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	6.723,48	4.236	4.359	4.403	4.447	4.491
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.933,24	1.130	1.198	1.210	1.222	1.234
- Personalaufwendungen	23.143,54	18.654	17.158	17.330	17.503	17.677
54212000 : Aufwendungen für Sitzungsgelder	3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
= Ordentliche Aufwendungen	**26.983,54**	**22.494**	**20.998**	**21.170**	**21.343**	**21.517**
= Ordentliches Ergebnis	**-26.983,54**	**-22.494**	**-20.998**	**-21.170**	**-21.343**	**-21.517**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-26.983,54**	**-22.494**	**-20.998**	**-21.170**	**-21.343**	**-21.517**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-26.983,54**	**-22.494**	**-20.998**	**-21.170**	**-21.343**	**-21.517**
= Teilergebnis	**-26.983,54**	**-22.494**	**-20.998**	**-21.170**	**-21.343**	**-21.517**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-26.983,54**	**-22.494**	**-20.998**	**-21.170**	**-21.343**	**-21.517**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	0,62	0,52	0,48	0,49	0,49	0,49

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	0,33	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100.010 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmanagement
Produkt: 100.010.010 Umlegung und Bodenordnung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
davon Beamte	0,26	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
- A 15	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 14	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
- A 13	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
- A 11	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 10	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon tariflich Beschäftigte	0,07	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
- EG 8	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 5	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
54212000	**Aufwendungen für Sitzungsgelder** Hierbei handelt es sich um die Pauschale für Aufwandsentschädigungen des Vorsitzenden des Umlegungsausschusses. Diese ist unabhängig davon zu erstatten, ob der Umlegungsausschuss tätig wird oder nicht.	**3.840 €**

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100.020 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt: 100.020.010 Maßnahmen der Bauaufsicht

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☒ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Bearbeitung von Baugenehmigungsanträgen, ordnungsbehördliche Maßnahmen im Rahmen des Baurechts, Bearbeitung von Vorlagen in der Genehmigungsfreistellung nach § 67 BauO NRW, baurechtliche Prüfung und Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG), Bearbeiten und Prüfen von Grundstücksteilungsanträgen und Anträgen auf Zweckentfremdung von Wohnraum

Leistungen:
- Genehmigungsverfahren
- Bauüberwachung
- Freistellungsverfahren
- Aufgaben nach WEG
- Anwendung des Zweckentfremdungsverbotes
- Teilungsverfahren

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortung
Bereichsleiter
Bruno Schnur

Telefon: 02131 / 987 – 846
Telefax: 02131 / 987 – 7846
E-Mail: Bruno.Schnur@kaarst.de

Politisches Gremium
Stadtentwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss

Zielgruppe
Bürger(innen), Baufrauen und -herren, Architekten und Rechtsanwälte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.682,50	0	0	0	0	0
43117000 : ET aus Genehmigungsgebühren	393.064,52	450.000	450.000	400.000	450.000	450.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.747,02	450.000	450.000	400.000	450.000	450.000
44880000 : Kostenerst./ -umlagen übrige Bereiche	0,00	7.000	7.500	8.000	8.500	8.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.000	7.500	8.000	8.500	8.000
45610000 : Erträge aus Bußgeldern	10.768,65	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.768,65	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000
= Ordentliche Erträge	**407.515,67**	**466.000**	**467.000**	**418.000**	**469.000**	**469.000**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	155.126,44	135.251	135.949	137.308	138.681	140.068
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	248.639,98	246.549	309.328	312.421	315.545	318.700
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	19.982,25	0	24.558	24.804	25.052	25.303
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	47.345,61	0	64.167	64.809	65.457	66.112
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	63.355,83	51.335	53.056	53.587	54.123	54.664
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	26.916,59	13.695	14.577	14.723	14.870	15.019
- Personalaufwendungen	561.366,70	446.830	601.635	607.652	613.728	619.866
52910300 : Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen	153,28	7.000	7.500	8.000	8.500	8.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,28	7.000	7.500	8.000	8.500	8.000
= Ordentliche Aufwendungen	**561.519,98**	**453.830**	**609.135**	**615.652**	**622.228**	**627.866**
= Ordentliches Ergebnis	**-154.004,31**	**12.170**	**-142.135**	**-197.652**	**-153.228**	**-158.866**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-154.004,31**	**12.170**	**-142.135**	**-197.652**	**-153.228**	**-158.866**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-154.004,31**	**12.170**	**-142.135**	**-197.652**	**-153.228**	**-158.866**
= Teilergebnis	**-154.004,31**	**12.170**	**-142.135**	**-197.652**	**-153.228**	**-158.866**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-154.004,31**	**12.170**	**-142.135**	**-197.652**	**-153.228**	**-158.866**

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100.020 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt: 100.020.010 Maßnahmen der Bauaufsicht

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	72,57	102,68	76,67	67,90	75,37	74,70
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	3,54	0,00	3,27	4,55	3,52	3,65

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	7,35	8,10	8,85	8,85	8,85	8,85
davon Beamte	2,45	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
- A 13	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
- A 12	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
- A 11	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
- A 10	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon tariflich Beschäftigte	4,90	5,45	6,20	6,20	6,20	6,20
- EG 15	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
- EG 12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 11	1,10	1,10	1,85	1,85	1,85	1,85
- EG 10	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- EG 8	0,20	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
- EG 6	1,35	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
43117000	**Erträge aus Genehmigungsgebühren** Unter diesem Konto werden die Gebühreneinnahmen aus unterschiedlichen Genehmigungs- und Antragsverfahren verbucht. Darunter fallen insbesondere: Baugebühren für Antragsbescheide (Bauanträge, Bauvoranfragen, Nutzungsänderungen etc.), Gebühren für Bauzustandskontrollen, Gebühren zur Eintragung von Baulasten, Gebühren für Abgeschlossenheitsbescheinigungen und Grundstücksteilungen, Gebühren im Rahmen von ordnungsbehördlichen Verfahren etc.	**450.000 €**
44880000	**Kostenerstattungen/ -umlagen übrige Bereiche** Aufwendungen bzw. Kostenerstattungen in Baugenehmigungsverfahren für Gutachten und fachspezifische Stellungnahmen durch Sachverständige, insbesondere bei Sonderbauten zur Prüfung des Brandschutzes, der Barrierefreiheit und des Schallschutzes.	**7.500 €**
45610000	**Erträge aus Bußgeldern** Unter diesem Sachkonto werden die Erträge aus den Ordnungswidrigkeitenverfahren erfasst.	**9.500 €**
52910300	**Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen** Bei den Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen handelt es sich um Vorleistungen der Stadt/Untere Bauaufsichtsbehörde, die im Rahmen von ordnungsbehördlichen Verfahren anfallen, z.B. Beauftragung eines Sachverständigen/Statiker zur Beurteilung einer Gefahrensituation (Gefahrenabwehr). Diese anfallenden Kosten werden in der Regel vom Verursacher zurückerstattet.	**7.500 €**

kaarst*
*HAUSHALT 2020

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100.030 Baubehördliche Beratung und Information
Produkt: 100.030.010 Bürgerservice, Beratung und Information

☒ Externes Produkt ☐ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☒ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☒ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Allgemeine Bauberatung (Antragsberatung, Auskünfte im Rahmen des Bau- und Planrechts, Auskünfte aus dem Bauarchiv, dem Baulastenregister, aus Satzungen und dem Altlastenregister, Ausgabe von Informationsmaterial)

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortung
Bereichsleiter
Bruno Schnur

Telefon: 02131 / 987 – 846
Telefax: 02131 / 987 – 7846
E-Mail: Bruno.Schnur@kaarst.de

Politisches Gremium
Stadtentwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss

Zielgruppe
Bauwillige, Bürger(innen), Architekten, Planer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43112000 : ET aus Beratungen und Serviceleistungen	30.710,20	30.000	30.000	28.000	25.000	25.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.710,20	30.000	30.000	28.000	25.000	25.000
= Ordentliche Erträge	**30.710,20**	**30.000**	**30.000**	**28.000**	**25.000**	**25.000**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	56.783,08	48.783	49.001	49.491	49.986	50.486
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	97.890,14	97.246	119.018	120.208	121.410	122.624
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	7.816,41	0	9.449	9.543	9.638	9.734
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	18.900,41	0	24.689	24.936	25.185	25.437
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	21.980,59	18.516	19.123	19.314	19.507	19.702
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.320,19	4.939	5.254	5.307	5.360	5.414
- Personalaufwendungen	209.690,82	169.484	226.534	228.799	231.086	233.397
= Ordentliche Aufwendungen	**209.690,82**	**169.484**	**226.534**	**228.799**	**231.086**	**233.397**
= Ordentliches Ergebnis	**-178.980,62**	**-139.484**	**-196.534**	**-200.799**	**-206.086**	**-208.397**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-178.980,62**	**-139.484**	**-196.534**	**-200.799**	**-206.086**	**-208.397**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-178.980,62**	**-139.484**	**-196.534**	**-200.799**	**-206.086**	**-208.397**
= Teilergebnis	**-178.980,62**	**-139.484**	**-196.534**	**-200.799**	**-206.086**	**-208.397**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-178.980,62**	**-139.484**	**-196.534**	**-200.799**	**-206.086**	**-208.397**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	14,65	17,70	13,24	12,24	10,82	10,71
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	4,12	3,21	4,52	4,62	4,74	4,79

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	2,65	3,25	3,50	3,50	3,50	3,50
davon Beamte	0,85	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
- A 13	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
- A 12	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
- A 11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon tariflich Beschäftigte	1,80	2,30	2,55	2,55	2,55	2,55
- EG 15	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100.030 Baubehördliche Beratung und Information
Produkt: 100.030.010 Bürgerservice, Beratung und Information

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- EG 12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 11	0,30	0,30	0,55	0,55	0,55	0,55
- EG 10	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
- EG 8	0,80	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
- EG 6	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
43112000	**Erträge aus Verwaltungsgebühren** Unter diesem Sachkonto werden alle Einnahmen zusammengefasst, die aus Beratungs- und Informationsdienstleistungen im Infobüro Planen und Bauen erzielt werden. Als Dienstleistungen stehen insbesondere zur Verfügung: Allgemeine Bauberatung, Auskünfte zum Bauplanungsrecht und Auskünfte sowie Einsichtnahme in das Bauaktenarchiv und in das Baulastenverzeichnis.	**30.000 €**

kaarst*
*HAUSHALT 2020

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100.040 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 100.040.010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☒ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Überwachung und Koordinierung der Instandhaltung/-setzung der Kaarster Denkmäler sowie Begleitung der denkmalgerechten Sanierung, Unterschutzstellung von schutzwürdigen Denkmälern in Kaarst

Leistungen:
- Unterschutzstellung von Objekten
- Führen der Denkmalliste
- Fachliche Beratung der Eigentümer(innen)
- Förderung und Unterstützung in Denkmalangelegenheiten
- Erteilung von Zuschussbewilligungsbescheiden und Steuerbegünstigungsbescheiden

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze
Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung
Bereichsleiter
Bruno Schnur

Telefon: 02131 / 987 – 846
Telefax: 02131 / 987 – 7846
E-Mail: Bruno.Schnur@kaarst.de

Politisches Gremium
Stadtentwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss

Zielgruppe
Grundstückseigentümer(innen)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	21.334,37	0	0	0	0	0
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	8.533,64	0	0	0	0	0
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.453,72	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	32.321,73	0	0	0	0	0
52411100 : Wegekreuze	3.392,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52411110 : Sanierung und Begutachtung von Denkmälern	0,00	30.000	25.000	20.000	15.000	20.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.392,54	33.000	28.000	23.000	18.000	23.000
= Ordentliche Aufwendungen	**35.714,27**	**33.000**	**28.000**	**23.000**	**18.000**	**23.000**
= Ordentliches Ergebnis	**-35.714,27**	**-33.000**	**-28.000**	**-23.000**	**-18.000**	**-23.000**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-35.714,27**	**-33.000**	**-28.000**	**-23.000**	**-18.000**	**-23.000**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-35.714,27**	**-33.000**	**-28.000**	**-23.000**	**-18.000**	**-23.000**
= Teilergebnis	**-35.714,27**	**-33.000**	**-28.000**	**-23.000**	**-18.000**	**-23.000**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-35.714,27**	**-33.000**	**-28.000**	**-23.000**	**-18.000**	**-23.000**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	0,82	0,76	0,64	0,53	0,41	0,53

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 14	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100.040 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 100.040.010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
52411100	**Wegekreuze** Unter diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für die Pflege und Sanierung der Wegekreuze vorgesehen.	**3.000 €**
52411110	**Sanierung und Begutachtung von Denkmälern** Es werden Haushaltsmittel zur Sanierung der Denkmäler etatisiert.	**25.000 €**

kaarst*
*HAUSHALT 2020

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100.050 Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung
Produkt: 100.050.010 Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung

☒ Externes Produkt ☐ Pflichtprodukt ☒ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☒ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☒ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Öffentlich geförderter Wohnungsbau und Förderung von Wohneigentum

Leistungen:
- Pflege des Mietspiegels
- Überwachung der Wohnungsbindung
- Vermittlung von Wohnraum
- Überprüfung der Einkommensverhältnisse
- Beratung und Bearbeitung von Angelegenheiten des öffentlich geförderten Sozialwohnungsbaus (Wohnungsvermittlung und Kontrolle der Einhaltung der Förderbedingungen nach WFNG)

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortung
Bereichsleiter
Bruno Schnur

Telefon: 02131 / 987 - 846
Telefax: 02131 / 987 – 7846
E-Mail: Bruno.Schnur@kaarst.de

Zielgruppe
Allgemeinheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Erträge aus Verwaltungsgebühren	440,00	500	300	350	400	350
43113000 : ET aus Wohnberechtigungsleistungen	280,00	0	0	0	0	0
43114000 : Gebührenerträge Bauverwaltung	0,00	200	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	700	300	350	400	350
44813000 : Erstattung Kosten Wohnraumüberwachung	0,00	1.350	1.450	1.500	1.550	1.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.350	1.450	1.500	1.550	1.600
= Ordentliche Erträge	**720,00**	**2.050**	**1.750**	**1.850**	**1.950**	**1.950**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	48.336,33	28.037	28.251	28.534	28.819	29.107
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	11.279,37	0	107.387	108.461	109.546	110.641
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	856,58	0	0	0	0	0
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	2.285,31	0	0	0	0	0
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	3.878,93	10.641	11.025	11.135	11.246	11.358
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.115,33	2.839	3.029	3.059	3.090	3.121
- Personalaufwendungen	67.751,85	41.517	149.692	151.189	152.701	154.227
52911000 : AW sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.160,25	5.050	5.100	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160,25	5.050	5.100	0	0	0
53130000 : Förderprogramm "Jung kauft Alt"	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Transferaufwendungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
= Ordentliche Aufwendungen	**68.912,10**	**106.567**	**214.792**	**211.189**	**212.701**	**214.227**
= Ordentliches Ergebnis	**-68.192,10**	**-104.517**	**-213.042**	**-209.339**	**-210.751**	**-212.277**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-68.192,10**	**-104.517**	**-213.042**	**-209.339**	**-210.751**	**-212.277**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-68.192,10**	**-104.517**	**-213.042**	**-209.339**	**-210.751**	**-212.277**
= Teilergebnis	**-68.192,10**	**-104.517**	**-213.042**	**-209.339**	**-210.751**	**-212.277**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-68.192,10**	**-104.517**	**-213.042**	**-209.339**	**-210.751**	**-212.277**

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100.050 Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung
Produkt: 100.050.010 Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	1,04	1,92	0,81	0,88	0,92	0,91
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	1,57	2,40	4,90	4,82	4,85	4,88

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	0,15	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
davon Beamte	0,15	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
- A 12	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- A 11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 10	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
43110000	**Erträge aus Verwaltungsgebühren**	**300 €**
44813000	**Erstattung Kosten Wohnraumüberwachung** Das Land zahlt für die von der Stadt durchgeführten Wohnraumkontrollen einen Verwaltungskostenbeitrag. Der Ansatz ist geschätzt.	**1.450 €**
52911000	**Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen** Aufwendungen für die Erstellung eines städtischen Mietspiegels.	**5.100 €**
53180000	**Förderprogramm „Jung kauft Alt“** Für das Förderprogramm werden 60.000 EUR etatisiert. Das Förderprogramm „Jung kauft Alt“ wirkt den Folgen des demographischen Wandels, dem Wegzug junger Familien und dem Freiflächenverbrauch entgegen. Ratsbeschluss vom 09.05.2019, TOP 11, SV IX/3138	**60.000 €**

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100.050 Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung
Produkt: 100.050.020 Wohnungsnothilfe

☒ Externes Produkt ☐ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☒ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Zentrale Fachstelle zur Hilfe in Wohnungsnotfällen
Leistungen:

- Abbau der Wohnungslosenunterkünfte mit einhergehender Entschärfung sozialer Brennpunkte bzw. ihre Entstehung verhindern
- Einflussnahme auf die Vergabe geförderter Wohnungen und auf die Förderung des sozialen Wohnungsbaus
- Vermittlung von Wohnraum
- Kümmerfunktion für Vermieter und Mieter in Fällen möglicher Mietschuldenübernahme und Mietkostenzuschüssen
- Frühzeitige präventiv ausgerichtete Beratung, Betreuung und Vermittlung zu unterstützenden/flankierenden Institutionen (Schuldnerberatung, Suchtberatung, psychosoziale Beratung etc.)
- Mietschuldenübernahme in besonderen Fällen für den Personenkreis des SGB XII nach § 34 SGB XII
- Kooperation mit dem Jobcenter, Mietschuldenübernahme in besonderen Fällen für den Personenkreis des SGB II
- Beratung und Betreuung der von finanzieller Hilfestellungen nach dem SGB II und SGB XII ausgeschlossenen Personen
- Vernetzung/Kooperation mit anderen Kommunen, dem Gesundheitsamt, Wohnungsbaugesellschaften, Wohlfahrtsverbänden etc. und die Entwicklung entsprechender Vereinbarungen
- Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschüssen
- Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen

Auftragsgrundlage
Bundes-Landesgesetze
Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SB XII)

Produktverantwortung
Abteilungsleiter
Frank Schnitker

Telefon: 02131 / 987 – 222
Telefax: 02131 / 987 – 7222
E-Mail: Frank.Schnitker@kaarst.de

Politische Gremium
Sozialausschuss

Zielgruppe
Allgemeinheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43113000 : ET aus Wohnberechtigungsleistungen	515,38	600	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515,38	600	0	0	0	0
44887000 : Erstattung von Vorauszahlungen Wohngeld	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	**515,38**	**1.600**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	49.972,39	48.582	129.146	130.437	131.741	133.058
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	108.439,42	132.394	116.131	117.292	118.465	119.650
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	10.354,12	0	8.526	8.611	8.697	8.784
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	21.171,33	0	22.276	22.499	22.724	22.951
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	30.255,64	18.440	50.401	50.905	51.414	51.928
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.919	13.847	13.985	14.125	14.266
- Personalaufwendungen	220.192,90	204.335	340.327	343.729	347.166	350.637
53392000 : Aufwendungen für Wohngeldvorschüsse	-2.191,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferaufwendungen	-2.191,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	**218.001,19**	**205.335**	**341.327**	**344.729**	**348.166**	**351.637**
= Ordentliches Ergebnis	**-217.485,81**	**-203.735**	**-340.327**	**-343.729**	**-347.166**	**-350.637**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-217.485,81**	**-203.735**	**-340.327**	**-343.729**	**-347.166**	**-350.637**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-217.485,81**	**-203.735**	**-340.327**	**-343.729**	**-347.166**	**-350.637**
= Teilergebnis	**-217.485,81**	**-203.735**	**-340.327**	**-343.729**	**-347.166**	**-350.637**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-217.485,81**	**-203.735**	**-340.327**	**-343.729**	**-347.166**	**-350.637**

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100.050 Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung
Produkt: 100.050.020 Wohnungsnothilfe

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	0,24	0,78	0,29	0,29	0,29	0,28
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	5,00	4,68	7,83	7,91	7,99	8,07

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	4,15	4,18	5,53	5,53	5,53	5,53
davon Beamte	1,17	1,20	3,20	3,20	3,20	3,20
- A 14	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,02	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 11	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 9	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00
davon tariflich Beschäftigte	2,98	2,98	2,33	2,33	2,33	2,33
- EG 11	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
- EG 10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
- EG 9a (gültig ab 2017)	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 6	0,03	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
- EG 5	0,60	0,10	0,45	0,45	0,45	0,45

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
44887000	**Erstattung von Vorauszahlung Wohngeld** Die Erstattungen für Wohngeldvorschüsse werden vollumfänglich durch das Land oder die Hilfeempfänger gestattet.	**1.000 €**
53392000	**Aufwendungen für Wohngeldvorschüsse** Die Aufwendungen für Wohngeldvorschüsse werden vollumfänglich durch das Land oder die Hilfeempfänger gestattet.	**1.000 €**

kaarst*
*HAUSHALT 2020

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100.060 Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt: 100.060.010 Unterkünfte für soziales Wohnen

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☒ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Leistungen:
Betreiben von städtischen Notunterkünften für Wohnungslose

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortung
Abteilungsleiter
Frank Schnitker

Telefon: 02131 / 987 – 222
Telefax: 02131 / 987 – 7222
E-Mail: Frank.Schnitker@kaarst.de

Zielgruppe
Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit Bedrohte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43210000 : Erträge aus Benutzungsgebühren	3.821,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43210100 : Erträge aus Benutzungsgebühren - B40	164.421,74	490.320	490.320	490.320	490.320	490.320
43210200 : ET für angemietete Wohnungen	354,31	252.000	250.000	250.000	250.000	250.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.597,81	750.320	748.320	748.320	748.320	748.320
= Ordentliche Erträge	**168.597,81**	**750.320**	**748.320**	**748.320**	**748.320**	**748.320**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	2.794,17	6.154	6.149	6.210	6.272	6.335
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	46.226,74	42.587	335	338	341	344
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	3.811,43	0	9.220	9.312	9.405	9.499
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	9.099,49	0	24.090	24.331	24.574	24.820
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	1.292,98	2.336	2.400	2.424	2.448	2.472
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	371,78	623	659	666	673	680
- Personalaufwendungen	63.596,59	51.700	42.853	43.281	43.713	44.150
52210000 : Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52217000 : AW für angemietete Wohnungen	1.036,61	252.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036,61	254.500	252.500	252.500	252.500	252.500
= Ordentliche Aufwendungen	**64.633,20**	**306.200**	**295.353**	**295.781**	**296.213**	**296.650**
= Ordentliches Ergebnis	**103.964,61**	**444.120**	**452.967**	**452.539**	**452.107**	**451.670**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**103.964,61**	**444.120**	**452.967**	**452.539**	**452.107**	**451.670**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**103.964,61**	**444.120**	**452.967**	**452.539**	**452.107**	**451.670**
= Teilergebnis	**103.964,61**	**444.120**	**452.967**	**452.539**	**452.107**	**451.670**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**103.964,61**	**444.120**	**452.967**	**452.539**	**452.107**	**451.670**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	260,85	245,04	253,36	253,00	252,63	252,26

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,17	1,23	3,33	3,33	3,33	3,33
davon Beamte	0,05	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- A 14	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100.060 Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt: 100.060.010 Unterkünfte für soziales Wohnen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- A 13	0,02	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 12	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon tariflich Beschäftigte	1,12	1,12	3,22	3,22	3,22	3,22
- EG 11	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
- EG 10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- EG 6	0,02	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
- EG 5	0,75	0,40	2,50	2,50	2,50	2,50

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Die Belegung und die Zuweisung von Unterkünften für Wohnungslose erfolgt durch Bereich 40 (Wohnungsnothilfe).
Die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Unterkünfte erfolgt durch Bereich 69 (Gebäudewirtschaft).

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
43210000	**Erträge aus Benutzungsgebühren** Einnahmen aus Unterkunftskosten aus internen Verrechnungen mit dem Sachgebiet SGB XII.	**8.000 €**
43210100	**Erträge aus Benutzungsgebühren B. 40** Einnahmen aus Unterkunftskosten aus Erstattungen des Jobcenters sowie Zahlungen durch Selbstzahler. Darüber hinaus ggf. aus internen Verrechnungen mit dem Sachgebiet Asylleistungsgewährung.	**490.320 €**
43210200	**Erträge aus angemieteten Wohnungen** Einnahmen aus Unterkunftskosten aus Erstattungen des Jobcenters sowie Zahlungen durch Selbstzahler. Darüber hinaus ggf. aus internen Verrechnungen mit dem Sachgebiet Asylleistungsgewährung.	**250.000 €**
52210000	**Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens** Ansatz für Übernahme von Mietrückständen.	**2.500 €**
52217000	**Aufwendungen für angemietete Wohnungen** In begründeten Fällen sind die Kosten für die Unterbringung in privatem Wohnraum zu übernehmen. Aufgrund des Rückgangs der Flüchtlingszahlen wird der Ansatz für Folgejahre reduziert.	**250.000 €**

kaarst*
*HAUSHALT 2020

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100.060 Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt: 100.060.020 Unterkünfte f. Aussiedler u. Flüchtlinge

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☒ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Leistungen:
Betreiben von städtischen oder angemieteten Unterkünften und Übergangswohnheimen

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze
Kommunale Satzungen

Produktverantwortung
N.N.

Telefon:
Telefax:
E-Mail:

Zielgruppe
Spätaussiedler, ausländische Flüchtlinge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
42110000 : Ersatz soz. Leist. außerhalb v. Einr.	406,32	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	406,32	0	0	0	0	0
43210000 : Erträge aus Benutzungsgebühren	73.956,27	0	0	0	0	0
43210100 : Erträge aus Benutzungsgebühren - B40	88.117,85	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.074,12	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**162.480,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	1.093,17	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	85,03	0	0	0	0	0
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	221,92	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	1.400,12	0	0	0	0	0
52210000 : Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	1.402,95	0	0	0	0	0
52211100 : Bewirtschaftung der Gebäude und baul. Anlagen	10.697,36	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100,31	0	0	0	0	0
57112000 : Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	176.308,47	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	176.308,47	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**189.808,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ordentliches Ergebnis	**-27.328,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-27.328,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-27.328,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis	**-27.328,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-27.328,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 40156905 Flüchtlingsunterkunft Hubertusstraße										
68110000 : Investitionszuschuß Land	566.300	566.300	566.300,00	0	0	0	0	0	0	0
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.142.984	2.142.984	458.616,09	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 40156905	**-1.576.684**	**-1.576.684**	**107.683,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100.060 Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt: 100.060.020 Unterkünfte f. Aussiedler u. Flüchtlinge

7 40156906 Flüchtlingsunterkunft Altes Klärwerk										
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	2.746,95	0	0	0	0	0	0	0
78524000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.085,48	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 40156906	**0**	**0**	**-4.832,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.576.684**	**-1.576.684**	**102.851,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahlen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung

Das Produkt 100 060 020 wurde sachlich mit dem Produkt 100 060 010 zusammengefasst, so dass an dieser Stelle nur noch die Werte der Vorjahre abgebildet werden. Die primäre bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude bleibt in der Verantwortung des Eigenbetriebes „Gebäudewirtschaft Kaarst“.

kaarst*
*HAUSHALT 2020

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100.060 Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt: 100.060.030 Erstaufnahmeeinrichtungen (Amtshilfe)

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☒ Auftragsangel. ☒ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Leistungen:
- Betreiben einer Notunterkunftseinrichtung für Flüchtlinge im Rahmen der Amtshilfe für die Bezirksregierung Düsseldorf

Auftragsgrundlage

Produktverantwortung

Bereichsleiter
Stefan Meuser

Telefon: 02131 / 987 – 440
Telefax: 02131 / 987 – 7440
E-Mail: Stefan.Meuser@kaarst.de

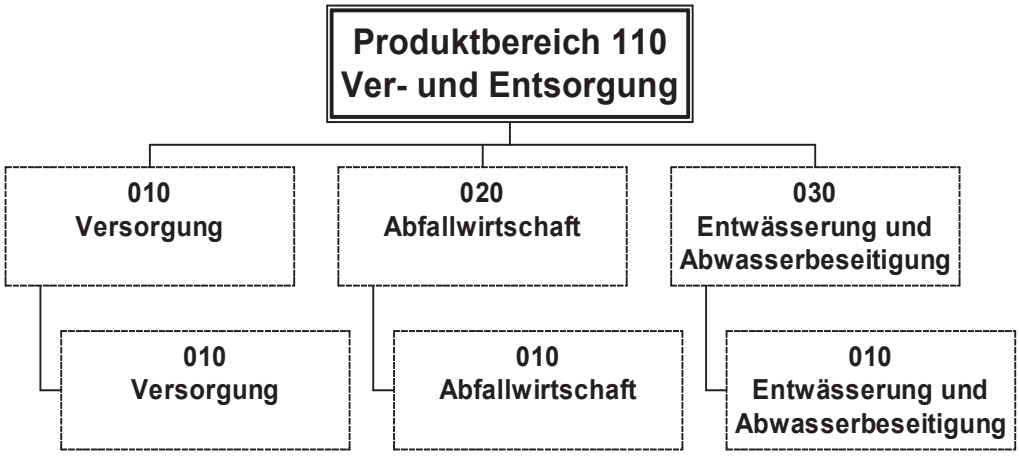
Politische Gremium

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
42112000 : Ersatz der Unterbringungskosten NUE	23.000,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	23.000,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**23.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ordentliches Ergebnis	**23.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**23.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**23.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilergebnis	**23.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**23.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

110 Ver- und Entsorgung



Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.853,85	0	377.867	376.575	375.899	375.363
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.737.800,01	10.251.426	10.673.001	10.673.000	10.671.649	10.670.577
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	263.993,03	298.100	298.100	298.100	298.100	298.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.952.042,26	1.925.300	1.925.300	1.925.300	1.925.300	1.925.300
= Ordentliche Erträge	**13.346.689,15**	**12.474.826**	**13.274.268**	**13.272.975**	**13.270.948**	**13.269.340**
- Personalaufwendungen	737.382,81	581.801	991.042	1.000.953	1.010.963	1.021.072
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748.596,85	1.924.755	1.846.400	1.751.445	1.758.035	1.763.400
- Bilanzielle Abschreibungen	1.378.348,07	0	1.350.344	1.348.449	1.344.724	1.340.694
- Transferaufwendungen	4.199.626,15	4.281.000	4.200.000	4.242.000	4.284.420	4.327.264
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.194.779,48	2.085.092	2.162.400	2.162.600	2.162.800	2.163.000
= Ordentliche Aufwendungen	**10.258.733,36**	**8.872.648**	**10.550.186**	**10.505.447**	**10.560.942**	**10.615.430**
= Ordentliches Ergebnis	**3.087.955,79**	**3.602.178**	**2.724.082**	**2.767.528**	**2.710.006**	**2.653.910**
+ Finanzerträge	640.050,00	570.000	273.027	273.027	273.027	273.027
= Finanzergebnis	**640.050,00**	**570.000**	**273.027**	**273.027**	**273.027**	**273.027**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**3.728.005,79**	**4.172.178**	**2.997.109**	**3.040.555**	**2.983.033**	**2.926.937**
= Jahresergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**3.728.005,79**	**4.172.178**	**2.997.109**	**3.040.555**	**2.983.033**	**2.926.937**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	847.808,00	822.875	862.862	862.862	862.862	862.862
= Teilergebnis	**2.880.197,79**	**3.349.303**	**2.134.247**	**2.177.693**	**2.120.171**	**2.064.075**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**2.880.197,79**	**3.349.303**	**2.134.247**	**2.177.693**	**2.120.171**	**2.064.075**

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.494.734,11	10.251.426	10.353.167	0	10.353.167	10.353.167	10.353.167
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	233.311,14	298.100	298.100	0	298.100	298.100	298.100
+ Sonstige Einzahlungen	1.847.119,92	1.925.300	1.925.300	0	1.925.300	1.925.300	1.925.300
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	640.050,00	570.000	273.027	0	273.027	273.027	273.027
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.215.215,17**	**13.044.826**	**12.849.594**	**0**	**12.849.594**	**12.849.594**	**12.849.594**
- Personalauszahlungen	606.671,59	493.215	898.862	0	907.851	916.930	926.099
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484.772,48	1.924.755	1.846.400	0	1.751.445	1.758.035	1.763.400
- Transferauszahlungen	4.199.626,15	4.281.000	4.200.000	0	4.242.000	4.284.420	4.327.264
- Sonstige Auszahlungen	2.392.318,13	2.085.092	2.162.400	0	2.162.600	2.162.800	2.163.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.683.388,35**	**8.784.062**	**9.107.662**	**0**	**9.063.896**	**9.122.185**	**9.179.763**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.531.826,82**	**4.260.764**	**3.741.932**	**0**	**3.785.698**	**3.727.409**	**3.669.831**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.062,88	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.062,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.106,59	425.000	425.000	0	25.000	25.000	25.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**285.106,59**	**425.000**	**425.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-270.043,71**	**-425.000**	**-425.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

kaarst*
*HAUSHALT 2020

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 110.010 Versorgung
Produkt: 110.010.010 Versorgung

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☒ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Versorgung mit Energie, Wasser, Fernwärme u. ä.

Leistungen:
- Stromversorgung/Konzessionsvertrag Stadtwerke GmbH
- Gasversorgung/Konzessionsvertrag und Beteiligung Stadtwerke GmbH
- Wasserversorgung/Konzessionsvertrag Kreiswerke Grevenbroich GmbH

Auftragsgrundlage

Landesgesetze
Verträge
Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung

Bereichsleiterin
Sabrina Thißen

Telefon: 02131 / 987 – 450
Telefax: 02131 / 987 – 7450
E-Mail: Sabrina.Thissen@kaarst.de

Politisches Gremium

Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44852000 : Entschädigungen Stadtwerke Kaarst	133.493,40	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.493,40	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
45110000 : Erträge aus Konzessionsabgaben Strom	1.379.042,24	1.360.500	1.360.500	1.360.500	1.360.500	1.360.500
45111000 : Erträge aus Konzessionsabgaben Wasser	487.818,73	484.800	484.800	484.800	484.800	484.800
45112000 : Erträge aus Konzessionsabgaben Gas	84.374,54	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.951.235,51	1.925.300	1.925.300	1.925.300	1.925.300	1.925.300
= Ordentliche Erträge	**2.084.728,91**	**2.067.300**	**2.067.300**	**2.067.300**	**2.067.300**	**2.067.300**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	12.977,11	10.868	10.951	11.061	11.172	11.284
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	37.888,87	316	103.844	104.882	105.931	106.990
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	3.055,66	0	27	27	27	27
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	7.571,35	0	70	71	72	73
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	5.689,09	4.125	4.274	4.317	4.360	4.404
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.635,81	1.100	1.174	1.186	1.198	1.210
- Personalaufwendungen	68.817,89	16.409	120.340	121.544	122.760	123.988
52910210 : AW Wasserversorgungskonzept	4.998,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.998,00	0	0	0	0	0
54410000 : Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	101.287,91	90.203	37.600	37.600	37.600	37.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.287,91	90.203	37.600	37.600	37.600	37.600
= Ordentliche Aufwendungen	**175.103,80**	**106.612**	**157.940**	**159.144**	**160.360**	**161.588**
= Ordentliches Ergebnis	**1.909.625,11**	**1.960.688**	**1.909.360**	**1.908.156**	**1.906.940**	**1.905.712**
46510000 : Gewinnanteile an verbundene Unternehmen	640.050,00	570.000	273.027	273.027	273.027	273.027
+ Finanzerträge	640.050,00	570.000	273.027	273.027	273.027	273.027
= Finanzergebnis	**640.050,00**	**570.000**	**273.027**	**273.027**	**273.027**	**273.027**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.549.675,11**	**2.530.688**	**2.182.387**	**2.181.183**	**2.179.967**	**2.178.739**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**2.549.675,11**	**2.530.688**	**2.182.387**	**2.181.183**	**2.179.967**	**2.178.739**
= Teilergebnis	**2.549.675,11**	**2.530.688**	**2.182.387**	**2.181.183**	**2.179.967**	**2.178.739**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**2.549.675,11**	**2.530.688**	**2.182.387**	**2.181.183**	**2.179.967**	**2.178.739**

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 110.010 Versorgung
Produkt: 110.010.010 Versorgung

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	1.190,57	1.939,09	1.308,91	1.299,01	1.289,16	1.279,36

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	0,80	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
davon Beamte	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
- A 15	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 14	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
- A 12	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon tariflich Beschäftigte	0,58	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
- EG 13	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 5	0,48	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
44852000	**Entschädigungen Stadtwerke Kaarst** Die Stadt Kaarst erhält von der Stadtwerke Kaarst GmbH (SWK) Entschädigungsentgelte für die Inanspruchnahme städtischer Einrichtungen und Bediensteter für die dortige Aufgabenerfüllung. Die Entgelthöhe wird vertraglich entsprechend festgelegt. Sofern die SWK unmittelbar von der Stadt Kaarst benannten Personen Verträge abschließt, verringert sich die Nutzungsentschädigung um die dort vereinbarte Vergütung.	**142.000 €**
45110000	**Erträge aus Konzessionsabgaben Strom** Die Stadt Kaarst erhält eine Konzessionsabgabe von der Stadtwerke Kaarst GmbH für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom dienen.	**1.360.500 €**
45111000	**Erträge aus Konzessionsabgaben Wasser** Von der Kreiswerke Grevenbroich GmbH wird eine Konzessionsabgabe für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen gezahlt, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Wasser dienen.	**484.800 €**
45112000	**Erträge aus Konzessionsabgaben Gas** Von der Stadtwerke Kaarst GmbH wird eine Konzessionsabgabe für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen gezahlt, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Gas dienen.	**80.000 €**
46510000	**Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen** Die Stadt Kaarst partizipiert als Gesellschafterin an den Unternehmensergebnissen der Stadtwerke Kaarst GmbH in Höhe von 51 %. Erzielte Gewinne werden per Beschluss der dortigen Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet. Auf die Gewinnbeteiligung sind nach §§ 43 ff. EStG Kapitalertragssteuern zu entrichten, die sich in ihrer Höhe an der Gewinnausschüttung orientieren. Aufgrund des steuerlichen Querverbundes ergeben sich ab dem Haushaltsjahr 2020 veränderte Erträge.	**273.027 €**
54410000	**Aufwendungen für Steuern** Die Gewinnbeteiligung der Stadtwerke Kaarst GmbH unterliegt der Kapitalertragssteuer.	**37.600 €**

kaarst*
*HAUSHALT 2020

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 110.020 Abfallwirtschaft
Produkt: 110.020.010 Abfallwirtschaft

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☒ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Kostenrechnende Einrichtung „Abfallentsorgung“

Leistungen:
- Organisation und Überwachung der Abfallentsorgung
- Abfallberatung
- Gebührenkalkulation
- Aufstellen der Gebührensatzung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze
Örtliche Satzungen

Produktverantwortung

Bereichsleiterin
Sabrina Thißen

Telefon: 02131 / 987 – 450
Telefax: 02131 / 987 – 7450
E-Mail: Sabrina.Thissen@kaarst.de

Politisches Gremium

Stadtrat

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43210000 : Erträge aus Benutzungsgebühren	3.575.515,58	3.323.613	3.378.500	3.378.500	3.378.500	3.378.500
43810000 : Aufl. Sonderposten für Ausgleich Geb.HH	-48.476,54	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.527.039,04	3.323.613	3.378.500	3.378.500	3.378.500	3.378.500
44872000 : Kostenerstattung aus DSD Der Grüne Punkt	53.971,83	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
44876000 : Beteiligung Abfallkalender	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.971,83	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
45610000 : Erträge aus Bußgeldern	806,75	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	806,75	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**3.584.817,62**	**3.379.713**	**3.434.600**	**3.434.600**	**3.434.600**	**3.434.600**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	51.901,13	66.477	66.986	67.656	68.333	69.016
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	68.417,53	107.552	222.159	224.381	226.625	228.891
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	5.385,10	0	8.244	8.326	8.409	8.493
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	13.891,93	0	21.541	21.756	21.974	22.194
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	40.858,04	25.232	26.142	26.403	26.667	26.934
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.748,12	6.731	7.182	7.254	7.327	7.400
- Personalaufwendungen	192.201,85	205.992	352.254	355.776	359.335	362.928
52811000 : Aufwendungen für Abfallsäcke / -körbe	1.727,54	2.000	6.000	4.000	4.000	4.000
52910000 : AW sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.039.560,33	1.120.200	1.062.400	1.062.400	1.062.400	1.062.400
52911000 : AW sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.104,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.392,37	1.124.700	1.070.900	1.068.900	1.068.900	1.068.900
57319100 : Abschr. Forderungen weg. Niederschlagung	86,20	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	86,20	0	0	0	0	0
53150000 : Förd. von zusätzlichem Müllvolumen	0,00	10.000	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
54520000 : Erstattungen lfd. Verw. Gemeinden (GV)	2.087.174,35	1.988.189	2.108.100	2.108.100	2.108.100	2.108.100
54996100 : Aufwendungen - Abfallüberwachung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.087.174,35	1.988.189	2.118.100	2.118.100	2.118.100	2.118.100
= Ordentliche Aufwendungen	**3.321.854,77**	**3.328.881**	**3.541.254**	**3.542.776**	**3.546.335**	**3.549.928**
= Ordentliches Ergebnis	**262.962,85**	**50.832**	**-106.654**	**-108.176**	**-111.735**	**-115.328**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**262.962,85**	**50.832**	**-106.654**	**-108.176**	**-111.735**	**-115.328**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**262.962,85**	**50.832**	**-106.654**	**-108.176**	**-111.735**	**-115.328**

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 110.020 Abfallwirtschaft
Produkt: 110.020.010 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
58111000 : Verwaltungskostenerst. Gebührenhaushalt	286.333,00	284.055	279.198	279.198	279.198	279.198
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**286.333,00**	**284.055**	**279.198**	**279.198**	**279.198**	**279.198**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-286.333,00**	**-284.055**	**-279.198**	**-279.198**	**-279.198**	**-279.198**
= Teilergebnis	**-23.370,15**	**-233.223**	**-385.852**	**-387.374**	**-390.933**	**-394.526**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-23.370,15**	**-233.223**	**-385.852**	**-387.374**	**-390.933**	**-394.526**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	107,92	101,53	96,99	96,95	96,85	96,75
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	0,54	5,36	8,88	8,91	8,99	9,08

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	3,85	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05
davon Beamte	1,58	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
- A 15	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 14	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
- A 12	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
- A 11	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
- A 10	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
- A 8	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
davon tariflich Beschäftigte	2,27	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
- EG 9b (gültig ab 2017)	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 8	0,48	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
- EG 7	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
- EG 5	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Erläuterung

Die Stadt Kaarst betreibt die Abfallentsorgung als öffentliche Einrichtung und erhebt für diese Leistungen Benutzungsgebühren im Rahmen einer kostenrechnenden Einrichtung. Das bedeutet, dass die erhobenen Benutzungsgebühren den verursachten Kosten im Grundsatz entsprechen und den Gebührenzahlern anhand eines geeigneten Maßstabes in Rechnung gestellt werden müssen.
Entstehende Überschüsse und Fehlbedarfe des Kalkulationszeitraumes sind innerhalb von vier Jahren auszugleichen. Die Ermittlung der Kosten orientiert sich dabei an den geltenden abgabenrechtlichen Bestimmungen und wird jährlich im Rahmen einer vom Stadtrat zu beschließenden Gebührenbedarfsberechnung dargestellt. Mithin unterscheiden sich diese von den geltenden haushaltsrechtlichen Bestimmungen, so dass in dem im Teilplan dargestellten Ergebnis die abgabenrechtliche Kostendeckung als solche nicht unmittelbar nachvollzogen werden kann.

Unterschiede zwischen abgabenrechtlicher Bewirtschaftung des Gebührenhaushaltes „Abfallentsorgung“ und der haushaltsrechtlichen Etatisierung im Teilergebnisplan ergeben sich insbesondere in folgenden Bereichen:

- die in der Gebührenbedarfsberechnung angesetzte kalkulatorische Verzinsung darf im Haushaltsplan nicht dargestellt werden, da es sich hierbei nicht um Aufwendungen im Sinne des § 79 Abs. 1 Ziff. 2 GO NRW handelt
- während im Gebührenrecht die Abschreibungen anhand des Wiederbeschaffungszeitwertes errechnet werden dürfen, sind die bilanziellen Abschreibungen gem. § 36 Abs. 1 KomHVO linear von den Anschaffungs- und Herstellungskosten zu ermitteln
- im Haushaltsplan erfolgt aktuell auf Grund fehlender Datengrundlagen keine spezifizierte Zuordnung von Abschreibungsbeträgen auf Kostenträger bzw. Kostenstellen; die Etatisierung der Abschreibungsaufwendungen erfolgt nach dem Schwerpunkt des Einsatzes jedes Anlagegutes und der damit verbundenen Zugehörigkeit zu einem entsprechenden Produkt
- die im Gebührenrecht anzuwendenden Gesamtnutzungsdauern stimmen nicht zwingend mit den im Haushaltsrecht vorgegebenen Gesamtnutzungsdauern überein
- die Periodenzuordnung von Erträgen kann insbesondere im Bereich der Sonderposten und der passiven Rechnungsabgrenzung voneinander abweichen

- im Rahmen der erstmaligen Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 durften nach §§ 55 ff KomHVO NRW für die Ansatzermittlung in den einzelnen Bilanzpositionen Bewertungsvereinfachungsverfahren angewandt werden, die für die abgabenrechtliche Gebührenermittlung keine Gültigkeit haben dürfen.

Die gegenüber dem Vorjahr unveränderten Gebührensätze für das Jahr 2020 sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Gefäßart	**Abfallentsorgungsgebühr für Restabfallgefäße**	
	ohne Eigenkompostierung mit Nutzung der Bioabfallgefäße	**bei Eigenkompostierung ohne Nutzung der Bioabfallgefäße**
MGB 080/vierwö.	58,48 €	46,76 €
MGB 080/14t.	97,44 €	78,00 €
MGB 120	146,20 €	116,96 €
Gefäßart	**Abfallentsorgungsgebühr für Restabfallgefäße**	
	ohne Eigenkompostierung mit Nutzung der Bioabfallgefäße	**bei Eigenkompostierung ohne Nutzung der Bioabfallgefäße**
MGB 240	292,40 €	233,88 €
MGB 770/14t.	938,28 €	750,60 €
MGB 770/1*wö	1.876,56 €	1.501,20 €
MGB 770/2*wö	3.753,16 €	3.002,48 €
MGB 1100/14tg	1.340,44 €	1.072,36 €
MGB 1100/1*wö	2.680,84 €	2.144,68 €
MGB 1100/2*wö	5.361,76 €	4.289,36 €
Gebühr je 70l-Abfallsack		2,26 €
Gebühr für ein zusätzliches Bioabfallgefäß		
MGB 120 Bio		41,92 €
MGB 240 Bio		66,24 €
MGB 770 Bio		285,56 €
MGB 1100 Bio		365,56 €

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	**Erläuterung**	**Ansatz 2020**
43210000	**Erträge aus Benutzungsgebühren** Hierbei handelt es sich um die Erträge aus den Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung sowie aus dem Verkauf von Abfallsäcken.	**3.378.500 €**
44872000	**Kostenerstattungen/ -umlagen priv. Unternehmen** Unter dieser Position werden die Erträge aus der Kostenbeteiligung der DSD GmbH an der Abfallberatung sowie an der Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung der Standorte von Sammelgroßbehältern veranschlagt.	**53.100 €**
44876000	**Beteiligung Abfallkalender** Verschiedene Unternehmen beteiligen sich durch Werbeanzeigen an en Kosten des Abfallkalenders.	**3.000 €**
52811000	**Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten** Unter diesem Produktsachkonto werden die Kosten für die Anschaffung von Restabfallsäcken im Jahr 2020 und den Ersatz von Papierkörben veranschlagt. Durch veraltete Papierkörbe ist in den kommenden Jahren mit einem erhöhten Bedarf an Ersatzbehältern zu rechnen.	**6.000 €**

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 110.020 Abfallwirtschaft
Produkt: 110.020.010 Abfallwirtschaft

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
52910000	**Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen** Unter dieser Position werden die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Unternehmerleistungen für den Haus- und Bioabfall sowie den Elektroschrott und Sperrmüll veranschlagt. Außerdem werden unter diesem Konto die Aufwendungen für den Abfallkalender bereitgestellt. 1. Unternehmerleistungen 1.038.400,00 € 2. Abfallkalender 24.000,00 €	**1.062.400 €**
52911000	**Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen** Unter diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für die Beseitigung von Schadstoffen aus "Wildem Müll" veranschlagt.	**2.500 €**
54520000	**Erstattungen lfd. Verwaltung Gemeinden** Unter diesem Sachkonto werden die Gebühren für die Benutzung der Deponien veranschlagt.	**2.108.100 €**
54996100	**Aufwendungen für die Abfallüberwachung** Unter diesem Produktsachkonto werden die Kosten für die Ermittlung von Verursachern wilder Abfallablagerungen auf städtischen Grundstücken veranschlagt.	**10.000 €**

kaarst*
*HAUSHALT 2020

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 110.030 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 110.030.010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☒ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Kostenrechnende Einrichtungen für das Sammeln, Fortleiten und Beseitigen von Abwässern

Leistungen:
- Neubau und Erweiterung des bestehenden Kanalnetzes
- Unterhaltung des Kanalnetzes
- Gebührenkalkulation
- Aufstellen der Gebührensatzung „Abwasserbeseitigung“ und „Entsorgung der Grundstückskläranlagen“

Auftragsgrundlage
Landes- und Bundesgesetze
Örtliche Satzungen

Produktverantwortung
Bereichsleiter
Uwe Schielke

Telefon: 02131 / 987 – 808
Telefax: 02131 / 987 – 7808
E-Mail: Uwe.Schielke@kaarst.de

Politisches Gremium
Stadtrat

Zielgruppe
Allgemeinheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	392.853,85	0	377.867	376.575	375.899	375.363
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.853,85	0	377.867	376.575	375.899	375.363
43112000 : ET aus Beratungen und Serviceleistungen	10,00	0	0	0	0	0
43210000 : Erträge aus Benutzungsgebühren	6.984.948,38	6.927.813	6.974.667	6.974.667	6.974.667	6.974.667
43710000 : Auflösung Sonderposten für Beiträge	319.838,52	0	319.834	319.833	318.482	317.410
43810000 : Aufl. Sonderposten für Ausgleich Geb.HH	-94.035,93	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.210.760,97	6.927.813	7.294.501	7.294.500	7.293.149	7.292.077
44870000 : Kostenerst./ -umlagen priv. Unternehmen	73.527,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.527,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Ordentliche Erträge	**7.677.142,62**	**7.027.813**	**7.772.368**	**7.771.075**	**7.769.048**	**7.767.440**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	115.820,79	106.901	107.356	108.430	109.514	110.609
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	228.542,61	201.101	293.962	296.902	299.871	302.870
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	18.346,90	0	17.637	17.813	17.991	18.171
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	42.068,43	0	46.085	46.546	47.011	47.481
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	55.597,97	40.574	41.897	42.316	42.739	43.166
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.986,37	10.824	11.511	11.626	11.742	11.859
- Personalaufwendungen	476.363,07	359.400	518.448	523.633	528.868	534.156
52420000 : Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	121.017,50	75.000	75.000	77.000	79.000	81.000
52421000 : AW Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	509.366,25	454.500	500.000	459.045	463.635	467.000
52513000 : Unterhaltung Kanalfahrzeuge	6.628,97	5.555	5.500	5.500	5.500	5.500
52910000 : AW sonstige Sach- und Dienstleistungen	22.012,06	150.000	80.000	25.000	25.000	25.000
52910800 : AW Entsorgung Kläranlagen und Gruben	12.633,91	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
52911700 : AW Erstellung v. Grundstücksanschlussleitungen	29.547,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.206,48	800.055	775.500	682.545	689.135	694.500
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.350.344	1.348.449	1.344.724	1.340.694
57114000 : Afa auf das Infrastrukturvermögen	1.372.470,04	0	0	0	0	0
57115000 : Afa auf Maschinen und technische Anlage	2.122,74	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.275,19	0	0	0	0	0
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	393,90	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.378.261,87	0	1.350.344	1.348.449	1.344.724	1.340.694
53730000 : AW allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.199.626,15	4.271.000	4.200.000	4.242.000	4.284.420	4.327.264

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 110.030 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 110.030.010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Transferaufwendungen	4.199.626,15	4.271.000	4.200.000	4.242.000	4.284.420	4.327.264
54311000 : Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	6.317,22	6.700	6.700	6.900	7.100	7.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.317,22	6.700	6.700	6.900	7.100	7.300
= Ordentliche Aufwendungen	**6.761.774,79**	**5.437.155**	**6.850.992**	**6.803.527**	**6.854.247**	**6.903.914**
= Ordentliches Ergebnis	**915.367,83**	**1.590.658**	**921.376**	**967.548**	**914.801**	**863.526**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**915.367,83**	**1.590.658**	**921.376**	**967.548**	**914.801**	**863.526**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**915.367,83**	**1.590.658**	**921.376**	**967.548**	**914.801**	**863.526**
58111000 : Verwaltungskostenerst. Gebührenhaushalt	561.475,00	538.820	583.664	583.664	583.664	583.664
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**561.475,00**	**538.820**	**583.664**	**583.664**	**583.664**	**583.664**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-561.475,00**	**-538.820**	**-583.664**	**-583.664**	**-583.664**	**-583.664**
= Teilergebnis	**353.892,83**	**1.051.838**	**337.712**	**383.884**	**331.137**	**279.862**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**353.892,83**	**1.051.838**	**337.712**	**383.884**	**331.137**	**279.862**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 60076601 Beitragsmäßige Abwicklung Baumaßnahmen										
68810000 : EZ aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	16.758	16.758	13.690,08	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 60076601	**16.758**	**16.758**	**13.690,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 66076604 Kanalverlegung - kleinere Maßnahmen										
78522000 : AZ für Entwässerungsanlagen und Kanäle	203.028	103.028	37.779,29	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
Saldo 7 66076604	**-203.028**	**-103.028**	**-37.779,29**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
7 66146614 Kanalsanierung Nordkanalallee										
78522000 : AZ für Entwässerungsanlagen und Kanäle	295.494	295.494	228.055,22	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66146614	**-295.494**	**-295.494**	**-228.055,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 66156609 Kanalsanierung Alte Heerstraße										
78522000 : AZ für Entwässerungsanlagen und Kanäle	54.739	54.739	12.502,92	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66156609	**-54.739**	**-54.739**	**-12.502,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 66166610 Sanierung Neusserstraße										
78520000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000	400.000	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66166610	**-400.000**	**-400.000**	**0,00**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 66176605 Regenüberlaufbecken 07 Weckenhofstr.										
78522000 : AZ für Entwässerungsanlagen und Kanäle	16.968	16.968	6.769,16	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66176605	**-16.968**	**-16.968**	**-6.769,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 66206601 Deckensanierung Neusser Straße L44										
78521000 : AZ für Straßen, Wege, Plätze	400.000	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
Saldo 7 66206601	**-400.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.353.472**	**-853.472**	**-271.416,51**	**-425.000**	**-425.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	113,54	129,26	113,45	114,22	113,35	112,51

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 110.030 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 110.030.010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	6,65	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75
davon Beamte	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
- A 13	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
- A 12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 11	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
davon tariflich Beschäftigte	4,50	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
- EG 14	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
- EG 11	1,45	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
- EG 10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 9a (gültig ab 2017)	1,25	1,25	1,35	1,35	1,35	1,35
- EG 8	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
- EG 6	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15

Erläuterung

Die Stadt Kaarst betreibt die Entwässerung sowie die Abwasserbeseitigung als öffentliche Einrichtung. Sie erhebt für diese Leistungen Benutzungsgebühren im Rahmen einer kostenrechnenden Einrichtung. Das heißt, dass die erhobenen Benutzungsgebühren den verursachten Kosten im Grundsatz entsprechen und den Gebührenzahlern anhand eines geeigneten Maßstabes in Rechnung gestellt werden müssen. Entstehende Überschüsse und Fehlbedarfe des Kalkulationszeitraumes sind innerhalb von vier Jahren auszugleichen.
Die Ermittlung der Kosten orientiert sich dabei an geltenden abgabenrechtlichen Bestimmungen und wird jährlich im Rahmen einer vom Stadtrat zu beschließenden Gebührenbedarfsberechnung dargestellt. Mithin unterscheiden sich diese mitunter von den geltenden haushaltsrechtlichen Bestimmungen, so dass in dem im Teilplan dargestellten Ergebnis die abgabenrechtliche Kostendeckung als solche nicht unmittelbar nachvollzogen werden kann.

Unterschiede zwischen abgabenrechtlicher Bewirtschaftung des Gebührenhaushaltes „Entwässerung und Abwasserbeseitigung“ und der haushaltsrechtlichen Etatisierung im Teilergebnisplan ergeben sich insbesondere in folgenden Bereichen:

- die in der Gebührenbedarfsberechnung angesetzte kalkulatorische Verzinsung darf im Haushaltsplan nicht dargestellt werden, da es sich hierbei nicht um Aufwendungen im Sinne des § 79 Abs. 1 Ziff. 2 GO NRW handelt
- während im Gebührenrecht die Abschreibungen anhand des Wiederbeschaffungszeitwertes errechnet werden dürfen, sind die bilanziellen Abschreibungen gem. § 36 Abs. 1 KomHVO linear von den Anschaffungs- und Herstellungskosten zu ermitteln
- im Haushaltsplan erfolgt aktuell auf Grund fehlender Datengrundlagen keine spezifizierte Zuordnung von Abschreibungsbeträgen auf Kostenträgern bzw. Kostenstellen. Die Etatisierung der Abschreibungsaufwendungen erfolgt nach dem Schwerpunkt des Einsatzes jedes Anlagegutes und der damit verbundenen Zugehörigkeit zu einem entsprechenden Produkt
- die im Gebührenrecht anzuwendenden Gesamtnutzungsdauern stimmen nicht zwingend mit den im Haushaltsrecht vorgegebenen Gesamtnutzungsdauern überein
- die Periodenzuordnung von Erträgen kann insbesondere im Bereich der Sonderposten und der passiven Rechnungsabgrenzung voneinander abweichen
- im Rahmen der erstmaligen Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 durften nach §§ 55 ff KomHVO NRW für die Ansatzermittlung in den einzelnen Bilanzpositionen Bewertungsvereinfachungsverfahren angewandt werden, die für die abgabenrechtliche Gebührenermittlung keine Gültigkeit haben dürfen

Die gegenüber dem Vorjahr unveränderten Gebührensätze für das Jahr 2020 sind der nachfolgenden Aufstellung zu entnehmen:

Abwasserbeseitigungsgebühren	
Schmutzwasser je cbm	**2,04 €**
Niederschlagswasser je qm anrechenbare bzw. bebaute Grundstücksfläche	**0,76 €**

Gebühren für die Entsorgung von Grundstückskläranlagen	
Für Kleinkläranlagen (je cbm abgefahrene Kläranlageninhalte)	**49,63 €**
Für abflusslose Gruben (je cbm abgefahrene Grubeninhalte)	**21,22 €**

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 110.030 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 110.030.010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

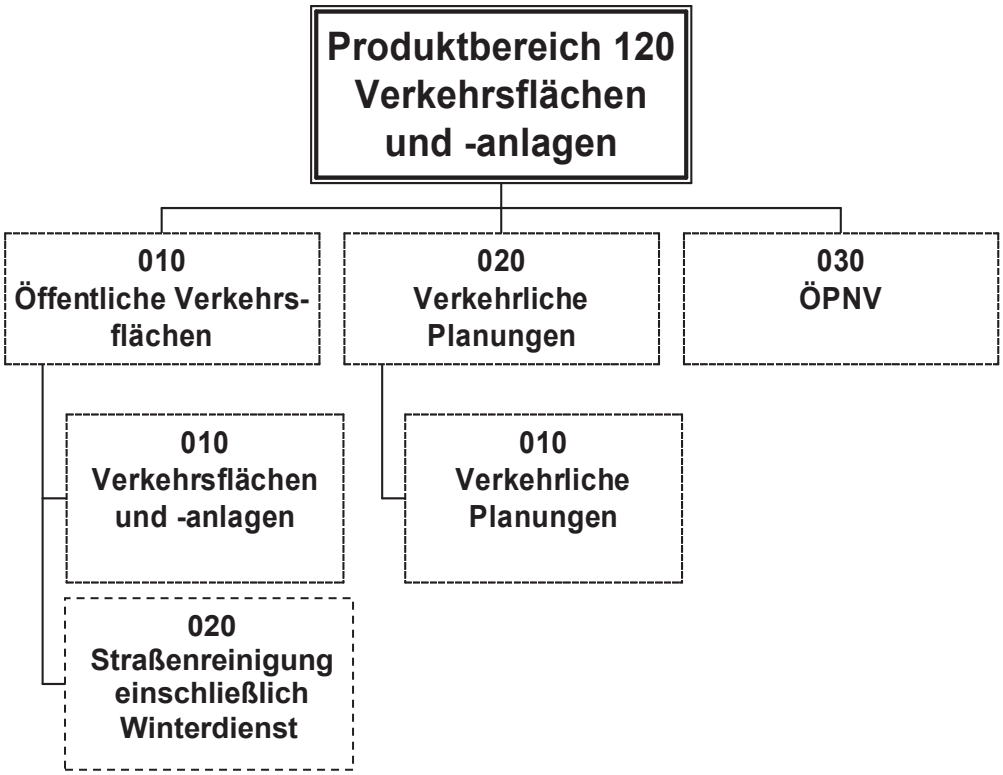
Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
43210000	**Erträge aus Benutzungsgebühren** Bei diesem Sachkonto sind die Erträge aus den Entwässerungsgebühren, sowie aus den Gebühren für die Entsorgung der Grundstückskläranlagen veranschlagt.	**6.974.667 €**
44870000	**Kostenerstattungen/ - umlagen von privaten Unternehmen** Kostenerstattungen für die Erstellung und Reparatur der Grundstücksanschlüsse	**100.000 €**
52420000	**Bewirtschaftung infrastrukturvermögen** Bei dieser Position werden die Aufwendungen für die Stromkosten der Pumpstationen veranschlagt.	**75.000 €**
52421000	**Unterhaltung des Infrastrukturvermögens** Diese Positionen beinhalten die Kosten für die laufende Unterhaltung der Abwasseranlagen einschließlich Zustandserfassung und punktueller Sanierung der Kanäle. 1. Unterhaltung Ortskanalisation 400.000,00 € 2. Unterhaltung Pumpstation 100.000,00 €	**500.000 €**
52513000	**Unterhaltung Kanalfahrzeuge** Unter dieser Position werden Mittel für die Wartung und Reparatur der Kanalfahrzeuge zur Verfügung gestellt.	**5.500 €**
52910000	**Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen** Zu den Sach- und Dienstleistungen im Bereich der Entwässerung/Abfallbeseitigung gehören u.a. die Aufwendungen für • die Aufstellung und Fortentwicklung von Generalentwässerungsplänen sowie des Kanalkatasters • hydraulische Berechnungen für die Kanalneubauplanungen • die Ermittlung der Veranlagungsmengen • die Verlegung von Hausanschlüssen	**80.000 €**
52910800	**Aufwendungen Entsorgung Kläranlagen und Gruben** Unter diesem Produktsachkonto werden die Kosten für die Entleerung, Abfuhr und Reinigung der Abwässer aus Kleinkläranlagen und geschlossenen Abwassergruben veranschlagt. Aufgrund der erforderlichen Neu-Ausschreibungen in 2021 ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen.	**15.000 €**
52911700	**Aufwendungen Erstellung v. Grundstücksanschluss** Bei dieser Position werden die Aufwendungen für die Erstellung und Sanierung der privaten Grundstücksanschlussleitungen veranschlagt.	**100.000 €**
53730000	**Aufwendungen allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Erftverbandsumlage)** Bei diesem Sachkonto ist die Umlage an den Erftverband für die Reinigung der Abwässer auf der Kläranlage Nordkanal veranschlagt.	**4.200.000 €**
54311000	**Geschäftsaufwendungen** Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für Beratungsvereinbarungen und Netzwerkentgelte mit der Kommunalagentur.	**6.700 €**

Investitionsmaßnahmen:

Projekt	Erläuterung	Ansatz 2020
7.66076604	**Kanalverlegung kleinere Maßnahmen** Bei dieser Position werden sowohl für das Jahr 2020 als auch für die Folgejahre pauschal jeweils 25.000 EUR für unvorhersehbare kleinere Maßnahmen im Bereich des Kanalbaus eingeplant.	**25.000 €**
7.66206601	**Deckensanierung Neusser Straße L44** In der Fahrbahn der Neusser Straße (Landesstraße L 44) zwischen der Adenauerallee und Hoferhofweg wird im Jahre 2020 ein DN 500 mm Kanal verlegt. Nach Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßen NRW soll die erneuerungsbedürftige Fahrbahn der Neusser Straße zwischen der Adenauerallee und der A 57 in voller Breite mit erneuert werden. Die Kosten für die Erneuerung der Asphaltdecke außerhalb des Kanalgrabens wird der Landesbetrieb Straßen NRW übernehmen. Hierzu soll eine Vereinbarung mit dem Landesbetrieb geschlossen werden. Mit einer Erstattung vom Landesbetrieb kann frühestens im Haushaltsjahr 2021 gerechnet werden.	**400.000 €**

120 Verkehrsflächen und -anlagen



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.701,34	0	348.752	348.752	348.752	348.752
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.494.358,39	485.702	1.493.072	1.493.071	1.493.072	1.493.071
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.822,69	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.910,38	63.000	70.676	70.676	70.676	70.676
+ Sonstige ordentliche Erträge	198.615,02	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**2.102.407,82**	**548.702**	**1.912.500**	**1.912.499**	**1.912.500**	**1.912.499**
- Personalaufwendungen	599.867,67	564.175	935.422	944.776	954.225	963.767
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338.461,98	1.360.000	1.275.551	1.288.440	1.285.793	1.321.338
- Bilanzielle Abschreibungen	2.414.461,27	0	2.402.162	2.396.281	2.380.124	2.372.290
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	632.966,83	755.000	805.000	806.000	806.700	807.500
= Ordentliche Aufwendungen	**4.985.757,75**	**2.679.175**	**5.418.135**	**5.435.497**	**5.426.842**	**5.464.895**
= Ordentliches Ergebnis	**-2.883.349,93**	**-2.130.473**	**-3.505.635**	**-3.522.998**	**-3.514.342**	**-3.552.396**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.883.349,93**	**-2.130.473**	**-3.505.635**	**-3.522.998**	**-3.514.342**	**-3.552.396**
= Jahresergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-2.883.349,93**	**-2.130.473**	**-3.505.635**	**-3.522.998**	**-3.514.342**	**-3.552.396**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	501.911,00	478.686	508.589	508.589	508.589	508.589
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.088,00	155.906	105.491	105.491	105.491	105.491
= Teilergebnis	**-2.533.526,93**	**-1.807.693**	**-3.102.537**	**-3.119.900**	**-3.111.244**	**-3.149.298**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.533.526,93**	**-1.807.693**	**-3.102.537**	**-3.119.900**	**-3.111.244**	**-3.149.298**

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.313,08	485.702	400.750	0	400.750	400.750	400.750
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.826,32	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.092,29	63.000	70.676	0	70.676	70.676	70.676
+ Sonstige Einzahlungen	327,20	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**462.558,89**	**548.702**	**471.426**	**0**	**471.426**	**471.426**	**471.426**
- Personalauszahlungen	549.785,87	528.265	898.059	0	907.040	916.111	925.272
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.724,29	1.360.000	1.275.551	0	1.288.440	1.285.793	1.321.338
- Sonstige Auszahlungen	717.518,68	755.000	805.000	0	806.000	806.700	807.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.475.028,84**	**2.643.265**	**2.978.610**	**0**	**3.001.480**	**3.008.604**	**3.054.110**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.012.469,95**	**-2.094.563**	**-2.507.184**	**0**	**-2.530.054**	**-2.537.178**	**-2.582.684**
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.730,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	143.344,17	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**177.074,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.144.641,76	3.665.700	7.044.050	300.000	2.164.000	693.560	480.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.144.641,76**	**3.665.700**	**7.044.050**	**300.000**	**2.164.000**	**693.560**	**480.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-967.567,59**	**-3.665.700**	**-7.044.050**	**-300.000**	**-2.164.000**	**-693.560**	**-480.000**

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 120.010 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 120.010.010 Verkehrsflächen und -anlagen

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☒ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Straßenbau und -unterhaltung

Leistungen:
- Neubau und Erweiterung des bestehenden Straßennetzes
- Straßenunterhaltung und -bewirtschaftung
- Erweiterung und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns
- Erweiterung und Unterhaltung der Verkehrslenkung
- Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung

Bereichsleiter
Uwe Schielke

Telefon: 02131 / 987 – 808
Telefax: 02131 / 987 – 7808
E-Mail: Uwe.Schielke@kaarst.de

Politisches Gremium

Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss, Stadtentwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	348.751,90	0	348.752	348.752	348.752	348.752
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.751,90	0	348.752	348.752	348.752	348.752
43710000 : Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.092.320,87	0	1.092.322	1.092.321	1.092.322	1.092.321
43810000 : Aufl. Sonderposten für Ausgleich Geb.HH	4.231,61	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.096.552,48	0	1.092.322	1.092.321	1.092.322	1.092.321
44870000 : Kostenerst./ -umlagen priv. Unternehmen	-1.590,25	0	0	0	0	0
44873000 : Erstattung von pr. rechtl. Leistungen von Dritten	33.364,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44880000 : Kostenerst./ -umlagen übrige Bereiche	57,24	0	0	0	0	0
44884000 : Erstattungen aus Schadensfällen	6.380,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.211,35	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
45710000 : ET aus der Auflösung sonst. Sonderposten	4.376,63	0	0	0	0	0
45820000 : ET aus der Minderung von Rückstellungen	194.238,39	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	198.615,02	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.682.130,75**	**55.000**	**1.496.074**	**1.496.073**	**1.496.074**	**1.496.073**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	39.579,63	52.040	52.283	52.806	53.334	53.867
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	305.495,95	293.009	57.224	57.796	58.374	58.958
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	24.342,78	0	23.338	23.571	23.807	24.045
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	57.122,26	0	60.980	61.590	62.206	62.828
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	25.859,52	19.752	20.404	20.608	20.814	21.022
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.435,52	5.269	5.606	5.662	5.719	5.776
- Personalaufwendungen	459.835,66	370.070	219.835	222.033	224.254	226.496
52420000 : Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	111.318,79	120.000	120.000	125.000	130.000	135.000
52422000 : Unterhaltung Infrastrukturvermögen	774.473,05	500.000	500.000	525.000	550.000	575.000
52422100 : Unterhaltung und Sanierung städtischer Radwege	42.282,01	100.000	92.051	94.000	90.400	95.000
52423000 : Verkehrsregulierende Maßnahmen	23.445,13	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788
52910000 : AW sonstige Sach- und Dienstleistungen	26.291,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52910430 : Aufwend. Landschafts- und Grünplanung	200,00	500	500	500	500	500
52910551 : AW - Entfernung Graffitis im öffentlichen Raum	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.010,17	789.000	781.051	813.260	839.923	874.788

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 120.010 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 120.010.010 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.402.162	2.396.281	2.380.124	2.372.290
57112000 : Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	479,86	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	473,69	0	0	0	0	0
57114000 : Afa auf das Infrastrukturvermögen	2.404.473,85	0	0	0	0	0
57115000 : Afa auf Maschinen und technische Anlage	4.832,43	0	0	0	0	0
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	252,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.410.511,83	0	2.402.162	2.396.281	2.380.124	2.372.290
54410010 : Aufwendungen für Schadensfälle	89.167,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.167,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Ordentliche Aufwendungen	**3.937.525,28**	**1.174.070**	**3.418.048**	**3.446.574**	**3.459.301**	**3.488.574**
= Ordentliches Ergebnis	**-2.255.394,53**	**-1.119.070**	**-1.921.974**	**-1.950.501**	**-1.963.227**	**-1.992.501**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.255.394,53**	**-1.119.070**	**-1.921.974**	**-1.950.501**	**-1.963.227**	**-1.992.501**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-2.255.394,53**	**-1.119.070**	**-1.921.974**	**-1.950.501**	**-1.963.227**	**-1.992.501**
= Teilergebnis	**-2.255.394,53**	**-1.119.070**	**-1.921.974**	**-1.950.501**	**-1.963.227**	**-1.992.501**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.255.394,53**	**-1.119.070**	**-1.921.974**	**-1.950.501**	**-1.963.227**	**-1.992.501**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 66076621 Gestaltung Ortsmitte Vorst										
68810000 : EZ aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	36.919	36.919	35.774,19	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66076621	**36.919**	**36.919**	**35.774,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 66076645 Straßenbau kleinere Maßnahmen										
78520000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	501.084	181.084	4.089,08	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
Saldo 7 66076645	**-501.084**	**-181.084**	**-4.089,08**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**
7 66076646 Erneuerung Straßenbeleuchtung										
78525000 : AZ für Beleuchtungsanlagen	2.277.435	1.477.435	6.484,07	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
Saldo 7 66076646	**-2.277.435**	**-1.477.435**	**-6.484,07**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
7 66086601 Ober´m Garten										
78520000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	122.129	122.129	122.129,48	0	0	0	0	0	0	0
78523000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	181.410	181.410	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66086601	**-303.539**	**-303.539**	**-122.129,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 66086606 Umbau Bahnübergang Mankartzweg										
68120000 : Investitionszuschuß Gemeinden (GV)	0	0	33.730,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66086606	**0**	**0**	**33.730,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 66096602 Deckensanierungen mit Kreiswasserwerke										
78521000 : AZ für Straßen, Wege, Plätze	640.856	640.856	202.549,34	0	0	0	0	0	0	0
78522000 : AZ für Entwässerungsanlagen und Kanäle	46.137	46.137	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66096602	**-686.993**	**-686.993**	**-202.549,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 66096611 Stellplatzablösen										
68810000 : EZ aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	578.787	578.787	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66096611	**578.787**	**578.787**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 120.010 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 120.010.010 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 66116609 Entw. Baugebiet Lichtenvoorder Straße										
78521000 : AZ für Straßen, Wege, Plätze	424	424	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66116609	**-424**	**-424**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 66116612 Endausbau Heinrich-Lübke-Straße										
68810000 : EZ aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	75.355	75.355	57.569,98	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66116612	**75.355**	**75.355**	**57.569,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 66136612 Heinz-Klever-Straße										
78520000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.246	37.246	3.617,60	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66136612	**-37.246**	**-37.246**	**-3.617,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 66136614 Erschließung Küsters Pfad										
78520000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	62.173	62.173	59.942,84	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66136614	**-62.173**	**-62.173**	**-59.942,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 66146602 Umgest. Bahn- / Holzbüttgener Straße										
78522000 : AZ für Entwässerungsanlagen und Kanäle	276.000	0	0,00	0	276.000	0	0	0	0	0
Saldo 7 66146602	**-276.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-276.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 66146611 Baugebiet Römerstraße										
78521000 : AZ für Straßen, Wege, Plätze	224.760	224.760	159.978,71	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66146611	**-224.760**	**-224.760**	**-159.978,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 66156603 Sanierung Kreuzstraße										
78521000 : AZ für Straßen, Wege, Plätze	2.965	2.965	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66156603	**-2.965**	**-2.965**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 66156607 Barrierefreie Bushaltestellen										
78521000 : AZ für Straßen, Wege, Plätze	813.700	0	0,00	0	213.700	0	200.000	200.000	200.000	0
Saldo 7 66156607	**-813.700**	**0**	**0,00**	**0**	**-213.700**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
7 66166607 Umg. u. Deckensanierung Kreuzung Dreeskamp										
78521000 : AZ für Straßen, Wege, Plätze	306.737	306.737	126.280,06	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66166607	**-306.737**	**-306.737**	**-126.280,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 66176600 Straßenbeleuchtung Ortsmitte Vorst										
78525000 : AZ für Beleuchtungsanlagen	0	0	185,78	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66176600	**0**	**0**	**-185,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 66176606 Baugebiet Karlsforster Straße										
78520000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	933.497	241.497	241.496,91	0	0	0	692.000	0	0	0
Saldo 7 66176606	**-933.497**	**-241.497**	**-241.496,91**	**0**	**0**	**0**	**-692.000**	**0**	**0**	**0**
7 66176607 Sanierung Fußgängerbrücke Michaelstr.										
78520000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	76.889	76.889	76.889,08	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66176607	**-76.889**	**-76.889**	**-76.889,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 66176608 Parkplatz Heinz-Klever-Str.										
78521000 : AZ für Straßen, Wege, Plätze	75.769	75.769	40.480,37	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66176608	**-75.769**	**-75.769**	**-40.480,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 120.010 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 120.010.010 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 66176611 Erschließung Danziger Straße										
78520000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	202.064	69.064	29.464,34	0	0	0	133.000	0	0	0
78521000 : AZ für Straßen, Wege, Plätze	133.000	133.000	0,00	133.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66176611	**-335.064**	**-202.064**	**-29.464,34**	**-133.000**	**0**	**0**	**-133.000**	**0**	**0**	**0**
7 66176613 Stellplätze Neusser Straße										
78521000 : AZ für Straßen, Wege, Plätze	71.054	71.054	71.054,10	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66176613	**-71.054**	**-71.054**	**-71.054,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 66196604 Parkplätze Am Sandfeld										
68810000 : EZ aus Beiträgen und Entgelten	50.000	50.000	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
78521000 : AZ für Straßen, Wege, Plätze	132.000	132.000	0,00	132.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66196604	**-82.000**	**-82.000**	**50.000,00**	**-132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 66196605 Baugebiet Birkhofstr. Ost										
78520000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	550.000	170.000	0,00	170.000	380.000	0	0	0	0	0
Saldo 7 66196605	**-550.000**	**-170.000**	**0,00**	**-170.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 66196606 Giemesstr. - Uml. Gehweg u. Parkbuchten										
78521000 : AZ für Straßen, Wege, Plätze	150.000	150.000	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66196606	**-150.000**	**-150.000**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 66196607 H.-M.-S.-Str. östlicher Stichweg										
78520000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	300.000	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66196607	**-300.000**	**-300.000**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 66196608 Erschließung Gesamtschule Büttgen										
78520000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.526.550	700.000	0,00	700.000	2.440.350	0	386.200	0	0	0
Saldo 7 66196608	**-3.526.550**	**-700.000**	**0,00**	**-700.000**	**-2.440.350**	**0**	**-386.200**	**0**	**0**	**0**
7 66196609 Erschließung GE Kaarster Kreuz										
78520000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0
78521000 : AZ für Straßen, Wege, Plätze	2.760.000	0	0,00	0	2.760.000	0	0	0	0	0
Saldo 7 66196609	**-3.760.000**	**-1.000.000**	**0,00**	**-1.000.000**	**-2.760.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 66196610 Umrüstung Flutlichtanlagen										
78525000 : AZ für Beleuchtungsanlagen	125.000	125.000	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66196610	**-125.000**	**-125.000**	**0,00**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 66196611 Deckensanierung										
78190000 : Investitionszuschuss Eigenbetrieb GWK	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
78521000 : AZ für Straßen, Wege, Plätze	721.060	152.700	0,00	152.700	182.000	0	172.800	213.560	0	0
Saldo 7 66196611	**-721.060**	**-152.700**	**0,00**	**-152.700**	**-182.000**	**0**	**-172.800**	**-213.560**	**0**	**0**
7 66196612 Umgest. Girmes-Kreuz-Str. / Düsselstr.										
78520000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	150.000	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66196612	**-150.000**	**-150.000**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 66196614 Erschließung Gewerbefläche Platenhof										
78190000 : Investitionszuschuss Eigenbetrieb GWK	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
78521000 : AZ für Straßen, Wege, Plätze	426.000	176.000	0,00	176.000	250.000	0	0	0	0	0
78522000 : AZ für Entwässerungsanlagen	135.000	135.000	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66196614	**-561.000**	**-311.000**	**0,00**	**-311.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 120.010 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 120.010.010 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 66196616 Verbindungsweg Ober´m Garten										
78521000 : AZ für Straßen, Wege, Plätze	62.000	62.000	0,00	62.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66196616	**-62.000**	**-62.000**	**0,00**	**-62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 66196617 Entwicklung Baugebiet Birkhofstraße-West										
78521000 : AZ für Straßen, Wege, Plätze	562.000	0	0,00	0	262.000	300.000	300.000	0	0	0
Saldo 7 66196617	**-562.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-262.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-16.843.880**	**-6.462.270**	**-967.567,59**	**-3.665.700**	**-7.044.050**	**-300.000**	**-2.164.000**	**-693.560**	**-480.000**	**0**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	42,72	4,68	43,77	43,41	43,25	42,88
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	51,86	25,73	44,21	44,87	45,16	45,84

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	6,55	7,60	7,70	7,70	7,70	7,70
davon Beamte	1,00	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
- A 13	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
- A 12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 11	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
davon tariflich Beschäftigte	5,55	6,55	6,65	6,65	6,65	6,65
- EG 14	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
- EG 11	0,95	1,15	1,25	1,25	1,25	1,25
- EG 10	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,00	0,75	1,65	1,65	1,65	1,65
- EG 8	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- EG 7	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 6	2,85	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
44873000	**Erstattung von privatrechtl. Leistung** Kostenerstattung für die Herstellung von Bordsteinabsenkungen und Versetzen von Straßenleuchten	**40.000 €**
44884000	**Erstattungen aus Schadensfällen** Kostenerstattung für die Beschädigung an öffentlichen Straßen und Beleuchtungseinrichtungen	**15.000 €**
52420000	**Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen** Das Sachkonto enthält die Aufwendungen für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung und der Lichtsignalanlagen.	**120.000 €**

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 120.010 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 120.010.010 Verkehrsflächen und -anlagen

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
52422000	**Unterhaltung Infrastrukturvermögen** Die Mittel werden für die lfd. Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, der Straßenbeleuchtung und der Wirtschaftswege, sowie für die Anpflanzungen an Straßen, Wegen und Plätzen zur Verfügung gestellt. 1. Unterhaltung Pflasterflächen 100.000,00 € 2. Unterhaltung Asphaltfahrbahnen 110.000,00 € 3. Beseitigung Baumschäden 50.000,00 € 4. Reparatur der Straßeneinläufe 30.000,00 € 5. Straßenmarkierungen 15.000,00 € 6. Unterhaltung Straßenbeleuchtung 100.000,00 € 7. Rissesanierung 10.000,00 € 8. Unterhaltung und Prüfung der Brücken 10.000,00 € 9. Unterhaltung städtischer Parkplätze 20.000,00 € 10. Barrierefreier Umbau von Verkehrsflächen 20.000,00 € 11. Änderung der Baumscheiben und Ersatz der Straßenbäume 30.000,00 € 12. Bodenuntersuchungen 5.000,00 €	**500.000 €**
52422100	**Unterhaltung und Sanierung städtischer Radwege** Für Instandsetzungsmaßnahmen aller städtischen Radwege bzw. für die Erweiterung des Radwegenetzes werden Haushaltsmittel veranschlagt. Das Sanierungskonzept der städtsichen Radwege 2019-2022 wurde in der BUNA-Sitzung am 02.04.2019 (TOP 9, SV IX/3103)	**92.051 €**
52423000	**Verkehrsregulierende Maßnahmen** Aufwendungen für die Unterhaltung und Anschaffung von Verkehrsschildern sowie die Markierung der Fahrbahnen. 1. Verkehrsschilder 21.000,00 € 2. Fahrbahnmarkierungen 5.000,00 €	**26.000 €**
52910000	**Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen** Aufwendungen für die Herstellung von Bordsteinabsenkungen und Versetzen der Straßenleuchten.	**40.000 €**
52910430	**Aufwendungen Landschafts- und Grünplanung** Für die Prämierung öffentlicher Grünflächen die durch private Anlieger gepflegt werden, werden 500 EUR etatisiert. Für den Wettbewerb wird die Summe der Preisgelder angehoben, damit sich zusätzliche Teilnehmer beteiligen können. Die Einzelprämie bleibt pro Teilnehmer bei 40 EUR.	**500 €**
52910551	**Aufwendungen – Entfernung Graffitis** Aufwendungen für die Entfernung von Graffitis im öffentlichen Raum.	**2.500 €**
54410010	**Aufwendungen Schadensfälle** Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden an öffentlichen Straßen und Beleuchtungseinrichtungen.	**15.000 €**

Investitionsmaßnahmen:

Projekt	Erläuterung	Ansatz 2020
7.66076645	**Straßenbau kleinere Maßnahmen** Aus diesen Mitteln werden die Planungs- und Bauleistungen für nicht gesondert etatisierte und bei den Etatmeldungen noch nicht bekannte Maßnahmen beglichen.	**80.000 €**
7.66076646	**Erneuerung Straßenbeleuchtung** Unter dieser Maßnahme ist die Projektfortführung zur Energieeinsparung durch Erneuerung und Umrüstung auf LED erfasst. Grundlage dazu ist der Beschluss des BUNA vom 06.05.2014.	**200.000 €**
7.66146602	**Umgest. Bahn-/ Holzbüttgener Straße** Aufgrund der Planungen aus den Vorjahren 1990, 1994, 1995 und 2002 zur Neugestaltung des Rathausumfeldes Büttgen wurde die Umgestaltung der Bahnstraße sowie der Holzbüttger Straße neu aufgegriffen. Die Vorstellung der Planung erfolgt im PVA am 10. 07.2013. Die Planung sieht sowohl die Kanalsanierung der 60 m Kanalleitung in der Bahnstraße vor, sowie die Neugestaltung der Gehwege, Parkplätze und Fahrbahnen.	**276.000 €**

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 120.010 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 120.010.010 Verkehrsflächen und -anlagen

Projekt	Erläuterung	Ansatz 2020
7.66156607	**Barrierefreie Bushaltestellen** Umbau von Bushaltestellen der Kategorie 1 zur Barrierefreiheit.	**213.700 €**
7.66196605	**Baugebiet Birkhofstr. Ost, 1. Bauabschnitt** Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Birkhofstraße im Ortsteil Büttgen soll zeitnah gefasst werden. Mit dem Bau von Kanal- und Baustraße wird im Sommer 2019 gerechnet. Es handelt sich hier zunächst nur um den östlichen Teil des Bebauungsplanes, in dem der Kindergarten errichtet werden soll.	**380.000 €**
7.66196608	**Erschließung Gesamtschule Büttgen** Für die Erschließung der Gesamtschule Büttgen sind der Bau der Kanalisation sowie die Gestaltung der Verkehrsanbindung mit Kreisverkehr, Radwegen und Parkflächen erforderlich.	**2.440.350 €**
7.66196609	**Erschließung Gewerbegebiet Kaarster Kreuz** Auf der Grundlage des beschlossenen Rahmenplanes für die Entwicklung des Gewerbegebietes Kaarster Kreuz wird zur Zeit der Bebauungsplan für die erste Entwicklungsstufe vorbereitet. Die geschätzten Baukosten zur Erschließung des Gewerbegebietes Kaarster Kreuz in der 1. Entwicklungsstufe setzen sich aus den Kosten für den Straßenbau in Höhe von ca. 2.760.000 EUR und dem Kanalbau in Höhe von rund 3.000.000 EUR zusammen.	**2.760.000 €**
7.66196611	**Deckensanierung** Für eine erforderliche Deckenerneuerung der Asphaltstraßen und Wirtschaftswege wurde eine Prioritätenliste erstellt. Die Deckenerneuerungen wird zum einen der Substanzerhaltung dienen und gleichzeitig zur Verlängerung der Nutzungsdauer der Asphaltfahrbahnen führen.	**182.000 €**
7.66196614	**Erschließung Gewerbefläche Platenhof** Der Bebauungsplan Nr. 093 Büttgen – K37n ist seit 2013 rechtskräftig. Die Stadt Kaarst hat mittlerweile einen Teil der künftigen öffentlichen Verkehrsfläche erworben. Es fehlt noch der Erwerb eines ca. 2,0m breiten Streifens vom Grundstück Mc Donald`s. Der Kanalanschluss soll an den vorhandenen Kanal der Dimension DN 250mm erfolgen. Die öffentliche Verkehrsfläche soll in Asphaltbauweise befestigt werden, wobei zuerst der Kanal und die Baustraße erstellt wird. Die Kosten für die Kanalverlegung wurden mit 135.000 EUR und die Erstellung der Baustraße mit 176.000 EUR ermittelt. Der Endausbau wird mit 250.000 EUR geschätzt.	**250.000 €**
7.66196617	**Entwicklung Baugebiet Birkhofstraße-West** Der Aufstellungsbeschluss zur Einleitung des Bauleitplanverfahrens Bebauungsplan Nr. 67 „Wohnquartier Birkhofstraße“ wurde vom PVA in der Sitzung am 25.04.2018 gefasst. Derzeit besteht nur ein städtebauliches Konzept. Der Offenlagebeschluss wird noch durch den PVA gefasst und im Anschluss daran wird die Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. Nach Rechtskraft des B-Planes wird das Bauprogramm aufgestellt und anschließend die Ausschreibung der Tiefbauarbeiten zur Kanalverlegung und Errichtung der Baustraße durchgeführt.	**262.000 €**

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 120.010 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 120.010.020 Straßenreinigung einschl. Winterdienst

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☒ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Kostenrechnende Einrichtung „Straßenreinigung einschließlich Winterdienst“

Leistungen:
- Sommerreinigung der Straßen
- Winterdienst
- Gebührenkalkulation
- Aufstellen der Gebührensatzung

Auftragsgrundlage
Landesgesetze
Gebührensatzung

Produktverantwortung
Bereichsleiterin
Sabrina Thißen

Telefon: 02131 / 987 – 450
Telefax: 02131 / 987 – 7450
E-Mail: Sabrina.Thissen@kaarst.de

Politisches Gremium
Stadtrat

Zielgruppe
Allgemeinheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43210000 : Erträge aus Benutzungsgebühren	397.805,91	485.702	400.750	400.750	400.750	400.750
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.805,91	485.702	400.750	400.750	400.750	400.750
44820000 : Kostenerstattungen/ -umlagen Gemeinde	15.678,58	8.000	15.676	15.676	15.676	15.676
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.678,58	8.000	15.676	15.676	15.676	15.676
= Ordentliche Erträge	**413.484,49**	**493.702**	**416.426**	**416.426**	**416.426**	**416.426**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	4.398,47	22.647	22.820	23.048	23.278	23.511
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	1.184,72	86.097	58.188	58.770	59.358	59.952
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	89,71	0	4.543	4.588	4.634	4.680
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	238,82	0	11.871	11.990	12.110	12.231
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	13.705,55	8.596	8.906	8.995	9.085	9.176
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.940,83	2.293	2.447	2.471	2.496	2.521
- Personalaufwendungen	23.558,10	119.633	108.775	109.862	110.961	112.071
52810000 : Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.083,74	12.000	18.500	18.680	18.870	19.050
52910000 : AW sonstige Sach- und Dienstleistungen	207.369,67	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
52910555 : AW für Fremdfirmen Winterdienst	98.358,92	218.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.812,33	456.000	394.500	394.680	394.870	395.050
= Ordentliche Aufwendungen	**332.370,43**	**575.633**	**503.275**	**504.542**	**505.831**	**507.121**
= Ordentliches Ergebnis	**81.114,06**	**-81.931**	**-86.849**	**-88.116**	**-89.405**	**-90.695**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**81.114,06**	**-81.931**	**-86.849**	**-88.116**	**-89.405**	**-90.695**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**81.114,06**	**-81.931**	**-86.849**	**-88.116**	**-89.405**	**-90.695**
58111000 : Verwaltungskostenerst. Gebührenhaushalt	152.088,00	155.906	105.491	105.491	105.491	105.491
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**152.088,00**	**155.906**	**105.491**	**105.491**	**105.491**	**105.491**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-152.088,00**	**-155.906**	**-105.491**	**-105.491**	**-105.491**	**-105.491**
= Teilergebnis	**-70.973,94**	**-237.837**	**-192.340**	**-193.607**	**-194.896**	**-196.186**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-70.973,94**	**-237.837**	**-192.340**	**-193.607**	**-194.896**	**-196.186**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	124,40	85,77	82,74	82,54	82,33	82,12

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 120.010 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 120.010.020 Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	1,63	5,47	4,42	4,45	4,48	4,51
Stellenplanauszug	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
tatsächlich besetzte Stellen	2,52	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
davon Beamte	0,53	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- A 15	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 14	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
- A 12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 11	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 8	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
davon tariflich Beschäftigte	1,99	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
- EG 9b (gültig ab 2017)	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 8	0,08	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
- EG 7	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
- EG 5	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Erläuterung

Die Stadt Kaarst betreibt die Straßenreinigung einschließlich des Winterdienstes als öffentliche Einrichtung und erhebt für diese Leistungen Benutzungsgebühren im Rahmen einer kostenrechnenden Einrichtung. Das heißt, dass die erhobenen Benutzungsgebühren den verursachten Kosten im Grundsatz entsprechen und den Gebührenzahlern anhand eines geeigneten Maßstabes in Rechnung gestellt werden müssen. Entstehende Überschüsse und Fehlbedarfe des Kalkulationszeitraumes sind innerhalb von vier Jahren auszugleichen.
Die Ermittlung der Kosten orientiert sich dabei an den geltenden abgabenrechtlichen Bestimmungen und wird jährlich im Rahmen einer vom Stadtrat zu beschließenden Gebührenbedarfsberechnung dargestellt. Mithin unterscheiden sich diese mitunter von den geltenden haushaltsrechtlichen Bestimmungen, so dass in dem im Teilplan dargestellten Ergebnis die abgabenrechtliche Kostendeckung als solche nicht unmittelbar nachvollzogen werden kann.

Unterschiede zwischen abgabenrechtlicher Bewirtschaftung des Gebührenhaushaltes „Straßenreinigung“ und der haushaltsrechtlichen Etatisierung im Teilergebnisplan ergeben sich insbesondere in folgenden Bereichen:

- die in der Gebührenbedarfsberechnung angesetzte kalkulatorische Verzinsung darf im Haushaltsplan nicht dargestellt werden, da es sich hierbei nicht um Aufwendungen im Sinne des § 79 Abs. 1 Ziff. 2 GO NRW handelt
- während im Gebührenrecht die Abschreibungen anhand des Wiederbeschaffungszeitwertes errechnet werden dürfen, sind die bilanziellen Abschreibungen gem. § 35 Abs. 1 KomHVO linear von den Anschaffungs- und Herstellungskosten zu ermitteln
- im Haushaltsplan erfolgt aktuell auf Grund fehlender Datengrundlagen keine spezifizierte Zuordnung von Abschreibungsbeträgen auf Kostenträger bzw. Kostenstellen. Die Etatisierung der Abschreibungsaufwendungen erfolgt nach dem Schwerpunkt des Einsatzes jedes Anlagegutes und der damit verbundenen Zugehörigkeit zu einem entsprechenden Produkt
- die im Gebührenrecht anzuwendenden Gesamtnutzungsdauern stimmen nicht zwingend mit den im Haushaltsrecht vorgegebenen Gesamtnutzungsdauern überein
- die Periodenzuordnung von Erträgen kann insbesondere im Bereich der Sonderposten und der passiven Rechnungsabgrenzung voneinander abweichen
- im Rahmen der erstmaligen Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 durften nach §§ 55 ff KomHVO NRW für die Ansatzermittlung in den einzelnen Bilanzpositionen Bewertungsvereinfachungsverfahren angewandt werden, die für die abgabenrechtliche Gebührenermittlung keine Gültigkeit haben dürfen

Der mit der Fa. Schönmackers bestehende Vertrag über die „Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze in der Stadt Kaarst“ beinhaltet die:

- 14-tägige Reinigung der Straßen mit inner- und überörtlicher Bedeutung
- 14-tägige Reinigung der Anliegerstraßen
- 2 x wöchentliche Reinigung der Fußgängerzonen
- Reinigung stark frequentierter öffentlicher Parkplätze 1 x im Quartal / Reinigung der übrigen öffentlichen Parkplätze nach Bedarf
- Wildkrautbeseitigung 2 x im Jahr
- Beseitigung des Straßenkehrichts durch den Vertragspartner
- Laubsonderreinigung über 4 Wochen 1x im Jahr
- Reinigung von Unterführungen

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 120.010 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 120.010.020 Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Die gegenüber dem Vorjahr unveränderten Gebührensätze für das Jahr 2020 sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Straßenreinigungsgebühren	
Straßenkategorie	
für Fußgängerzonen	**3,44 €**
für Straßen, die überwiegend dem Anliegerverkehr dienen	**1,23 €**
für Straßen des innerörtlichen Verkehrs	**1,18 €**
für Straßen des überörtlichen Verkehrs	**1,11 €**

Winterdienstgebühren	
Streustufe I	**0,99 €**
Streustufe III	**0,59 €**

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
43210000	**Erträge aus Benutzungsgebühren** Unter dieser Position werden die Erträge aus Benutzungsgebühren veranschlagt.	**400.750 €**
44820000	**Kostenerstattungen/ -umlagen Gemeinde** Unter dieser Position werden die Erträge aus den Erstattungen der Straßenbaulastträger der Kreis- und Landesstraßen für den Winterdienst veranschlagt.	**15.676 €**
52810000	**Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten** Aufwendungen für Verbrauchsmaterialien, die für die Durchführung des Winterdienstes benötigt werden (u.a. Streugut, Sole). 1. Calciumchloridlösung 5.000,00 € 2. Streusalz 12.500,00 € 3. Streusplit 1.000,00 €	**18.500 €**
52910000	**Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen** Unter diesem Produktsachkonto werden die Aufwendungen für die maschinelle Straßenreinigung durch das beauftragte Unternehmen veranschlagt.	**226.000 €**
52910555	**Aufwendungen für Fremdfirmen Winterdienst** Da das Personal des Baubetriebshofes durch den politisch beschlossenen Winterdienstplan gebunden ist, müssen für die Ausführungen von Winterdienst-pflichten der Stadt Kaarst Fremdfirmen beauftragt werden. Die durch Fremdfirmen zu erbringenden Leistungen werden für das Streuen mit 10 Durchgängen, für das Räumen und Streuen mit 5 Durchgängen sowie mit der Reinigung der Gehwege nach der Winterdienstperiode mit einem Durchgang angesetzt. Die Bereitschaft im Winterdienst wird 1 mal pauschal für jeden Streu-bezirk sowie für die gesamte Winterdienstperiode angesetzt. Der Jahreswert für den Haushalt 2020 wurde anhand der ausgeschriebenen Einheitspreise aus 2018 ermittelt. Mitgeteilte Flächenänderungen durch die Bereiche sind bis zum 06.05.2019 berücksichtigt. Die Steigerung des Haushaltsansatzes begründet sich durch die Annahme der realen Einheitspreise sowie durch neue Flächen, die auf Meldung der Bereiche in den Streuplan aufgenommen werden mussten. Ob der geschätzte Jahreswert auskömmlich ist, hängt von der Witterung in der Winterdienstperiode ab.	**150.000 €**

Abweichende Produktverantwortung:
Abweichend von der im Produktkopf dargestellten Produktverantwortung wird für die für folgende Sachkonten die Produktverantwortung auf die Leitung des Baubetriebshofes, Herrn Stübben, übertragen:

- 52810000 – Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
- 52910555 – Aufwendungen für Fremdfirmen Winterdienst

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	120.010	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	120.010.020	Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 120.020 Verkehrliche Planungen
Produkt: 120.020.010 Verkehrliche Planungen

☐ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☒ Fachbereich III
☒ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Planung des städtischen Verkehrswegenetzes

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortung
Bereichsleiter
Bruno Schnur

Telefon: 02131 / 987 – 846
Telefax: 02131 / 987 – 7846
E-Mail: Bruno.Schnur@kaarst.de

Politisches Gremium
Stadtentwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss

Zielgruppe
Allgemeinheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	64.392,42	53.654	22.497	22.722	22.949	23.178
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	5.194,22	0	4.620	4.666	4.713	4.760
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	11.307,12	0	12.071	12.192	12.314	12.437
- Personalaufwendungen	80.893,76	53.654	39.188	39.580	39.976	40.375
52910540 : AW Verkehrsunters. / -planungen	51.639,48	40.000	50.000	50.500	51.000	51.500
52910841 : AW Entwicklung eines Mobilitätskonzeptes Kaarst	0,00	70.000	50.000	30.000	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.639,48	110.000	100.000	80.500	51.000	51.500
54410010 : Aufwendungen für Schadensfälle	-85.032,03	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.032,03	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**47.501,21**	**163.654**	**139.188**	**120.080**	**90.976**	**91.875**
= Ordentliches Ergebnis	**-47.501,21**	**-163.654**	**-139.188**	**-120.080**	**-90.976**	**-91.875**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-47.501,21**	**-163.654**	**-139.188**	**-120.080**	**-90.976**	**-91.875**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-47.501,21**	**-163.654**	**-139.188**	**-120.080**	**-90.976**	**-91.875**
48111000 : Verwaltungskostenerstattung aus GebHH.	501.911,00	478.686	508.589	508.589	508.589	508.589
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**501.911,00**	**478.686**	**508.589**	**508.589**	**508.589**	**508.589**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**501.911,00**	**478.686**	**508.589**	**508.589**	**508.589**	**508.589**
= Teilergebnis	**454.409,79**	**315.032**	**369.401**	**388.509**	**417.613**	**416.714**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**454.409,79**	**315.032**	**369.401**	**388.509**	**417.613**	**416.714**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- EG 12	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- EG 11	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
- EG 10	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
- EG 6	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 120.020 Verkehrliche Planungen
Produkt: 120.020.010 Verkehrliche Planungen

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
52910540	**Aufwendungen für Verkehrsuntersuchungen bzw. Verkehrsplanungen** Verkehrliche Untersuchungen und Stellungnahmen zu den in Aufstellung befindlichen Bauleitplänen (Gesamtschule Büttgen, Birkhofstraße Ost, GE Hüngert etc.) und zu einzelnen Bauvorhaben. Außerdem Fortführung Maßnahmenband Radverkehr, Entwurfsplanungen zu den Steckbriefen IEHK und Beitrag zur Mobilitätsbefragung Region Düsseldorf.	**50.000 €**
52910841	**Aufwendungen Entwicklung eines Mobilitätskonzeptes** Zielsetzung: Ein “integriertes Mobilitätskonzept“ beinhaltet alle Formen der Mobilität (Kfz, ÖPNV, „zu Fuß“, per Rad, Regionalverkehr, neuere Formen wie Carsharing und Bürgerbus). Es sollte die Belastung durch den Kfz-Verkehr zurückschrauben und der demografischen Entwicklung Rechnung tragen. Anmerkungen: Für sich betrachtet, erscheint die ÖPNV-Versorgung als überdurchschnittlich. Dennoch bestehen Lücken, Verbesserungspotentiale und Abstimmungsbedarf mit anderen Verkehrsmitteln. Gerade die Auseinandersetzung mit dem Bürgerbus hat die fehlende Flexibilität des bestehenden Systems deutlich gemacht. Kostengünstige Ergänzungen durch ehrenamtliches Engagement sollten eine wichtige Funktion in einem aktualisierten integrierten Mobilitätskonzept haben. Das Mobilitätskonzept wird insgesamt über 3 Jahre (2018 bis 2020) entwickelt.	**50.000 €**

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 120.030 ÖPNV
Produkt: 120.030.010 ÖPNV

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☒ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten

Auftragsgrundlage
Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung
Bereichsleiter
Bruno Schnur

Telefon: 02131 / 987 – 846
Telefax: 02131 / 987 – 7846
E-Mail: Bruno.Schnur@kaarst.de

Politisches Gremium
Stadtwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss

Zielgruppe
Allgemeinheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.949,44	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.949,44	0	0	0	0	0
44110000 : Erträge aus Mieten und Pachten	2.822,69	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.822,69	0	0	0	0	0
44884000 : Erstattungen aus Schadensfällen	20,45	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,45	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**6.792,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	28.218,90	20.818	561.171	566.783	572.451	578.176
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	2.267,68	0	1.786	1.804	1.822	1.840
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	5.093,57	0	4.667	4.714	4.761	4.809
- Personalaufwendungen	35.580,15	20.818	567.624	573.301	579.034	584.825
52411200 : Barrierefreiheit	0,00	5.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
57114000 : Afa auf das Infrastrukturvermögen	3.949,44	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.949,44	0	0	0	0	0
54296000 : Aufwendungen für den Taxibus	33.157,12	65.000	65.000	66.000	66.700	67.500
54550000 : Aufwendungen Kreisverkehrsgesellschaft	593.770,12	675.000	725.000	725.000	725.000	725.000
54991200 : Planungssaufwendungen für § 13 KomHVO	1.904,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	628.831,24	740.000	790.000	791.000	791.700	792.500
= Ordentliche Aufwendungen	**668.360,83**	**765.818**	**1.357.624**	**1.364.301**	**1.370.734**	**1.377.325**
= Ordentliches Ergebnis	**-661.568,25**	**-765.818**	**-1.357.624**	**-1.364.301**	**-1.370.734**	**-1.377.325**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-661.568,25**	**-765.818**	**-1.357.624**	**-1.364.301**	**-1.370.734**	**-1.377.325**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-661.568,25**	**-765.818**	**-1.357.624**	**-1.364.301**	**-1.370.734**	**-1.377.325**
= Teilergebnis	**-661.568,25**	**-765.818**	**-1.357.624**	**-1.364.301**	**-1.370.734**	**-1.377.325**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-661.568,25**	**-765.818**	**-1.357.624**	**-1.364.301**	**-1.370.734**	**-1.377.325**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	15,21	17,61	31,23	31,38	31,53	31,68

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 120.030 ÖPNV
Produkt: 120.030.010 ÖPNV

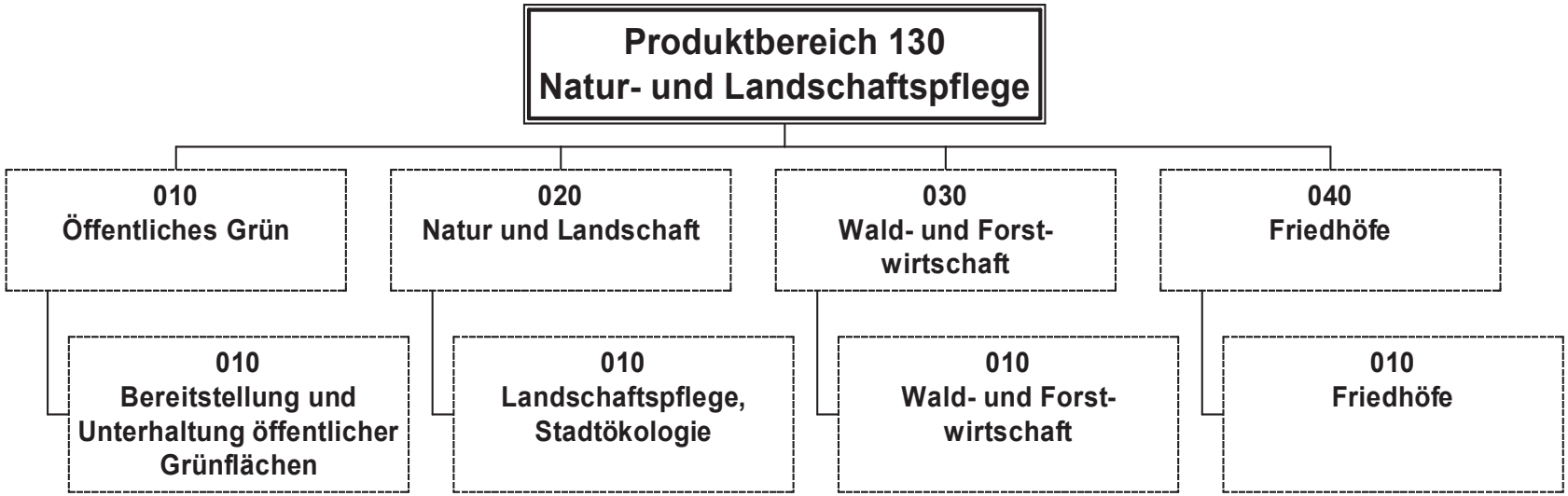
Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
davon tariflich Beschäftigte	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
- EG 15	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- EG 11	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
- EG 6	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
54296000	**Aufwendungen für den Taxibus** Die geschätzten Haushaltsmittel ergeben sich aus dem Angebot (Fahrplan) und den nachgefragten Fahrten.	**65.000 €**
54550000	**Allg. Verbandsumlage Kreisverkehrsgesellschaft** Mit der Kostenumlage von 725.000 EUR an die Kreisverkehrsgesellschaft werden alle Leistungen im Stadtgebiet von ÖPNV und schienengebundenen Personennahverkehr (SPNV) vergütet.	**725.000 €**

130 Natur- und Landschaftspflege



Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.426,27	0	12.152	12.127	12.127	4.711
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.159,30	592.000	538.000	538.000	538.000	538.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.708,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.118,23	931	931	931	931	931
+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	**562.162,43**	**598.131**	**556.283**	**556.258**	**556.258**	**548.842**
- Personalaufwendungen	1.673.553,18	1.110.545	1.114.222	1.125.365	1.136.619	1.147.986
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.511,39	741.224	723.100	604.550	606.013	607.480
- Bilanzielle Abschreibungen	130.749,18	0	121.994	108.615	88.352	69.844
- Transferaufwendungen	122.098,75	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.804,70	2.600	2.910	3.000	3.100	3.200
= Ordentliche Aufwendungen	**2.573.717,20**	**1.996.369**	**2.107.226**	**1.986.530**	**1.979.084**	**1.973.510**
= Ordentliches Ergebnis	**-2.011.554,77**	**-1.398.238**	**-1.550.943**	**-1.430.272**	**-1.422.826**	**-1.424.668**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.011.554,77**	**-1.398.238**	**-1.550.943**	**-1.430.272**	**-1.422.826**	**-1.424.668**
= Jahresergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-2.011.554,77**	**-1.398.238**	**-1.550.943**	**-1.430.272**	**-1.422.826**	**-1.424.668**
= Teilergebnis	**-2.011.554,77**	**-1.398.238**	**-1.550.943**	**-1.430.272**	**-1.422.826**	**-1.424.668**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.011.554,77**	**-1.398.238**	**-1.550.943**	**-1.430.272**	**-1.422.826**	**-1.424.668**

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734.613,44	592.000	538.000	0	538.000	538.000	538.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.708,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.118,23	931	931	0	931	931	931
+ Sonstige Einzahlungen	3.400,00	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**749.840,30**	**598.131**	**544.131**	**0**	**544.131**	**544.131**	**544.131**
- Personalauszahlungen	1.667.597,11	1.098.709	1.101.960	0	1.112.980	1.124.110	1.135.352
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	659.929,17	741.224	723.100	0	604.550	606.013	607.480
- Transferauszahlungen	122.098,75	142.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
- Sonstige Auszahlungen	1.575,87	2.600	2.910	0	3.000	3.100	3.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.451.200,90**	**1.984.533**	**1.972.970**	**0**	**1.865.530**	**1.878.223**	**1.891.032**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.701.360,60**	**-1.386.402**	**-1.428.839**	**0**	**-1.321.399**	**-1.334.092**	**-1.346.901**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	41.893,43	1.045.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.935,17	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.959,85	188.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.807,11	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**68.595,56**	**1.263.000**	**58.000**	**0**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-68.595,56**	**-1.263.000**	**-58.000**	**0**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**

kaarst*
*HAUSHALT 2020

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 130.010 Öffentliches Grün
Produkt: 130.010.010 Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☒ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen

Leistungen:
- Errichtung von neuen Grünflächen
- Unterhaltung von Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung

Bereichsleiter
Uwe Schielke

Telefon: 02131 / 987 – 808
Telefax: 02131 / 987 – 7808
E-Mail: Uwe.Schielke@kaarst.de

Politisches Gremium

Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss,
Stadtentwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	12.426,27	0	12.152	12.127	12.127	4.711
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.426,27	0	12.152	12.127	12.127	4.711
44012000 : Erträge aus dem Verkauf von Ökopoints	3.551,80	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.551,80	0	0	0	0	0
44830000 : Kostenerstattungen	26,58	0	0	0	0	0
44880000 : Kostenerst./ -umlagen übrige Bereiche	225,20	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	251,78	0	0	0	0	0
45610000 : Erträge aus Bußgeldern	750,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	**16.979,85**	**200**	**12.352**	**12.327**	**12.327**	**4.911**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	8.885,79	13.846	13.849	13.987	14.127	14.268
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	699.402,64	504.525	58.871	59.460	60.055	60.656
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	56.608,25	0	44.552	44.998	45.448	45.902
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	140.891,31	0	116.410	117.574	118.750	119.938
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	2.585,95	5.255	5.405	5.459	5.514	5.569
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	743,55	1.402	1.485	1.500	1.515	1.530
- Personalaufwendungen	909.117,49	525.028	240.572	242.978	245.409	247.863
52210000 : Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	2.565,64	3.000	3.030	3.060	3.090	3.120
52420000 : Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	19.081,79	22.650	22.876	23.104	23.335	23.570
52422000 : Unterhaltung Infrastrukturvermögen	473.145,19	552.862	408.790	408.790	408.790	408.790
52910570 : Aufwend. für vorbereitende Planung	6.800,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.592,62	578.512	434.696	434.954	435.215	435.480
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	83.256	78.813	62.010	49.615
57112000 : Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	85.307,66	0	0	0	0	0
57115000 : Afa auf Maschinen und technische Anlage	1.745,89	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.423,11	0	0	0	0	0
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	267,11	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	90.743,77	0	83.256	78.813	62.010	49.615
53730000 : AW allgemeine Umlagen an Zweckverbände	122.098,75	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000
- Transferaufwendungen	122.098,75	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000
= Ordentliche Aufwendungen	**1.623.552,63**	**1.235.540**	**893.524**	**891.745**	**877.634**	**867.958**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.606.572,78**	**-1.235.340**	**-881.172**	**-879.418**	**-865.307**	**-863.047**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.606.572,78**	**-1.235.340**	**-881.172**	**-879.418**	**-865.307**	**-863.047**

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 130.010 Öffentliches Grün
Produkt: 130.010.010 Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-1.606.572,78**	**-1.235.340**	**-881.172**	**-879.418**	**-865.307**	**-863.047**
= Teilergebnis	**-1.606.572,78**	**-1.235.340**	**-881.172**	**-879.418**	**-865.307**	**-863.047**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.606.572,78**	**-1.235.340**	**-881.172**	**-879.418**	**-865.307**	**-863.047**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 66076627 Maschinen- und Fuhrpark Forstwirtschaft										
78315000 : Erwerb Maschinen und Werkzeuge	32.801	16.801	3.327,17	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
Saldo 7 66076627	**-32.801**	**-16.801**	**-3.327,17**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
7 66076652 Ausgleichsmaßnahmen (Aufforstung)										
78212000 : Außenanlagen und Aufwüchse	114.037	54.037	9.635,03	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
Saldo 7 66076652	**-114.037**	**-54.037**	**-9.635,03**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
7 66136613 allgemeine Anschaffung von Spielgeräten										
78520000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	275.068	155.068	12.342,55	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
Saldo 7 66136613	**-275.068**	**-155.068**	**-12.342,55**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
7 66146623 Anschaffung Dogstation										
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände	3.221	3.221	886,31	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66146623	**-3.221**	**-3.221**	**-886,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 66166613 ergänzende Aufforstung K37n										
78212000 : Außenanlagen und Aufwüchse	176.792	176.792	31.684,96	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66166613	**-176.792**	**-176.792**	**-31.684,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 66196618 Umgestaltung Sportplatz Bruchweg										
78212000 : Außenanlagen und Aufwüchse	1.000.000	1.000.000	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66196618	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0,00**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 66196619 Neugestaltung Spielfläche Gildezentrum										
78212000 : Außenanlagen und Aufwüchse	25.000	25.000	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66196619	**-25.000**	**-25.000**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.626.919**	**-1.430.919**	**-57.876,02**	**-1.074.000**	**-49.000**	**0**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	**0**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	1,05	0,02	1,38	1,38	1,40	0,57
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	36,94	28,40	20,27	20,23	19,91	19,85

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	14,60	15,70	15,70	15,70	15,70	15,70
davon Beamte	0,10	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
- A 13	0,05	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 12	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon tariflich Beschäftigte	14,50	15,45	15,45	15,45	15,45	15,45
- EG 14	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 11	0,35	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 130.010 Öffentliches Grün
Produkt: 130.010.010 Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- EG 8	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- EG 7	2,85	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
- EG 6	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- EG 5	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
- EG 4	4,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
45610000	**Erträge aus Bußgeldern** Hierunter werden die Bußgelder bei Verstößen gegen die Baumschutzsatzung veranschlagt.	**200 €**
52210000	**Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens** Aufwendungen für die Reparatur und Unterhaltung der Kleingeräte	**3.030 €**
52420000	**Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen** Deponiekosten von biologisch abbaubaren Grünabfällen	**22.876 €**
52422000	**Unterhaltung Infrastrukturvermögen** 1. Grünflächen – Jahrespflege 270.689,00 € Die Grünflächenjahrespflege im Stadtgebiet Kaarst ist in 2018 europaweit ausgeschrieben worden. Erstmalig in 2018 sind die zu pflegenden Flächen der Bereiche 69 und 40 zentral über den Bereich 66 im Zuge der europaweiten Vergabe enthalten. Für 2020 muss die Grünflächenpflege neu ausgeschrieben werden. Im Ansatz ist ein Aufschlag von 5% auf die Gesamtsumme eingerechnet, da durch die zentrale Ausschreibung der Pflege für die Bereiche 66 und 40 im Laufe eines Jahres weitere Flächen hinzukommen können. Die Kosten für die GWK sind im Produkt 150.020.020 enthalten. 2. Schädlingsbekämpfung 6.000,00 € Vorbeugende Bekämpfung und ggf. Entfernen von Eichen-Prozessionsspinner und Herkulesstauden 3. Bepflanzung 5.000,00 € Sommer/Winter, und Wechselbepflanzung der Beete an repräsentativen Standorten im Stadtgebiet 4. Baumpflege Extern 22.400,00 € Fremdvergabe von größeren Baumpflegemaßnahmen, die aus der Erfassung des Baumbestandes entstanden sind. Um die Verkehrssicherheit des Baumbestandes zu erhalten, sind unterstützende Fremdvergaben notwendig. 5. Fremdvergabe Grünkataster 25.000,00 € In 2017 wurde mit der Erfassung der zusammenhängenden Grün- und Parkanlagen begonnen. Die Aufnahme der Teilflächen wurde an ein Vermessungsbüro vergeben. In 2018 erfolgte die Erfassung der restlichen zusammenhängenden Grün- und Parkanlagen. In 2019 wird die Bearbeitung des Grünflächenkatasters weitergeführt, indem die Erfassung von Grünflächen an städtischen Gebäuden ausgeschrieben wird. Mit der Aufnahme des Straßenbegleitgrüns sowie der Spielplätze wird die Maßnahme voraussichtlich in 2020 abgeschlossen sein. 6. Unterhaltung Kinderspielplätze 49.700,00 € Zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben führt die Stadt Kaarst regelmäßige Kontrollen durch. Die dokumentierten Mängel müssen durch Reparatur oder Ersatzbeschaffungen zwingend behoben werden. 7. Neuanpflanzung von Bäumen 30.000,00 € Im Rahmen der Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen werden die Bäume kontrolliert. Hier ergibt sich regelmäßig die Notwendigkeit, die Gefahrenbäume zu entfernen. Für die entfernten Bäume ist eine Ersatzpflanzung notwendig.	**408.789 €**

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 130.010 Öffentliches Grün
Produkt: 130.010.010 Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
53730000	**Aufwendungen allgemeine Umlagen an Zweckverbände** Beiträge für die Wasser-und Bodenverbände geschätzt anhand der Beträge des Vorjahres: 1. WBV Nordkanal 26.512,41 € 2. WBV Mittlere Niers 6.943,47 € 3. Deichverband Lank 12.271,28 € 4. Niersverband 2.088,58 € 5. Erftverband 84.840,00 € Insgesamt 132.655,74 EUR, mit Preissteigerungen 135.000 EUR	**135.000 €**

Investitionsmaßnahmen:

Projekt	Erläuterung	Ansatz 2020
7.66076627	**Maschinen Fuhrpark Forstwirtschaft** Einige Maschinen der Kolonne für das öffentliche Forstgebiet sind irreparabel und müssen ersetzt werden. Die Belastung der Maschinen im Dauereinsatz bei Durchforstungs- und Fällarbeiten ist sehr hoch.	**4.000 €**
7.66076652	**Ausgleichsmaßnahme (Aufforstung)** Am Rand der bestehenden Waldflächen in Vorst sollen weitere Ackerparzellen aufgeforstet werden.	**15.000 €**
7.66136613	**Allgemeine Anschaffung von Spielgeräten** Pauschaler Ansatz für den Austausch bzw. Rückbau von Spielgeräten auf Spielplätzen.	**30.000 €**

kaarst*
*HAUSHALT 2020

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 130.020 Natur und Landschaft
Produkt: 130.020.010 Landschaftspflege, Stadtökologie

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☒ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Landschafts- und Bauleitplanung
Leistungen:
- Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft
- Stellungnahme zu überörtlichen Planungen

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze
Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung
Bereichsleiter
Bruno Schnur

Telefon: 02131 / 987 – 846
Telefax: 02131 / 987 – 7846
E-Mail: Bruno.Schnur@kaarst.de

Politisches Gremium
Bau-, Umwelt-, Landschafts- und Naherholungsausschuss

Zielgruppe
Allgemeinheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	53.407,47	54.341	224.401	226.645	228.911	231.200
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	4.283,13	0	4.674	4.721	4.768	4.816
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	10.461,47	0	12.212	12.334	12.457	12.582
- Personalaufwendungen	68.152,07	54.341	241.287	243.700	246.136	248.598
52910430 : Aufwend. Landschafts- und Grünplanung	15.214,15	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52910850 : Aufwendungen für Artenschutzmaßnahmen	1.872,47	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910851 : AW CEF-Maßnahmen (Artenschutz) GE Kaarster Kreuz	0,00	0	140.000	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.086,62	23.000	162.000	22.000	22.000	22.000
53182700 : Förderung von Dachbegrünungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Aufwendungen	**85.238,69**	**87.341**	**413.287**	**275.700**	**278.136**	**280.598**
= Ordentliches Ergebnis	**-85.238,69**	**-87.341**	**-413.287**	**-275.700**	**-278.136**	**-280.598**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-85.238,69**	**-87.341**	**-413.287**	**-275.700**	**-278.136**	**-280.598**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-85.238,69**	**-87.341**	**-413.287**	**-275.700**	**-278.136**	**-280.598**
= Teilergebnis	**-85.238,69**	**-87.341**	**-413.287**	**-275.700**	**-278.136**	**-280.598**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-85.238,69**	**-87.341**	**-413.287**	**-275.700**	**-278.136**	**-280.598**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	1,96	2,01	9,51	6,34	6,40	6,45

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
davon tariflich Beschäftigte	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
- EG 15	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- EG 12	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- EG 11	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
- EG 10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- EG 6	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 130.020 Natur und Landschaft
Produkt: 130.020.010 Landschaftspflege, Stadtökologie

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
52910430	**Aufwendungen für Landschafts- und Grünplanung** Planerische Umsetzung artenschutzrechtlicher Vorgaben nach §§ 44 f. BNatSchG. Erstellung von artenschutzrechtlichen Prüfungen für die im Verfahren befindlichen B-Pläne.	**17.000 €**
52910850	**Aufwendungen für Artenschutzmaßnahmen** Praktische Umsetzung der artenschutzrechtlichen Vorgaben nach §§ 44 f. BNatSchG. Die Artenschutzmaßnahmen werden refinanziert.	**5.000 €**
52910851	**Aufwendungen CEF-Maßnahmen – Gewerbegebiet Kaarst** Maßnahmenübernahmevertrag für Artenschutzmaßnahmen (B-Plan Nr. 99 – Gewerbegebiet Kaarst) Es werden 1,5 ha Artenschutzacker angelegt und für 30 Jahre bewirtschaftet.	**140.000 €**
53182700	**Förderung von Dachbegrünungen** Es soll eine Förderrichtlinie für die Förderung von Dachbegrünungen erstellt werden. Dabei sollen im Jahr 2020 mindestens 20 Dachbegrünungen mit jeweils 10 EUR / m², maximal 500 EUR, bezuschusst werden. Ratsbeschluss vom 09.05.2019, TOP 5, SV IX/3124	**10.000 €**

kaarst*
*HAUSHALT 2020

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 130.030 Wald- und Forstwirtschaft
Produkt: 130.030.010 Wald- und Forstwirtschaft

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☒ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Bewirtschaftung der Wald- und Forstflächen

Leistungen:
- Errichtung von Wald- und Forstflächen
- Unterhaltung von Waldflächen und forstwirtschaftlich genutzten Flächen
- Verkauf von Brennholz

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze
Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung
Bereichsleiter
Uwe Schielke

Telefon: 02131 / 987 – 808
Telefax: 02131 / 987 – 7808
E-Mail: Uwe.Schielke@kaarst.de

Politisches Gremium
Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss, Stadtentwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss

Zielgruppe
Allgemeinheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44210000 : Erträge aus der Veräußerung von Vorräten	4.156,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.156,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	**4.156,83**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	0,00	2.821	2.816	2.844	2.872	2.901
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	110.069,22	201.087	348.701	352.188	355.710	359.267
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	9.631,40	0	17.815	17.993	18.173	18.355
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	21.937,64	0	46.550	47.016	47.486	47.961
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	0,00	1.071	1.099	1.110	1.121	1.132
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	286	302	305	308	311
- Personalaufwendungen	141.638,26	205.265	417.283	421.456	425.670	429.927
52422000 : Unterhaltung Infrastrukturvermögen	17.023,41	12.000	12.000	13.000	14.000	15.000
52550000 : Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.734,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910000 : AW sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.212	1.224	1.236	1.248	1.260
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.757,50	16.212	16.224	17.236	18.248	19.260
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	419	255	254	146
57115000 : Afa auf Maschinen und technische Anlage	466,62	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	466,62	0	419	255	254	146
= Ordentliche Aufwendungen	**163.862,38**	**221.477**	**433.926**	**438.947**	**444.172**	**449.333**
= Ordentliches Ergebnis	**-159.705,55**	**-216.477**	**-428.926**	**-433.947**	**-439.172**	**-444.333**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-159.705,55**	**-216.477**	**-428.926**	**-433.947**	**-439.172**	**-444.333**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-159.705,55**	**-216.477**	**-428.926**	**-433.947**	**-439.172**	**-444.333**
= Teilergebnis	**-159.705,55**	**-216.477**	**-428.926**	**-433.947**	**-439.172**	**-444.333**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-159.705,55**	**-216.477**	**-428.926**	**-433.947**	**-439.172**	**-444.333**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 66076650 Aufforstung										
78212000 : Außenanlagen und Aufwüchse	31.772	11.772	573,44	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
Saldo 7 66076650	**-31.772**	**-11.772**	**-573,44**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-31.772**	**-11.772**	**-573,44**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 130.030 Wald- und Forstwirtschaft
Produkt: 130.030.010 Wald- und Forstwirtschaft

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	2,54	2,26	1,15	1,14	1,13	1,11
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	3,67	4,98	9,87	9,98	10,10	10,22

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	6,05	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
davon Beamte	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- A 13	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon tariflich Beschäftigte	6,05	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
- EG 14	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- EG 11	0,15	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 8	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
- EG 7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
- EG 6	1,60	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
- EG 4	3,20	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
44210000	**Erträge aus dem Verkauf von Vorräten** Unter diesem Sachkonto werden die Erträge aus dem gewerblichen Holzverkauf veranschlagt.	**5.000 €**
52422000	**Unterhaltung Infrastrukturvermögen** Das Sachkonto beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung der Waldflächen nach dem Wirtschaftsplan. Hierzu gehören auch die Ersatzaufforstungen von gerodeten Waldstücken.	**12.000 €**
52550000	**Unterhaltung des bewegliche Vermögens** Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten für Geräte und Maschinen im Bereich der Wald- und Forstwirtschaft.	**3.000 €**
52910000	**Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen** Das Sachkonto beinhaltet die im Bereich der Wald- und Forstwirtschaft anfallenden Deponiekosten.	**1.224 €**

Investitionsmaßnahmen:

Projekt	Erläuterung	Ansatz 2020
7.66076650	**Aufforstung** Die Mittel werden für notwendige Aufforstungsmaßnahmen im städtischen Wald bereitgestellt.	**5.000 €**

kaarst*
*HAUSHALT 2020

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 130.040 Friedhöfe
Produkt: 130.040.010 Friedhöfe

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☒ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Kostenrechnende Einrichtung „Friedhöfe“

Leistungen:
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe
- Kalkulation und Festsetzung der Friedhofsgebühren
- Aufstellen der Gebührensatzung

Auftragsgrundlage
Örtliche Satzungen
Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung
Bereichsleiter
Uwe Schielke

Telefon: 02131 / 987 – 808
Telefax: 02131 / 987 – 7808
E-Mail: Uwe.Schielke@kaarst.de

Politisches Gremium
Stadtrat

Zielgruppe
Allgemeinheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43210000 : Erträge aus Benutzungsgebühren	537.159,30	592.000	538.000	538.000	538.000	538.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.159,30	592.000	538.000	538.000	538.000	538.000
44810000 : Kostenerstattungen/ -umlagen Land	930,85	931	931	931	931	931
44870000 : Kostenerst./ -umlagen priv. Unternehmen	2.935,60	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.866,45	931	931	931	931	931
= Ordentliche Erträge	**541.025,75**	**592.931**	**538.931**	**538.931**	**538.931**	**538.931**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	5.687,97	7.948	7.983	8.063	8.144	8.225
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	425.693,84	314.141	103.107	104.138	105.179	106.231
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	34.157,86	0	27.684	27.961	28.241	28.523
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	85.776,19	0	72.335	73.058	73.789	74.527
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	2.585,95	3.017	3.115	3.146	3.177	3.209
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	743,55	805	856	865	874	883
- Personalaufwendungen	554.645,36	325.911	215.080	217.231	219.404	221.598
52420000 : Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	60.968,76	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
52422000 : Unterhaltung Infrastrukturvermögen	23.784,16	43.500	30.000	30.000	30.000	30.000
52422200 : Sanierung Friedhofswege	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
52550000 : Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.321,73	18.000	18.180	18.360	18.550	18.740
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.074,65	123.500	110.180	130.360	130.550	130.740
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	38.319	29.547	26.088	20.083
57112000 : Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	3.609,73	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	9.958,32	0	0	0	0	0
57115000 : Afa auf Maschinen und technische Anlage	3.134,46	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	19.555,98	0	0	0	0	0
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	3.280,30	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	39.538,79	0	38.319	29.547	26.088	20.083
54311000 : Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.804,70	2.600	2.910	3.000	3.100	3.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.804,70	2.600	2.910	3.000	3.100	3.200
= Ordentliche Aufwendungen	**701.063,50**	**452.011**	**366.489**	**380.138**	**379.142**	**375.621**
= Ordentliches Ergebnis	**-160.037,75**	**140.920**	**172.442**	**158.793**	**159.789**	**163.310**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-160.037,75**	**140.920**	**172.442**	**158.793**	**159.789**	**163.310**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-160.037,75**	**140.920**	**172.442**	**158.793**	**159.789**	**163.310**
= Teilergebnis	**-160.037,75**	**140.920**	**172.442**	**158.793**	**159.789**	**163.310**

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 130.040 Friedhöfe
Produkt: 130.040.010 Friedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-160.037,75**	**140.920**	**172.442**	**158.793**	**159.789**	**163.310**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 66076629 Sanierung von Grabeinfassungen										
78910000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	29.863	29.863	8.807,11	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66076629	**-29.863**	**-29.863**	**-8.807,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 66076631 Erwerb Sachanlagevermögen Friedhöfe										
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände	30.666	14.666	746,37	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
Saldo 7 66076631	**-30.666**	**-14.666**	**-746,37**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
7 66156901 Sozialräume Friedhof Büttgen u. Vorst										
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	592,62	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66156901	**0**	**0**	**-592,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 66196620 Urnenwände / Urnenstelen										
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände	180.000	180.000	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 66196620	**-180.000**	**-180.000**	**0,00**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-240.529**	**-224.529**	**-10.146,10**	**-184.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	77,17	131,18	147,05	141,77	142,14	143,48
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	9,55	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80
davon Beamte	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
- A 13	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- A 12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon tariflich Beschäftigte	9,45	9,65	9,65	9,65	9,65	9,65
- EG 14	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- EG 11	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
- EG 8	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
- EG 7	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
- EG 6	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
- EG 4	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

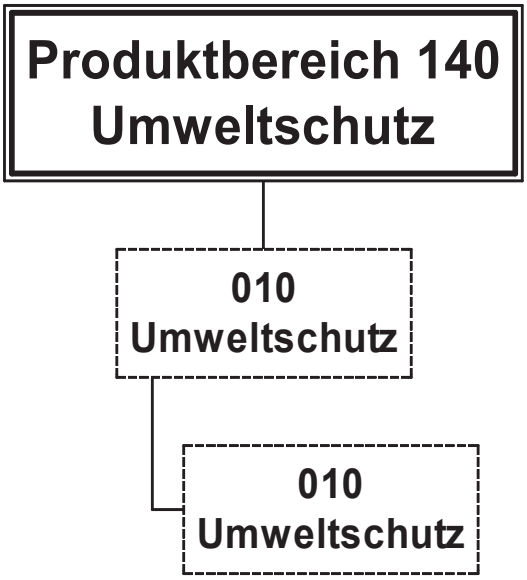
Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 130.040 Friedhöfe
Produkt: 130.040.010 Friedhöfe

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
43210000	**Erträge aus Benutzungsgebühren** Unter diesem Sachkonto werden die Erträge aus den Friedhofsgebühren veranschlagt.	**538.000 €**
44810000	**Kostenerstattungen/ -umlagen Land** Für die Pflege der Kriegsgräber erhält die Stadt Kaarst eine Erstattung von der Bezirksregierung Düsseldorf.	**931 €**
52420000	**Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen** Bei diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für Strom, Grundbesitzabgaben und Deponiekosten veranschlagt.	**62.000 €**
52422000	**Unterhaltung Infrastrukturvermögen** Dieses Sachkonto beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen (Wege, Gehölze, Rasenflächen).	**30.000 €**
52550000	**Unterhaltung des beweglichen Vermögens** Das Sachkonto enthält die Aufwendungen für die Instandhaltung der Maschinen und Geräte auf den Friedhöfen.	**18.180 €**
54311000	**Geschäftsaufwendungen** Unter diesem Sachkonto werden verschiedene Aufwendungen veranschlagt. Hierzu gehören die Aufwendungen für 1. Telefonkosten für die Friedhöfe 1.500,00 € 2. Sanitätsmaterial für die Friedhöfe 300,00 € 3. Fachzeitschrift „Deutsche Friedhofskultur“ 210,00 € 4. Schließdienst Toilettenanlage Friedhof Kaarst 900,00 €	**2.910 €**

Investitionsmaßnahmen:

Projekt	Erläuterung	Ansatz 2020
7.66076631	**Erwerb Sachanlagevermögen Friedhöfe** Bei dieser Maßnahme werden für den Erwerb von beweglichem Sachanlagenvermögen für die Friedhofspflege pauschal jeweils 4.000 EUR bereitgestellt. Hiervon sollen je nach Bedarf verschiedene Geräte u.ä. angeschafft werden.	**4.000 €**

140 Umweltschutz



Produktbereich: 140 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.699,00	0	3.000	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**21.699,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	83.095,13	72.372	146.825	148.293	149.776	151.274
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.399,42	13.000	18.500	18.500	18.500	17.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.385,86	2.400	3.900	3.900	2.650	1.400
= Ordentliche Aufwendungen	**134.880,41**	**87.772**	**169.225**	**170.693**	**170.926**	**170.174**
= Ordentliches Ergebnis	**-113.181,41**	**-87.772**	**-166.225**	**-170.693**	**-170.926**	**-170.174**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-113.181,41**	**-87.772**	**-166.225**	**-170.693**	**-170.926**	**-170.174**
= Jahresergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-113.181,41**	**-87.772**	**-166.225**	**-170.693**	**-170.926**	**-170.174**
= Teilergebnis	**-113.181,41**	**-87.772**	**-166.225**	**-170.693**	**-170.926**	**-170.174**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-113.181,41**	**-87.772**	**-166.225**	**-170.693**	**-170.926**	**-170.174**

Produktbereich: 140 Umweltschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.699,00	0	3.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.799,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	75.485,40	66.209	140.399	0	141.803	143.221	144.654
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.809,79	13.000	18.500	0	18.500	18.500	17.500
- Sonstige Auszahlungen	1.385,86	2.400	3.900	0	3.900	2.650	1.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**129.681,05**	**81.609**	**162.799**	**0**	**164.203**	**164.371**	**163.554**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-107.882,05**	**-81.609**	**-159.799**	**0**	**-164.203**	**-164.371**	**-163.554**

kaarst*
*HAUSHALT 2020

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 140.010 Umweltschutz
Produkt: 140.010.010 Umweltschutz

☒ Externes Produkt ☒ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☒ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☒ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Präventiver und regulierender Umweltschutz

Leistungen:
- Koordination der Umweltschutzangelegenheiten bei Beteiligung verschiedener Bereiche
- Einleitung von Maßnahmen bei Umweltdelikten
- Information, Beratung und Förderung im Rahmen des Umweltschutzes

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortung
Bereichsleiter
Uwe Schielke

Telefon: 02131 / 987 – 808
Telefax: 02131 – 987 - 7808
E-Mail: Uwe.Schielke@kaarst.de

Politisches Gremium
Bau-, Umwelt-, Landschafts- und Naherholungsausschuss

Zielgruppe
Allgemeinheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41411700 : Bundeszuschuss Klimaschutz	20.699,00	0	0	0	0	0
41416200 : Landeszuschuss Klimaschutz	0,00	0	3.000	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.699,00	0	3.000	0	0	0
44010000 : Erträge aus Sponsoring	1.000,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**21.699,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	14.219,58	12.819	12.917	13.046	13.176	13.308
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	47.471,01	53.390	97.907	98.886	99.875	100.874
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	3.765,30	0	8.186	8.268	8.351	8.435
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	9.315,48	0	21.389	21.603	21.819	22.037
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	6.464,88	4.865	5.041	5.091	5.142	5.193
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.858,88	1.298	1.385	1.399	1.413	1.427
- Personalaufwendungen	83.095,13	72.372	146.825	148.293	149.776	151.274
52553800 : AW Wartung städt. Schallmessstation	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
52910571 : Maßn. i.R. Planfeststellungsverf. Flughafen Düsseldorf	12.005,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52911300 : AW für Klimaschutzkonzept	35.603,52	0	0	0	0	0
52911310 : AW für Aktivitäten für den Klimaschutz	1.790,62	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52911320 : AW Stadtradeln	1.000,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.399,42	13.000	18.500	18.500	18.500	17.500
54311000 : Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.385,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54993000 : Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000	2.500	2.500	1.250	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.385,86	2.400	3.900	3.900	2.650	1.400
= Ordentliche Aufwendungen	**134.880,41**	**87.772**	**169.225**	**170.693**	**170.926**	**170.174**
= Ordentliches Ergebnis	**-113.181,41**	**-87.772**	**-166.225**	**-170.693**	**-170.926**	**-170.174**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-113.181,41**	**-87.772**	**-166.225**	**-170.693**	**-170.926**	**-170.174**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-113.181,41**	**-87.772**	**-166.225**	**-170.693**	**-170.926**	**-170.174**
= Teilergebnis	**-113.181,41**	**-87.772**	**-166.225**	**-170.693**	**-170.926**	**-170.174**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-113.181,41**	**-87.772**	**-166.225**	**-170.693**	**-170.926**	**-170.174**

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 140.010 Umweltschutz
Produkt: 140.010.010 Umweltschutz

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	16,09	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	2,60	2,02	3,82	3,93	3,93	3,91

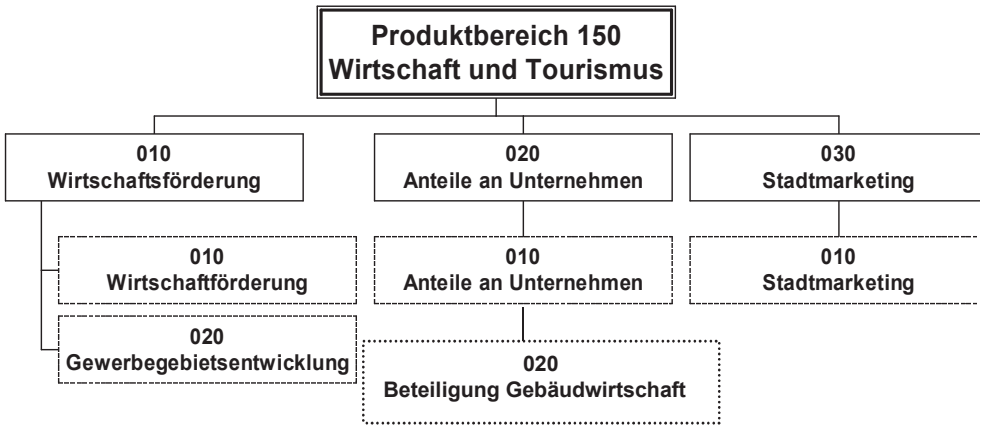
Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,25	1,25	2,05	2,05	2,05	2,05
davon Beamte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
- A 12	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
davon tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,80	1,80	1,80	1,80
- EG 14	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 11	0,90	0,90	1,70	1,70	1,70	1,70

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
41416200	**Landeszuschuss Klimaschutz** Zuschuss aus Förderungen der Kommunalrichtlinie, und Progress.	**3.000 €**
52553800	**Aufwendungen – Wartung städt. Schallmessstation** Wartungsvertrag mit Fa. GfS Hofheim (Mittel bisher in Kostenart 52910571)	**1.000 €**
52910571	**Maßnahmen im Rahmen des Planfeststellungsverfahren für den Flughafen Düsseldorf** Aufwendungen für Gutachter und Sachverständige im Rahmen des vom Flughafen Düsseldorf angestrebten Planfeststellungsverfahrens zur Betriebserweiterung.	**10.000 €**
52911300	**Aufwendungen für Aktivitäten für den Klimaschutz** Für die Verwirklichung von Klimaschutzprojekten werden 6.000 EUR etatisiert (z.B. Klimaschutz „Kommune als Vorbild“, Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung Energiesparwoche).	**6.000 €**
52911320	**AW Stadtradeln** Für das Stadtradeln im Jahr 2020 werden 1.500 EUR etatisiert.	**1.500 €**
54311000	**Geschäftsaufwendungen** In diesem Sachkonto werden die Mitgliedsbeiträge für die Bundesvereinigung gegen Fluglärm, den Deutschen Fluglärmdienst und dem Gemeinschaftswerk für Natur und Umwelt, Rhein-Kreis-Neuss e.V. veranschlagt.	**1.400 €**
54993000	**Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge** Teilnahme am Energieeffizienznetzwerk Niederrhein Die Gelsenwasser AG plant das bereits bestehende Kommunale Energieeffizienznetzwerk Niederrhein (KEEN) nach den ersten drei geförderten Jahren fortzuführen. Durch die erlangten Erfahrungen in den ersten drei Jahren soll das Leistungspaket für das Netzwerk ab 2019 angepasst werden, sodass die Mitgliedschaft pro Kommune mit geringeren Kosten als in den Vorjahren kalkuliert werden kann.	**2.500 €**

150 Wirtschaft und Tourismus



Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.656,83	10.000	13.525	13.596	13.668	13.741
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129,00	1.074.447	1.478.674	1.478.674	1.478.674	1.478.672
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.680.000	500.000	500.000	500.000	500.000
= Ordentliche Erträge	**10.785,83**	**3.764.447**	**1.992.199**	**1.992.270**	**1.992.342**	**1.992.413**
- Personalaufwendungen	502.397,24	353.263	360.578	364.182	367.824	371.499
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.969,73	412.380	501.523	501.523	501.523	501.523
- Bilanzielle Abschreibungen	41.418,87	0	29.608	8.852	8.852	8.852
- Transferaufwendungen	18.059,31	10.000	15.000	13.000	15.000	13.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.957,92	11.028.830	11.282.237	11.282.237	11.452.551	11.452.551
= Ordentliche Aufwendungen	**1.194.803,07**	**11.804.473**	**12.188.946**	**12.169.794**	**12.345.750**	**12.347.425**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.184.017,24**	**-8.040.026**	**-10.196.747**	**-10.177.524**	**-10.353.408**	**-10.355.012**
+ Finanzerträge	302.635,35	296.200	4.000	4.000	4.000	4.000
= Finanzergebnis	**302.635,35**	**296.200**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-881.381,89**	**-7.743.826**	**-10.192.747**	**-10.173.524**	**-10.349.408**	**-10.351.012**
= Jahresergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-881.381,89**	**-7.743.826**	**-10.192.747**	**-10.173.524**	**-10.349.408**	**-10.351.012**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.798,01	24.025	24.025	24.265	24.508	24.753
= Teilergebnis	**-913.179,90**	**-7.767.851**	**-10.216.772**	**-10.197.789**	**-10.373.916**	**-10.375.765**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-913.179,90**	**-7.767.851**	**-10.216.772**	**-10.197.789**	**-10.373.916**	**-10.375.765**

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.092,25	10.000	13.525	0	13.596	13.668	13.741
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129,00	1.074.447	1.478.674	0	1.478.674	1.478.674	1.478.672
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	302.635,35	296.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**312.856,60**	**1.380.647**	**1.496.199**	**0**	**1.496.270**	**1.496.342**	**1.496.413**
- Personalauszahlungen	360.303,58	274.559	278.522	0	281.306	284.119	286.958
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.065,02	412.380	501.523	0	501.523	501.523	501.523
- Transferauszahlungen	191.193,21	10.000	15.000	0	13.000	15.000	13.000
- Sonstige Auszahlungen	200.540,15	11.028.830	11.282.237	0	11.282.237	11.452.551	11.452.551
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**862.101,96**	**11.725.769**	**12.077.282**	**0**	**12.078.066**	**12.253.193**	**12.254.032**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-549.245,36**	**-10.345.122**	**-10.581.083**	**0**	**-10.581.796**	**-10.756.851**	**-10.757.619**
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.255.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.316.320,00	6.170.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.316.320,00**	**8.425.000**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	3.924.322,13	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	8.739.804	7.467.438	38.691.262	16.000.000	15.500.000	15.191.262
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.924.322,13**	**10.379.804**	**9.067.438**	**38.691.262**	**17.600.000**	**17.100.000**	**16.791.262**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.608.002,13**	**-1.954.804**	**-7.567.438**	**-38.691.262**	**-16.100.000**	**-15.600.000**	**-15.291.262**
- Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. RV	500.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 150.010 Wirtschaftsförderung
Produkt: 150.010.010 Wirtschaftsförderung

☒ Externes Produkt ☐ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☒ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☒ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Unterstützung und Förderung von wirtschaftlichen Aktivitäten in Kaarst

Leistungen:
- Investorenbetreuung (Beratung und Betreuung von Investitionsvorhaben)
- Grundlagenarbeit und Planung (Entwicklung bedarfsorientierter Strategien von wirtschafts- und arbeitsfördernden Maßnahmen)
- Akquisition, Werbung, Internet/ Stadtmarketing (Repräsentation des Wirtschaftsstandortes Kaarst)
- Wirtschaftsbeobachtungen
- Beistandsförderung
- Existenzgründungsförderung
- Stadtmarketing

Auftragsgrundlage
Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung
Fachbereichsleiter
Stefan Meuser

Telefon: 02131 / 987 – 111
Telefax: 02131 / 987 – 7111
E-Mail: Stefan.Meuser@kaarst.de

Politisches Gremium
Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss

Zielgruppe
Gewerbetreibende in Kaarst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	23.013,14	0	0	0	0	0
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	46.038,76	49.356	11.338	11.451	11.566	11.682
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	3.677,08	0	7.773	7.851	7.930	8.009
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	9.324,24	0	20.310	20.513	20.718	20.925
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	8.533,64	0	0	0	0	0
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.453,72	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	93.040,58	49.356	39.421	39.815	40.214	40.616
52910000 : AW sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.601,79	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601,79	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	20.756	0	0	0
57210000 : Abschreibungen auf Finanzanlagen	35.580,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	35.580,00	0	20.756	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**130.222,37**	**56.856**	**70.177**	**49.815**	**50.214**	**50.616**
= Ordentliches Ergebnis	**-130.222,37**	**-56.856**	**-70.177**	**-49.815**	**-50.214**	**-50.616**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-130.222,37**	**-56.856**	**-70.177**	**-49.815**	**-50.214**	**-50.616**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-130.222,37**	**-56.856**	**-70.177**	**-49.815**	**-50.214**	**-50.616**
= Teilergebnis	**-130.222,37**	**-56.856**	**-70.177**	**-49.815**	**-50.214**	**-50.616**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-130.222,37**	**-56.856**	**-70.177**	**-49.815**	**-50.214**	**-50.616**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	2,99	1,31	1,61	1,15	1,16	1,16

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,25	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
davon Beamte	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 150.010 Wirtschaftsförderung
Produkt: 150.010.010 Wirtschaftsförderung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- A 15	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,92	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
- EG 11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
- EG 10	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 8	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 5	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
52910000	**Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen** Für die Wahrnehmung der Aufgaben der Wirtschaftsförderung werden 10.000 EUR etatisiert. Zu den Schwerpunktaufgaben der Wirtschaftsförderung zählen die Pflege der ansässigen Betriebe sowie die Akquise neuer Unternehmen zur nachhaltigen Stärkung des Wirtschaftsstandortes Kaarst. Die Wahrnehmung des gesamten Leistungsportfolios umfassen u.a. Unternehmensveranstaltungen, Existenzgründungsseminare und Messeauftritte.	**10.000 €**

kaarst*
*HAUSHALT 2020

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 150.010 Wirtschaftsförderung
Produkt: 150.010.020 Gewerbegebietsentwicklung

☒ Externes Produkt ☐ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☒ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☒ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Leistungen:
- Neu- und Fortentwicklung von Gewerbegebietsflächen sowie ihrer Vermarktung

Auftragsgrundlage
Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung
Fachbereichsleiter
Stefan Meuser

Telefon: 02131 / 987 – 111
Telefax: 02131 / 987 – 7111
E-Mail: Stefan.Meuser@kaarst.de

Politisches Gremium
Stadtrat, Stadtentwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss, Bau- und Umweltausschuss

Zielgruppe
Investoren, an- und umsiedlungswillige Betriebe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44110000 : Erträge aus Mieten und Pachten	542,60	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	542,60	0	0	0	0	0
45410000 : Erträge bei Veräußerung von Immobilien	0,00	2.680.000	500.000	500.000	500.000	500.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.680.000	500.000	500.000	500.000	500.000
= Ordentliche Erträge	**542,60**	**2.680.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	38.228,44	10.255	10.333	10.436	10.540	10.645
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	17.980,35	10.482	335	338	341	344
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	1.419,62	0	900	909	918	927
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	3.688,11	0	2.352	2.376	2.400	2.424
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	14.998,52	3.892	4.033	4.073	4.114	4.155
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.312,60	1.038	1.108	1.119	1.130	1.141
- Personalaufwendungen	80.627,64	25.667	19.061	19.251	19.443	19.636
52910611 : Entwicklung von Gewerbegebieten	92.377,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.377,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	8.852	8.852	8.852	8.852
57114000 : Afa auf das Infrastrukturvermögen	5.838,87	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	5.838,87	0	8.852	8.852	8.852	8.852
54290000 : Inanspruchnahme sonst. Dienste u. Rechte	136.728,64	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.728,64	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**315.572,21**	**75.667**	**77.913**	**78.103**	**78.295**	**78.488**
= Ordentliches Ergebnis	**-315.029,61**	**2.604.333**	**422.087**	**421.897**	**421.705**	**421.512**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-315.029,61**	**2.604.333**	**422.087**	**421.897**	**421.705**	**421.512**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-315.029,61**	**2.604.333**	**422.087**	**421.897**	**421.705**	**421.512**
= Teilergebnis	**-315.029,61**	**2.604.333**	**422.087**	**421.897**	**421.705**	**421.512**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-315.029,61**	**2.604.333**	**422.087**	**421.897**	**421.705**	**421.512**

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 150.010 Wirtschaftsförderung
Produkt: 150.010.020 Gewerbegebietsentwicklung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 23092301 Bodenbevorratung (Gewerbeflächen)										
68210000 : Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	12.170.000	6.170.000	2.316.320,00	6.170.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
78210000 : Erwerb von Grund und Boden	12.803.601	6.403.601	3.924.322,13	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0
Saldo 7 23092301	**-633.601**	**-233.601**	**-1.608.002,13**	**4.570.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-633.601**	**-233.601**	**-1.608.002,13**	**4.570.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	0,17	3.541,83	641,74	640,18	638,61	637,04
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
davon Beamte	0,58	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 15	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 12	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon tariflich Beschäftigte	0,42	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- EG 11	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 8	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 5	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
45410000	**Erträge bei Veräußerung von Immobilien** Hierbei handelt es sich um Erträge aus dem Verkauf von Immobilien, die im Zusammenhang mit der Einrückung neuer Gewerbegebietsflächen stehen. Die Erträge können erzielt werden, wenn der Verkaufspreis den Buchwert übersteigt.	**500.000 €**
52910611	**Entwicklung von Gewerbegebieten** Über dieses Konto werden die Aufwendungen für die Entwicklung von Gewerbegebieten veranschlagt. Hierzu zählen unter anderem rechts- und prozessberatende Kosten sowie Aufwendungen für Marketingaktivitäten.	**50.000 €**

Investitionsmaßnahmen:

Projekt	Erläuterung	Ansatz 2020
7.23092301	**Bodenbevorratung (Gewerbeflächen)** Hierbei handelt es sich um Einzahlungen und Auszahlungen für die Veräußerung und den Erwerb von Grundstücken, die in Zusammenhang mit der Einrichtung neuer Gewerbegebietsflächen stehen. Es werden mit Einzahlungen i.H.v. 1.500.000 EUR gerechnet. Auszahlungen werden i.H.v. 1.600.000 EUR getätigt.	**1.500.000 €** **1.600.000 €**

kaarst*
*HAUSHALT 2020

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 150.020 Anteile an Unternehmen
Produkt: 150.020.010 Anteile an Unternehmen

☒ Externes Produkt ☐ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☒ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☒ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Verwaltung der städtischen Beteiligungen, soweit diese keinem anderen Produkt zugeordnet werden können

Leistungen:
Verwaltung der städtischen Beteiligung der Sparkasse Neuss und am Lokalradio Neuss (NE-WS 89.4)

Auftragsgrundlage
Verträge
Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung
Bereichsleiterin
Sabrina Thißen

Telefon: 02131 / 987 – 450
Telefax: 0213 / 987 – 7450
E-Mail: Sabrina.Thissen@kaarst.de

Politisches Gremium
Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss

Zielgruppe
Beteiligungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	48.907,06	44.197	44.535	44.980	45.430	45.884
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	808,44	316	0	0	0	0
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	63,11	0	4.321	4.364	4.408	4.452
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	164,26	0	70	71	72	73
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	29.997,05	16.775	17.380	17.554	17.730	17.907
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.625,21	4.475	4.775	4.823	4.871	4.920
- Personalaufwendungen	88.565,13	65.763	71.081	71.792	72.511	73.236
54410000 : Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	46.240,65	46.873	633	633	633	633
54720000 : Wertveränderung Finanzanlagevermögen	179.200,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.440,65	46.873	633	633	633	633
= Ordentliche Aufwendungen	**314.005,78**	**112.636**	**71.714**	**72.425**	**73.144**	**73.869**
= Ordentliches Ergebnis	**-314.005,78**	**-112.636**	**-71.714**	**-72.425**	**-73.144**	**-73.869**
46510000 : Gewinnanteile an verbundene Unternehmen	10.435,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46511000 : Gewinnanteile Sparkasse Neuss	292.200,00	292.200	0	0	0	0
+ Finanzerträge	302.635,35	296.200	4.000	4.000	4.000	4.000
= Finanzergebnis	**302.635,35**	**296.200**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-11.370,43**	**183.564**	**-67.714**	**-68.425**	**-69.144**	**-69.869**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-11.370,43**	**183.564**	**-67.714**	**-68.425**	**-69.144**	**-69.869**
= Teilergebnis	**-11.370,43**	**183.564**	**-67.714**	**-68.425**	**-69.144**	**-69.869**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-11.370,43**	**183.564**	**-67.714**	**-68.425**	**-69.144**	**-69.869**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 20182001 Ausgliederung Bäderbetriebe										
79580000 : Gewährung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 20182001	**0**	**0**	**-500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 20182002 Kapitalrücklage Regiobahn										
78480000 : Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	40.000	40.000	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 20182002	**-40.000**	**-40.000**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 150.020 Anteile an Unternehmen
Produkt: 150.020.010 Anteile an Unternehmen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 20182005 Kapitaleinlagen										
78430000 : Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	500.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 20182005	**-500.000**	**-500.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-540.000**	**-540.000**	**-500.000,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	0,26	0,00	1,56	1,57	1,59	1,61

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,23	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
davon Beamte	1,16	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
- A 15	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 14	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
- A 12	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
- A 11	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,07	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
- EG 13	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 5	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
46510000	**Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen** Hierunter fallen die Gewinnanteile der Lokalradio Neuss GmbH & Co. KG.	**4.000 €**
54410000	**Aufwendungen für Steuern** Die Gewinnbeteiligung der Lokalradio Neuss GmbH & Co. KG unterliegt der Kapitalertragssteuer.	**633 €**

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 150.020 Anteile an Unternehmen
Produkt: 150.020.020 Beteiligung Eigenbetrieb GWK

☐ Externes Produkt ☐ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☒ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☒ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Der Eigenbetrieb „Gebäudewirtschaft Kaarst“ (GWK) wird auf Grundlage der Eigenbetriebsverordnung sowie der Betriebssatzung nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen der Gemeindeordnung NRW, der Gemeindehaushaltsverordnung NRW sowie den in diesem Zusammenhang geltenden Vorschriften geführt. Die Betriebsgründung erfolgt gemäß Ratsbeschluss vom 12.07.2018 (IX/2526) am 01.01.2019. Nach § 2 der Betriebssatzung ist Gegenstand und Zweck der GWK ist die Bereitstellung der für die städtische Aufgabenerfüllung notwendigen Gebäudeflächen sowie die zentrale Bewirtschaftung und Unterhaltung von bebauten städtischen Liegenschaften wie Verwaltungsgebäuden, Schulen, Gebäuden des Brandschutzes, Kinder- und Jugendeinrichtungen, sozialen Einrichtungen, Sporteinrichtungen sowie sonstigen Gebäuden, die der Stadt Kaarst zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen, einschließlich dazugehöriger baulicher Außenanlagen.

Auftragsgrundlage
Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung
Stadtkämmerer
Stefan Meuser

Telefon: 02131 / 987 – 111
Telefax: 02131 / 987 – 7111
E-Mail: Stefan.Meuser@kaarst.de

Politisches Gremium
Betriebsausschuss

Zielgruppe
Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44111000 : Erträge aus Immobilienverwaltung	0,00	0	3.525	3.596	3.668	3.741
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.525	3.596	3.668	3.741
44821000 : Erstattung d. Aufwendungen durch den RKN	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
44832200 : Erstattung Winterdienst GWK	0,00	94.000	128.028	128.028	128.028	128.028
44832300 : Erstattung Grünfläche GWK	0,00	487.000	520.297	520.297	520.297	520.297
44832400 : Verwaltungskostenerstattungen GWK	0,00	487.647	702.337	702.337	702.337	702.337
44832600 : sonstige Erstattungen GWK	0,00	0	112.680	112.680	112.680	112.680
44881800 : Kostenerstattung Sitzungsgelder	0,00	5.300	5.532	5.532	5.532	5.530
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.073.947	1.478.174	1.478.174	1.478.174	1.478.172
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.073.947**	**1.481.699**	**1.481.770**	**1.481.842**	**1.481.913**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	0,00	3.177	3.201	3.233	3.265	3.298
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	0,00	316	335	338	341	344
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	0,00	0	27	27	27	27
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	0,00	0	70	71	72	73
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	0,00	1.206	1.249	1.261	1.274	1.287
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	322	343	346	349	352
- Personalaufwendungen	0,00	5.021	5.225	5.276	5.328	5.381
52425000 : AW Grünfläche GWK	0,00	142.380	151.995	151.995	151.995	151.995
52426000 : AW für Dienstleistungen GWK	0,00	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52427000 : AW für Sonderleistungen GWK	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52910555 : AW für Fremdfirmen Winterdienst	0,00	0	128.028	128.028	128.028	128.028
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	342.380	430.023	430.023	430.023	430.023
54222200 : Mietaufwendungen GWK	0,00	5.589.253	5.677.132	5.677.132	5.847.446	5.847.446
54222300 : Nebenkosten GWK	0,00	4.715.359	4.827.127	4.827.127	4.827.127	4.827.127
54222400 : Subventionierungen GWK - Miete Dritter	0,00	659.345	659.345	659.345	659.345	659.345
54222500 : Immobilienverwaltungskosten	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.963.957	11.263.604	11.263.604	11.433.918	11.433.918
= Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**11.311.358**	**11.698.852**	**11.698.903**	**11.869.269**	**11.869.322**

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 150.020 Anteile an Unternehmen
Produkt: 150.020.020 Beteiligung Eigenbetrieb GWK

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-10.237.411**	**-10.217.153**	**-10.217.133**	**-10.387.427**	**-10.387.409**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-10.237.411**	**-10.217.153**	**-10.217.133**	**-10.387.427**	**-10.387.409**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**0,00**	**-10.237.411**	**-10.217.153**	**-10.217.133**	**-10.387.427**	**-10.387.409**
= Teilergebnis	**0,00**	**-10.237.411**	**-10.217.153**	**-10.217.133**	**-10.387.427**	**-10.387.409**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**0,00**	**-10.237.411**	**-10.217.153**	**-10.217.133**	**-10.387.427**	**-10.387.409**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	später e Jahre
7 20191001 Modernisierung Clubräume										
78190000 : Investitionszuschuss Eigenbetrieb GWK	407.102	407.102	0,00	407.102	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 20191001	**-407.102**	**-407.102**	**0,00**	**-407.102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 20193201 Baumaßnahme Rettungswache Kaarst										
78190000 : Investitionszuschuss Eigenbetrieb GWK	302.252	302.252	0,00	302.252	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 20193201	**-302.252**	**-302.252**	**0,00**	**-302.252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 20194002 Erweiterung OGS KGS Alte Heerstr.										
78190000 : Investitionszuschuss Eigenbetrieb GWK	4.500.000	1.000.000	0,00	1.000.000	3.500.000	0	0	0	0	0
Saldo 7 20194002	**-4.500.000**	**-1.000.000**	**0,00**	**-1.000.000**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 20194003 Neubau Gesamtschule Büttgen										
78190000 : Investitionszuschuss Eigenbetrieb GWK	40.691.262	1.000.000	0,00	1.000.000	1.000.000	38.691.262	13.000.000	13.000.000	12.691.262	0
Saldo 7 20194003	**-40.691.262**	**-1.000.000**	**0,00**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-38.691.262**	**-13.000.000**	**-13.000.000**	**-12.691.262**	**0**
7 20194004 Neubau Grundschule Stakerseite										
78190000 : Investitionszuschuss Eigenbetrieb GWK	9.500.000	500.000	0,00	500.000	1.000.000	0	3.000.000	2.500.000	2.500.000	0
Saldo 7 20194004	**-9.500.000**	**-500.000**	**0,00**	**-500.000**	**-1.000.000**	**0**	**-3.000.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**0**
7 20194101 Sanierung Albert-Einstein-Forum										
68110000 : Investitionszuschuß Land	2.255.000	2.255.000	0,00	2.255.000	0	0	0	0	0	0
78190000 : Investitionszuschuss Eigenbetrieb GWK	1.530.450	1.530.450	0,00	1.530.450	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 20194101	**724.550**	**724.550**	**0,00**	**724.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 20195101 Neubau Kita Büttgen										
78190000 : Investitionszuschuss Eigenbetrieb GWK	4.967.438	4.000.000	0,00	4.000.000	967.438	0	0	0	0	0
Saldo 7 20195101	**-4.967.438**	**-4.000.000**	**0,00**	**-4.000.000**	**-967.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 20204001 Erweiterung GS Budica										
78190000 : Investitionszuschuss Eigenbetrieb GWK	1.000.000	0	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0
Saldo 7 20204001	**-1.000.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-60.643.504**	**-6.484.804**	**0,00**	**-6.484.804**	**-7.467.438**	**-38.691.262**	**-16.000.000**	**-15.500.000**	**-15.191.262**	**0**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	0,00	9,49	12,67	12,67	12,48	12,49
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	0,00	235,39	235,03	235,03	238,95	238,95

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 150.020 Anteile an Unternehmen
Produkt: 150.020.020 Beteiligung Eigenbetrieb GWK

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Beamte	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
- A 14	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
- A 12	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
- EG 5	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Erläuterung

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
44111000	**Erträge aus Untervermietungen** Unter diesem Sachkonten werden die Erträge aus den Untervermietungen verbucht.	**3.525 €**
44821000	**Erstattungen der Aufwendungen durch den RKN** Verwaltungskostenerstattungen durch die Übernahme von Auftragsangelegenheiten	**9.300 €**
44832200	**Erstattung Winterdienst GWK** Für den Winterdienst an städtischen Eigentumsflächen, die dem Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Kaarst zuzuordnen sind, erhält die Kernverwaltung eine Erstattung der Aufwendungen für Leistungserbringung.	**128.028 €**
44832300	**Erstattung Grünfläche GWK** Für die Grünflächenpflege an den städtischen Eigentumsflächen, die dem Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Kaarst zuzuordnen sind, erhält die Kernverwaltung eine Erstattung der Aufwendungen für die Grünflächenpflege.	**520.297 €**
44832400	**Verwaltungskostenerstattungen GWK** Der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Kaarst erstattet der Kernverwaltung die entstandenen Verwaltungskosten.	**702.337 €**
44832600	**Sonst. Erstattungen GWK** Für die Leistungen vom Bauhof an den städtischen Eigentumsflächen, die dem Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Kaarst zuzuordnen sind, erhält die Kernverwaltung eine Erstattung. Zu den Leistungen gehören folgende Tätigkeiten: - Baumpflege - Jahresinspektionen - Funktionskontrollen - Reparatur der Außenspielgeräte - Austausch Spielsand - sonst. Dienstleistungen	**112.680 €**
44881800	**Kostenerstattungen Sitzungsgelder** Da die Abrechnung der Sitzungsgelder über die Kernverwaltung erfolgt, werden die Gelder für die Sitzungen des Betriebsausschusses erstattet.	**5.532 €**
52425000	**Aufwendungen Grünfläche GWK** Unter diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für die Grünflächenpflege verankert, welche an externen Dritten vergeben werden müssen. Die damit korrespondieren Erträge sind unter dem Sachkonto 44832300 etatisiert.	**151.995 €**
52426000	**Aufwendungen Dienstleistungen GWK** Soweit die Kernverwaltung den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Kaarst beauftragt Planungsleistungen für Hochbaumaßnahmen durchzuführen, werden hier die jeweiligen Aufwendungen veranschlagt.	**100.000 €**
52427000	**Aufwendungen Sonderleistungen GWK** Hierunter werden die Kosten für Aufträge an die GWK veranschlagt, die in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Mietverhältnis stehen.	**50.000 €**

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 150.020 Anteile an Unternehmen
Produkt: 150.020.020 Beteiligung Eigenbetrieb GWK

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
52910555	**Aufwendungen für Fremdfirmen Winterdienst** Die im Rahmen der zentralen Ausschreibung der Winterdienstleistungen durch Fremdfirmen erbrachten Leistungen für die GWK werden der GWK durch den Baubetriebshof in Rechnung gestellt. Die Steigerung des Haushaltsansatzes begründet sich durch die Verwendung der realen Einheitspreise sowie durch neue Flächen, die auf Meldung der Bereiche in den Streuplan aufgenommen werden mussten.	**128.028 €**
54222200	**Mietaufwendungen GWK** Durch die Gründung des Eigenbetriebes hat die Kernverwaltung für die zur Nutzung überlassenen Liegenschaften Mietzahlungen an die GWK zu entrichten. Das Modell der Mietkalkulationen wurde in der Sitzung am 12.07.2018 vom Stadtrat zur Kenntnis genommen.	**5.677.132 €**
54222300	**Nebenkosten GWK** Unter diesem Sachkonto sind die Nebenkosten verankert, die die Kernverwaltung an die GWK für die überlassenen Liegenschaften zu bezahlen hat.	**4.827.127 €**
54222400	**Subventionierungen GWK Miete Dritter** Die Stadt Kaarst leistet Zuschüsse an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Kaarst für Mietverhältnisse mit Dritten, die nicht auskömmlich sind, wie z.B. an Wohlfahrtseinrichtungen.	**659.345 €**
54222400	**Immobilienverwaltungskosten** Die Kernverwaltung zahlt an die GWK Immobilienverwaltungskosten i.H.v. 100.000 EUR.	**100.000 €**

Investitionsmaßnahme:

Projekt	Erläuterung	Ansatz 2020
7.20194002	**Erweiterung OGS Kath. Grundschule Alte Heerstraße** Mit Beschluss vom 29.04.2015 wurde die Umsetzung des Raumkonzeptes der offenen Ganztagsschulen in Kaarst beschlossen. Hieraus resultiert die Erweiterung der OGS an der der Kath. Grundschule Alte Heerstraße in Form von Raummodulen als Übergangslösung und der Schaffung von langfristigen geeigneten Räumlichkeiten. In der Sitzung des Schulausschusses am 29.06.2016 wurde das Raumprogramm verabschiedet. Zuletzt wurde im Schulausschuss am 04.07.2018 zum Thema Erweiterung berichtet. Die Zahlungen an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Kaarst erfolgen als Baukostenzuschuss und mindern die künftigen Mietzahlungen.	**3.500.000 €**
7.20194003	**Neubau Gesamtschule Büttgen** Für die Gesamtschule Büttgen wird ein Neubau auf dem Grundstück Risges Kirchweg errichtet. Für den Neubau sind folgende Eingangsparameter festgelegt: Die Schule wird fünfzügig geplant, die Verwaltung wird für eine sechszügige Gesamtschule vorgesehen, eine neue Dreifachturnhalle wird errichtet und eine Mensa / Aula für bis zu 600 Personen ist vorgesehen. Die Zahlungen an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Kaarst erfolgen als Baukostenzuschuss und mindern die künftigen Mietzahlungen.	**1.000.000 €**
7.20194004	**Neubau Grundschule Stakerseite** Der Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 16.11.2017 dem Stadtrat empfohlen, einen Neubau der GGS Stakerseite durchzuführen. Der Stadtrat ist in seiner Sitzung am 14.12.2017 der Empfehlung des Haupt-, Wirtschafts-und Finanzausschusses gefolgt. Am 04.07.2018 wurde im Schulausschuss hierzu ein Impulsvortrag zur Konzeption vorgestellt. Die Zahlungen an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Kaarst erfolgen als Baukostenzuschuss und mindern die künftigen Mietzahlungen.	**1.000.000 €**
7.20195101	**Neubau KITA Büttgen** In der Sitzung des Rates am 22.03.2018 wurde der Beschluss gefasst, dass die Stadt Kaarst als Ersatz für das heutige Gebäude des Johanneskindergartens und zur Deckung des Betreuungsbedarfes, den Neubau einer sechsgruppigen Kindertageseinrichtung auf der Birkhofstraße, östlich der Bahnunterführung, zum schnellstmöglichen Zeitpunkt plant. Die Zahlungen an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Kaarst erfolgen als Baukostenzuschuss und mindern die künftigen Mietzahlungen.	**967.438 €**
7.20204001	**Erweiterung GS Budica** Zur Optimierung des Betreuungsangebotes an der GS Budica mit kath. Teilstandort sowie zur Schaffung von Klassenraum werden 1.000.000 EUR etatisiert. Stadtratssitzung vom 11.07.2019, TOP 4.2, SV IX/3188	**1.000.000 €**

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 150.020 Anteile an Unternehmen
Produkt: 150.020.020 Beteiligung Eigenbetrieb GWK

Abweichende Produktverantwortung:
Abweichend von der im Produktkopf dargestellten Produktverantwortung wird für die für folgende Sachkonten die Produktverantwortung auf die Leitung des Baubetriebshofes, Herrn Stübben, übertragen:

- 44832200 – Erstattungen Winterdienst GWK
- 44832600 – sonst. Erstattungen GWK
- 44832400 – Erstattung Grünfläche GWK
- 52425000 – AW Grünflächen GWK
- 52910555 – AW für Fremdfirmen Winterdienst

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 150.030 Stadtmarketing
Produkt: 150.030.010 Stadtmarketing

☒ Externes Produkt ☐ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☒ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☐ Internes Produkt ☒ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☐ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Leistungen:
- Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage
Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung
Bereichsleiter
Dieter Güsgen

Telefon: 02131 / 987 – 301
Telefax: 02131 / 987 – 7301
Email: Dieter.Guesgen@kaarst.de

Politische Gremium
Kulturausschuss

Zielgruppe
Stadtmarketing

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44611000 : Erträge aus Werbeverträgen	10.114,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.114,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44873400 : Erstattungen von Privaten	129,00	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129,00	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	**10.243,23**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	88.060,69	106.063	106.875	107.944	109.023	110.113
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	61.623,00	50.397	54.429	54.973	55.523	56.078
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	4.769,99	0	27	27	27	27
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	12.461,11	0	11.291	11.404	11.518	11.633
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	56.890,95	40.257	41.709	42.126	42.547	42.972
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16.358,15	10.739	11.459	11.574	11.690	11.807
- Personalaufwendungen	240.163,89	207.456	225.790	228.048	230.328	232.630
52558500 : AW Stromkosten	1.016,02	500	500	500	500	500
52910591 : AW Kooperationsvereinbarung Breitband	143.185,00	0	0	0	0	0
52910830 : Aufwendungen Neue Medien / Internet	11.982,18	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52910860 : Aufwendungen für den Bürgerfrühschoppen	1.807,68	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.990,88	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
53183000 : AW Zuwendungen zu Veranstaltungen	13.376,00	10.000	10.000	13.000	10.000	13.000
53183100 : Zuwendungen für Begegnungen	4.683,31	0	5.000	0	5.000	0
- Transferaufwendungen	18.059,31	10.000	15.000	13.000	15.000	13.000
54312100 : Aufwendungen Werbung / Druck	7.984,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54315000 : Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.804,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.788,63	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
= Ordentliche Aufwendungen	**435.002,71**	**247.956**	**270.290**	**270.548**	**274.828**	**275.130**
= Ordentliches Ergebnis	**-424.759,48**	**-237.456**	**-259.790**	**-260.048**	**-264.328**	**-264.630**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-424.759,48**	**-237.456**	**-259.790**	**-260.048**	**-264.328**	**-264.630**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**-424.759,48**	**-237.456**	**-259.790**	**-260.048**	**-264.328**	**-264.630**
58110100 : Aufwand interne Leistungsverrechnung für Bauhof	31.798,01	24.025	24.025	24.265	24.508	24.753
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**31.798,01**	**24.025**	**24.025**	**24.265**	**24.508**	**24.753**
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-31.798,01**	**-24.025**	**-24.025**	**-24.265**	**-24.508**	**-24.753**
= Teilergebnis	**-456.557,49**	**-261.481**	**-283.815**	**-284.313**	**-288.836**	**-289.383**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-456.557,49**	**-261.481**	**-283.815**	**-284.313**	**-288.836**	**-289.383**

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 150.030 Stadtmarketing
Produkt: 150.030.010 Stadtmarketing

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kennzahlen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Aufwanddeckungsgrad (in %)	2,35	4,23	3,88	3,88	3,82	3,82
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	10,50	6,01	6,53	6,54	6,64	6,66

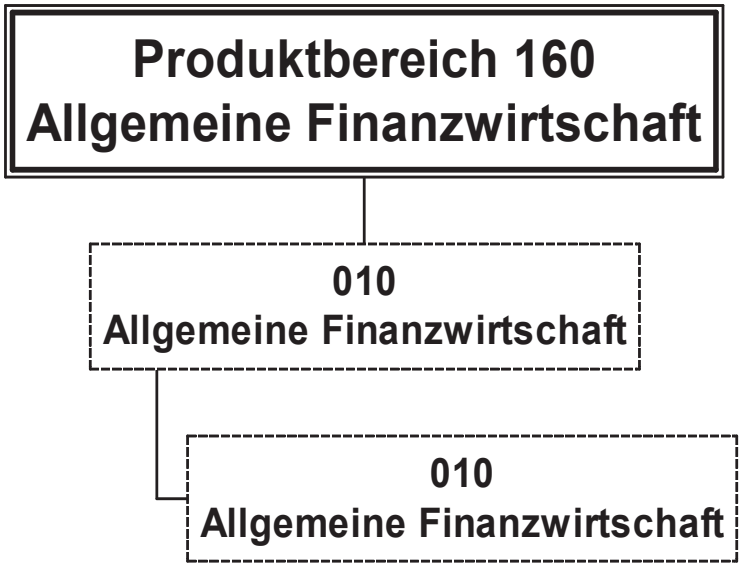
Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
davon Beamte	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
- A 14	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
- A 11	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
davon tariflich Beschäftigte	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
- EG 9b (gültig ab 2017)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 5	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterung

Personalaufwendungen
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
44611000	**Verkauf von Dienstleistungen der Verwaltung** Die Stadt Kaarst erhält regelmäßig Nutzungsgebühren für die Nutzungsrechte für Werbeflächen an den Standorten für CLP's in Wartehallen, Großflächen etc.	**10.000 €**
44873400	**Erstattungen von Privaten** Zwei Stromkästen im Maubiscenter sowie ein Stromkasten in Vorst auf dem St. Eustachiusplatz, die für diverse Veranstaltungen genutzt werden können, werden von Bereich 41 bewirtschaftet. Die anfallenden Kosten werden von den Nutzern erstattet.	**500 €**
52558500	**Aufwendungen für Stromkosten** Zwei Stromkästen im Maubiscenter sowie ein Stromkasten in Vorst auf dem St. Eustachiusplatz, die für diverse Veranstaltungen genutzt werden können, werden von Bereich 41 bewirtschaftet. Die anfallenden Kosten werden von den Nutzern erstattet.	**500 €**
52910830	**Aufwendungen Neue Medien/Internet** Für eine zeitgemäße Außendarstellung der Stadt werden verstärkt "neue Medien" eingesetzt. Zu den geplanten Maßnahmen zählen u.a. Weiterentwicklung Website, Facebook, Ankauf von Fotos, WLAN-Hotspots, Aufbau Instagram- und YouTube-Kanal, Webcam am Rathaus	**11.000 €**
53183000	**Zuwendungen für laufende Zwecke** Werbeveranstaltungen: Ostermärkte, Maimarkt, Kaarst Autal, Nachtbummel, Büttgen kulinarisch, Kaarst total, Drehorgelfest, Spekulatiusmarkt, Oper to go, Überregionale Sportevents: Spurt in die Mainacht, Martinsmarkt	**10.000 €**
531853100	**Zuwendungen für Begegnungen** Durchführung der Veranstaltung „Viele Nationen, eine Stadt“. Die Veranstaltung findet alle zwei Jahre statt.	**5.000 €**
54312100	**Aufwendungen Werbung/Druck** Für Werbung, Broschüren, Flyer und sonstige Werbemaßnahmen im Rahmen des Stadtmarketings fallen jährlich Aufwendungen an.	**8.000 €**
54315000	**Geschäftsaufwendungen** Hierunter fallen die Anzeigenwerbung in Printmedien und Radiowerbung für Werbekampagnen, insbesondere Veranstaltungswerbung, sowie der Ankauf von Merchandisingartikeln.	**10.000 €**

160 Allgemeine Finanzwirtschaft



Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	72.500.163,46	64.218.899	65.355.193	68.588.037	72.446.412	76.504.901
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.948.449,24	6.812.259	4.968.354	5.350.985	2.048.110	2.129.870
+ Sonstige Transfererträge	296.750,00	470.450	470.450	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.395.318	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.101.893,88	184.000	185.000	185.000	185.000	185.000
= Ordentliche Erträge	**73.643.468,82**	**73.080.926**	**70.978.997**	**74.124.022**	**74.679.522**	**78.819.771**
- Bilanzielle Abschreibungen	14.631,54	5.145.240	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	29.651.765,57	27.837.503	25.710.091	26.071.599	26.456.656	26.851.501
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-962.719,12	664.000	664.000	664.000	664.000	664.000
= Ordentliche Aufwendungen	**28.703.677,99**	**33.646.743**	**26.374.091**	**26.735.599**	**27.120.656**	**27.515.501**
= Ordentliches Ergebnis	**44.939.790,83**	**39.434.183**	**44.604.906**	**47.388.423**	**47.558.866**	**51.304.270**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	220.758,34	210.555	240.733	738.165	1.638.630	2.711.230
= Finanzergebnis	**-220.758,34**	**-210.555**	**-240.733**	**-738.165**	**-1.638.630**	**-2.711.230**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**44.719.032,49**	**39.223.628**	**44.364.173**	**46.650.258**	**45.920.236**	**48.593.040**
= Jahresergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**44.719.032,49**	**39.223.628**	**44.364.173**	**46.650.258**	**45.920.236**	**48.593.040**
= Teilergebnis	**44.719.032,49**	**39.223.628**	**44.364.173**	**46.650.258**	**45.920.236**	**48.593.040**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**44.719.032,49**	**39.223.628**	**44.364.173**	**46.650.258**	**45.920.236**	**48.593.040**

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	72.240.203,86	64.218.899	65.355.193	0	68.588.037	72.446.412	76.504.901
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.948.449,24	5.519.158	4.968.354	0	5.350.985	2.048.110	2.129.870
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	470.450	470.450	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547,46	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.212,95	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.475,38	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	846.860,84	184.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**76.348.749,73**	**70.392.507**	**70.978.997**	**0**	**74.124.022**	**74.679.522**	**78.819.771**
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.558,02	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	220.758,34	210.555	240.733	0	738.165	1.638.630	2.711.230
- Transferauszahlungen	31.284.036,33	27.837.503	25.710.091	0	26.071.599	26.456.656	26.851.501
- Sonstige Auszahlungen	-51.438,68	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**31.713.914,01**	**28.112.058**	**26.014.824**	**0**	**26.873.764**	**28.159.286**	**29.626.731**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**44.634.835,72**	**42.280.449**	**44.964.173**	**0**	**47.250.258**	**46.520.236**	**49.193.040**
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.944.800,43	1.799.516	1.900.289	0	2.046.611	2.128.475	2.213.614
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-956,56	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.943.843,87**	**1.799.516**	**1.900.289**	**0**	**2.046.611**	**2.128.475**	**2.213.614**
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.918.843,87**	**1.799.516**	**1.900.289**	**0**	**2.046.611**	**2.128.475**	**2.213.614**
+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. RV	296.750,00	0	12.000.000	0	18.700.000	17.300.000	15.200.000
- Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. RV	476.386,44	510.022	396.499	0	665.258	989.573	1.304.935
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-179.636,44**	**-510.022**	**11.603.501**	**0**	**18.034.742**	**16.310.427**	**13.895.065**

kaarst*
*HAUSHALT 2020

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 160.010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 160.010.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

☐ Externes Produkt ☐ Pflichtprodukt ☐ Auftragsangel. ☐ Fachbereich I ☐ Fachbereich III
☒ Internes Produkt ☐ Freiw. Produkt ☐ Fachbereich II ☒ Fachbereich IV
☐ Stabstelle

Darstellung der Verteilmasse als Saldo der allgemeinen Deckungsmittel und der für den Finanzausgleich zu leistenden Aufwendungen sowie des städtischen Schulden- und Kapitaldienstes

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortung
Bereichsleiterin
Sabrina Thißen

Telefon: 02131 / 987 – 450
Telefax: 02131 / 987 – 7450
E-Mail: Sabrina.Thissen@kaarst.de

Politisches Gremium
Haupt-; Wirtschafts- und Finanzausschuss

Zielgruppe
Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40110000 : Erträge aus Grundsteuer A	84.139,79	83.579	82.124	80.112	78.149	76.234
40120000 : Erträge aus Grundsteuer B	6.630.468,47	6.741.091	7.096.235	7.342.332	7.596.964	7.860.427
40130000 : Erträge aus Gewerbesteuer	32.285.558,96	22.709.490	20.500.000	21.945.000	23.657.030	25.461.510
40210000 : Erträge Einkommensteuerbeteiligung	27.184.866,05	28.673.981	30.284.884	31.647.703	33.356.679	35.157.940
40220000 : Erträge Umsatzsteuerbeteiligung	2.318.174,36	2.290.907	2.355.100	2.406.900	2.462.300	2.519.900
40310000 : Erträge aus Vergnügungssteuer	851.557,56	737.000	673.000	673.000	673.000	673.000
40320000 : Erträge aus Hundesteuer	276.411,24	276.000	280.000	280.000	280.000	280.000
40510000 : Erträge aus Familienleistungsausgleich	2.544.645,22	2.649.789	2.761.700	2.858.300	2.955.500	3.056.000
40580000 : Erträge aus der Soforthilfe	-997.083,47	0	1.261.900	1.289.700	1.319.300	1.349.700
40590000 : Erträge aus sonstigen Kompensationsleistungen GFG	1.321.425,28	57.062	60.250	64.990	67.490	70.190
Steuern und ähnliche Abgaben	72.500.163,46	64.218.899	65.355.193	68.588.037	72.446.412	76.504.901
41214000 : Erstattungen nach dem EinheitslastenabrechnungsG	1.691.071,85	2.973.375	3.139.884	3.381.655	0	0
41411200 : Schulpauschale	1.160.118,00	1.296.736	1.369.360	1.474.800	1.533.790	1.595.140
41411210 : Sportpauschale	0,00	125.633	132.690	142.890	148.600	154.550
41411220 : Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0,00	210.532	222.320	239.440	249.020	258.980
41411230 : Integrationspauschale	0,00	812.608	0	0	0	0
41413800 : Landeszuschuss schulische Inklusion	97.259,39	100.274	104.100	112.200	116.700	121.200
41610000 : Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.293.101	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.948.449,24	6.812.259	4.968.354	5.350.985	2.048.110	2.129.870
42310000 : Transferleistungen Schuldendienst Gute Schule 2020	296.750,00	470.450	470.450	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	296.750,00	470.450	470.450	0	0	0
43710000 : Auflösung Sonderposten für Beiträge	0,00	1.094.800	0	0	0	0
43810000 : Aufl. Sonderposten für Ausgleich Geb.HH	0,00	300.518	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.395.318	0	0	0	0
45620000 : Erträge aus Säumniszuschlägen und dgl.	199.912,93	129.000	130.000	130.000	130.000	130.000
45621000 : Erträge aus Stundungszinsen	4.581,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45622000 : Erträge aus Abgabenverzinsung	249.221,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45810000 : Erträge aus bilanziellen Zuschreibungen	-2.557.436,82	0	0	0	0	0
45815000 : Erträge aus Barkassenbeständen	1.326,87	0	0	0	0	0
45910000 : Sonstige zahlungswirksame ordentl. ET	500,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.101.893,88	184.000	185.000	185.000	185.000	185.000

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 160.010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 160.010.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Ordentliche Erträge	**73.643.468,82**	**73.080.926**	**70.978.997**	**74.124.022**	**74.679.522**	**78.819.771**
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.145.240	0	0	0	0
57319100 : Abschr. Forderungen weg. Niederschlagung	14.631,54	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	14.631,54	5.145.240	0	0	0	0
53410000 : AW für die Gewerbesteuerumlage	1.687.841,60	1.790.163	1.615.991	1.729.899	1.864.856	2.007.101
53420000 : AW für den Fonds deutsche Einheit	2.979.669,32	1.483.278	0	0	0	0
53720000 : AW für die Kreisumlage	23.172.499,00	22.510.661	22.107.800	22.328.900	22.552.200	22.777.700
53721000 : AW für die SGB II - Beteiligung	1.248.879,65	1.484.896	1.374.000	1.391.400	1.408.800	1.426.500
53910000 : AW Krankenhausinvestitionspauschale	562.876,00	568.505	612.300	621.400	630.800	640.200
- Transferaufwendungen	29.651.765,57	27.837.503	25.710.091	26.071.599	26.456.656	26.851.501
54314000 : AW Kontoführungsgebühren	9.109,79	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54314100 : Aufwendungen für Rücklastschriftgebühren	871,05	0	0	0	0	0
54731000 : Wertberichtigungen von Forderungen	6.621.706,50	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
54731200 : Ausbuchen Forderungen Altbestände (Migration)	8.466,82	0	0	0	0	0
54733000 : Aufwand aus pauschaler Wertberichtigung	-223.488,02	0	0	0	0	0
54734000 : Aufwand aus Einzelwertberichtigungen	-7.463.195,26	0	0	0	0	0
54990000 : Sonstige AW a. lfd. Verwaltungstätigkeit	83.810,00	0	0	0	0	0
54991200 : Planungssaufwendungen für § 13 KomHVO	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-962.719,12	664.000	664.000	664.000	664.000	664.000
= Ordentliche Aufwendungen	**28.703.677,99**	**33.646.743**	**26.374.091**	**26.735.599**	**27.120.656**	**27.515.501**
= Ordentliches Ergebnis	**44.939.790,83**	**39.434.183**	**44.604.906**	**47.388.423**	**47.558.866**	**51.304.270**
55100000 : Zinsaufwendungen an den Bund	4.867,24	9.015	8.637	8.259	7.882	7.504
55110000 : Zinsaufwendungen an das Land	0,00	4.870	4.831	4.649	4.454	4.259
55170000 : Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	215.891,10	196.670	227.265	672.757	1.225.604	1.782.537
55180000 : Zinsaufwendungen für neue Kredite	0,00	0	0	52.500	400.690	916.930
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	220.758,34	210.555	240.733	738.165	1.638.630	2.711.230
= Finanzergebnis	**-220.758,34**	**-210.555**	**-240.733**	**-738.165**	**-1.638.630**	**-2.711.230**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**44.719.032,49**	**39.223.628**	**44.364.173**	**46.650.258**	**45.920.236**	**48.593.040**
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	**44.719.032,49**	**39.223.628**	**44.364.173**	**46.650.258**	**45.920.236**	**48.593.040**
= Teilergebnis	**44.719.032,49**	**39.223.628**	**44.364.173**	**46.650.258**	**45.920.236**	**48.593.040**
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**44.719.032,49**	**39.223.628**	**44.364.173**	**46.650.258**	**45.920.236**	**48.593.040**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 20072001 investive Pauschalzuweisungen GFG										
68111000 : Investitionspauschale	14.929.070	6.640.081	1.787.559,67	1.799.516	1.900.289	0	2.046.611	2.128.475	2.213.614	0
68113000 : Sportpauschale	351.924	351.924	117.456,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 20072001	**15.280.994**	**6.992.005**	**1.905.015,67**	**1.799.516**	**1.900.289**	**0**	**2.046.611**	**2.128.475**	**2.213.614**	**0**
7 20072002 Abwicklung städtische Kreditwirtschaft										
69210000 : Investitionskredite Land	0	0	296.750,00	0	0	0	0	0	0	0
69230000 : Investitionsförderkredite "Gute Schule 2020"	616.750	616.750	0,00	0	0	0	0	0	0	0
69270000 : Investitionskredite Kreditinstitute	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
69273000 : Inv.kredite Kreditinstitute RLZ > 5	63.200.000	0	0,00	0	12.000.000	0	18.700.000	17.300.000	15.200.000	0
79200000 : ord. Tilgung IV-Kredite Bund	227.256	227.256	75.752,00	75.752	0	0	0	0	0	0
79210000 : ord. Tilgung IV-Kredite Land	339.235	41.095	2.162,91	25.955	64.835	0	77.795	77.795	77.795	0
79270000 : ord. Tilgung IV-Kredite Kreditinstitute	4.404.004	1.311.199	398.471,53	408.315	331.664	0	587.463	911.778	1.227.140	0

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 160.010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 160.010.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
Saldo 7 20072002	**58.846.254**	**-962.801**	**-179.636,44**	**-510.022**	**11.603.501**	**0**	**18.034.742**	**16.310.427**	**13.895.065**	**0**
7 20142002 Wertpapiere des Anlagevermögens										
78430000 : Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 20142002	**0**	**0**	**-25.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 20172001 Investive Bundesförderung										
68110000 : Investitionszuschuß Land	39.785	39.785	39.784,76	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 20172001	**39.785**	**39.785**	**39.784,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**74.167.033**	**6.068.989**	**1.740.163,99**	**1.289.494**	**13.503.790**	**0**	**20.081.353**	**18.438.902**	**16.108.679**	**0**

Leistungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einwohner	43.492,00	43.492,00	43.471,00	43.471,00	43.471,00	43.471,00
Schuldenstand ohne Kassenkredite (in €)	33.858.928,57	33.357.683,16	20.763.624,00	38.798.366,00	55.108.794,00	69.003.859,00
Schuldenstand mit Kassenkrediten (in €)	33.858.928,57	33.357.683,16	20.763.624,00	38.798.366,00	55.108.794,00	69.003.859,00
Hebesatz für die Grundsteuer A (in %)	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00
Hebesatz für die Grundsteuer B (in %)	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
Hebesatz für die Gewerbesteuer (in %)	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00
Anzahl der Gewerbebetrieb	5.174,00	5.174,00	5.174,00	5.174,00	5.174,00	5.174,00
Anzahl der Gewerbebetriebe, die Gewerbesteuer zahlen	824,00	824,00	824,00	824,00	824,00	824,00
Anzahl der Gewerbebetriebe, die keine Gewerbesteuer zahlen	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwanddeckungsgrad (in %)	256,56	217,20	269,12	277,25	275,36	286,46
Steuerquote (in %)	59,78	56,04	57,28	59,88	62,76	63,94
Zuwendungsquote (in %)	13,47	14,62	14,61	14,52	11,60	11,24
Personalintensität (in %)	25,30	23,82	24,29	24,35	24,29	24,28
Sach- und Dienstleistungsintensität (in %)	10,58	7,66	7,48	6,67	6,52	6,52
Transferaufwandquote (in %)	40,41	38,58	36,84	37,58	37,81	38,16
Zinslastquote (in %)	0,19	0,18	0,20	0,62	1,36	2,23
Aufwandsdeckungsgrad - Gesamthaushalt (in %)	100,74	97,76	95,74	95,01	93,85	95,48
Pro-Kopf-Verschuldung ohne Kassenkredite (in €)	778,51	766,98	477,64	892,51	1.267,71	1.587,35
Pro-Kopf-Verschuldung mit Kassenkrediten (in €)	778,51	766,98	477,64	892,51	1.267,71	1.587,35
Schuldendienst je Einwohner (in €)	16,61	15,08	0,84	-10,60	-31,32	-55,99
Anteil der Gewerbesteuer zahlenden Betriebe (in %)	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93
durchschnittliche Gewerbesteuer pro zahlendem Gewerbebetrieb (in €)	39.181,50	27.560,06	24.878,64	26.632,28	28.709,99	30.899,89

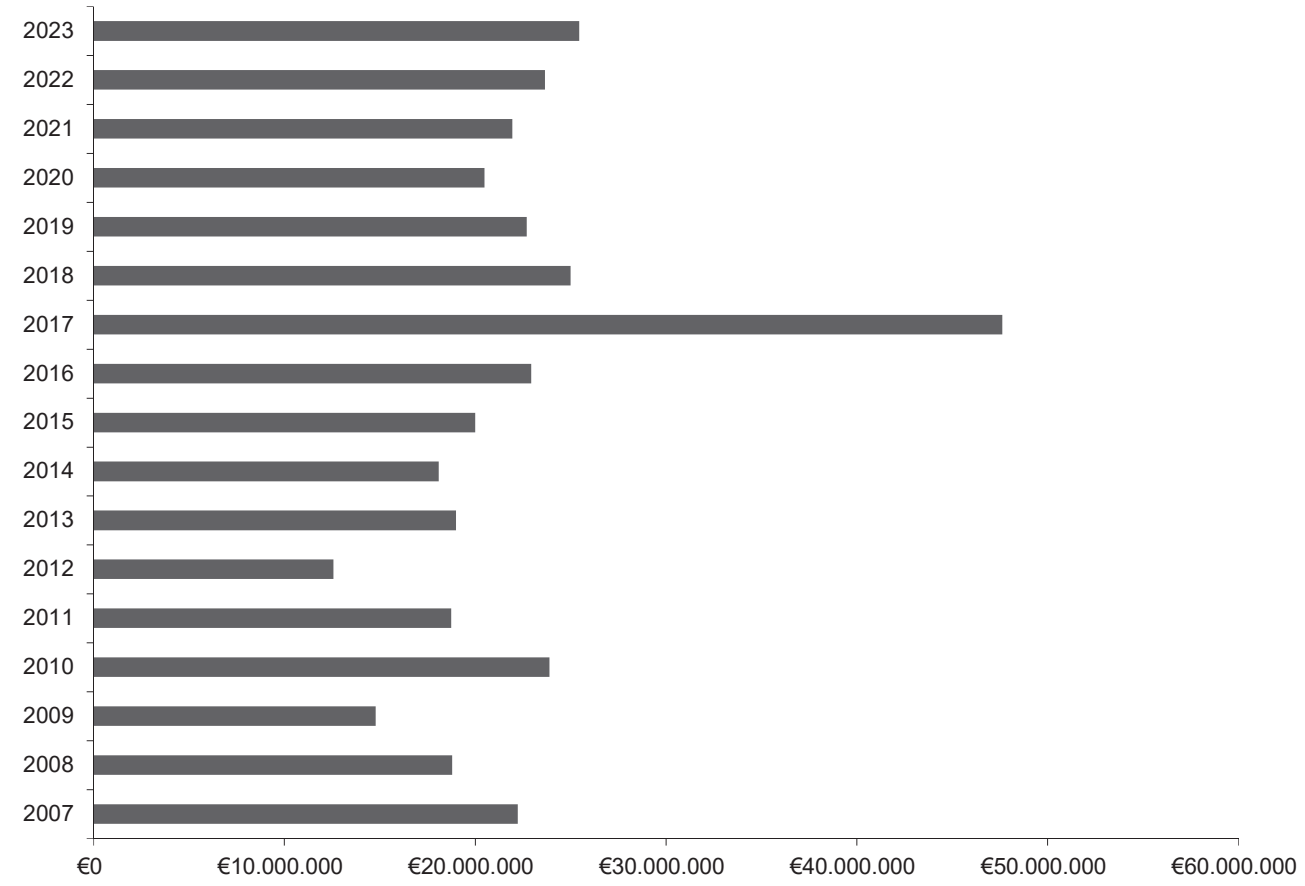
Erläuterung

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
40110000	**Erträge aus Grundsteuer A** Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke. Die Planfortschreibung erfolgt anhand der prozentualen Veränderung der vergangenen Ist-Werte.	**82.124 €**

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 160.010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 160.010.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

40120000	**Erträge aus Grundsteuer B** Die Grundsteuer B wird für bebaute und unbebaute Grundstücke erhoben, die keiner land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung unterliegen. Die Planfortschreibung erfolgt anhand der prozentualen Veränderung der vergangenen Ist-Werte.	**7.096.235 €**
40130000	**Erträge aus Gewerbesteuer** Nach Art. 106 GG steht den Gemeinden neben der Grundsteuer auch die Gewerbesteuer zu. Der Hebesatz für die Stadt Kaarst beträgt 444 %. Für 2020 wird mit Erträgen in Höhe von 20.500.000 EUR gerechnet.	**20.500.000 €**

Entwicklung Gewerbesteuer seit 2007



40210000	**Erträge aus Einkommensteuerbeteiligung** Nach § 1 GFRG werden die Gemeinden mit 15 % an der Lohn- und Einkommensteuer sowie mit 12 % an der Kapitalertragssteuer beteiligt. Die Verteilung des Gemeindeanteils erfolgt durch die Multiplikation einer Schlüsselzahl mit den Steuereinnahmen des Landes. Die Schlüsselzahl für die Stadt Kaarst ist für das Jahr 2020 auf 0,0031734 festgesetzt. Unter Berücksichtigung dieser Schlüsselzahl wird mit Erträgen aus der Einkommensteuerbeteiligung für das Jahr 2020 in Höhe von 30.284 Tsd. EUR kalkuliert.	**30.284.884 €**

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 160.010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 160.010.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
40220000	**Erträge aus Umsatzsteuerbeteiligung** Die Gemeinden erhalten einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer i.H.v. 2,2 %. Basis hierfür ist der 1997 im Zusammenhang mit der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer eingefügte Art. 106 Abs. 5a GG. Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erfolgt anhand einer gesetzlich festgelegten Schlüsselzahl.	**2.355.100 €**
40310000	**Erträge aus Vergnügungssteuer** Auf der Grundlage der Vergnügungssteuersatzung sowie der Satzung über sexuelle Vergnügen in der Stadt Kaarst in Verbindung mit dem Kommunalabgabengesetz NRW erhebt die Stadt Kaarst eine Vergnügungs- sowie eine Sexsteuer. 1. Vergnügungssteuer 590.000,00 € 2. Sexsteuer: 83.000,00 € Aufgrund des Glücksspielstaatsvertrages sowie der daraus resultierenden Schließung bei Mehrfachkonzessionen ist in den kommenden Jahren ein weiterer Rückgang der Vergnügungssteuer zu erwarten, der aktuelle jedoch noch nicht beziffert werden kann.	**673.000 €**
40320000	**Erträge aus Hundesteuer** Auf der Grundlage der Hundesteuersatzung der Stadt Kaarst in Verbindung mit dem Kommunalabgabengesetz NRW erhebt die Stadt Kaarst eine Hundesteuer.	**280.000 €**
40510000	**Erträge aus Familienleistungsausgleich** Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastung aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 Prozent des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen	**2.761.700 €**
40580000	**Erträge aus der Soforthilfe** Bei der Soforthilfe handelt es sich um eine Entlastungsmaßnahme zugunsten der Kommunen. Die Entlastung erfolgt durch eine hälftige Anhebung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft und durch eine Anhebung des gemeindlichen Umsatzsteueranteils. Die Soforthilfe wird zusammen mit dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer abgerechnet, wird aber getrennt voneinander veranschlagt.	**1.261.900 €**
40590000	**Erträge aus sonstigen Kompensationsleistungen** Nach § 21 GFG wird den Gemeinden zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastung in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, dass dem Land gem. § 1 FAG zum Ausgleich der ertragsteuerlichen Mehreinnahmen zusteht.	**60.250 €**
41214000	**Erstattungen nach dem ELAG** Die Gemeinden beteiligen sich nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) an den fortwirkenden finanziellen Lasten des Landes NRW in Folge der Deutschen Einheit. Im Haushaltsjahr 2019 steht die Abrechnung für in 2017 zu viel gezahlte Gewerbesteuerumlagen zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ an. Nach jetziger Rechtslage tritt das ELAG am 31.12.2021 außer Kraft, daher werden ab dem Jahr 2022 keine Erträge etatisiert.	**3.139.884 €**
41411200	**Schulpauschale** Die Gemeinden erhalten nach dem GFG pauschale Zuweisungen zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung. Es besteht daher die Möglichkeit, die Schulpauschale für Investitionsmaßnahmen (7.20072001) sowie für konsumtive Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen zu verwenden. Im Haushaltsjahr 2019 und in den Folgejahren sollen die Mittel der Schulpauschale voraussichtlich für Sanierungs-/Unterhaltungsmaßnahmen an Schulgebäuden verwendet werden. Die Zuweisung der Schulpauschale an die Gemeinden erfolgt auf Basis der Schülerzahlen.	**1.369.360 €**

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 160.010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 160.010.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
41411210	**Sportpauschale** Die Gemeinden erhalten nach dem GFG eine pauschale Zuweisung zur Schaffung und Unterhaltung von Sportstätten. Bei der Sportpauschale handelt es sich um eine pauschalierte zweckgebundene Zuweisung an Gemeinden, die finanzkraftunabhängig zur Unterstützung der Erfüllung kommunaler Aufgaben im Sportbereich zur Verfügung gestellt wird. Die Mittel sind für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, sowie für die Neuanlagen, Wiederaufbauten, Modernisierung, raumbildende Ausbauten und für die Einrichtung und Ausstattung von Sportstätten einzusetzen. Die Sportpauschale kann in einem vorgegebenen Zweckrahmen auch konsumtiv verwendet werden.	**132.690 €**
41411220	**Aufwands- und Unterhaltungspauschale** Als eine neue Zuweisung eigener Art wird eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale für alle Gemeinden in NRW vorgesehen. Die Pauschale soll den Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel in Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen werden. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und nach Fläche.	**222.320 €**
41413800	**Landeszuschuss schulische Inklusion** Aufgrund des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion gewährt das Land NRW den Gemeinden seit dem Schuljahr 2014/2015 eine jährliche Inklusionspauschale sowie einen finanziellen Ausgleich für wesentliche Belastungen infolge des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes. 1. Belastungsausgleich 53.762,00 € 2. Inklusionspauschale 50.362,00 €	**104.100 €**
42310000	**Transferleistungen Schuldendient Gute Schule 2020** Hier werden die konsumtiven Einzahlungen von dem Programm „Gute Schule 2020“ entsprechend dem Erlass der Bezirksregierung Düsseldorf vom 16.12.2016 verbucht. Die Verwendung der Mittel erfolgt beim Produkt 030.010.010 „Allg. Schulverwaltungsangelegenheiten“ (52550300).	**470.450 €**
45620000	**Erträge aus Säumniszuschläge und dgl.** Unter dieser Position werden die Mahngebühren und Säumniszuschläge veranschlagt, die an die Stadt Kaarst gezahlt werden müssen, sofern städtische Forderungen nicht fristgerecht gezahlt werden.	**130.000 €**
45621000	**Erträge aus Stundungszinsen** Für die Gewährung von Stundungen sind Zinsen nach der Abgabenordnung zu erheben.	**5.000 €**
45622000	**Erträge aus Abgabenverzinsung** Hierbei handelt es sich um Erträge aus Verzinsung von Steuerforderungen nach der Abgabenordnung.	**50.000 €**
53410000	**Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage** Auf der Grundlage des Ist-Aufkommens der Gewerbesteuer haben die Gemeinden gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz eine Umlage an Bund und Länder abzuführen. Zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage wird das Gewerbesteueraufkommen gem. § 6 GFRG durch den festgesetzten kommunalen Hebesatz dividiert. Dieser Grundbetrag wird mit den sogenannten Bundes- und Landesvervielfältigern multipliziert. Seit dem Haushaltsjahr 2012 beträgt der Bundesvervielfältiger 14,5 Prozentpunkte und der Landesvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage 20,5 Prozentpunkte.	**1.615.991 €**
53720000	**Aufwendungen für die Kreisumlage** Gem. § 5 Kreisordnung NRW ist von den kreisangehörigen Kommunen eine Kreisumlage zu erheben, soweit die sonstigen Erträge des Kreises die entsprechenden Aufwendungen nicht decken. Die Kreisumlage für die Stadt bemisst sich dabei anhand der Steuerkraft und verschiedenen Umlagesätzen, welche in der Haushaltsatzung des Rhein-Kreises Neuss und weiteren Satzungen festgesetzt wird. Für das Jahr 2020 wird davon ausgegangen, dass der Umlagesatz ohne SGB II Beteiligung in Höhe von 31,81% anzuwenden ist.	**22.107.800 €**
53721000	**Aufwendungen für die SGB II –Beteiligung** Gemäß der Satzung des Rhein-Kreises Neuss über die Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden werden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden an bestimmten Aufwendungen, die aufgrund des SGB II anfallen, beteiligt. Nach dem Entwurf des Haushaltes des Rhein-Kreises Neuss erfolgt die Abrechnung im Zusammenhang mit der Kreisumlage und auf der Grundlage der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften.	**1.374.000 €**

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 160.010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 160.010.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2020
53910000	**Aufwendungen Krankenhausinvestitionspauschale** Gemäß § 17 des Krankenhausinvestitionsgesetzes des Landes NRW werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz i.H.v. 40 % beteiligt. Die Berechnung erfolgt durch die Multiplikation eines Umlageschlüssels mit der Einwohnerzahl der entsprechenden Gemeinde. Für die Ansätze 2020-2023 wird mit einer Steigerung von 1,5 % kalkuliert.	**612.300 €**
54314000	**Geschäftsaufwendungen / Kontoführungsgebühren** Unter diesem Produktsachkonto werden die Kontoführungsgebühren für alle Konten der Stadt Kaarst erfasst. In den Aufwendungen sind 1.500 EUR für die Kaarster Schulkonten etatisiert.	**14.000 €**
54731000	**Wertberichtigungen von Forderungen** Die zurückliegenden Jahresabschlüsse haben gezeigt, dass im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen noch erhebliche Ergebnisbelastungen, insbesondere durch Wertberichtigungen auf Forderungen und die Zuführung zu verschiedenen Rückstellungen zu erwarten sind. Für die Folgejahre werden diese Belastungen in durchschnittlicher Höhe ebenfalls erwartet.	**600.000 €**
54991200	**Planungsaufwendungen für § 13 KomHVO** Hierunter werden die Aufwendungen erfasst, die für die Erstellung von Planungsaufwendungen nach § 13 KomHVO anfallen und für die noch keine konkretisierten Investitionsmaßnahmen im Haushalt erfasst sind.	**50.000 €**
55100000 **55110000** **55170000**	**Zinsaufwendungen** Hierbei handelt es sich um Zinsaufwendungen, die für bestehende Investitionskredite anfallen. Aus finanzstatistischen Gründen erfolgt hier eine Unterteilung der Kapitalgeber nach Bund, Land und dem freien Kreditmarkt. 1. Zinsaufwendungen an den Bund 8.637,00 € 2. Zinsaufwendungen an das Land 4.831,00 € 3. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 227.265,00 €	**240.733 €**

Investitionsmaßnahmen:

Projekt	Erläuterung	Ansatz 2020
7.20072001	**Investive Pauschalabwicklung GFG** Unter dieser Maßnahme werden die investiv abzuwickelnden Zuweisungen des Landes veranschlagt, die die Stadt im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches nach dem GFG erhält. Hierbei handelt es sich um die Investitionspauschale in Höhe von 1.900 Tsd. EUR. Der Ansatz beruht auf den Ergebnissen zum GFG 2019. Die Planfortschreibung erfolgt unter Anwendung der Orientierungsdaten.	**1.900.289 €**

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 160.010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 160.010.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Projekt	Erläuterung	Ansatz 2020
7.20072002	**Abwicklung städtische Kreditwirtschaft** Die Gemeinden dürfen gemäß § 86 i.V.m. § 77 GO NRW Kredite für Investitionen aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Hinsichtlich der Konkretisierung dieses Projektes wir auf die Ausführungen im Vorbericht unter den Ziffern 10 und 11 verwiesen. Kreditaufnahmen sind wie folgt geplant: 2020 12.000.000 00 € 2021 18.700.000,00 € 2022 17.300.000,00 € 2023 15.200.000,00 € Weiterhin werden unter dieser Position die Tilgungszahlungen für bestehende Investitionskredite des Bundes, des Landes NRW und von Kreditinstituten veranschlagt. Hier stehen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 396 Tsd. EUR zur Verfügung.	**Einzahlungen** **12.000.000 €** **Auszahlungen** **396.499 €**

Anlagen
zum
Haushaltsplan

gem. § 1 II Nr. 9
KomHVO NRW

Anlagen nach § 1 Abs. 2 Nr. 8 und Nr. 9 KomHVO

Hinsichtlich der gesetzlichen Voraussetzungen gem. § 1 Abs. Abs. 2 Nr. 8 und 9 KomHVO in Bezug auf die Jahresabschlüsse, wird auf den Beteiligungsbericht der Stadt Kaarst verwiesen.

Der Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft Kaarst befindet sich im Anhang. Die Wirtschaftspläne der anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Kaarst mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, liegen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfes noch nicht vor. Diese werden im endgültigen Produktbuch mit abgedruckt.

Der Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft Kaarst - GWK – 2020

ENTWURF

-ENTWURF-

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Kaarst – GWK -

2020

kaarst*

Inhaltsverzeichnis

Satzung zum Wirtschaftsplan GWK 2020 2

Vorbericht zum Wirtschaftsplan GWK 2020 4

Erläuterungen zu den Bau- und Sanierungsmaßnahmen 2020 ff. 11

Bewirtschaftungsregeln 15

Investitionsprogramm und Gesamtpläne 2020 18

Investitionsprogramm 2020 18

Gesamtergebnisplan 23

Gesamtfinanzplan 24

Teilergebnispläne auf Produktebene 2020 25

Teilergebnisplan 1.690.010.120.010 Neubauten 26

Teilergebnisplan 1.690.010.120.020 Technische Gebäudeunterhaltung 28

Teilergebnisplan 1.690.010.120.030 Kaufmännische Gebäudebewirtschaftung 30

Teilergebnisplan 1.690.160.010.010 Zentrale Finanzen 32

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2020 33

Anlage 1: Gebäudebestandsliste 34

Anlage 2: Stellenplan 2020 37

Anlage 3: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung fälligen Zahlungen 43

Anlage 4: Zeit- und Kostenplan Investitionsprogramm 44

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Kaarst – GWK –

für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 97 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 09. April 2013 (GV.NRW.S.194) und der §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV.NRW.S.644, ber.2005, S.15) geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. August 2012 (GV.NRW.S 296) hat der Rat der Stadt Kaarst am 12.12.2019 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	13.978.685 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen	14.247.991 Euro

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.249.759 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.692.970 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	7.467.438 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	8.747.942 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme von Krediten für Investitionen erforderlich ist, wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 38.691.262 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur **Liquiditätssicherung** aufgenommen werden dürfen, wird auf

10.000.000 Euro

festgesetzt.

Kaarst, den 12.12.2019

Aufgestellt:

gez. Sigrid Burkhart

Betriebsleiterin

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft Kaarst - GWK - 2020

1. Allgemeine Ausgangs- und Wirtschaftslage der Gebäudewirtschaft Kaarst

Die Gebäudewirtschaft Kaarst – GWK – hat zum 01.01.2019 als Eigenbetrieb der Stadt Kaarst ihren Betrieb aufgenommen. Die Aufgabenstellung beinhaltet den Betrieb, die Unterhaltung, Instandhaltung und Sanierung des städtischen Gebäudebestandes, sowie die generelle Bereitstellung der für die städtische Aufgabenerfüllung erforderlichen Gebäude und Räumlichkeiten.

Der Wirtschaftsplan 2019 trat nach politischer Beschlussfassung und Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Rhein-Kreises-Neuss am 01.01.2019 in Kraft.

Mit der Gründung der GWK und dem genehmigten Wirtschaftsplan 2019 wurden die rechtlichen und organisatorischen Instrumente für den Betrieb seitens der Politik und der Verwaltung geschaffen. Die GWK führt nunmehr organisatorisch eigenständig die Aufgaben des bisherigen Bereiches 69 fort.

Mit der organisatorischen Eigenständigkeit und den Anforderungen einer wirtschaftlichen Betriebsführung ist die Gebäudewirtschaft vor die Aufgabe gestellt, den eigenen Entwicklungsprozess durch Aufgabenkritik, Prozessoptimierungen auf operativer Ebene sowie dynamischer Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen ständig zu überprüfen und zu optimieren.

Für das Jahr 2019 hat der Wirtschaftsplan planerisch mit einem strukturellen Defizit in Höhe von 225.496 Euro abgeschlossen. Bei einer annähernd gleichbleibenden Ertrags- und Aufwandslage wird sich dieses planerische Defizit zunächst erhöhen und mittelfristig nicht vermeidbar sein.

Hier bedarf es zur Erreichung eines ausgeglichenen Ergebnisses und des Abbaus von Defiziten einer kritischen Betrachtung der Ertrags- und Aufwandslage.

Zur Erzielung von Einsparpotentialen und Synergien ist insbesondere der Abbau von Sanierungsstaus sowie der Umsetzung von Investitionsmaßnahmen unabdingbare Voraussetzung.

Solche Maßnahmen und das Einsetzen weiterer Steuerungsinstrumente werden dabei zunächst erst langfristig greifen.

Neben dem vorgenannten Aspekt sind für die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Gebäudewirtschaft die Chancen und Risiken, insbesondere durch die Vielzahl der Baumaßnahmen und die Höhe des Investitionsvolumens, zu erkennen und zu beurteilen.

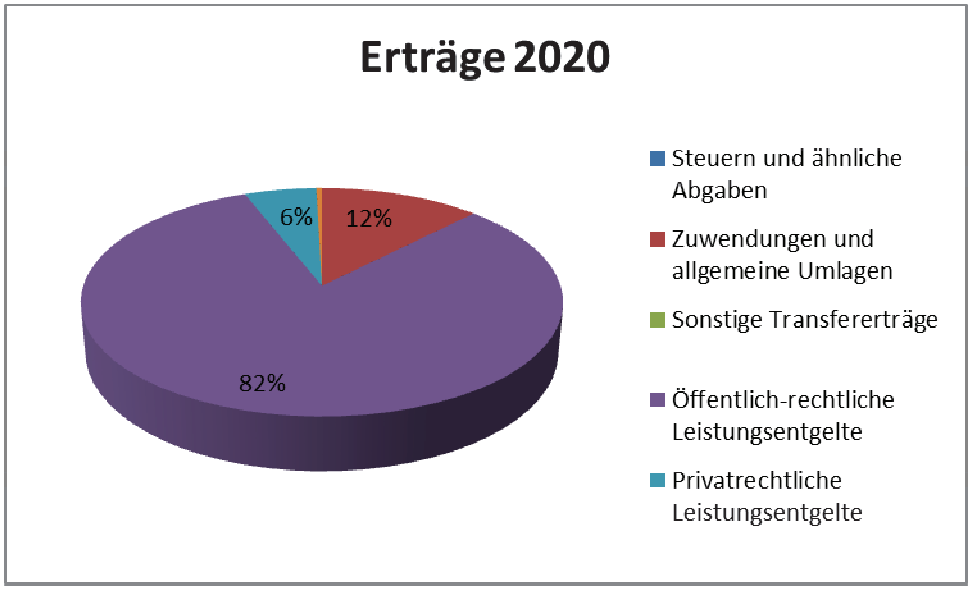
Eine detaillierte Analyse der wirtschaftlichen Lage und der perspektivischen Entwicklung der GWK ist nach Vorliegen der geprüften Ersten Eröffnungsbilanz (EÖB) möglich. Besonderes Augenmerk gilt es hier, bedingt durch die planerischen Defizite, auf die Entwicklung des Eigenkapitals zu legen.

2. Ertrags- und Aufwandsstruktur

Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen aus dem Gesamtergebnisplan 2020 werden im Folgenden als Diagramme dargestellt und erläutert.

2.1 Ertragsstruktur

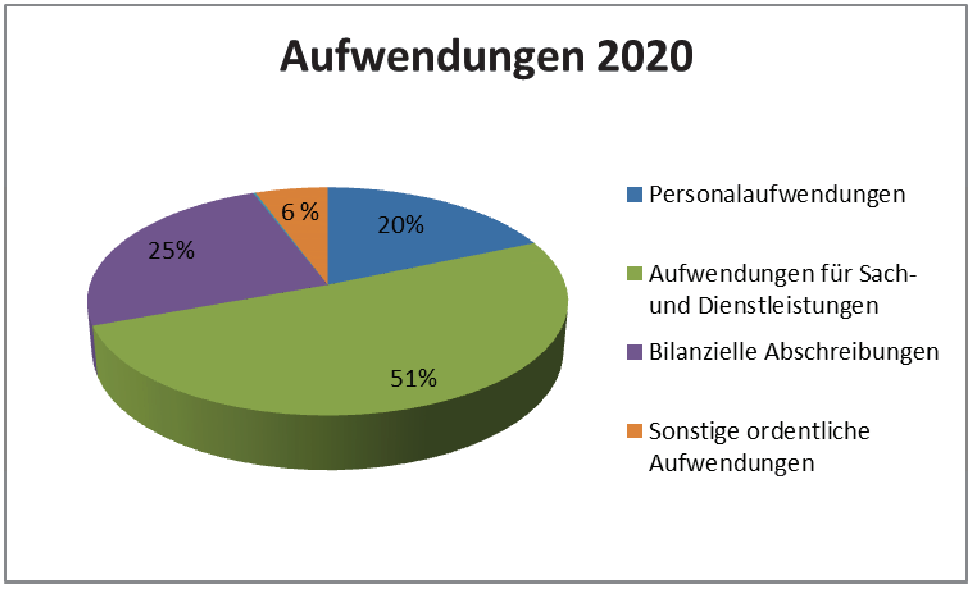
Die Zusammensetzung nach den wichtigsten Ertragsarten der Gebäudewirtschaft Kaarst stellt sich wie folgt dar:



Die ordentlichen Erträge der GWK in Höhe von insgesamt 13.978.685 Euro haben sich als wesentliche Ertragsposition nur marginal gegenüber dem Vorjahr (13.695.538 Euro) erhöht. Dies resultiert aus einer im Rahmen des Entwicklungsprozesses konkreter möglichen Betrachtung von internen Nutzungs- und Rahmenvereinbarungen mit entsprechenden Ertragspositionen auf Seiten der GWK, sowie auch der Konkretisierung der Ertragslage auf Ebene der privatrechtlichen Leistungsentgelte.

2.2 Aufwandsstruktur

Die Gesamtaufwendungen der Gebäudewirtschaft Kaarst setzen sich aus den nachfolgend dargestellten hauptsächlichen Aufwandsarten zusammen:



Die ordentlichen Aufwendungen der GWK in Höhe von insgesamt 14.247.991 Euro sind im Vergleich zum Vorjahr um 447.766 Euro gestiegen.

Während die Personalaufwendungen im Verhältnis als moderat zu bezeichnete Aufwandsposition mit insgesamt 2.639.016 Euro planerisch stabil zu bewerten sind, gelten die Aufwendungen für Sach –und Dienstleistungen mit einem Anteil von 51 % an den Gesamtaufwand mit 7.241.652 Euro als kritisch zu betrachtende Position. Die hierunter zu verbuchenden Aufwendungen betreffen das Kerngeschäft der Gebäudewirtschaft mit Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung der Immobilien. Hier unterliegt die GWK zum einen der Marktlage, insbesondere der überdurchschnittlichen Steigerung des Baukostenindex (BKI) durch die derzeitig boomende Baubranche, unter anderem unterstützt durch das anhaltende Niedrigzinsniveau. Aufgrund dieser sich auch für die nächsten Jahre nur bedingt zu prognostizierenden Situation gilt es, Aufgaben kritisch zu betrachten und möglichst Synergieeffekte im Rahmen des Vertragswesens zu schaffen.

3. Risikobetrachtung für die Gebäudewirtschaft Kaarst

3.1 Finanzierungsrisiken

Für das Wirtschaftsjahr 2019 wurde im Gesamtfinanzplan die planerische Liquidität zum Ende des Wirtschaftsjahres mit 1.176.442 Euro dargestellt. Die tatsächliche Liquidität ist dabei aber in Abhängigkeit des tatsächlichen Verlaufs des Wirtschaftsjahres, den tatsächlich ein –und ausgehenden Zahlungsflüssen sowie auch der Notwendigkeit von Über- und außerplanmäßigen Auszahlungen insbesondere im investiven Bereich. Zur Sicherstellung und Fortführung von Baumaßnahmen sind solche überplanmäßigen Auszahlungen zu Lasten der Liquidität vorgenommen worden.

Das Investitionsprogramm für die nächsten Jahre weist aufgrund des hohen Volumens einen erheblichen Bedarf an Kapital zur Finanzierung der Maßnahmen aus. Vorrangig werden hier versucht Fördergelder zu akquirieren. Darüber hinaus ist die Gebäudewirtschaft zunächst auch mittelfristig auf die Zahlung von investiven Baukostenzuschüssen durch den Kernhaushalt der Stadt Kaarst sowie Fremdkapital durch Aufnahme von Investitionskrediten zur Finanzierung angewiesen. Letzteres unterliegt der konjunkturellen Entwicklung und der Geldmarktpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) und birgt damit gewisse Finanzierungsrisiken.

Der angedachte Aufbau einer gewissen Liquidität zur Eigenfinanzierung zukünftiger Baumaßnahmen wird zunächst schwieriger zu bewerkstelligen sein.

3.2 Chancen und Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung

In der Risikoanalyse für den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Kaarst für die Wirtschaftsjahre 2020 und die Folgejahre ist generell festzuhalten, dass die Konjunkturprognosen, insbesondere in der Bauwirtschaft, sowohl auf Bundes- als

auch Landesebene sowie im Bereich der IHK Düsseldorf /Mittlerer Niederrhein weiterhin von einer absoluten Hochkonjunkturphase ausgehen.

Mehrere Faktoren führen zu einer Verknappung der Ressourcen auf dem Baumarkt. Durch verschiedene Förderprogramme und dem nach wie vor anhaltenden Niedrigzinsniveaus investieren alle öffentlichen Auftraggeber in den Abbau vorhandener Sanierungsstaus um den Anforderungen an Betreuungskapazitäten sowohl an Schulen als auch in den Kindertageseinrichtungen gerecht zu werden.

Gleichzeitig wächst insbesondere in den Ballungsräumen der Bedarf an zusätzlichen Wohnraum. Auch hier sind die Kapazitäten der Bauwirtschaft durch die Nachfrage sowohl privater als auch institutioneller Investoren erschöpft.

Für die Gebäudewirtschaft Kaarst bedeutet dies zwei konkrete Risiken. Zum einen ist im Rahmen der Ausschreibung von Baumaßnahmen eine Konkurrenzsituation zwischen der GWK und weiteren nachfragenden Institutionen gegeben. Dies kann und hat bereits in der Vergangenheit zu erfolglosen Ausschreibungsergebnissen geführt und beinhaltet zum anderen Ergebnisse mit Abweichungen von bis zu 50 % zu den bisherigen Kostenberechnungen.

3.3 Personelle Risiken

Im Verlauf des Wirtschaftsjahres 2019 zeichneten sich personelle Vakanzen ab, welche nicht zeitnah durch Nachbesetzungen gedeckt werden konnten. Vornehmlich im technischen Bereich sind zwei Vakanzen im Bereich der Bauunterhaltung entstanden, die voraussichtlich erst zum Ende des Jahres bzw. Beginn des Jahres 2020 nachbesetzt werden können.

Gerade die Vielzahl und Komplexität der investiven Baumaßnahmen erfordert ein stringentes und begleitendes Controlling um Mehrbedarfe sowie Zeitverschiebungen rechtzeitig zu erkennen um wirtschaftliche tragbare Finanzierungsmöglichkeiten zu finden.

Die entsprechenden personellen Ressourcen sind somit unabdingbare Voraussetzung für die Umsetzung der an die Gebäudewirtschaft gestellten Anforderungen.

3.4 Weitere Risikofaktoren

Neben den genannten Faktoren unterliegt auch die Gebäudewirtschaft dem Risiko der Veränderungen auf Rechtsebene und dessen Auswirkungen.

So beinhaltet die Änderung des Vergaberechts durch diverse Rechtsprechungen auf europäischer und nationaler Ebene ein gewisses Risikopotenial. Dies führt zu einer zunehmend komplexeren Gestaltung beispielsweise im Bereich der Vergabe von Planungsleistungen, selbst bei kleineren Baumaßnahmen.

Auch sind Veränderungen von gesetzlichen Normen und Verordnungen, gerade vor dem Hintergrund der Diskussionen zum Klimaschutz, stets mit möglichen Verschärfungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. den Anforderungen an den Einsatz regenerativer Energien als realistisches Szenario, mit den sich daraus ergebenen Konsequenzen für die Gebäudewirtschaft, zu betrachten.

4. Erläuterungen zu den Bau- und Sanierungsmaßnahmen der Jahre 2020 ff.

Investitionen in Form von Neu- und Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen werden in den Jahren 2020 bis 2023 den Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft Kaarst in wesentlichen Teilen bestimmen. Sie sind elementarer Bestandteil der an die Gebäudewirtschaft Kaarst gerichteten Aufgabenstellungen und erstrecken sich in der Regel über mehrere Wirtschaftsjahre. Die einzelnen Maßnahmen sind im Investitionsprogramm dargestellt und werden nachfolgend erläutert:

a) Rettungswache Kaarst

Die Gebäudewirtschaft wurde mit der Errichtung eines Funktionsgebäudes beauftragt, welches der Stadt Neuss als zuständige Stelle und städtischem Mieter zur Sicherstellung des Rettungswesens in der Stadt Kaarst zur Verfügung steht.

Im Rahmen des Planungs- und Ausschreibungsprozesses der Baumaßnahmen haben sich im Vergleich zu den bisherigen Kostenberechnungen auf Basis der erzielten Ausschreibungsergebnisse und verhandelter Aufträge deutliche Abweichungen ergeben.

Die Kostendifferenz beträgt insgesamt 262.000 Euro, die im Wesentlichen in den Kostengruppen 300 (Bauwerk, Baukonstruktion) und 700 (Baunebenkosten) nach DIN 276 begründet sind.

Exemplarisch aufgeführt sei hier das Gewerk „Rohbau“. Hier liegt zwischen Kostenberechnung aus Mai 2018 und der Auftragssumme eine Abweichung von ca. 82.000 Euro.

Die Kostensteigerung dieser Investitionsmaßnahme verursacht gemäß dem im Dezember 2018 mit der Stadt Neuss geschlossenen Mietvertrag eine Preissteigerung der monatlichen Grundmiete um rund 1.000 Euro. Diese Mietkostensteigerung ist im Juli 2019 dem künftigen Mieter anhand einer angepassten Mietkalkulation für dessen Haushaltsplanung der zukünftigen Jahre mitgeteilt worden.

Die Mehrkosten in Höhe von 262.000 Euro sind im Wirtschaftsplan 2020 etatisiert und müssen aus liquiden Mitteln der GWK bestritten werden. Die Refinanzierung erfolgt, wie oben erläutert, über die angepassten Mietzahlungen durch die Stadt Neuss als Mieter.

Mit einer Fertigstellung des Gebäudes und einer Bezugsfertigkeit für den Mieter ist mit ca. Mitte 2020 zu rechnen.

b) Erweiterung OGS Matthias-Claudius-Schule

Der Beginn der Maßnahme ist ab dem Jahr 2021 beginnend mit den Planungsleistungen vorgesehen.

c) Erweiterung OGS KGS Kaarst

Für die Erweiterung der OGS an der Katholischen Grundschule Kaarst beabsichtigt die Gebäudewirtschaft, kurzfristig ein Teilnehmerverfahren zur Herstellung des ersten Bauabschnittes in Holztafelbauweise zu starten, um einen Baubeginn im Wirtschaftsjahr 2020 zu realisieren.

Der Teilnahmewettbewerb wird auf Basis der Machbarkeitsstudie des Büros Rohling pbr durchgeführt werden.

d) Sanierung und Anbau Albert-Einstein-Forum

Mit Fertigstellung der Aula des Georg-Büchner-Gymnasiums als Ersatzspielstätte konnten im Laufe des Wirtschaftsjahres 2019 die Sanierungsarbeiten im AEF aufgenommen werden. Im Zuge der Baumaßnahme zeichnete sich ein Mehrbedarf für den bereits in Teilen fertiggestellten Anbau in Höhe von 155.000 Euro und für die Sanierung des Forums in Höhe von 190.000 Euro ab. Diese sich im Laufe des Jahres prognostizierten Mehrkosten wurden im Wirtschaftsplan 2020 berücksichtigt.

Bedingt durch Verzögerungen in der Herrichtung der Ersatzspielstätte konnten die Sanierungsarbeiten im Forum erst verspätet begonnen werden. Die Sanierungsarbeiten werden nach jetzigen Planungen Ende des zweiten Quartals 2020 abgeschlossen sein.

e) Neubau Kita Büttgen

Nach erfolgreich durchgeführtem Teilnahmewettbewerb zum Neubau der Kita in Büttgen konnten zwischenzeitlich die weiteren Planungen abgeschossen und der Bauantrag eingereicht werden. Abweichungen zu den Kostenberechnungen sind derzeit nicht erkennbar. Mit einer voraussichtlichen Fertigstellung ist zum Jahresübergang 2020/2021 zu rechnen.

d) Neubau Gesamtschule Büttgen

Mit Begleitung eines Fachbeirates konnte der Teilnahmewettbewerb im Zuge des Bauvorhabens Neubau Gesamtschule Büttgen abgeschlossen und die zweite Phase des Wettbewerbs (Entwurfsphase) gestartet werden. Die voraussichtliche Vergabe der Leistungen als Totalunternehmermodell wird voraussichtlich im Juni 2020 erfolgen. Die jeweiligen Mittbedarfe der kommenden Wirtschaftsjahre sind anhand der letzten Kostenberechnungen berücksichtigt und im Investitionsprogramm dargestellt. Die die in 2020 erfolgende Vergabe als Totalunternehmermodell ist eine Verpflichtungsermächtigung in voller Höhe des Investitionsvolums zu veranschlagen.

f) Neubau Grundschule Stakerseite

In der zwischenzeitlich durch ein Planungsbüro begleiteten „Phase 0“ konnten bauliche, technische und pädagogische Anforderungen unter Mitarbeit der Schule erarbeitet und konkretisiert werden. Die weiteren Verfahrensschritte für die notwendigen Planungsleistungen wurden in die politischen Gremien eingebracht, so dass eine Ausschreibung nach Beschlussfassung erfolgen kann. Eine

voraussichtliche Auftragsvergabe der Planungsleistungen wird im März 2020 erfolgen, so dass nach jetzigen Planungen nach Vorlage der Entwurfsplanungen (Leistungsphasen 2 bis 2.5 der HOAI) mit konkreten Planzahlen für das Bauvorhaben zu rechnen ist, um die Wirtschaftsplanung 2021 ff. hinsichtlich des Projektes zu aktualisieren und validieren.

g) Neue Investitionsprojekte in den Wirtschaftsjahren 2020 ff.

Nach politischer Beschlussfassung wurde für das Jahr 2020 die Erweiterung der Küche und der Toilettenanlage an der OGS der GGS Budica mit einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 1.000.000 € in das Investitionsprogramm und den Wirtschaftsplan 2020 aufgenommen.

Bewirtschaftungsregeln

1. Erheblichkeitsgrenzen

Für die GWK werden die Grenzwerte zum Erlass von Nachtragssatzungen gemäß § 81 GO NRW i. V. m. §§ 1, 14 EigVO NRW und Ermächtigungen gemäß § 83 bei der Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

1.1 Nachtragssatzung

1.1.1 Ein erheblicher Jahresfehlbetrag im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW i. v. m. § 14 ff. EigVO NRW liegt vor, wenn er 4 v. H. des Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigt.

1.1.2 Erhebliche über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW i. V. m. § 14 ff. EigVO NRW liegen vor, wenn sie 4 v. H. des Gesamtbetrages der Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen.

1.1.3 Erhebliche über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Sinne des § 81 Abs. 2 GO NRW i. V. m. § 14 ff. EigVO NRW liegen vor, wenn sie 4 V. H. des Gesamtbetrages der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit übersteigen.

1.1.4 Geringfügige Investitionen und Instandsetzungen an Bauten im Sinne des § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW i. V. m. § 14 ff. EigVO NRW sind solche, die im

Einzelfall 4 v. H. des Gesamtbetrages der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit nicht übersteigen.

. **Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

1.1.5 Bei der Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW i. V. m. § 14 ff. EigVO gelten als unerheblich:

a) alle auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen,

b) alle übrigen über– und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, soweit sie im Einzelfall bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 25.000 € nicht übersteigen.

1.1.6 Soweit im Laufe des Wirtschaftsjahres über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bewilligt werden müssten, entscheidet die Betriebsleitung.

1.1.7 Die Betriebsleitung genehmigt in Einvernehmen mit dem Kämmerer Auszahlungen, die aus bilanz-/haushaltsrechtlicher Veranlassung heraus investiv abzuwickeln sind, wenn hierfür im Rahmen des Wirtschaftsplanes entsprechende konsumtive Auszahlungsermächtigungen zur Verfügung stehen.

1.2.4 Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, deren Gegenfinanzierungen durch Investitionszuschüsse des Kernhaushaltes gedeckt sind, gelten als unerheblich.

2. Budgetbewirtschaftung

Im Sinne des § 4 Abs. 5 KomHVO gelten folgende Regelungen:

1. Ein Budget besteht aus einem Teilergebnisplan und dem dazugehörigen Teilfinanzplan im Rahmen der im Wirtschaftsplan abgebildeten Teilpläne nach § 4 Abs. 2 KomHVO NRW.

2. Für die Bewirtschaftung der Budgets ist die Betriebsleitung verantwortlich.

3. Ausdrücklich ausgenommen aus der allgemeinen Budgetierung sin die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen, die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, soweit diese verschiedenen Maßnahmen zugeordnet sind.

4. Die im Produkt 1.690.0160.010.010 (Zentrale Finanzen) abgebildeten Mittel dienen der allgemeinen Deckung der Leistungserstellung.

5. Im Rahmen der Bewirtschaftungsregeln für den Wirtschaftsplan der GWK gelten folgende Deckungsfähigkeiten:

   - Gegenseitige Deckungsfähigkeit:
     Die Produkte 1.690.010.120.020 (technische Gebäudeunterhaltung) und 1.690.010.120.030 (kaufmännische Gebäudebewirtschaftung) werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

   - Einseitige Deckungsfähigkeit:
     Die Produkte 1.690.010.120.020 (technische Gebäudeunterhaltung) und 1.690.010.120.030 (kaufmännische Gebäudebewirtschaftung) werden als einseitig deckungsfähig gegenüber dem Produkt 1.690.010.120.010 (Neubauprojekte) erklärt.

Investitionsprogramm 2020

Investitionsprogamm 2020

Projekt	Bezeichnung Projekt	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre	Maßnahme volumen insgesamt	Produkt
7_69194005	Modernisierung GBG	68110000	Investitionszuschuß Stadt	0	0	0	0	0	0	1.749.000	1.690.010.120.020
7_69194005	Modernisierung GBG	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0	0	0	0	2.094.000	1.690.010.120.020
7_69194006	Brandmeldeanlage GBG	68110000	Investitionszuschuß Stadt	0	0	0	0	0	0	-250.000	1.690.010.120.020
7_69194006	Brandmeldeanlage GBG	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000	1.690.010.120.020
7_69196901	Erwerb Geräte Gebäudewirtschaft	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.690.010.120.030
7_69193202	Rettungswache Kaarst	68110000	Investitionszuschuß Stadt	-302.252	0	0	0	0	0	-302.252	1.690.010.120.010
7_69193202	Rettungswache Kaarst	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	302.252	262.000	0	0	0	0	1.156.252	1.690.010.120.010
7_69194003	Erweiterung OGS MCL-Schule	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	150.000	1.225.000	0	0	1.375.000	1.690.010.120.020
7_69194004	Erweiterung OGS KGS Alte Heerstraße	68110000	Investitionszuschuß Stadt	-1.000.000	-3.500.000	0	0	0	0	-4.500.000	1.690.010.120.020
7_69194004	Erweiterung OGS KGS Alte Heerstraße	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	3.500.000	0	0	0	0	4.500.000	1.690.010.120.020
7_69194101	Sanierung Albert-Einstein-Forum	68110000	Investitionszuschuß Land	-1.530.450	0	0	0	0	0	-1.530.450	1.690.010.120.020
7_69194101	Sanierung Albert-Einstein-Forum	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.530.450	355.000	0	0	0	0	1.885.450	1.690.010.120.020
7_69195101	Neubau Kita Büttgen	68110000	Investitionszuschuß Stadt	-4.000.000	-967.438	0	0	0	0	-4.500.000	1.690.010.120.010
7_69195101	Neubau Kita Büttgen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.000.000	967.438	0	0	0	0	4.500.000	1.690.010.120.010

7_69195102	Neubau Kita Vorst	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	100.000	1.690.010.120.010
7_69194001	Neubau Gesamtschule Büttgen	68110000	Investitionszuschuß Stadt	-1.000.000	-1.000.000	-13.000.000	-13.000.000	-12.691.262	0	-40.691.262	1.690.010.120.010
7_69194001	Neubau Gesamtschule Büttgen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.000.000	13.000.000	13.000.000	12.691.262	0	39.691.262	1.690.010.120.010
7_69194001	Neubau Gesamtschule Büttgen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		**VE 38.691.262**						1.690.010.120.010
7_69164001	Neubau Gesamtschule Büttgen	78515000	Auszahlungen für Projektsteuerung/Beratung	1.000.000		0	0	0	0	1.000.000	1.690.010.120.010
7_69193201	Feuerwehrgerätehaus Büttgen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0		1.690.010.120.010
7_69194002	Neubau Grundschule Stakerseite	68110000	Investitionszuschuß Stadt	-500.000	-1.000.000	-3.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0	-9.500.000	1.690.010.120.010
7_69194002	Neubau Grundschule Stakerseite	78510700	DIN 276 - KG 700 Baunebenkosten	500.000	1.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	0	9.500.000	1.690.010.120.010
7_69194007	Erwerb Raummodule Gesamtschule Büttgen	68110000	Investitionszuschuß Stadt	0	0	0	0	0	0	-2.125.468	1.690.010.120.020
7_69194007	Erwerb Raummodule Gesamtschule Büttgen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.125.468	1.690.010.120.020
7_69194008	Erwerb Raummodule Astrid-Lindgren-Schule	68110000	Investitionszuschuß Stadt	0	0	0	0		0		1.690.010.120.010
7_69194008	Erwerb Raummodule Astrid-Lindgren-Schule	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0		0		1.690.010.120.010
7_69194009	Erwerb Raummodule GGS Budica	68110000	Investitionszuschuß Stadt	0	0	0	0	0	0		1.690.010.120.010
7_69194009	Erwerb Raummodule GGS Budica	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0		1.690.010.120.010

7_69194010	Raummodule Kita Am Bauhof	68110000	Investitionszuschuß Stadt	0	0	0	0	0	0		1.690.010.120.010
7_69194010	Raummodule Kita Am Bauhof	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0		1.690.010.120.010
7_69191001	Baul. Qualifizierung Rathaus Kaarst, 1. BA Sanierung Clubräume	68110000	Investitionszuschuß Stadt	0	0	0	0	0	0		1.690.010.120.020
7_69191001	Baul. Qualifizierung Rathaus Kaarst, 1. BA Sanierung Clubräume	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	120.000	1.690.010.120.020
neu	Sanierung TH GBG	68110000	Investitionszuschuß Stadt		0	0	0	0	0		1.690.010.120.020
neu	Sanierung TH GBG	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0		1.690.010.120.020
neu	Sanierung 2-fach TH Holzbüttgen	68110000	Investitionszuschuß Stadt		0	0	0	0	0		1.690.010.120.020
neu	Sanierung 2-fach TH Holzbüttgen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0		1.690.010.120.020
neu	Erweiterung GGS Budica	68110000	Investitionszuschuß Stadt		-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	1.690.010.120.020
neu	Erweiterung GGS Budica	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.690.010.120.020
Maßnahmevolumen insgesamt				**7.434.202**	**8.205.938**	**16.151.500**	**16.726.500**	**15.192.762**	**1.500**	**66.673.932**	
Investitionszuschüsse				**-8.332.702**	**-7.467.438**	**-16.000.000**	**-15.500.000**	**-15.191.262**	**0**	**-62.650.432**	

Gesamtpläne 2020

Gesamtergebnisplan 2020

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.728.926	1.728.926	1.728.926	1.715.270	1.715.270
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.163.957	11.313.604	11.313.604	11.483.918	11.483.918
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	767.655	876.155	876.155	876.155	901.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**13.695.538**	**13.978.685**	**13.978.685**	**14.135.343**	**14.160.888**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.637.320	-2.639.016	-2.665.409	-2.692.063	-2.718.984
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.776.747	-7.241.652	-7.331.897	-7.441.897	-7.566.897
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.543.350	-3.541.823	-3.509.291	-3.504.416	-3.504.416
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-817.798	-800.500	-800.500	-800.500	-800.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-13.800.215**	**-14.247.991**	**-14.332.097**	**-14.463.876**	**-14.615.797**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-104.677**	**-269.306**	**-353.412**	**-328.533**	**-454.909**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-120.819	-120.819	-120.819	-120.819	-120.819
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-120.819**	**-120.819**	**-120.819**	**-120.819**	**-120.819**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-225.496**	**-390.125**	**-474.231**	**-449.352**	**-575.728**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22, 25)**	**0,00**	**-225.496**	**-390.125**	**-474.231**	**-449.352**	**-575.728**

Gesamtfinanzplan 2020

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.163.957	11.313.604	11.313.604	11.483.918	11.483.918
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	767.655	876.155	876.155	876.155	901.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**11.966.612**	**12.249.759**	**12.249.759**	**12.420.073**	**12.445.618**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-2.503.301	-2.504.999	-2.530.051	-2.555.350	-2.580.904
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.776.747	-7.241.652	-7.331.897	-7.441.897	-7.566.897
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-120.819	-120.819	-120.819	-120.819	-120.819
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-817.798	-800.500	-800.500	-800.500	-800.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-10.243.665**	**-10.692.970**	**-10.808.267**	**-10.943.566**	**-11.094.120**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**1.722.947**	**1.556.789**	**1.441.492**	**1.476.507**	**1.351.498**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.332.702	7.467.438	16.000.000	15.500.000	15.191.262
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.332.702**	**7.467.438**	**16.000.000**	**15.500.000**	**15.191.262**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.432.702	-8.291.438	-16.208.000	-16.725.000	-15.191.262
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-8.434.202**	**-8.292.938**	**-16.209.500**	**-16.726.500**	**-15.192.762**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-101.500**	**-825.500**	**-209.500**	**-1.226.500**	**-1.500**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**0,00**	**1.621.447**	**731.289**	**1.231.992**	**250.007**	**1.349.998**
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	-445.004	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**-445.004**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**0,00**	**1.176.443**	**731.289**	**1.231.992**	**250.007**	**1.349.998**
38	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**0,00**	**1.176.443**	**731.289**	**1.231.992**	**250.007**	**1.349.998**

Teilpläne
auf
Produktebene
2020

Produkt 1.690.010.120.010 Neubauten

Leistungen:

Planung und Bau von An-, Erweiterungs- und Neubauten in allen Leistungsphasen der HOAI.

Auftragsgrundlage:

Politische Beschlüsse

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-409.166	-448.786	-453.274	-457.807	-462.385
		50110000 Personalaufwendungen für Beamte	0,00	-68.583	-74.310	-75.053	-75.803	-76.561
		50120000 Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	0,00	-237.772	-259.547	-262.143	-264.764	-267.412
		50220000 Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	0,00	-18.609	-20.294	-20.497	-20.702	-20.909
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	0,00	-48.289	-52.660	-53.186	-53.718	-54.255
		50510000 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-29.039	-33.941	-34.281	-34.624	-34.970
		50610000 Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-6.874	-8.034	-8.114	-8.196	-8.278
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-409.166**	**-448.786**	**-453.274**	**-457.807**	**-462.385**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-409.166**	**-448.786**	**-453.274**	**-457.807**	**-462.385**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-409.166**	**-448.786**	**-453.274**	**-457.807**	**-462.385**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-409.166**	**-448.786**	**-453.274**	**-457.807**	**-462.385**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-409.166**	**-448.786**	**-453.274**	**-457.807**	**-462.385**

Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7_69195101	**Neubau Kita Büttgen**					
68110000	Investitionszuschuss Stadt	4.000.000	967.438	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.000.000	967.438	0	0	0
Saldo 7_69195101		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7_69195102	**Neubau Kita Vorst**					
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0
Saldo 7_69195102		**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7_69194001	**Neubau Gesamtschule Büttgen**					
68110000	Investitionszuschuss Stadt	1.000.000	1.000.000	13.000.000	13.000.000	12.691.262
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	13.000.000	13.000.000	12.691.262
Saldo 7_69194001		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7_69194002	**Neubau Grundschule Stakerseite**					
68110000	Investitionszuschuss Stadt	500.000	1.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	1.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000
Saldo 7_69194002		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7_69193202	**Rettungswache Kaarst**					
68110000	Investitionszuschuss Stadt	302.252	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	302.252	262.000	0	0	0
Saldo 7_69193202		**0**	**262.000**	**0**	**0**	**0**
7_69194007	**Erwerb Raummodule Gesamtschule Büttgen**					
68110000	Investitionszuschuss Stadt	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo 7_69194007		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7_69194008	**Erwerb Raummdule Astrid-Lindgren-Schule**					
68110000	Investitionszuschuss Stadt	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo 7_69194008		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7_69194009	**Erwerb Raummodule GGS Budica**					
68110000	Investitionszuschuss Stadt	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo 7_69194009		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7_69194010	**Raummodule Kita Am Bauhof**					
68110000	Investitionszuschuss Stadt	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	87.000	58.000	0	0
Saldo 7_69194010		**0**	**87.000**	**58.000**	**0**	**0**

Produkt 1.690.010.120.020 Technische Gebäudeunterhaltung

Leistungen:

Instandhaltung, Instandsetzung und Wartung des städtischen Gebäudebestandes und deren technischer Anlagen

Auftragsgrundlage:

Kommunalpolitische Beschlüsse

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-655.500	-669.636	-676.335	-683.097	-689.929
		50110000 Personalaufwendungen für Beamte	0,00	-2.973	-6.201	-6.263	-6.325	-6.389
		50120000 Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	0,00	-508.303	-515.241	-520.394	-525.598	-530.854
		50220000 Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	0,00	-39.689	-40.222	-40.625	-41.031	-41.441
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	0,00	-102.987	-104.372	-105.416	-106.470	-107.535
		50510000 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-1.252	-2.911	-2.941	-2.970	-3.000
		50610000 Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-296	-689	-696	-703	-710
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.152.000	-2.166.000	-2.221.000	-2.276.000	-2.346.000
		52210000 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0,00	-1.450.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.650.000	-1.700.000
		52411300 Wartungskosten	0,00	-267.000	-390.000	-395.000	-400.000	-420.000
		52411400 Prüfgebühren	0,00	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52411500 Brandschutz	0,00	-350.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52411600 Maßnahmen nach Landeswassergesetz	0,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910470 Aufwendungen für Planungskosten	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-2.807.500**	**-2.835.636**	**-2.897.335**	**-2.959.097**	**-3.035.929**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-2.807.500**	**-2.835.636**	**-2.897.335**	**-2.959.097**	**-3.035.929**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-2.807.500**	**-2.835.636**	**-2.897.335**	**-2.959.097**	**-3.035.929**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-2.807.500**	**-2.835.636**	**-2.897.335**	**-2.959.097**	**-3.035.929**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7_69194003	**Erweiterung OGS MCL-Schule**					
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	150.000	1.225.000	0
Saldo 7_69194003		**0**	**0**	**-150.000**	**-1.225.000**	**0**
7_69194004	**Erweiterung OGS KGS Alte Heerstraße**					
68110000	Investitionszuschuss Stadt	1.000.000	3.500.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	3.500.000	0	0	0
Saldo 7_69194004		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7_69194005	**Modernisierung GBG**					
68110000	Investitionszuschuss Stadt	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo 7_69194005		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7_69194101	**Sanierung AEF**					
68110000	Investitionszuschuss Land	1.530.450	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.530.450	355.000	0	0	0
Saldo 7_69194101		**0**	**355.000**	**0**	**0**	**0**
7_69191001	**Baul. Qualifizierung Rathaus Kaarst, 1. BA**					
68110000	Investitionszuschuss Stadt	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	120.000	0	0	0
Saldo 7_69191001		**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**
neu	**Erweiterung GGS Budica**					
68110000	Investitionszuschuss Land	0	1.000.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0
Saldo neu		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 1.690.010.120.030 Kaufmännische Gebäudebewirtschaftung

Leistungen:

Zentrale kaufmännische und infrastrukturelle Dienste für die Nutzer/Innen städtischer Gebäude und deren technischer Anlagen

Auftragsgrundlage:

Kommunalpolitische Beschlüsse

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.963.957	11.163.604	11.163.604	11.333.918	11.333.918
		43040001 ET aus Nutzungsentgelten intern (Mieten	0,00	5.589.253	5.677.132	5.677.132	5.847.446	5.847.446
		43040002 ET aus Nutzungsentgelten intern Nebenkos	0,00	4.715.359	4.827.127	4.827.127	4.827.127	4.827.127
		43040003 ET Nutzungsentgelten intern Subventionie	0,00	659.345	659.345	659.345	659.345	659.345
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	767.655	876.155	876.155	876.155	901.700
		44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	737.655	751.155	751.155	751.155	776.700
		44111000 Erträge aus Untervermietungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		44612000 ET aus Stromeinspeisevergütung	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		44873300 Erstattungen von Versicherungen	0,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44875000 Kostenerstattungen Bewirtschaftung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44880000 Kostenerst./ -umlagen übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**11.766.612**	**12.099.759**	**12.099.759**	**12.270.073**	**12.295.618**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.572.654	-1.520.594	-1.535.800	-1.551.159	-1.566.670
		50110000 Personalaufwendungen für Beamte	0,00	-188.123	-157.740	-159.318	-160.911	-162.520
		50120000 Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.006.207	-995.555	-1.005.511	-1.015.566	-1.025.722
		50220000 Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	0,00	-78.380	-77.571	-78.346	-79.130	-79.921
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	0,00	-203.386	-201.286	-203.299	-205.332	-207.385
		50510000 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-78.077	-71.514	-72.229	-72.952	-73.681
		50610000 Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-18.481	-16.928	-17.097	-17.268	-17.441
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.037.800	-4.239.755	-4.275.000	-4.330.000	-4.385.000
		52211100 Bewirtschaftung der Gebäude und baul. An	0,00	-3.450.000	-3.500.000	-3.550.000	-3.600.000	-3.650.000
		52211200 Bewirtschaftung der Gebäude und baul. An	0,00	-487.000	-589.755	-590.000	-595.000	-600.000
		52214000 Reparatur von Haftpflichtschäden	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Produkt 1.690.010.120.030 Kaufmännische Gebäudebewirtschaftung

Leistungen:

Zentrale kaufmännische und infrastrukturelle Dienste für die Nutzer/Innen städtischer Gebäude und deren technischer Anlagen

Auftragsgrundlage:

Kommunalpolitische Beschlüsse

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
		52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52559000 Unterhaltung Kleinstarbeiten, Werkzeuge,	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52910000 AW sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.800	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52910390 Aufwendungen für Enegiecontrolling	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		53180000 Zuwendungen für laufende Zwecke	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-817.798	-800.500	-800.500	-800.500	-800.500
		54113000 Aufwendungen Dienstkleidung und PSA	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54220000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	-672.798	-645.500	-645.500	-645.500	-645.500
		54410100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	-135.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-6.453.252**	**-6.585.849**	**-6.636.300**	**-6.706.659**	**-6.777.170**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**5.313.360**	**5.513.910**	**5.463.459**	**5.563.414**	**5.518.448**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**5.313.360**	**5.513.910**	**5.463.459**	**5.563.414**	**5.518.448**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**5.313.360**	**5.513.910**	**5.463.459**	**5.563.414**	**5.518.448**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**5.313.360**	**5.513.910**	**5.463.459**	**5.563.414**	**5.518.448**

Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7_69196901	**Erwerb Geräte Gebäudewirtschaft**					
78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo 7_69196901		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Produkt 1.690.160.010.010 Zentrale Finanzen

Zentrale Darstellung der zu leistenden Aufwendungen in Form allgemeiner Finanz- und Deckungsmittel zwischen dem Kernhaushalt der Stadt Kaarst und der GWK.

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.728.926	1.728.926	1.728.926	1.715.270	1.715.270
		41610000 Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.728.926	1.728.926	1.728.926	1.715.270	1.715.270
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		43020000 ET aus erbrachten Planungsleistungen	0,00	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		43030000 ET aus erbrachten Sonderleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.928.926**	**1.878.926**	**1.878.926**	**1.865.270**	**1.865.270**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-586.947	-835.897	-835.897	-835.897	-835.897
		52301000 Erstattung von Sitzungsgeldern	0,00	-5.300	-5.532	-5.532	-5.532	-5.532
		52302000 Aufwand für Verwaltungskostenerstattunge	0,00	-487.647	-702.337	-702.337	-702.337	-702.337
		52303000 Erstattung von Winterdienstleistungen	0,00	-94.000	-128.028	-128.028	-128.028	-128.028
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.543.350	-3.541.823	-3.509.291	-3.504.416	-3.504.416
		57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.543.350	-3.541.823	-3.509.291	-3.504.416	-3.504.416
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-4.130.297**	**-4.377.720**	**-4.345.188**	**-4.340.313**	**-4.340.313**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-2.201.371**	**-2.498.794**	**-2.466.262**	**-2.475.043**	**-2.475.043**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-120.819	-120.819	-120.819	-120.819	-120.819
		55110000 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	-120.819	-120.819	-120.819	-120.819	-120.819
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-120.819**	**-120.819**	**-120.819**	**-120.819**	**-120.819**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-2.322.190**	**-2.619.613**	**-2.587.081**	**-2.595.862**	**-2.595.862**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-2.322.190**	**-2.619.613**	**-2.587.081**	**-2.595.862**	**-2.595.862**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-2.322.190**	**-2.619.613**	**-2.587.081**	**-2.595.862**	**-2.595.862**

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2020

Gebäudebestand GWK (Stand 08/2019)		
Schulgebäude		
Gebäude	**Nutzung**	**Anschrift**
GGS Holzbüttgen	Schulgebäude	Marienplatz 2
GGS Holzbüttgen	Turnhalle	Marienplatz 2
GGS Vorst	Schulgebäude	Antoniusplatz 27
GGS Vorst	Turnhalle	Antoniusplatz 27
GGS Grünstraße	Schulgebäude	Grünstraße 8
GGS Grünstraße	Turnhalle	Grünstraße 8
KGS Kaarst	Schulgebäude	Alte Heerstraße 79
KGS Kaarst	Turnhalle	Alte Heerstraße 79
KGS Kaarst	OGS Pavillon/Module	Jahnstr. 26
GGS Stakerseite	Schulgebäude	Pestalozzistraße 3
GGS Stakerseite	Turnhalle	Pestalozzistraße 3
GGS Stakerseite	OGS Module	Pestalozzistraße 3
GGS Büttgen	Schulgebäude	Lichtenvoorder Straße 37
GGS Büttgen	Turnhalle	Lichtenvoorder Straße 37
Martinusschule	Schulgebäude	Halestraße
Martinusschule	Turnhalle	Halestraße
Realschule Kaarst	Schulgebäude	Halestraße
Realschule Kaarst	Turnhalle 1 Neusser Straße	Halestraße
Realschule Kaarst	Turnhalle 2 Halestraße 7	Halestraße
AEG	Schulgebäude	Am Schulzentrum 14-16
AEG	Turnhalle	Am Schulzentrum 14-16
AEG	Forum	Am Schulzentrum 14-16
GBG	Schulgebäude	Am Holzbüttger Haus 1
GBG	Turnhalle	Am Holzbüttger Haus 1
Gesamtschule Kaarst	Schulgebäude	Hubertusstraße 22-24
Turnhalle Aldegundisstraße	Turnhalle	Hubertusstraße 22
Turnhalle Hubertusstr. 24	Turnhalle	Hubertusstraße 24
Sporteinrichtungen		
Gebäude	**Nutzung**	**Anschrift**
Turnhalle Bussardstraße	Turnhalle	Bussardstraße 1
Schwimmhalle Kaarst	Kleinschwimmhalle	Alte-Heerstraße
Zweifachturnhalle Holzbüttgen	Turnhalle	Bruchweg 5
Stadtparkhalle	Turnhalle	Pestalozzistraße 1
Kinder- und Jugendeinrichtungen		
Gebäude	**Nutzung**	**Anschrift**
Kita Alte Heerstraße	städtische Kita	Alte Heerstraße 124
Kita Am Hoverkamp	Kita in Trägerschaft	Am Hoverkamp 116
Kita Am Wald	Kita in Trägerschaft	Am Bauhof 6
Kita Bussardstraße	städtische Kita	Bussardstraße 1
Kita Büdericher Straße	städtische Kita	Büdericher Straße 17 b
Kita Geranienweg	städtische Kita	Geranienweg 5
Kita Lichtenvoorder Straße	städtische Kita	Lichtenvoorder Straße 35
Kita Robert-Bunsen-Weg	städtische Kita	Robert-Bunsen-Weg 12
Kita Thüringenstraße	städtische Kita	Thüringenstraße
Haus der Jugend "Bebop"	Trägerschaft	Pestalozzistraße 1

Miet- und Dienstwohnungen		
Gebäude	**Nutzung**	**Anschrift**
Mietwohngebäude	Dienstwohnung	Alte-Heer-Straße 79
Mietwohngebäude	gewerbliche Nutzung	Am Dreieck 4
Mietwohngebäude	Nutzung B 50	Am Dreieck 10
Mietwohngebäude	Mietwohnung	Am Holzbüttger Haus 3
Mietwohngebäude	Mietwohnung	Am Holzbüttger Haus 5
Mietwohngebäude	Dienstwohnung	Am Holzbüttger Haus 7
Mietwohngebäude	Dienstwohnung	Am Schulzentrum 14
Mietwohngebäude	Mietwohnung	Antoniusplatz 21
Mietwohngebäude	Mietwohnung	Antoniusplatz 23
Mietwohngebäude	Dienstwohnung	Arnold-Möllmann-Weg 4
Mietwohngebäude	Dienstwohnung	Halestraße 5
Mietwohngebäude	Dienstwohnung	Halestraße 5
Mietwohngebäude	Dienstwohnung	Hubertusstraße 22
Mietwohngebäude	Mietwohnung	Pestalozzistraße 7
Mietwohngebäude	Mietwohnung	Pestalozzistraße 9
Mietwohngebäude	Mietwohnungen	Scharnhorststraße 6
Mietwohngebäude	Nutzung B 50	Bussardstaße 3
Mietwohngebäude	Nutzung B 50	Hubertusstraße 24
Mietwohngebäude	Mietwohnungen	Hubertusstraße 26-28
Flüchtlingsunterkünfte		
Gebäude	**Nutzung**	**Anschrift**
Sammelunterkunft	Nutzung B 50	Am Bauhof
Sammelunterkunft	Nutzung B 50	Bäumchensweg 4
Sammelunterkunft	Nutzung B 50	Ludwig-Erhard-Str. 40
Sammelunterkunft	Nutzung B 50	Ludwig-Erhard-Str. 42
Sammelunterkunft	Nutzung B 50	vom-Stein-Str. 49
Verwaltungs- und Betriebsgebäude		
Gebäude	**Nutzung**	**Anschrift**
VHS-Gebäude	VHS-Zweckverband	Am Schulzentrum 18
Pampusschule	in Trägerschaft	Pampusstraße
Pampusschule	Jugendraum Pampauke	Pampusstraße
Pampusschule	Garagen	Pampusstraße
Haus der Senioren	in Trägerschaft	Alte Heerstr. 21
MZG Zapageck	in Trägerschaft	Bruchweg
Rathaus Kaarst	Verwaltungsgebäude	Am Neumarkt 2
Bürgerhaus Kaarst	Verwaltungsgebäude	Am Neumarkt 4
Rathaus Büttgen	Verwaltungsgebäude	Rathausplatz 23
Feuerwehrgerätehaus Büttgen	Betriebsgebäude	Driescher Straße
Feuerwache Kaarst	Betriebsgebäude	Erfstraße 50
Baubetriebshof	Betriebsgebäude	Am Bauhof

Gebäude in Verwaltung der GWK Stand 08/2019	
Städtische Gebäude	
Gebäude	**Anschrift**
Hallenbad Büttgen	Olympiastraße 1a
Vereinsheim Sportanlage Kaarster See	Am Kaarster See
Vereinsheim Sportanlage Büttgen	Aldegundisstraße
Vereinsheim Sportanlage Vorst	Am Holzbüttger Haus 4
Wohnimmobilie	Nordkanalallee 6
Wohnimmobilie	Nordkanalallee 8
Wohnimmobilie	Nordkanalallee 10
Wohnimmobilie	Nordkanalallee 12
Wohn-/Gewerbeimmobilie "Platenhof"	Neersener Straße 2
Wohn-/Gewerbeimmobilie	Düsselstraße 8/8a
Gaststätte Martinsklause	Alte Heerstraße 15
Feuerwehrgerätehaus Büttgen (alt)	Driescher Straße
Friedhofsgebäude Kaarst	Jungfernweg
Friedhofsgebäude Büttgen	Driescher Straße
Friedhofsgebäude Vorst	Klausnerstraße
Angemietete Gebäude	
Gebäude	**Anschrift**
Flüchtlingsunterkunft	Novesiastraße 27
Flüchtlingsunterkunft	Daimlerstraße 8
Flüchtlingsunterkunft	Daimlerstraße 10
Kindertageseinrichtung	Erfstraße 41

Stellenplan GWK 2020

GWK	Stellenplan Beamtinnen und Beamte 2020					
Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppen	Anzahl der Stellen 2020 insge-samt	 Zulage	Anzahl der Stellen im Stellenplan 2019	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2019 Vollzeitverrechnet *	Vermerke Erläuterungen
Wahlbeamte						
Betriebsleitung	A 16 / B 2 *	0			0,0000	*wird im Stellen-plan Kernhaushalt geführt
Laufbahngruppe 2						
Städtische/r Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	0		1	0,0000	
Städtische/r Baurat/rätin	A 13	1		1	0,9756	kw-Vermerk
Städtische/r Verwaltungsrat/rätin	A 13 h.D.	0		0	0,0000	
Städtische/r Verwaltungsrat/rätin	A 13 g.D.	0		0	0,0000	
Stadtbauamtsrat/rätin	A 12	0		0	0,0000	
Stadtamtsrat/rätin	A 12	1		1	1,0000	
Stadtamtmann/amtfrau	A 11	1		1	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A 10	0		1	0,0000	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/in	A 9 m. D.	0		0	0,0000	
Stadthauptsekretär/in	A 8	1		1	1,0000	
Stadtobersekretär/in	A 7	0		0	0,0000	
Summen		4	0	6	3,9756	

* Die Vollzeitverrechnung kann aus technischen Gründen nur auf Basis von 41 Wochenstunden errechnet werden.

GWK			*Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung								
Wahlbeamte								Laufbahngruppe 1			
B 6	B2/B3	A16/B2	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 m. D.	A 8	A 7	
		0,000		1,000	1,000	1,000			1,000		4,000
											0,000
											0,000
											0,000
											0,000
											0,000
											0,000
											0,000
											0,000
											0,000
											0,000
											0,000
											0,000
											0,000
											0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	4,000

GWK			*Stellenplan Beschäftigte 2020				
Jahr	2020			2019			Tatsächlich besetzte	Verm.
Entgeltgruppe	insges.	davon KW	davon KU	insges.	davon KW	davon KU	Stellen zum 30.06.2019 Vollzeitverrechnet *	Erl.
14	1			0			1,0000	
13								
12	1			0				
11	2			3			3,0000	
10	4			4			3,0000	
9c	1			0			1,0000	
9b								
9a	0			1		1	0,0000	
8	1			1			1,0000	
7								
6	15		1	12		1	14,0000	
5	7			11			7,6410	
4								
3	0			1	1	1	0,0000	
2Ü	2			3			1,7692	
2								
Summen	34	0	1	36	1	3	32,41	

*Die Vollzeitverrechnung kann aus technischen Gründen nur auf Basis von 39 Wochenstunden errechnet werden.

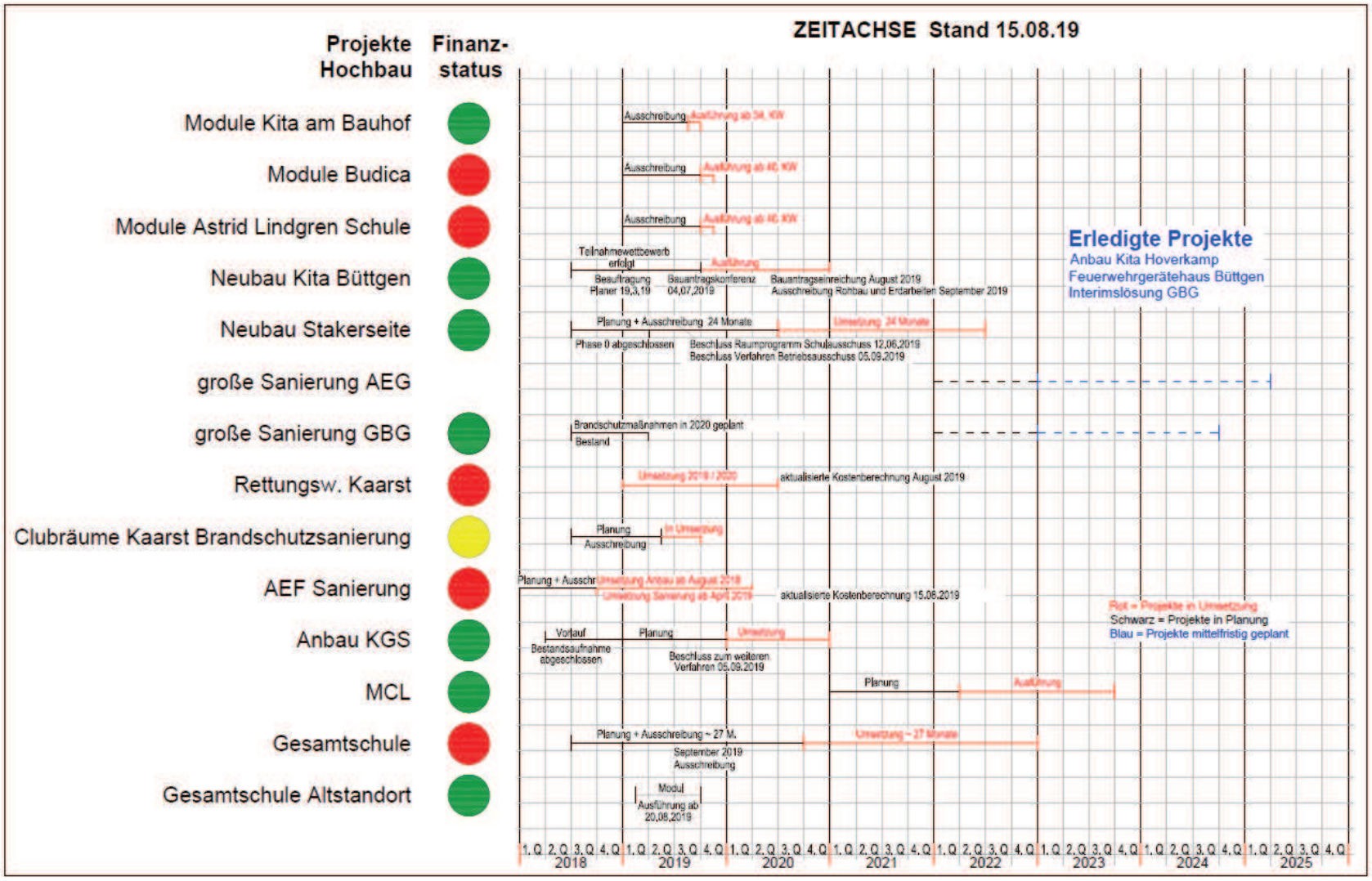
GWK																		
Produkt-bereich	Bezeichnung	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	
010	Innere Verwaltung	1,000		1,000	2,000	4,000	1,000			1,000		15,000	7,000			2,000		34,000
020	Sicherheit und Ordnung																	0,000
030	Schulträgeraufgaben																	0,000
040	Kultur																	0,000
050	Soziale Hilfen																	0,000
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	0,000
080	Sportförderung																	0,000
090	Räumliche Planung und Entwicklung																	0,000
100	Bauen und Wohnen																	0,000
110	Ver- und Entsorgung																	0,000
120	Verkehrsflächen- und anlagen																	0,000
130	Natur- und Landschaftspflege																	0,000
140	Umweltschutz																	0,000
150	Wirtschaft und Tourismus																	0,000
160	Allgemeine Finanzwirtschaft																	0,000
SUMME	34,000	1,000	0,000	1,000	2,000	4,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	15,000	7,000	0,000	0,000	2,000	0,000	34,000

GWK	*Übersicht: Nachwuchskräfte und infor. beschäftigte Dienstkräfte 2020	
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl der Personen (nachrichtlich)
Stadtinspektoranwärter/-innen	Anwärterbezüge	0
Sekretäranwärter/-innen	Anwärterbezüge	0
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0
Praktikanten/ -innen im Anerkennungsjahr	Pratikantenvergütung	0
Beamte/ innen mit Aufstieg in den geh. Dienst	Besoldung	0
Beamte/ innen in Probezeit	Besoldung	0
Bedienstete in der Freizeitphase der Altersteilzeit	Besoldung / Entgelt	0
Bedienstete Personalgestellung ARGE	Besoldung / Entgelt	0
Zeitverträge unter sechs Monaten	Entgelt	0
Bedienstete in Elternzeit / Beurlaubung	Besoldung / Entgelt	0
Langzeiterkrankte	Besoldung / Entgelt	0
Bedienstete mit Zeitrenten	Besoldung / Entgelt	0
Summen		0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlung			
	2020	2021	2022	2022 ff.
7.69194001 Neubau Gesamtschule Büttgen		19.345.631	19.345.631	

Zeit- und Kostenplan Investitionsprogramm 2020


ZEITACHSE Stand 15.08.19
Projekte Hochbau
Finanz-status
Module Kita am Bauhof
Module Budica
Module Astrid Lindgren Schule
Neubau Kita Büttgen
Neubau Stakerseite
große Sanierung AEG
große Sanierung GBG
Rettungsw. Kaarst
Clubräume Kaarst Brandschutzsanierung
AEF Sanierung
Anbau KGS
MCL
Gesamtschule
Gesamtschule Altstandort
Ausschreibung
Ausschreibung
Ausschreibung
Teilnahmewettbewerb erfolgt
Beauftragung Planer 19.3.19
Bauantragskonferenz 04.07.2019
Bauantragseinreichung August 2019
Ausschreibung Rohbau und Erdarbeiten September 2019
Planung + Ausschreibung 24 Monate
Phase 0 abgeschlossen
Beschluss Raumprogramm Schulausschuss 12.06.2019
Beschluss Verfahren Betriebsausschuss 05.09.2019
Brandschutzmaßnahmen in 2020 geplant
Bestand
aktualisierte Kostenberechnung August 2019
Planung
Ausschreibung
aktualisierte Kostenberechnung 15.08.2019
Vorlauf
Bestandsaufnahme abgeschlossen
Planung
Beschluss zum weiteren Verfahren 05.09.2019
Planung
Planung + Ausschreibung ~ 27 M.
September 2019 Ausschreibung
Modul
Ausführung ab 20.08.2019
Erledigte Projekte
Anbau Kita Hoverkamp
Feuerwehrgerätehaus Büttgen
Interimslösung GBG
Rot = Projekte in Umsetzung
Schwarz = Projekte in Planung
Blau = Projekte mittelfristig geplant
1. Q 2. Q 3. Q 4. Q
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025