



**Haushaltsplan
der
Wallfahrtsstadt Kevelaer
für das Jahr
2025**

Entwurf

Entwurf Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Wallfahrtsstadt Kevelaer
für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	1
- darunter Haushaltssatzung	8
Haushaltsquerschnitt	114
Ergebnisplan	121
Finanzplan	128
Teilpläne	135
Innere Verwaltung	135
Politische Gremien	142
Verwaltungsführung	146
Gleichstellung von Frau und Mann	150
Beschäftigtenvertretung	154
Rechnungsprüfung	158
Zentrale Dienste	162
Presse und Öffentlichkeitsarbeit	172
Personalsteuerung und –entwicklung	176
Personalbetreuung	180
Finanzmanagement	187
Steuern und sonstige Abgaben	191
Grundstücksmanagement	194
Technikunterstützende Informationsverarbeitung	203
Gebäudemanagement	210
Betriebshof	244
Sicherheit und Ordnung	252
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	257
Gewerbewesen	264
Märkte	267
Verkehrsangelegenheiten	271
Meldewesen	275
Personenstandswesen	279
Statistik und Wahlen	283
Brandschutz	287

Schulträgeraufgaben	298
St.-Hubertus-Grundschule	303
St. Antonius-Grundschule	309
Overberg Grundschule Winnekendonk	316
Grundschule Wetten	323
St.-Franziskus-Grundschule Twisteden	330
St.-Norbert-Grundschule Kervenheim	336
Kardinal-von-Galen-Gymnasium	342
Allgemeine Schulträgeraufgaben	350
Schülerbeförderung	358
Gesamtschule	362
Kultur und Wissenschaft	369
Konzert- und Bühnenhaus	373
Kulturförderung und Erwachsenenbildung	383
Stadtarchive und Heimatpflege	390
Soziale Hilfen	395
Grundsicherung	399
Hilfe nach dem SGB XII	402
Leistungen nach dem SGB II	405
Hilfe für Asylbewerber u. ausländische Flüchtlinge	409
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	419
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	423
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	430
Kinder- und Jugendarbeit	441
Einrichtungen der Jugendhilfe	445
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	453
Unterhaltsvorschussleistungen	463
Sportförderung	467
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	471
Freibäder	478
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	484
Räumliche Planung, Bauleitplanung	487
Grundstücksneuordnung	493
Bauen und Wohnen	496
Maßnahmen der Bauaufsicht	498
Wohngeld	502
Denkmalschutz	505
Ver- und Entsorgung	509
Abfallwirtschaft	511

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	516
Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen	520
Mobilitätsmanagement und ÖPNV	525
Straßenreinigung und Winterdienst	530
Natur- und Landschaftspflege	535
Öffentliches Grün	538
Wasser und Wasserbau	542
Friedhöfe	546
Umweltschutz	552
Umweltschutz	554
Luft-, Klimaschutz und Lärm	558
Wirtschaft und Tourismus	563
Wirtschaftsförderung	567
Stadtmarketing	575
Allgemeine Finanzwirtschaft	587
Allgemeine Finanzwirtschaft	592
Beteiligungen	600
Stellenplan 2025	605
Bilanz zum 31.12.2023	614
Ergebnis- und Finanzrechnung 2023	617
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	620
Übersicht Verbindlichkeiten aus Krediten	621
Zuwendungen an Fraktionen	622

**Vorbericht
zum Haushaltsplan für das Jahr 2025
der Wallfahrtsstadt Kevelaer**

1. Allgemeine Angaben über Einwohner und Stadtgebiet / Statistische Angaben

2. Organigramm

3. Haushaltssatzung der Wallfahrtsstadt Kevelaer für das Haushaltsjahr 2025

4. Bewirtschaftungsregeln

4.1 Allgemeines

4.2 Budgets

4.3 Deckungsfähigkeiten

4.4 Mehraufwendungen

4.5 Finanzrechnung

4.6 Bewirtschaftungsregeln bei Verschlechterung des Gesamthaushaltes

4.7 Budgetverantwortung

4.8 Ermächtigungsübertragungen

5. Vorbericht zum Haushalt 2025

5.1 Grundlagen der Haushaltsplanung / Neues kommunales Finanzmanagement

5.2 Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

5.3 Komponenten des NKF

5.3.1 Produktorientierte Haushaltswirtschaft

5.3.2 Gliederung des Haushaltsplans der Wallfahrtsstadt Kevelaer

5.4 Aufbau des Vorberichts

6. Wesentliche Ziele und Strategien

7. Haushaltsplan 2025 - Finanzielle Rahmenbedingungen

7.1 Überblick über die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2022 bis 2024

7.2 Gesamthaushalt 2025

7.3 Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen

7.4 Ergebnisplan

7.4.1 Prognosegrundlagen 2025 und Folgejahre

7.4.2 Gesamtergebnisplan 2025

7.5 Ordentliche Erträge 2025 und Folgejahre

7.5.1 Steuern und ähnliche Abgaben

7.5.1.1 Gewerbesteuer

7.5.1.2 Grundsteuer A und B

7.5.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

7.5.1.4 Kompensationsleistungen

7.5.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

7.5.2.1 Schlüsselzuweisungen

7.5.2.2 Zuweisungen und Zuschüsse des Bundes und Landes

7.5.3 Sonstige Transfererträge

7.5.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

7.5.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

7.5.6 Kostenerstattungen und Umlagen

7.5.7 Sonstige ordentliche Erträge

7.5.8 Corona-bedingte und kriegsbedingte außerordentliche Erträge

7.6 Ordentliche Aufwendungen 2025 und Folgejahre

7.6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

7.6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 7.6.4 Transferaufwendungen
 - 7.6.4.1 Kreisumlage und ÖPNV
 - 7.6.4.2 Gewerbesteuerumlage
 - 7.6.4.3 Entwicklung der Umlagen
- 7.6.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 7.6.6 Finanzergebnis

7.7 Finanzplan

- 7.7.1 Gesamtfinanzplan
- 7.7.2 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 7.7.3 Investitionstätigkeit
- 7.7.4 Investitionsmaßnahmen 2025 bis 2028
- 7.7.5 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

7.8 Verbindlichkeiten

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

7.9 Verlustabdeckungen / Umlagen

7.10 Verpflichtungsermächtigungen

7.12 Chancen und Risiken

8. NKF-Kennzahlenset

1. Allgemeine Angaben über Einwohner und Stadtgebiet / Statistische Angaben

Flächennutzung (Quelle: IT.NRW, Stand 31.12.2023)

Siedlung											
Insgesamt	Wohnbaufläche	Industrie- und Gewerbefläche		Halde	Bergbaubetrieb	Tagebau, Grube, Steinbruch	Fläche gemischter Nutzung	Fläche besonderer funktionaler Prägung	Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche		Friedhof
	Insgesamt	Insgesamt	Industrie und Gewerbe	Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt	Grünanlage	Insgesamt
ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha
1.354	460	315	137	1	-	28	297	39	204	105	9

Verkehr						
Insgesamt	Straßenverkehr	Weg	Platz	Bahnverkehr	Flugverkehr	Schiffsverkehr
	Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt
ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha
508	280	193	22	13	-	-

Vegetation							
Insgesamt	Landwirtschaft	Wald	Gehölz	Heide	Moor	Sumpf	Unland, Vegetationslose Fläche
	Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt
ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha
7.961	6.711	1.045	120	-	-	4	81

Gewässer				
Insgesamt	Fließgewässer	Hafenbecken	Stehendes Gewässer	Meer
	Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt
ha	ha	ha	ha	ha
241	58	-	184	-

Einwohnerzahl (Quelle: IT.NRW, Stand 31.12.2023)

Stichtag	Bevölkerungsstand		
	Insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl	Anzahl	Anzahl
31.12.2023	28466	14076	14390
31.12.2022	28232	13890	14342
31.12.2021	27891	13709	14182
31.12.2020	27955	13692	14263
31.12.2019	28087	13712	14375
31.12.2018	28021	13752	14269
31.12.2017	28162	13842	14320
31.12.2016	28287	13916	14371
31.12.2015	28311	13925	14386
31.12.2014	27870	13636	14234
31.12.2013	27635	13458	14177
31.12.2012	27565	13400	14165
31.12.2011	27553	13396	14157
31.12.2010	28328	13822	14506
31.12.2009	28251	13794	14457
31.12.2008	28296	13833	14463
31.12.2007	28168	13783	14385
31.12.2006	28020	13712	14308
31.12.2005	27867	13662	14205
31.12.2004	27928	13653	14275
31.12.2003	27824	13613	14211
31.12.2002	27591	13572	14019
31.12.2001	27319	13443	13876
31.12.2000	27060	13311	13749
31.12.1999	26788	13142	13646
31.12.1998	26537	13052	13485
31.12.1997	26332	13014	13318
31.12.1996	26090	13029	13061
31.12.1995	25737	12860	12877
31.12.1994	25384	12693	12691
31.12.1993	25143	12568	12575
31.12.1992	24832	12402	12430
31.12.1991	23981	11739	12242
31.12.1990	23309	11266	12043
31.12.1989	22921	11075	11846
31.12.1988	22633	10933	11700
31.12.1987	22536	10869	11667
31.12.1986	22351	10834	11517
31.12.1985	22242	10742	11500
31.12.1984	22067	10645	11422
31.12.1983	21915	10574	11341
31.12.1982	21800	10497	11303
31.12.1981	21748	10429	11319
31.12.1980	21611	10365	11246
31.12.1979	21412	10221	11191
31.12.1978	21219	10071	11148
31.12.1977	21105	10034	11071
31.12.1976	20994	9936	11058

Beschäftigung (Quelle: IT.NRW, Stand 31.12.2023)

Stichtag	Sozialversicherungspfl. Beschäftigte (Arbeitsort)		
	Insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl	Anzahl	Anzahl
31.12.2023	8307	4359	3948
30.06.2023	8537	4456	4081
31.12.2022	8572	4562	4010
30.06.2022	8712	4673	4039
31.12.2021	8368	4451	3917
30.06.2021	8463	4553	3910
31.12.2020	8194	4328	3866
30.06.2020	8164	4249	3915
31.12.2019	8029	4219	3810
30.06.2019	8052	4263	3789
31.12.2018	7741	4112	3629
30.06.2018	7779	4130	3649
31.12.2017	7567	3998	3569
30.06.2017	7575	4068	3507
31.12.2016	7266	3873	3393

Arbeitslosenzahlen (Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Stand 31.12.2023)

Jahr	Arbeitslose Geschlecht		
	Insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl	Anzahl	Anzahl
2023	757	383	375
2022	710	363	347
2021	817	422	396
2020	898	459	439
2019	850	421	428
2018	941	471	471
2017	1004	507	497
2016	1016	512	504

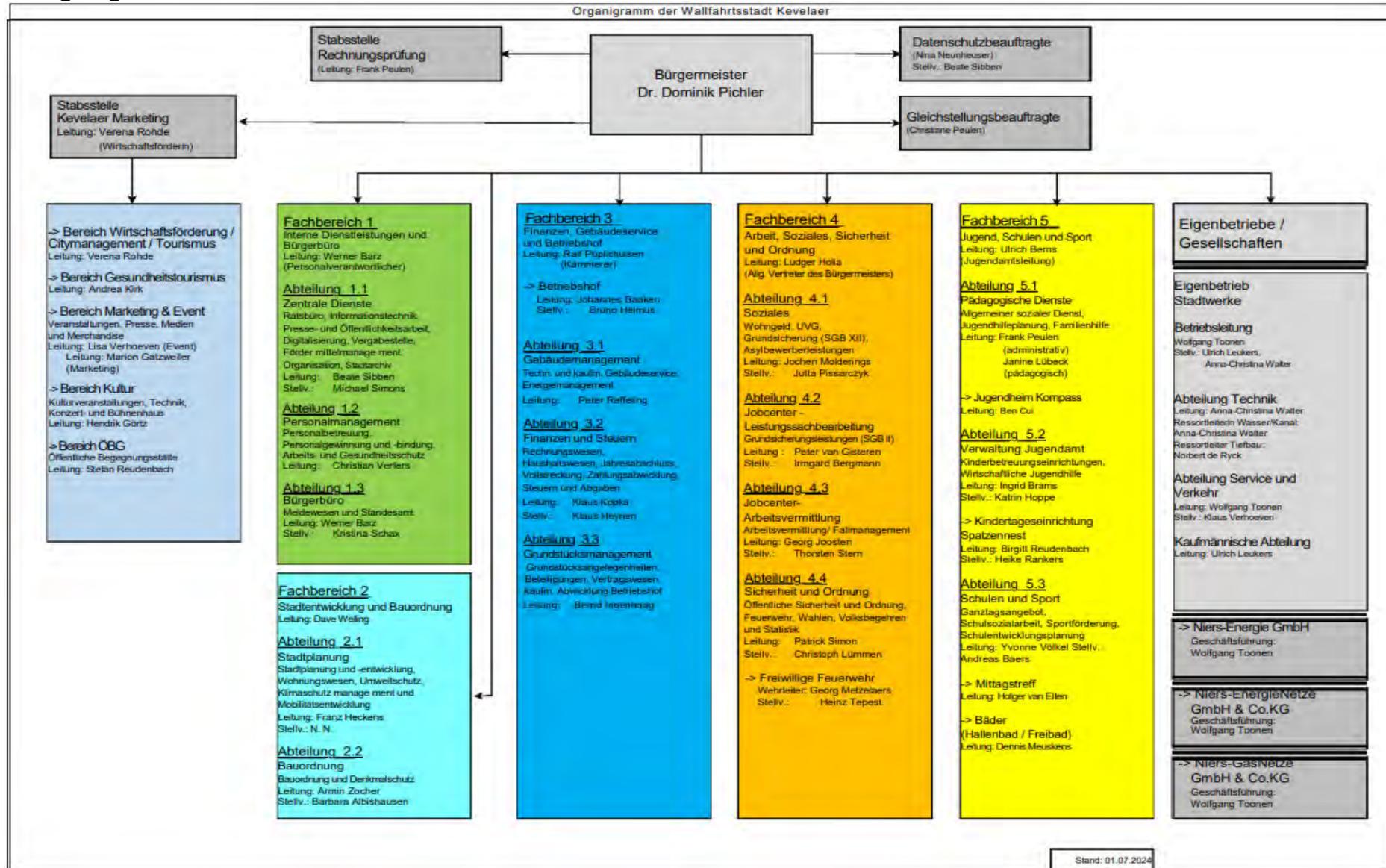
Schülerzahlen 2023/2024 (Quelle: IT.NRW)

Schuljahr 2023/2024	Schüler/-innen im gebundenen Ganztagesbetrieb			Schüler/-innen im offenen Ganztagesbetrieb			Schüler/-innen insgesamt		
	Insgesamt	weiblich	männlich	Insgesamt	weiblich	männlich	Insgesamt	weiblich	männlich
Grundschulen	-	-	-	350	170	185	1095	540	555
Gesamtschulen	925	425	500	-	-	-	1060	500	555
Gymnasien	-	-	-	-	-	-	740	355	385
Summe	925	425	500	350	170	185	2895	1395	1500

Sitzverteilung im Rat

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

2. Organigramm



3. Haushaltssatzung der Wallfahrtsstadt Kevelaer für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), hat der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer gemäß § 80 Abs. 4 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen mit Beschluss vom 19.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

<u>im Ergebnisplan mit</u> dem Gesamtbetrag der Erträge auf	89.853.137 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	95.340.133 €
<u>im Finanzplan mit</u> dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	83.851.036 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	90.579.440 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.378.044 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.746.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.444.597 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	744.584 €

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung für Investitionen

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

auf 5.400.000 €

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

auf 12.405.000 €

festgesetzt.

§ 4 Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird

auf 5.486.996 €

festgesetzt.

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage wird auf 0 € festgesetzt.

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

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

auf 12.000.000 €

festgesetzt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 678 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 810 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 416 v.H. |

§ 7

Flexible Haushaltsführung, Wertgrenzen und Ermächtigungsübertragungen

- (1) Die Wertgrenze nach § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO NRW i.V.m. § 83 GO NRW, nach der eine über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung dem Rat zur Entscheidung vorzulegen ist, wird für überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen auf 40.000 € und für außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen auf 30.000 € festgesetzt.

Dies gilt nicht für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf Grund gesetzlicher oder tariflicher Verpflichtungen entstehen, die sich auf den inneren Verrechnungsbereich beziehen, die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallen oder deren Deckung durch die Erstattung Anderer oder auf Grund der Budgetierungsregelung gewährleistet ist.

- (2) Für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gem. § 85 Abs.1 Satz 2 GO NRW gilt Abs. 1 entsprechend.
- (3) Für die Übertragung von am Jahresende nicht verbrauchten Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in das Folgejahr gelten die dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt der Wallfahrtsstadt Kevelaer für das Jahr 2025. Die Bewirtschaftungsregeln enthalten ebenfalls Richtlinien über die im Haushaltsplan 2025 eingerichteten Budgets sowie die Deckungsfähigkeiten gem. § 21 KomHVO NRW, die der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer beschlossen hat.

Kevelaer, 02.10.2024

Aufgestellt:



Ralf Püplichuisen
(Kämmerer)

Bestätigt:



Dr. Dominik Pichler
(Bürgermeister)

4. Bewirtschaftungsregeln

(Haushaltsvermerke und Ermächtigungsübertragungen) für den Haushalt der Wallfahrtsstadt Kevelaer für die das Jahr 2025

Bildung von Budgets

4.1 Allgemeines

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

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

4.2 Budgets

a) Die Sachkonten

- 44110000 Mieten und Pachten
- 44850000 Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen
- 44882000 Nutzungsentgelte Vereine
- 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 52152000 Wartung Grundstücke und bauliche Anlagen
- 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 52411000 Aufwand für Energie
- 52412000 Aufwand für Wasserversorgung
- 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung
- 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung
- 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
- 52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 54220000 Mieten und Pachten

innerhalb der Produkte

- 10601 Zentrale Dienste
- 11201 Gebäudemanagement
- 11301 Bauhof
- 20601 Brandschutz
- 30101 St.-Hubertus-Grundschule
- 30102 St. Antonius-Grundschule
- 30103 Overberg Grundschule
- 30104 Grundschule Wetten
- 30105 Grundschule Twisteden

30106 Grundschule Kervenheim
30401 Kardinal-von-Galen-Gymnasium
30601 Allgemeine Schulträgeraufgaben
30701 Schülerbeförderung
30801 Gesamtschule
40101 Konzert- und Bühnenhaus
40102 Kulturförderung und Erwachsenenbildung
50203 Hilfen Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge
60101 Förderung in Tageseinrichtungen, -pflege
60202 Einrichtungen der Jugendhilfe
80101 Bereitstellung und Betrieb Sportanlagen
80201 Freibäder
130301 Friedhöfe
150102 Wirtschaftsförderung
150201 Stadtmarketing

b) Die Sachkonten

52510000 Haltung von Fahrzeugen
52550000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen
52710000 Lernmittel gemäß Lernmittelfreiheitgesetz
52720000 Aufwendungen für EDV
52810000 Aufwendungen für sonst. Sachleistungen
52812000 Verpflegungskosten
52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen
52912000 Aufwendungen vertiefte Berufsorientierung
52913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung
52914000 Aufwendungen Stadtkernerneuerung Dienstleistung
54120000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte
54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
54210000 Aufwendungen ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit
54230000 Leasing
54290000 Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten u. Dienste
54310000 Geschäftsaufwendungen
53110000 bis 53750000 Transferaufwendungen

innerhalb der jeweiligen Produkte

c) Die Sachkonten

41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche
53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche

innerhalb der Kostenstelle K060201KK (im Produkt 06.02.01)

d) Die Sachkonten

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

innerhalb der ihnen konkret zugeordneten investiven PSP-Elemente

e) Die Sachkonten

41201000	Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bund
41211000	Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Land
41480000	Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kirchengemeinde)
52350000	Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.(Stadtwerke)
52914000	Aufwendungen Stadtkernerneuerung Dienstleistungen
53170000	Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.(aus Fassadenprogramm)

innerhalb des Produktes 09.01.01 „Räumliche Planung, Bauleitplanung“.

werden zu einem Budget zusammengefasst.

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

4.3 Deckungsfähigkeiten

4.3.1 Alle Aufwendungen innerhalb der Kontengruppen

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

innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

4.3.2 Darüber hinaus sind alle Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb folgender Sachkonten

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

innerhalb aller Produkte gegenseitig deckungsfähig.

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

innerhalb der Produkte

30101	St.-Hubertus-Grundschule
30102	St. Antonius-Grundschule
30103	Overberg Grundschule
30104	Grundschule Wetten
30105	Grundschule Twisteden
30106	Grundschule Kervenheim

30401 Kardinal-von-Galen-Gymnasium
30801 Gesamtschule

gegenseitig deckungsfähig.

4.3.3 Einschränkungen der Deckungsfähigkeit

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

4.4 Mehraufwendungen

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

4.5 Finanzrechnung

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

4.6 Bewirtschaftungsregeln bei Verschlechterung des Gesamthaushaltes

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

4.7 Budgetverantwortung

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

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

4.8 Ermächtigungsübertragungen

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

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

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

5. Vorbericht zum Haushalt 2025

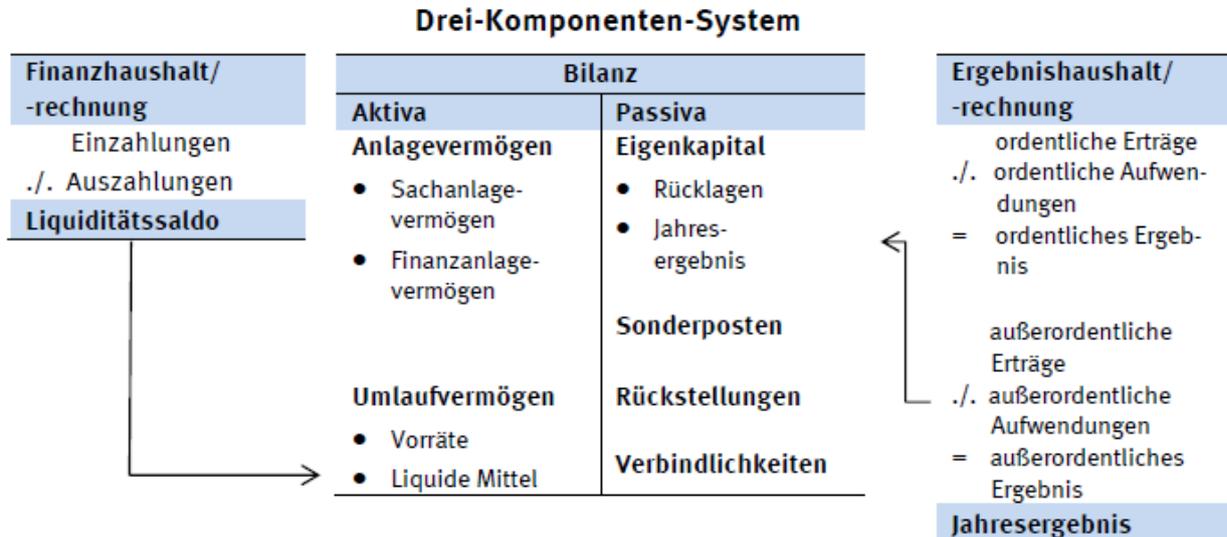
5.1 Grundlagen der Haushaltsplanung / Neues kommunales Finanzmanagement

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

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

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

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



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

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

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

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

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

5.2 Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

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

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 12. Dezember 2018 das "**Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz- 2. NKFVG NRW)**" beschlossen. Zugleich wurde die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) zur Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) weiterentwickelt und noch Ende 2018 verkündet (GV 31/2018, S. 708 ff.). Dieses Gesetz gilt seit dem 01. Januar 2019.

Kurz zusammengefasst ergaben sich hieraus folgende teilweise tiefgreifende Änderungen:

Allgemeine Haushaltsgrundsätze

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

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

Weiterhin sieht § 75 Abs. 2 GO NRW jetzt die Möglichkeit einer pauschalen Kürzung der ordentlichen Aufwendungen von bis zu einem Prozent vor. Hierdurch gelten Defizite von bis zu einem Prozent der ordentlichen Aufwendungen als ausgeglichener Haushalt (Globaler Minderaufwand).

Rückstellungen

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

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

Größenabhängige Befreiungen für den Gesamtabchluss

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

§ 116a (1) Nr.1-3 GO NRW sieht mit dem 2. NKFEG NRW nun weiterhin eine größenabhängige Befreiungsregelung vor. In diesem Fall ist lediglich noch die Erstellung eines Teilungsberichtes im Sinne des § 117 GO NRW verpflichtend.

Dementsprechend hat der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses für das Jahr 2023 in seiner Sitzung am 04.07.2024 beschlossen. Die Pflicht zur Erstellung eines Teilungsberichtes bleibt hiervon unberührt. Der Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses ist durch den Rat für jedes Haushaltsjahr spätestens bis zum 30. September des Folgejahres zu beschließen. Voraussetzung ist, dass zwei der drei im § 116a GO NRW aufgeführten Voraussetzungen vorliegen.

Mit dem „Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen – 3. NKFEG NRW) vom 05. März 2024, das rückwirkend zum 31.12.2023 in Kraft getreten ist, wurden verschiedene Erleichterungen für Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen auf den Weg gebracht.

Die wesentlichen Änderungen dieses Gesetzes sind nachfolgend kurz zusammengefasst:

1. Bilanzierungsgrundsätze und Jahresabschluss

§ 75 GO NRW hebt nun die Anwendung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und die Darstellung in Form der doppelten Buchführung verstärkt hervor. Bezogen auf den Haushaltsausgleich sind neben den Gesamtbeträgen der Aufwendungen und Erträge auch Jahresfehlbeträge aus Vorjahren zu berücksichtigen. Die Verwendung von Jahresüberschüssen wurde klarer geregelt und Stärkungen der Allgemeinen Rücklage durch Umbuchungen aus der Ausgleichsrücklage sind zukünftig möglich.

Jahresfehlbeträge sollen gem. § 95 Abs. 2 GO NRW unverzüglich durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Die Beschlussfassung gem. § 96 Abs. 1 GO NRW (bisherige Fassung) bezüglich eines Jahresfehlbetrages kann damit entfallen. Ein nach der Entnahme verbleibender Jahresfehlbetrag ist vorzutragen und nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage auszugleichen, soweit er nicht mit Jahresüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann. Werden Jahresfehlbeträge vorgetragen ist die Genehmigung der Aufsichtsbehörde einzuholen (§ 75 Abs. 4 GO NRW).

2. Haushaltssicherung

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist gem. § 76 GO NRW zukünftig an das Vorliegen eines in der Bilanz ausgewiesenen, nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbe-

trags und nicht mehr bereits an den Verbrauch der allgemeinen Rücklage innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung geknüpft.

3. Haushaltsplan

Im neu aufgenommenen § 79 Abs. 3 GO NRW wird die Durchführung des Haushaltsausgleiches in der Ergebnisplanung über ein gestuftes Verfahren konkretisiert.

1. Ausgleich von Aufwendungen und Erträgen.
2. Ausnutzung aller Spar- und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten.
3. Pauschale Kürzung von Aufwendungen in Höhe von bis zu zwei Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen (globaler Minderaufwand) und/oder Verwendung der Ausgleichsrücklage.
4. Veranschlagung eines Jahresfehlbetrages im Haushaltsplan, sofern in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ein Haushaltsausgleich nachgewiesen wird.
5. Verrechnung von Jahresfehlbeträgen aus Vor-Jahresabschlüssen mit der allgemeinen Rücklage.

4. Haushaltsausgleich

§ 84 GO NRW wurde um die Möglichkeit erweitert, den Haushaltsausgleich innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung über das Vortragen von Jahresfehlbeträgen herzustellen. Dies bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, welche, sofern sie die stetige Erfüllung der Aufgaben gefährdet sieht, die Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichten kann.

5. Kredite

Die Bestimmungen zur Aufnahme von Krediten wurden weiter konkretisiert. § 86 Abs. 1 GO NRW wurde um den Zusatz der Aufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ergänzt. Dafür wurde in § 89 Abs. 2 GO NRW klarstellend geregelt, dass Kredite zur Liquiditätssicherung nicht der Finanzierung von Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen dienen dürfen. Die Gemeinden haben zu diesem Zweck im Rahmen des Jahresabschlusses eine Bereinigung durchzuführen.

Zudem sollen die von der Gemeinde nach dem 31. Dezember 2023 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden.

6. Erleichterungen für kommunale Unternehmen

Unabhängig von der Größe besteht für Eigenbetriebe künftig eine Prüfungspflicht für den Jahresabschluss (§ 21 EigVO). Die Betriebsleitung kann mit der Durchführung der Jahresabschlussprüfung eine Wirtschaftsprüferin, einen Wirtschaftsprüfer, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder die Gemeindeprüfungsanstalt nach vorheriger Beschlussfassung durch den Betriebsausschuss beauftragen. Wenn der Eigenbetrieb seine Buchführung nach den für Gemeinden geltenden Vorschriften führt, kann die Prüfung auch durch die Örtliche Rechnungsprüfung durchgeführt werden.

Eigenbetriebe (§ 21 EigVO) und Anstalten des öffentlichen Rechts (§ 22 KUV) haben ihre Jahresabschlüsse künftig entsprechend den Vorschriften des Dritten Buches des HGB auf-

zustellen. Der Verweis auf die strengeren Vorschriften für große Kapitalgesellschaften entfällt.

5.3 Komponenten des NKF

5.3.1 Produktorientierte Haushaltswirtschaft

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

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

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

5.3.2 Gliederung des Haushaltsplans der Wallfahrtsstadt Kevelaer

Der Haushalt der Wallfahrtsstadt Kevelaer für das Jahr 2024 enthält folgende Produkte:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung:

010101 Politische Gremien
010201 Verwaltungsführung
010301 Gleichstellung von Frau und Mann
010401 Beschäftigtenvertretung
010501 Rechnungsprüfung
010601 Zentrale Dienste
010701 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
010801 Personalsteuerung und –entwicklung
010802 Personalbetreuung
010901 Finanzmanagement
010902 Steuern und sonstige Abgaben
011001 Grundstücksmanagement

011101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
011201 Gebäudemanagement
011301 Bauhof

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung:**

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

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben:**

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

Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft:**

040101 Konzert- und Bühnenhaus
040102 Kulturförderung und Erwachsenenbildung
40103 – Stadtarchive und Heimatpflege

Produktbereich 05 **Soziale Hilfen:**

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

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

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

Produktbereich 08 **Sportförderung:**

080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
080201 Freibäder
080202 Hallenbäder → rückwirkend zum 01.01.2022 Verlagerung zu den Stadtwerken Kevelaer (steuerlicher Querverbund)

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

090101 Räumliche Planung, Bauleitplanung
090201 Grundstücksneuordnung

Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen:**

100101 Maßnahmen der Bauaufsicht
100201 Wohngeld
100301 Denkmalschutz

Produktbereich 11 **Ver- und Entsorgung:**

110101 Abfallwirtschaft

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

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

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege:**

130101 Öffentliches Grün
130201 Wasser und Wasserbau
130301 Friedhöfe

Produktbereich 14 **Umweltschutz:**

140101 Umweltschutz
140201 Luft, Klimaschutz und Lärm

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**

150102 Wirtschaftsförderung
150201 Stadtmarketing

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft:**

160101 Allgemeine Finanzwirtschaft
160301 Beteiligungen

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

Auch im Haushaltsjahr 2025 werden die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten der Gebäude sowie die Miet- und Pachterträge und -aufwendungen, die bisher insgesamt im Produkt 11201 – Gebäudemanagement - ausgewiesen wurden, über Kostenstellen auf die entsprechenden Produkte verteilt. Ebenfalls werden die Abschreibungen und die Sonderpostenaufösungen der Anlagegüter auf die zugehörigen Produkte verteilt.

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

Folgende Kennzahlen werden im Haushaltsplan 2025 ausgewiesen:

Produkt 60101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Tageseinrichtungen für Kinder:

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

Tagespflege:

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

Produkt 60201 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Jugendzentrum Kompaß:

- Kostendeckungsgrad (durch Landeszuschüsse)
- Kostenaufwand je Kind

Produkt 60202 Einrichtungen der Jugendhilfe:

Pädagogischer Mittagstreff:

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

Produkt 60301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien:

Hilfen zur Erziehung:

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

5.4 Aufbau des Vorberichts

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

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

6. Wesentliche Ziele und Strategien

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

Kevelaer ist eine Stadt mit einem besonderen „Flair“. Die Stadt bietet bereits eine gute Schul- und Sportinfrastruktur. Sie bietet mit ihren Vereinen und Nachbarschaften ein gutes soziales Gefüge und ein hohes Sicherheitsgefühl. Der vorhandene Solepark und die daran anknüpfende geplante Weiterentwicklung zum Kurbetrieb sind derzeit Meilensteine für die zukünftige Entwicklung.

Die strategischen Ziele einer Kommune unterliegen aus unterschiedlichen Gründen in regelmäßigen Abständen Veränderungen. Aus diesem Grunde wurden die strategischen Ziele der Wallfahrtsstadt Kevelaer für die Jahre 2024 bis 2034 im Jahr 2023 fortgeschrieben. Der Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling hat sich in seiner Sitzung vom 09.03.2023 mit dem Entwurf der strategischen Ziele für die Wallfahrtsstadt Kevelaer befasst. Dieser Entwurf wurde in einem gemeinsamen Workshop von Politik und Verwaltungsführung am 19.06.2023 diskutiert und weiterentwickelt. Der endgültige Beschluss über die nachfolgenden strategischen Ziele wurde in der Ratssitzung im Dezember 2023 gefasst:

Präambel

Mit dem Beschluss über die strategischen Ziele für die Wallfahrtsstadt Kevelaer werden die Ziele für die nächsten 10 Jahre festgelegt. Die Ziele der Wallfahrtsstadt Kevelaer sind der Fahrplan für die künftige Entwicklung der Stadt Kevelaer und ihrer Ortschaften innerhalb verschiedener Themenfelder.

Ziel ist der Erhalt und die Verbesserung der Lebensqualität für alle Bürger*innen bei sich gleichzeitig stetig verändernden Rahmenbedingungen. Die Kommunen und Ihre Bürger*innen müssen sich vielfältigen Herausforderungen stellen. Neue Technologien, der Klimawandel, die Digitalisierung und die Verkehrswende sind nur einige dieser Herausforderungen.

Die strategischen Ziele bestimmen die langfristige Entwicklung der Stadt. Die Orientierung an den strategischen Zielen ist auch unter Haushaltsgesichtspunkten wichtig.

Eines der zentralen Merkmale ist die Orientierung an konkreten Wirkungen der strategischen Steuerung und Koordinierung des Verwaltungshandelns über real erreichbare Ziele sowie über Zielvereinbarungen.

Kommunen stehen immer mehr unter einem hohen Veränderungsdruck, da sie gleichzeitig auf demographische, ökologische, soziale und ökonomische Herausforderungen reagieren müssen und parallel selbst durch diese Veränderungen geprägt sind. Gleichzeitig ist die finanzielle Situation der Kommunen ein begrenzender Handlungsrahmen.

Die Komplexität und Transformationsprozesse nehmen zu. Daher sind die Strategischen Ziele ein wichtiges Instrument zur Entscheidungsfindung und Prioritätensetzung. Außerdem gibt eine Strategie einen Orientierungsrahmen und macht abstrakte Wirkungsziele handhabbar.

Themenfelder strategischer Ziele

- Kevelaer als Wirtschafts-, Kultur- und Tourismusstandort
- Verkehr, Umwelt, Bauen und Wohnen
- Jugend und Schule
- Kevelaer als Stadt mit Zukunft
- Handlungsfähige Stadt

Kevelaer als Wirtschafts-, Kultur und Tourismusstandort

Im Jahr 2034

- ❖ besitzt Kevelaer eine attraktive Innenstadt sowie Ortskerne mit hohen Aufenthaltsqualitäten. Kevelaer besitzt eine sehr gute Nahversorgung mit allen Gütern des täglichen Bedarfs für seine Bürger*innen. Darüber hinaus ist Kevelaer auch über die Ortsgrenze hinaus als lohnenswertes Ziel für Einkauf, Erlebnis und Gastronomie bekannt.
- ❖ hat Kevelaer eine Zusammenarbeit mit der Hochschule Rhein-Waal aufgebaut. Fachkräfte für die ansässigen Unternehmen können hierdurch gewonnen und gebunden werden.
- ❖ verfügt Kevelaer über eine ausgeprägte mittelständische Struktur mit Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistungen, die durch ihre diversifizierte Ausrichtung und Angebotsstruktur Krisen gut bewältigen.
- ❖ zeichnet sich Kevelaer durch ein reichhaltiges Kunst- und Kulturangebot – auch im öffentlichen Raum – aus. Die herausragende Stellung des Konzert- und Bühnenhauses als Veranstaltungsort ist zu erhalten und wird aktiv vermarktet.
- ❖ hat Kevelaer die Marke „Kevelaer“ weiterentwickelt und neben der Stellung als Wallfahrtsort neue touristische Angebote entwickelt, die Kevelaer gegenüber seinen Mitbewerbern in der Region konkurrenzfähig machen und die in der Region herausragende Bedeutung Kevelaers behaupten. Hierbei spielt der Bereich „Gesundheitstourismus“ eine zentrale Rolle.

Verkehr, Umwelt, Bauen und Wohnen

Im Jahr 2034

- ❖ stellt Kevelaer in Zusammenarbeit mit anderen Maßnahmenträgern ein attraktives, bedarfsorientiertes, regionales und überregionales sowie barrierearmes ÖPNV-Angebot bereit und hat ihre Angebote für nachhaltige Mobilität ausgebaut.
- ❖ bietet Kevelaer eine attraktive Erreichbarkeit durch den Fahrradverkehr. Hierbei liegt ein Schwerpunkt auf dem Ausbau des Fahrradverkehrs durch Ausweisung von Fahrradstraßen sowie durch den Ausbau entsprechender Fahrradwege auf einzelnen Verkehrsachsen. Auf Grund der ländlichen Lage bleibt auch eine gute Erreichbarkeit

Kevelaers durch den Individualverkehr unter Berücksichtigung angemessener Parkplätze sichergestellt.

- ❖ werden Neubaugebiete so konzipiert, dass in ihnen auch Grundstücke für den Bau innovativer Neubauten mit hoher Energieeffizienz vorbehalten werden.
- ❖ bietet Kevelaer den Eigentümern für die energetische Sanierung von Bestandsgebäuden eine beratende Unterstützung an. Sie ist hierzu Kooperationen mit externen Anbietern eingegangen.
- ❖ Soll Kevelaer über ausreichenden Wohnraum für alle Bedürfnisse und Einkommensverhältnisse verfügen.
- ❖ hat Kevelaer ausreichende Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung ergriffen.

Jugend und Schule

Im Jahr 2034

- ❖ hat Kevelaer die Bildungschancen für alle Kinder und Jugendliche weiterhin auf hohem Standard gefestigt. Kevelaer hat ausgezeichnete Rahmenbedingungen von der frühkindlichen Bildung über die schulische, außerschulische und berufliche Weiterbildung geschaffen. Hierfür arbeiten das Jobcenter, die Bildungseinrichtungen und die Sozialpartner in der Region eng zusammen und sind gut vernetzt.
- ❖ hat Kevelaer die Sport- und Freizeitinfrastruktur qualitativ weiterentwickelt. Sie unterstützt die Vereine dabei, vielseitige und für alle offene und annehmbare Angebote anzubieten.
- ❖ verfügt Kevelaer über ein ausgeprägtes und bedarfsorientiertes, niederschwelliges Angebot für alle Familien- und Lebenssituationen. Hierbei arbeitet die Wallfahrtsstadt Kevelaer eng mit den Trägern der Kinder- und Jugendhilfe zusammen.
- ❖ hat Kevelaer Formen der Beteiligung in politische Entscheidungsprozesse für Kinder und Jugendliche entwickelt.
- ❖ ist kein Kind durch Armut in seinen Teilhabe- und Bildungschancen eingeschränkt.

Kevelaer als Stadt mit Zukunft

Im Jahr 2034

- ❖ hat sich Kevelaer den Folgen des demografischen Wandels gestellt. Die Barrierefreiheit wird, wo immer möglich, sichergestellt.
- ❖ zeichnet sich die Stadt durch Bürgernähe und eine starke Kundenorientierung aus.
- ❖ ist eine gute medizinische Versorgung durch Allgemein- und Fachärzte gesichert.
- ❖ hat Kevelaer seine Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Heranwachsende weiterentwickelt und schafft gute Rahmenbedingungen für die Entwicklung aller Altersgruppen, dies auch in Zusammenarbeit mit Vereinen und anderen Trägern.

- ❖ ist Kevelaer als Wohnort für Familien, Senioren und Singles beliebt.
- ❖ hat das ehrenamtliche und soziale Engagement einen hohen Stellenwert und wird unterstützt.

Handlungsfähige Stadt

Im Jahr 2034

- ❖ ist die Stadt Kevelaer eine attraktive Arbeitgeberin, die Fachkräfte gut aus- und weiterbildet. Durch innovative und moderne Maßnahmen hat sie dem Fachkräftemangel entgegengewirkt und Personal an sich gebunden und die Qualität der Arbeit erhöht. Die Stadt Kevelaer hat ihre Position gegenüber Mitbewerbern gestärkt.
- ❖ hat Kevelaer ein umfangreiches Angebot an digitalen, ortsunabhängigen Dienstleistungen aufgebaut und optimiert dieses fortlaufend.
- ❖ hat Kevelaer einen nachhaltig ausgeglichenen Haushalt.
- ❖ ist die Eigenkapitalquote stabil.
- ❖ sollen Ersatz- und Neuinvestitionen - soweit möglich und sinnvoll - nur aus Liquiditätsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus veräußertem Anlagevermögen erfolgen, die Neuverschuldung soll so begrenzt werden.
- ❖ schafft Kevelaer bei der Planung, Realisierung sowie im Rahmen der Bestandserhaltung die bestmöglichen Bedingungen für die Nutzung seiner städtischen Immobilien und erhält den Wert und die Substanz des städtischen Vermögens dauerhaft im Rahmen festgelegter Parameter zu Qualität und Kosten.
- ❖ hat Kevelaer seine Abhängigkeit von externen Energielieferanten und seine CO₂-Emissionen insgesamt auf ein Minimum reduziert.
- ❖ werden die Bürger*innen durch eine breite Anzahl von Kommunikationswegen über städtisches Handeln und politische Entscheidungen informiert.

7. Haushaltsplan 2025 - Finanzielle Rahmenbedingungen

Ausweislich des § 75 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können (fiktiver Haushaltsausgleich). Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung ein Jahresfehlbetrag vorgezogen oder eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Ein Haushaltssicherungskonzept ist gem. § 76 GO NRW aufzustellen, wenn

- durch Veränderungen des Haushalts innerhalb des Planjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
- in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2023 sind fertiggestellt, der Jahresabschluss 2023 wurde am 04.07.2024 in den Rat eingebracht. Nach der Beratung im Rechnungsprüfungsausschuss am 21.11.2024 ist eine Beschlussfassung des Rates über den Jahresabschluss 2023 in seiner Sitzung am 19.12.2024 vorgesehen

Zur Prognose der künftigen Jahresergebnisse folgen später noch weitere Ausführungen (siehe Kapitel 7.3 – Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen -).

7.1 Überblick über die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2022 bis 2024

Verschiedene Faktoren haben dazu geführt, dass eine deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses erzielt werden konnte. Der Haushalt 2022 schließt mit einem **Jahresüberschuss** in Höhe von **4.192.385,25 €** ab. Dies entspricht einer Verbesserung in Höhe von TEUR 9.812. Der Jahresabschluss ist gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW durch Beschlussfassung des Rates festzustellen. Zugleich beschließt der Rat über die Verwendung eines Jahresüberschusses oder Fehlbetrages.

Auf die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung reduziert, stellt sich das Jahresergebnis 2022 der Wallfahrtsstadt Kvelaer wie folgt dar:

	Plan 2022	Ergebnis 2022
Ergebnisrechnung:		
Ordentliche Erträge	70.297.200,00	77.841.019,22
Ordentliche Aufwendungen	-77.141.075,00	-77.297.804,98
Ordentliches Ergebnis	-6.843.875,00	543.214,24
Finanzerträge	401.000,00	410.428,27
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-165.000,00	-126.380,26
Finanzergebnis	236.000,00	284.048,01
Außerordentliche Erträge	988.004,00	3.365.123,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	988.004,00	3.365.123,00
Jahresergebnis	-5.619.871	4.192.385,25

Die Ertragslage entwickelte sich im Vergleich zum Planwert deutlich positiver als erwartet. Die Aufwendungen stiegen im Vergleich zu den Erträgen nur geringfügig. Die Ertrags- und Finanzlage wird auf den folgenden Seiten aufgeschlüsselt. Außerordentliche Erträge für corona- und kriegsbedingte Mehraufwendungen bzw. Wenigererträge verbessern das Ergebnis um rd. 3,365 Mio. €. Diese fielen 2.377.119 € höher aus als veranschlagt. Hiervon sind 1.554.903 € der erst nach Haushaltsbeschluss geänderten Rechtslage zur Isolierung von kriegsbedingten Mehrbelastungen zuzuschreiben.

Ertrags- und Finanzlage

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

Ertragsart	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	40.416.202,47	46.032.090,80	5.615.888,33
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.856.097,12	18.225.312,91	- 630.784,21
Sonstige Transfererträge	553.520,02	711.858,04	158.338,02
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.777.525,32	5.427.873,26	650.347,94
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084.151,63	1.413.605,79	329.454,16
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.877.978,11	4.155.786,30	277.808,19
Sonstige ordentliche Erträge	2.719.107,24	1.874.487,60	- 844.619,64
Bestandsveränderungen	0,00	4,52	4,52
Finanzerträge	405.365,29	410.428,27	5.062,98

Steuern und Abgaben fielen um rd. 5,6 Mio. € höher aus. Grund hierfür sind insbesondere höhere Gewerbesteuererinnahmen (+ 6,1 Mio. €).

Im Vorjahresvergleich sind Mindererträge bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** zu verzeichnen. Die geringeren Schlüsselzuweisungen des Landes (- 1,8 Mio. €) wirkten sich hier entsprechend aus.

Bei den **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** führten die Erträge aus Elternbeiträgen im Vergleich zum anteiligen Verzicht auf Elternbeiträge für den Besuch der Kindertagesstätten im Jahr 2021 und Mehreinnahmen bei den Benutzungsgebühren zu den ausgewiesenen Mehrerträgen von rd. 0,65 Mio. €.

Bei den **Privatrechtlichen Leistungsentgelten** führten Mehreinnahmen bei den Mieten durch gestiegene Flüchtlingszahlen (Nutzungsentschädigungen für Wohnraum) zu den ausgewiesenen Mehrerträgen.

Geringere Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie von anderen Rückstellungen führten dazu, dass die **Sonstigen ordentlichen Erträgen** im Jahr 2022 deutlich zurückgingen.

Die größeren Abweichungen im Ertragsbereich von den **Planansätzen** für das Jahr 2022 werden im Folgenden erläutert.

Plan-/Istvergleich Haushaltsjahr 2022			
Erträge	Plan 2022	Ist 2022	Ist - Plan
Steuern und ähnliche Abgaben	38.407.700,00 €	46.032.090,80 €	7.624.390,80 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.904.691,00 €	18.225.312,91 €	320.622,20 €
Sonstige Transfererträge	482.942,00 €	711.858,04 €	228.915,57 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.352.350,00 €	5.427.873,26 €	75.523,26 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200.060,00 €	1.413.605,79 €	213.545,79 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.930.602,00 €	4.155.786,30 €	225.184,30 €
Sonstige ordentliche Erträge	3.018.855,00 €	1.874.487,60 €	-1.144.367,44 €

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** konnten im Vergleich zum Planansatz deutlich höhere Erträge durch Gewerbesteuererinnahmen (+ 7,9 Mio. €) erzielt werden.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** konnten Mehrerträge bei den sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land (+ 0,6 Mio. €) durch das Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ erzielt werden.

Bei den **sonstigen Transfererträgen** sind Mehrerträge in Höhe von 0,2 Mio. € entstanden. Durch höhere Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen im Jugendbereich sind u. a. entsprechende Mehrerträge entstanden.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** entsprachen in etwa dem Planwert.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** sowie die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** lagen etwa 0,2 Mio. € über dem Planwert. Höhere Mieterträge und Kostenerstattungen von anderen Gemeinden im Bereich der Jugendhilfe führten zu entsprechenden Mehrerträgen.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** sind Mindererträge in Höhe von - 1,1 Mio € gegenüber dem Planwert entstanden. Dies ist insbesondere auf geringere Erträge aus Grundstücksverkäufen, geringere Auflösungen von Pensions-, Beihilfe sowie sonstigen Rückstellungen zurückzuführen.

Insgesamt lagen die **ordentlichen Erträge** in der Gesamtergebnisrechnung 2022 um 7,5 Mio. € über dem Planansatz.

Demgegenüber lagen die **ordentlichen Aufwendungen** in der Gesamtergebnisrechnung 2022 157 TEUR über den geplanten Ansätzen.

Die Mehrerträge überstiegen die Mehraufwendungen im Jahr 2022 um 7,39 Mio. Euro.

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

Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen	-15.874.459,63	-16.122.425,56	247.965,93
Versorgungsaufwendungen	-1.635.862,18	-1.061.418,49	-574.443,69
Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-10.995.231,92	-14.042.862,09	3.047.630,17
Bilanzielle Abschreibungen	-4.122.254,54	-4.227.273,73	105.019,19
Transferaufwendungen	-34.752.515,91	-36.390.895,57	1.638.379,66
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.744.777,84	-5.452.929,54	1.708.151,70
Zinsaufwendungen	-183.591,18	-126.380,26	57.210,92

Die **Personalaufwendungen** sind im Vorjahresvergleich leicht gestiegen (+ 1,6 %).

Die **Versorgungsaufwendungen** sind im Jahr 2022 um rd. 0,57 Mio. € gesunken. Insbesondere bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (- 0,38 Mio.) und bei den Zuführungen zu Beihilferückstellungen (- 0,12 Mio. €) konnten Minderaufwendungen um rd. 0,5 Mio. € erzielt werden.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** sind im Jahr 2022 um rd. 3,05 Mio. € gestiegen. Hierfür verantwortlich sind Kostensteigerungen bei der Bewirtschaftung und der Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden (+ 0,39 Mio. €), den Energie- und Gebäudereinigungsaufwendungen (+ 0,94 Mio. €), den sonstigen Sach- und Dienstleistungen (+ 0,46 Mio. €) sowie den Aufwandserstattungen an verbundene Unternehmen und übrige Bereiche (+ 0,81 Mio. €).

Die Aufwendungen für **Bilanzielle Abschreibungen** bleiben im Vorjahresvergleich annähernd konstant.

Die **Transferaufwendungen** sind um etwa 1,64 Mio. € im Vorjahresvergleich höher ausgefallen. Hierfür verantwortlich sind insbesondere Aufwendungen für Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (+ 0,13 Mio. €), Aufwendungen für die ambulante Eingliederungshilfe (+ 0,2 Mio. €), Aufwendungen für sonstige soziale Leistungen an Asylsuchende (+ 0,6 Mio. €) sowie der Anstieg der Gewerbesteuerumlage (+ 0,64 Mio. €).

Die deutlich höheren **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr resultieren daraus, dass im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 ca. 2 Mio. € höhere Rückstellungen für u.a. für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, für unterlassene Instandhaltungen sowie für spätere Kosten des Jugendamtes gebildet wurden.

Die **Zinsaufwendungen** sind im Vergleich zum Vorjahr geringer ausgefallen. Ursache hierfür waren weniger Gewerbesteuererstattungszinsen in 2022.

Die größeren Abweichungen im Aufwandsbereich von den **Plan**ansätzen für das Jahr 2022 werden im Folgenden erläutert.

Aufwendungen	Plan 2022	Ist 2022	Ist - Plan
Personalaufwendungen	16.413.719,00 €	16.122.425,56 €	- 291.293,44 €
Versorgungsaufwendungen	1.845.124,00 €	1.061.418,49 €	- 783.705,51 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15.638.106,00 €	14.042.862,09 €	- 1.595.243,91 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.872.244,00 €	4.227.273,73 €	355.029,73 €
Transferaufwendungen	36.573.997,00 €	36.390.895,57 €	- 183.101,43 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.797.885,00 €	5.452.929,54 €	2.655.044,54 €

Der Ansatz für **Personalaufwendungen** wurde um 0,29 Mio. € unterschritten.

Aufgrund geringerer Zuführungen zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger und geringerer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte wurde der Ansatz für **Versorgungsaufwendungen** um 0,78 Mio. unterschritten.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wurden 1,6 Mio. € eingespart. Geringere Aufwandserstattungen für laufende Verwaltungstätigkeiten an die Kirche und übrige Bereiche (- 0,38 Mio. €), Aufwendungen für Instandhaltungen und Wartungen an Gebäuden und baulichen Anlagen (- 0,27 Mio.€) sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (- 0,99 Mio. €) trugen hierzu im Wesentlichen bei.

Der Planansatz für **bilanzielle Abschreibungen** wurde um 0,36 Mio. überschritten. Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass mehr Abschreibungen auf Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen/technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung anfallen. Gleichzeitig wurde die Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter zu niedrig eingeschätzt. Für Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit wurde kein Planwert festgelegt, tatsächlich sind jedoch Forderungen in Höhe von TEUR 49 abgeschrieben worden. In den bilanziellen Abschreibungen sind Abschreibungen auf Anlagevermögen in Höhe von TEUR 3.992 enthalten. Demgegenüber steht die Auflösung der Sonderposten in Höhe von TEUR 2.346. Die Belastung des städtischen Haushaltes durch Abschreibungen auf Anlagevermögen liegt somit bei TEUR 1.646.

Bei den **Transferaufwendungen** wurde der Planansatz um 0,18 Mio. € unterschritten. Während hier die Aufwendungen für ambulante Eingliederungshilfe um 0,25 Mio. €, die Aufwendungen für Eingliederungshilfe von Minderjährigen in Heimen um rd. 0,1 Mio. € sowie die Gewerbesteuerumlage um 0,72 Mio. € höher ausfielen, wurden die Zuweisungen für laufende Zwecke um 0,48 Mio. €, Aufwendungen für Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen um 0,16 Mio. €, die Heimerziehung Volljähriger um 0,19 Mio. € und die Aufwendungen für Inobhutnahmen um 0,12 Mio. € unterschritten. Bei den Leistungen der Jugendhilfe gab es verteilt über die einzelnen Hilfearten positive und negative Verschiebungen, die insgesamt zu der aufgeführten Kostensteigerung bei den Transferaufwendungen führten.

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

	Plan 2022	Ergebnis 2022
Finanzrechnung:		
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	65.557.785,00	74.962.150,32
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.163,640,00	-70.594.693,44
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.605.855,00	4.367.456,88
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.631.491,00	5.641.136,01
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.214.125,00	-7.559.953,69
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.582.634,00	-1.918.817,68
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.188.489,00	2.448.639,20
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.430.000,00	-644.582,60
Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-16.758.489,00	1.804.056,60
Liquide Mittel zum 31.12.2022	-9.524.885,00	8.748.072,00

Geplant war für das Haushaltsjahr 2022 ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von knapp 21,2 Mio. €. Der deutlich verbesserte Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit sowie geringere Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insbesondere für Baumaßnahmen (- 6,4 Mio. €) führten dazu, dass das Haushaltsjahr 2022 mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von rd. 2,45 Mio. € abschloss.

Der **Haushalt 2023** schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von -2.113.567 € ab. Gem. § 95 Abs. 2 GO NRW (geändert durch das 3. NKF-Änderungsgesetz vom 05.03.2024) soll ein Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss unverzüglich gedeckt werden. Er soll im Jahresabschluss durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Ein danach verbleibender Jahresfehlbetrag ist spätestens nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, soweit er nicht mit Jahresüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann. Der Fehlbetrag des Jahres 2023 kann aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Auf die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung reduziert, stellt sich das Jahresergebnis 2023 der Wallfahrtsstadt Kvelaer wie folgt dar:

	Plan 2023	Ergebnis 2023
Ergebnisrechnung:		
Ordentliche Erträge	70.854.171,00	75.913.797,03
Ordentliche Aufwendungen	-82.003.133,00	-80.346.154,25
Ordentliches Ergebnis	-11.148.962,00	-4.432.357,22
Finanzerträge	407.000,00	449.782,77
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-240.000,00	-242.872,32
Finanzergebnis	167.000,00	206.910,45
Außerordentliche Erträge	3.433.536,00	2.111.874,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	3.443.536,00	2.111.874,00
Jahresergebnis	-7.548.426,00	-2.113.572,77

Die Ertragslage entwickelte sich im Vergleich zum Planwert deutlich positiver als erwartet. Die Aufwendungen konnten zudem reduziert werden. Die Ertrags- und Finanzlage wird auf den folgenden Seiten aufgeschlüsselt. Außerordentliche Erträge für corona- und kriegsbedingte Mehraufwendungen bzw. Wenigererträge verbessern das Ergebnis um rd. 2,112 Mio. €. Diese fielen dennoch 1.321.662 € geringer als veranschlagt aus.

Ertrags- und Finanzlage

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

Ertragsart	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	46.032.090,80	43.853.425,05	- 2.178.665,75
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.225.312,91	15.559.681,21	- 2.665.631,70
Sonstige Transfererträge	711.858,04	1.537.633,18	825.775,14
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.427.873,26	5.444.779,60	16.906,34
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.413.605,79	1.801.753,75	388.147,96
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.155.786,30	4.382.987,46	227.201,16
Sonstige ordentliche Erträge	1.874.487,60	3.333.536,78	1.459.049,18
Bestandsveränderungen	4,52	0,00	-4,52
Finanzerträge	410.428,27	449.782,77	39.354,50

Steuern und Abgaben fielen um rd. 2,2 Mio. € niedriger aus. Grund hierfür sind insbesondere geringere Gewerbesteuereinnahmen (- 5,1 Mio. €).

Im Vorjahresvergleich sind Mindererträge von rd. 2,6 Mio € bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** zu verzeichnen. Die geringeren Schlüsselzuweisungen des Landes (- 4,5 Mio. €) wirkten sich hier entsprechend aus.

Bei den **Privatrechtlichen Leistungsentgelten** führten Mehreinnahmen bei den Mieten durch gestiegene Flüchtlingszahlen (Nutzungsschädigungen für Wohnraum) zu den ausgewiesenen Mehrerträgen.

Höhere Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie von anderen Rückstellungen führten dazu, dass die **Sonstigen ordentlichen Erträgen** im Jahr 2023 deutlich höher ausfielen als geplant.

Die größeren Abweichungen im Ertragsbereich von den **Plan**ansätzen für das Jahr 2023 werden im Folgenden erläutert.

Plan-/Istvergleich Haushaltsjahr 2023			
Erträge	Plan 2023	Ist 2023	Ist - Plan
Steuern und ähnliche Abgaben	41.941.934,00 €	43.853.425,05 €	1.911.491,05 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.583.166,00 €	15.559.681,21 €	976.514,99 €
Sonstige Transfererträge	505.246,00 €	1.537.633,18 €	1.032.386,96 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.523.100,00 €	5.444.779,60 €	-78.320,40 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.684.094,00 €	1.801.753,75 €	117.659,75 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.969.289,00 €	4.382.987,46 €	413.698,46 €
Sonstige ordentliche Erträge	2.647.341,00 €	3.333.536,78 €	686.195,65 €

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** konnten im Vergleich zum Planansatz etwas höhere Erträge durch Gewerbesteuerereinnahmen (+ 0,8 Mio. €), Vergnügungssteuerereinnahmen (+ 0,14 Mio. €) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 0,9 Mio. €) erzielt werden.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** konnten Mehrerträge bei den sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land (+ 1,2 Mio. €) u. a. durch das Förderprogramm „Ukraine Sondervermögen“ und „Digitale Infrastruktur an den Schulen“ erzielt werden.

Bei den **sonstigen Transfererträgen** sind Mehrerträge in Höhe von 1 Mio. € entstanden. Durch höhere Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen im Jugendbereich sowie der periodengerechten Abgrenzung der Fördermittel aus dem Ukraine Sondervermögen für den Förder-/Verwendungszeitraum über die sonstigen Transfererträge sind entsprechende Mehrerträge entstanden.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** entsprachen in etwa dem Planwert.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** sowie die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** lagen etwa 0,1 Mio. € bzw. 0,4 Mio. über dem Planwert. Höhere Mieterträge und Kostenerstattungen von anderen Gemeinden im Bereich der Jugendhilfe führten zu entsprechenden Mehrerträgen.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** sind Mehrerträge in Höhe von 0,7 Mio € gegenüber dem Planwert entstanden. Dies ist insbesondere auf höhere Auflösungen von Pensions-, Beihilfe sowie sonstigen Rückstellungen zurückzuführen.

Insgesamt lagen die **ordentlichen Erträge** in der Gesamtergebnisrechnung 2023 um 5 Mio. € über dem Planansatz.

Zudem lagen die **ordentlichen Aufwendungen** in der Gesamtergebnisrechnung 2023 1,7 Mio. € unter den geplanten Ansätzen.

Die Mehrerträge überstiegen zusammen mit den Minderaufwendungen im Jahr 2023 den Planwert des ordentlichen Ergebnisses um 6,7 Mio. Euro.

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

Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ergebnis 2023	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen	-16.122.425,56	-17.094.754,93	972.329,37
Versorgungsaufwendungen	-1.061.418,49	-1.472.333,34	410.914,85
Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-14.042.862,09	-14.289.319,27	246.457,18
Bilanzielle Abschreibungen	-4.227.273,73	-4.022.766,59	-204.507,14
Transferaufwendungen	-36.390.895,57	-39.022.592,54	2.631.696,97
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.452.929,54	-4.444.387,58	-1.008.541,96
Zinsaufwendungen	-126.380,26	-171.078,32	44.698,06

Die **Personalaufwendungen** sind im Vorjahresvergleich gestiegen (+ 5,7 %).

Die **Versorgungsaufwendungen** sind im Jahr 2023 um rd. 0,41 Mio. € gestiegen. Insbesondere bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (+ 0,31 Mio.) und bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte (+ 0,1 Mio. €) sind Mehraufwendungen entstanden.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** sind im Jahr 2023 um rd. 0,25 Mio. € gestiegen. Hierfür verantwortlich sind insbesondere höhere Aufwandserstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an die Stadtwerke, insbesondere für den Betrieb des Hallenbades (+ 0,58 Mio).

Bei den Aufwendungen für **Bilanzielle Abschreibungen** konnten im Vorjahresvergleich Einsparungen in Höhe von 0,2 Mio. € erzielt werden.

Die **Transferaufwendungen** sind um etwa 2,6 Mio. € im Vorjahresvergleich höher ausgefallen. Hierfür verantwortlich sind insbesondere Aufwendungen für die Heimerziehung von Minder- und Volljährigen (+ 0,59 Mio. €), Aufwendungen für die Heimerziehung unbegleiteter minderjährige Ausländer (UMAS) (+ 0,45 Mio. €), der Anstieg der sonstigen sozialen Leistungen für Asylbewerber (+ 0,42 Mio. €) sowie die Aufwendungen für die sozialpädagogische Familienhilfe (+ 0,17 Mio. €).

Die geringeren **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr resultieren daraus, dass im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 ca. 1,3 Mio. € geringere Rückstellungen für Instandhaltungsmaßnahmen und ca. 0,2 Mio. geringere Rückstellungen für spätere Kosten des Jugendamtes gebildet werden mussten.

Die **Zinsaufwendungen** haben sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt. Ursache hierfür waren das gestiegene Zinsniveau bei der Neuaufnahme von Krediten sowie höhere Gewerbesteuererstattungszinsen 2023.

Die größeren Abweichungen im Aufwandsbereich von den **Planansätzen** für das Jahr 2023 werden im Folgenden erläutert.

Aufwendungen	Plan 2023	Ist 2023	Ist - Plan
Personalaufwendungen	17.957.880,00 €	17.094.754,93 €	- 863.125,07 €
Versorgungsaufwendungen	1.275.046,00 €	1.472.333,34 €	197.287,34 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18.162.135,00 €	14.289.319,27 €	- 3.872.815,73 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.966.403,00 €	4.022.766,59 €	56.363,59 €
Transferaufwendungen	37.781.177,00 €	39.022.592,54 €	1.241.415,54 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.860.492,00 €	4.444.387,58 €	1.583.895,58 €

Der Ansatz für **Personalaufwendungen** wurde um 0,86 Mio. € unterschritten.

Aufgrund höherer Zuführungen zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger wurde der Ansatz für **Versorgungsaufwendungen** um 0,2 Mio. € überschritten.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wurden 3,87 Mio. € eingespart. Geringere Aufwendungen für Energie und Gebäudereinigung (- 1,73 Mio. €), Aufwendungen für Instandhaltungen und Wartungen an Gebäuden und baulichen Anlagen (- 0,68 Mio.€) sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (- 1 Mio. €) trugen hierzu im Wesentlichen bei.

Der Planansatz für **bilanzielle Abschreibungen** wurde um 0,56 Mio. unterschritten. Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass mehr Abschreibungen auf Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertiger Wirtschaftsgüter anfallen. Für Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit wurde kein Planwert festgelegt, tatsächlich sind jedoch Forderungen in Höhe von TEUR 305 abgeschrieben worden. In den bilanziellen Abschreibungen sind Abschreibungen auf Anlagevermögen in Höhe von TEUR 3.717 enthalten. Demgegenüber steht die Auflösung der Sonderposten in Höhe von TEUR - 2.553. Die Belastung des städtischen Haushaltes durch Abschreibungen auf Anlagevermögen liegt somit bei TEUR 1.164.

Bei den **Transferaufwendungen** wurde der Planansatz um 1,24 Mio. € überschritten. Während hier die Aufwendungen für die Heimunterbringung von Minderjährigen (+ 0,83 Mio. €), die Heimunterbringung unbegleiteten minderjährigen Ausländern (+ 0,45 Mio. €) sowie die Sonstigen sozialen Leistungen (+ 0,47 Mio. €) höher ausfielen, wurden Aufwendungen für die Vollzeitpflege Minderjähriger um 0,18 Mio. €, die ambulante Eingliederungshilfe Minderjähriger um 0,15 Mio. € und die Aufwendungen für Eingliederungshilfe Volljähriger im Heim um 0,12 Mio. unterschritten. Bei den Leistungen der Jugendhilfe gab es verteilt über die einzelnen Hilfearten positive und negative Verschiebungen, die insgesamt zu der aufgeführten Kostensteigerung bei den Transferaufwendungen führten.

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

	Plan 2023	Ergebnis 2023
Finanzrechnung:		
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	66.300.341,00	68.752.787,28
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.992.287,00	-73.609.495,13
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.691.946,00	-4.856.707,85
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.037.810,00	6.714.287,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.027.691,00	-10.046.193,49
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.989.881,00	-3.331.906,09
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.681.827,00	-8.188.613,94
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.654.000,00	6.353.967,82
Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-12.078.952,00	-1.834.646,12
Anfangsbestand an Finanzmitteln		8.090.871,08
Änderung Bestand fremde Finanzmittel		327.297,59
Liquide Mittel zum 31.12.2023	-10.936.956,00	6.583.522,55

Geplant war für das Haushaltsjahr 2023 ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von knapp -27,7 Mio. €. Der deutlich verbesserte Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit sowie geringere Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insbesondere für Baumaßnahmen (- 6,8 Mio. €) führten dazu, dass das Haushaltsjahr 2023 mit einem geringeren Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von rd. -8,2 Mio. € abschloss.

Das **Haushaltsjahr 2024** ist mit einem **Fehlbedarf in Höhe von – 7.435.602 €** geplant worden.

Die Berücksichtigung „corona- und kriegsbedingter Schäden“ war nur bis zum Haushaltsjahr 2023 möglich. Der finale Stand der Bilanzierungshilfe wird im Kapitel 7.5.8 dieses Vorberichts erläutert.

2024 sieht der Haushaltsplan Gesamterträge in Höhe von **79.562.732 €** und Gesamtaufwendungen in Höhe von **86.998.333 €** vor.

Während 2022 noch Gewerbesteuererträge in Höhe von 25,4 Mio. € zu verzeichnen waren, ging diese Einnahmeposition 2023 um rd. 5 Mio. zurück. 2024 wurde mit Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 21 Mio. € geplant. Derzeit liegen die Gewerbesteuererträge allerdings bei rd. 22,3 Mio. € und übersteigen damit den Haushaltsansatz um rd. 1,3 Mio. €.

Erhebliche Mehraufwendungen entstanden im Bereich der Flüchtlingsbetreuung. Hier musste ab Januar 2024 ein Sicherheitsdienst mit der flächendeckenden Kontrolle der Unterkünfte beauftragt werden. Im Haushalts 2024 waren hierfür 70.000 € eingeplant worden, bereits für das 1. Halbjahr 2024 beliefen sich die Kosten für den Sicherheitsdienst aber auf rd. 122.500 €. Die Kontrolltiefe wurde ab dem 01.07.2024 reduziert und zunächst ein Auftrag für die Monate Juli bis September erteilt. Bis zum Jahresende ist mit Gesamtkosten in Höhe von 190.000 € zu rechnen. Die Mehrkosten konnten durch Mehrerträge bei den Gebühren für Brandschauen überplanmäßig gedeckt werden.

Weiterhin ist bereits jetzt absehbar, dass die Kosten für die wirtschaftliche Jugendhilfe den Haushaltsansatz deutlich übersteigen werden. Ebenso entstehen Mehrkosten beim Unterhaltsvorschuss, die nur teilweise durch Mehreinnahmen im gleichen Bereich aufgefangen werden können.

Die erheblichen Investitionsmaßnahmen, die sich derzeit in der Umsetzung befinden (z.B. Jugendzentrum und Verwaltungsgebäude Kroatenstraße, Feuerwehrgerätehaus Twisteden, Errichtung von Flüchtlingsunterkünften an der Ladestraße und Rosenbroecksweg sowie der Ankauf von Grundstücken für die Flüchtlingsunterbringung (Marienstraße in Kevelaer und Boemsfeld in Kervenheim) sowie der Erwerb der Waldflächen im Traberpark und der Erwerb von Tauschflächen für das Baugebiet Hüls führen dazu, dass die Verschuldung der Wallfahrtsstadt Kevelaer nunmehr rasant zunimmt. Im Haushalt 2024 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 24,5 Mio. € eingeplant worden, bis einschließlich September 2024 wurden bereits neue Kredite für die aufgeführten Maßnahmen in Höhe von 13,85 Mio. € aufgenommen.

Zum derzeitigen Zeitpunkt (Oktober 2024) wird davon ausgegangen, dass der geplante Fehlbetrag in Höhe von rd. 7,4 Mio. € eingehalten werden kann, aber auch keine deutliche Verbesserung eintritt.

7.2 Gesamthaushalt 2025

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge	75.913.797 €	79.149.732 €	89.435.137 €	90.702.859 €	92.194.265 €	94.442.202 €
Ordentliche Aufwendungen	-80.346.154 €	-86.563.333 €	-94.890.133 €	-95.387.557 €	-96.833.276 €	-98.550.584 €
Ordentliches Ergebnis	-4.432.357 €	-7.413.601 €	-5.454.996 €	-4.684.698 €	-4.639.011 €	-4.108.382 €
Finanzergebnis	206.910 €	-22.000 €	-32.000 €	-23.000 €	-14.000 €	-4.000 €
Außerordentliche Erträge (Corona und kriegsbedingt)	2.111.874 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	-2.113.573 €	-7.435.601 €	-5.486.996 €	-4.707.698 €	-4.653.011 €	-4.112.382 €

Gesamtfinananzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.752.862 €	74.559.049 €	83.851.036 €	85.894.521 €	87.666.397 €	90.124.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.609.495 €	-81.699.706 €	-90.579.440 €	-91.346.461 €	-92.035.657 €	-93.744.829 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.856.633 €	-7.140.657 €	-6.728.404 €	-5.451.940 €	-4.369.260 €	-3.620.229 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.714.287 €	4.664.073 €	4.378.044 €	3.128.134 €	2.473.218 €	2.473.218 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.046.193 €	-29.164.993 €	-9.746.000 €	-9.087.700 €	-10.853.200 €	-9.473.500 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.331.906 €	-24.500.920 €	-5.367.956 €	-5.959.566 €	-8.379.982 €	-7.000.282 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.188.539 €	-31.641.577 €	-12.096.360 €	-11.411.506 €	-12.749.242 €	-10.620.511 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.353.968 €	34.873.059 €	7.700.013 €	11.411.506 €	12.749.242 €	10.620.511 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.834.571 €	3.231.482 €	-4.396.347 €	0 €	0 €	0 €

Kredite und Verpflichtungs-ermächtigungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Kreditaufnahme für Investitionen	7.000.000 €	24.500.000 €	5.400.000 €	6.000.000 €	8.400.000 €	7.000.000 €
Verpflichtungs-ermächtigungen	-	-1.435.000 €	-12.405.000 €	-	-	-

7.3 Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen

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

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

Gem. § 75 Abs. 3 GO NRW ist in der Bilanz eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen.

Gem. § 44 Abs. 3 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zu erläutern.

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

Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2022 sind festgestellt, der Jahresabschluss 2023 wurde am 04.07.2024 in den Rat eingebracht, eine Beschlussfassung ist für die Ratssitzung am 19.12.2024 vorgesehen. **Für das Jahr 2024 wird derzeit davon ausgegangen, dass das Jahresergebnis der Planung für dieses Haushaltsjahr entsprechen wird.**

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen 2019 - 2028
- Voraussichtliche Entwicklung Stand Oktober 2024 -

	Stand 2019 (31.12.)	Stand 2020 (31.12.)	Stand 2021 (31.12.)	vorauss. Stand 2022 (31.12.)	vorauss. Stand 2023 (31.12.)	vorauss. Stand 2024 (31.12.)	vorauss. Stand 2025 (31.12.)	vorauss. Stand 2026 (31.12.)	vorauss. Stand 2027 (31.12.)	vorauss. Stand 2028 (31.12.)
Allgemeine Rücklage	47.922.996 €	47.922.995 €	47.922.995 €	47.922.995 €	47.922.995 €	47.922.995 €	47.922.995 €	47.922.995 €	45.817.723 €	41.705.341 €
Entnahme Allgemeine Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.105.272 €	-4.112.382 €
Sonderrücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleichsrücklage	12.635.573 €	14.623.358 €	16.041.788 €	18.099.222 €	22.291.607 €	20.178.034 €	12.742.433 €	7.255.437 €	2.547.739 €	0 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.987.785 €	1.418.431 €	2.057.434 €	4.192.385 €	-2.113.573 €	-7.435.601 €	-5.486.996 €	-4.707.698 €	-4.653.011 €	-4.112.382 €
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	0 €	-1 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe des Eigenkapitals	62.546.354 €	63.964.782 €	66.022.217 €	70.214.602 €	68.101.029 €	60.665.428 €	55.178.432 €	47.922.995 €	45.817.723 €	41.705.341 €
Nicht gedeckter Fehlbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

- durch Veränderungen des Haushalts innerhalb des Planjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
- in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Die obenstehende Übersicht macht deutlich, dass die in den kommenden Jahren zu erwartenden erheblichen Fehlbeträge dazu führen, dass die Ausgleichsrücklage der Wallfahrtsstadt Kevelaer im Jahr 2027 aufgebraucht sein wird. Bereits im Jahr 2027 steht nur ein kleiner Rest der Ausgleichsrücklage zur Verfügung, es müssten ggfls. die weiteren Instrumente zum Haushaltsausgleich (globaler Minderaufwand, Vortrag von Fehlbeträgen) in Anspruch genommen werden, soweit die Haushaltslage dies

dann zulässt. Es besteht derzeit nicht die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts, allerdings werden die Grenzen gem. § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO NRW nur knapp unterschritten:

	2025	2026	2027	2028
Anfangsbestand Ausgleichsrücklage	12.742.433 €	7.255.437 €	2.547.739 €	0 €
Bestand Allgemeine Rücklage	47.922.995 €	47.922.995 €	45.817.723 €	41.705.341 €
1/20 Allgemeine Rücklage (§ 76 Abs. 1 Ziff. 2 GO NRW)	2.396.150 €	2.396.150 €	2.290.886 €	2.085.267 €
Entnahme Allgemeine Rücklage	0 €	0 €	-2.105.272 €	-4.112.382 €
Geplantes Jahresergebnis	-5.486.996 €	-4.707.698 €	-4.653.011 €	-4.112.382 €
Entnahme Ausgleichsrücklage	-5.486.996 €	-4.707.698 €	-2.547.739 €	0 €
Restbestand Ausgleichsrücklage	7.255.437 €	2.547.739 €	0 €	0 €

→ Bereits das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von – 2.113.573 € ab, der prognostizierte Fehlbetrag für 2024 liegt bei 7.435.601 €. Standen 2022 und teilweise 2023 noch Liquiditätsüberschüsse aus überdurchschnittlichen Steuereinnahmen zur Verfügung, so sind diese Liquiditätsreserven jetzt aufgebraucht. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer erhält im Jahr 2025 relativ konstante Schlüsselzuweisungen (2024 = rd. 4,3 Mio. €, 2025 = rd. 4,8 Mio. €), das bedeutet, dass die dramatisch steigenden Ausgaben in einigen Bereichen nicht durch höhere Schlüsselzuweisungen aufgefangen werden können. Es entstehen erhebliche Liquiditätslücken. Insbesondere dramatisch steigende Personalkosten aufgrund sehr hoher Tarifabschlüsse, exorbitante Kostensteigerungen in der wirtschaftlichen Jugendhilfe und in der Kinderbetreuung, steigende Kreisumlage sowie permanent steigende Kosten für die Förderschulen und den ÖPNV und schließlich allgemeine Kostensteigerungen durch die Inflation sind durch den städtischen Haushalt nicht mehr aufzubringen.

Diese Entwicklung muss sofort gestoppt werden, da die Wallfahrtsstadt Kevelaer aus eigener Kraft nicht in der Lage sein wird, Liquiditätskredite in dieser Höhe zurückzuzahlen. Es gilt daher unvermindert das, was bereits im Zuge der Haushaltsplanung 2024 festgestellt wurde:

Es muss sofort mit einer strengen und nachhaltigen (freiwilligen) Haushaltskonsolidierung begonnen werden und neben Ausgabeesparungen jede Möglichkeit der Generierung von Einnahmen ausgeschöpft werden.

Das erhebliche Investitionsprogramm der kommenden Jahre führt vor Augen, dass auch hier nur das absolut Notwendige realisiert werden kann. Integrierte Handlungskonzepte, Investitionen in Begegnungsstätten, Plathäuser und Sportstätten sowie weitere freiwillige Infrastruktur werden nicht mehr ohne einen strengen Blick auf die zur Verfügung stehenden Finanzmittel möglich sein.

Alleine die notwendige Sanierung und Erweiterung am Schulzentrum Kevelaer wird nach einer ersten Kalkulation bis zum Jahr 2030 voraussichtlich zwischen rd. 28 Mio. € und 38 Mio. € kosten, die Erweiterung der Hubertus-Grundschule zur Dreizügigkeit kostet im Worstcase rd. 10 Mio. €. Weitere Investitionen in die übrigen Schulbauten, in Feuerwehrgerätehäuser usw. stehen an.

Auch wenn mit dem vorgelegten Haushalt die rein formale Grenze zur Haushaltssicherung gerade noch eingehalten werden kann, muss man feststellen, dass rein faktisch eine Haushaltssicherung eingetreten ist und alles dafür getan werden muss, dass die erkennbaren erheblichen Defizite der kommenden Haushaltsjahre vermieden werden.

7.4 Ergebnisplan

7.4.1 Prognosegrundlagen 2025 und Folgejahre

Die Landesregierung hat am 02.07.2024 die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2025 (GFG 2025) beschlossen.

Nach der diesjährigen Mai-Steuerschätzung beträgt die originäre Finanzausgleichsmasse rund 15,501 Milliarden Euro und liegt damit trotz der schwierigen Konjunkturlage rund 357 Millionen Euro über der originären Finanzausgleichsmasse aus der Gemeindefinanzierung 2024 (15,144 Milliarden Euro).

Die danach im Folgenden ermittelten Zuweisungsbeträge basieren zunächst auf den Einnahmeerwartungen des Landes Nordrhein-Westfalen nach der Mai-Steuerschätzung 2024 und sind nicht endgültig, da sich die Referenzperiode für den Steuerverbund auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024 (Verbundzeitraum) erstreckt.

Trotz der angespannten Haushaltslage wird das Land Nordrhein-Westfalen den fakultativen Steuerverbund beibehalten und die Kommunen in Höhe des Verbundsatzes von 23 v.H. an vier Siebteln des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer von derzeit 1.565.286.539 Euro beteiligen.

Zudem wird das Land Nordrhein-Westfalen die Bundesentlastung beim Länderanteil an der Umsatzsteuer weiterhin für die Kommunen einsetzen:

Dies bedeutet für das GFG 2025 - ähnlich wie in den vergangenen Jahren - zusätzlich 214 900 000 Euro.

Das GFG 2025 berücksichtigt wie in den Vorjahren die Ergebnisse der ergänzenden wissenschaftlichen Untersuchung der Einwohnergewichtung im kommunalen Finanzausgleich: Das Gutachten des Walter-Eucken-Instituts, Freiburg im Breisgau (im Folgenden kurz: WEI), unter der Leitung von Prof. Dr. Dr. h. c. Lars P. Feld, hat bestätigt, dass eine Einwohnergewichtung bei der Bemessung der Hauptansätze finanzwissenschaftlich sachgerecht ist.

Das Land, das selbst mit seinem Haushalt in engen Grenzen zu handeln hat, wird den fakultativen Steuerverbund in Form der Beteiligung an vier Siebteln des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer beibehalten und – trotz wegbrechender Grunderwerbsteuereinnahmen – in Höhe des Verbundsatzes von 23 v.H. an diesen Einnahmen von derzeit 1.708.391.548 EUR beteiligen, die damit schon 655.175.629 EUR unter den Einnahmen des Landes im Verbundzeitraum des GFG 2023 liegen.

Entsprechend der Empfehlung des WEI soll auch im GFG 2025 die untere Grenze der Hauptansatzstaffel bei 21.000 Einwohnern und Einwohnerinnen festgesetzt werden.

Auch der vom Gutachter festgestellte statistisch und ökonomisch signifikante Unterschied zwischen den Realsteuerhebesätzen von kreisfreien und kreisangehörigen Gemeinden findet weiterhin durch Anwendung unterschiedlicher Nivellierungshebesätze Berücksichtigung.

Im Rahmen der Festsetzung der nach Rechtsstellung differenzierten Hebesätze wird weiterhin nur die Hälfte der Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Hebesätzen zum gewogenen Landesdurchschnitt abgezogen bzw. hinzuaddiert wird. Dies entspricht dem Koalitionsvertrag der Landesregierung, der vorsieht, dass auf die Umsetzung der sogenannten „2. Stufe“ in der Differenzierung der Hebesätze verzichtet wird.

Weiterhin berücksichtigt das GFG 2025 – wie bereits das GFG 2024 – das Ergebnis der Untersuchung des Beschuldenansatzes durch das Finanzwissenschaftliche Forschungsinstitut an der Universität zu Köln (FiFo) unter der Leitung von Dr. Michael Thöne („Finanzwissenschaftliche Überprüfung des Beschuldenansatzes im kommunalen Finanzausgleich in Nordrhein-Westfalen“) aus Juni 2023: Die Gutachter empfehlen, die OGSBeschulden den Ganztagsbeschulden zuzurechnen, da diese mindestens ebenso hohe Bedarfe wie die Ganztagsbeschulden verursachen.

Im GFG 2025 wird zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs und der Berechnung der für die Normierung der Steuerkraft maßgeblichen Hebesätze der Gemeinden der mehrjährige Zeitraum 2017 bis 2021 zugrunde gelegt.

Nach Auskunft des Landesbetriebes IT.NRW als statistisches Landesamt werden die für das GFG 2025 erforderlichen fortgeschriebenen Einwohnerzahlen basierend auf dem Zensus 2022 voraussichtlich nicht vor Ende des Jahres vorliegen. Damit ist eine Berücksichtigung noch im laufenden Gesetzgebungsverfahren nahezu ausgeschlossen. Daher sollen – in Absprache mit den Kommunalen Spitzenverbänden – aus Gründen der Planungssicherheit (basierend auf der im Herbst vorzulegenden Modellrechnung) für das GFG 2025 die fortgeschriebenen Zensusdaten 2011 für die Bevölkerungszahlen zu den Stichtagen 31. Dezember 2021, 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2023 berücksichtigt werden.

Im Ergebnis steht im GFG 2025 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 15.678.061.900 Euro zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr (15.320.295.300 Euro) bedeutet dies eine Zunahme um 357.766.600 Euro (2,34 Prozent).

Insgesamt werden 13.418.744.800 Euro der verteilbaren Finanzausgleichsmasse als allgemeine Zuweisungen und weitere 2.259.317.100 Euro als pauschale, zweckgebundene Zuweisungen bereitgestellt.

Die **investiven Zuweisungsmittel** belaufen sich auf 2.189.317.100 Euro. Der Ansatz für die **Aufwands- und Unterhaltungspauschale (AUP)** verbleibt bei 170.000.000 Euro.

Für die **Allgemeine Investitionspauschale (IVP Allgemein)** wird im GFG 2025 ein Betrag in Höhe von 1.142.757.400 Euro festgesetzt. Die **Investitionspauschale für Maßnahmen zur Verbesserung der Altenhilfe und -pflege (IVP Sozialhilfeträger)** und die **Investitionspauschale für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Eingliederungshilfe (IVP Eingliederungshilfe)** entwickeln sich entsprechend der verteilbaren Finanzausgleichsmasse. Das entspricht einer prozentualen Entwicklung von 2,34 Prozent gegenüber dem Vorjahr (Dynamisierung). Gleiches gilt für die **Schul- und Bildungspauschale** sowie für die **Sportpauschale**. Für die mit dem GFG 2022 eingeführte **kommunale Klima- und Forstpauschale** ist weiterhin eine Zuweisung in Höhe von 10.000.000 Euro vorgesehen. Für die **Sonderbedarfszuweisungen** werden 45.873.700 Euro (Vorjahr 44.826.900 Euro) zur Verfügung gestellt.

Das Volumen der **Schlüsselzuweisungen** in Höhe von 13.192.871.100 Euro erhöht sich gegenüber dem Finanzausgleich 2024 um 301.055.700 Euro (2,34 Prozent). Für die fiktive Bedarfsermittlung im Kommunalen Finanzausgleich und die hierfür durchzuführende Regressionsanalyse wird eine Grunddatenaktualisierung durchgeführt und der **mehnjährige Grunddatenzeitraum 2017 - 2021** verwendet (pooling).

Für **Ermittlung des fiktiven Bedarfs (Ausgangsmesszahl)** der Kommunen werden die nachfolgenden Faktoren berücksichtigt:

Hauptansatz

Die Bevölkerungszahl jeder kreisangehörigen Gemeinde und kreisfreien Stadt wird bei der Ermittlung des Bedarfs der jeweiligen Gemeinde gewichtet. Diese Einwohnergewichtung erfolgt mit dem Hauptansatz. Die Hauptansatzstaffel, in der der Prozentsatz der Gewichtung nach Ortsgrößen gestaffelt dargestellt wird, dient der Orientierung der Kommunen.

Um die Dynamiken der empirisch bestätigten Einwohnerprogression innerhalb der Hauptansatzstaffel möglichst effizient abzubilden, wurde in dem Gutachten des Walter-Eucken-Instituts empfohlen – sofern an der bisherigen Abgrenzung der Auszahlungen a. a. D. festgehalten werden soll – die untere Grenze der Hauptansatzstaffel von zuvor 25.000 Einwohner auf 21.000 Einwohner zu senken. Dieser Empfehlung wird seit dem GFG 2022 gefolgt und diese auch im GFG 2025 beibehalten. Auf dieser Grundlage ergibt sich für das GFG 2025 für die Wallfahrtsstadt Kevelaer ein Hauptansatz in Höhe von 103 Prozent.

Demografiefaktor

Seit dem GFG 2012 wird ein Faktor verwendet, der den Bevölkerungsrückgang in Gemeinden berücksichtigt (Demografiefaktor). Er führt dazu, dass als relevanter Bevölkerungswert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zugrunde gelegt wird, wenn die-

ser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Bevölkerungszahl. Die Ergebnisse des Zensus 2022 liegen derzeit noch nicht aufbereitet vor und werden voraussichtlich auch im Gesetzgebungsverfahren für das GFG 2025 nicht rechtzeitig vorliegen. Daher wird für das GFG 2025 im Rahmen des Demografiefaktors der durchschnittliche Bevölkerungswert aus den fortgeschriebenen Zensusdaten 2011 ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 31. Dezember 2021, 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2023 herangezogen.

Beschuldenansatz

Auf Grundlage des Gutachtens „Finanzwissenschaftliche Überprüfung des Beschuldenansatzes im kommunalen Finanzausgleich in Nordrhein-Westfalen“ des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts an der Universität zu Köln (FiFo) vom Juni 2023 berücksichtigt das GFG 2025 weiterhin, dass die im offenem Ganztags betreuten Schülerinnen und Schüler (OGS-Betreuung) mindestens ebenso hohe Bedarfe wie die Ganztagsbeschulung verursachen und folgt der Empfehlung der Gutachter, die OGS-Beschulden zu den Ganztagsbeschulden zu rechnen. Für den Beschuldenansatz wird im GFG 2025 daher weiterhin differenziert nach Kurztags- und Langtagsbeschulden (= Ganztagsbeschulte + OGS-Betreute). Die Grunddatenaktualisierung führt für Langtagsschülerinnen und -schüler zu einem Gewichtungswert von 2,77 (Vorjahr 3,0) und für Kurztagsschülerinnen und -schüler von 1,36 (Vorjahr 0,97).

Soziallastenansatz

Als Indikator für den Soziallastenansatz wird seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften herangezogen. Der Gewichtungswert liegt bei 17,86 (Vorjahr 20,53).

Zentralitätsansatz

Der Zentralitätsansatz erfasst zentrale Versorgungsfunktionen, die Gemeinden für das Umland erbringen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist Indikator dafür, inwieweit einer Gemeinde durch Einpendelnde zusätzliche Aufwendungen entstehen. Der Gewichtungswert liegt bei 0,98 (Vorjahr 1,02) je sozialversicherungspflichtig Beschäftigtem am Arbeitsort.

Flächenansatz

Um dem Einfluss der Flächen-/Bevölkerungsrelation bei Flächengemeinden mit geringer Bevölkerungszahl auf die Bedarfsermittlung Rechnung zu tragen, wurde der Flächenansatz im GFG 2012 eingeführt. Der Gewichtungswert wird mit 0,16 (Vorjahr 0,21) angesetzt.

Ermittlung der normierten Einnahmekraft

Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die normierte Einnahmekraft gegenübergestellt. Die Einnahmekraft ist bei Gemeinden die Steuerkraft und bei den Kreisen, der Städteregion Aachen und den Landschaftsverbänden die Umlagekraft.

Referenzperiode für die Ermittlung der kommunalen Steuer- bzw. Umlagekraft für das GFG 2025 ist der Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024. Bei der Ermittlung der Steuerkraft fließen das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen der Gemeindefinanzen an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen aus den Regelungen des Familienleistungsausgleichs und des Steuervereinfachungsgesetzes sowie die tatsächlich an Bund und Land abzuführende Gewerbesteuerumlage ein. Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) wird mit fiktiven Hebesätzen normiert und entsprechend bei der Steuerkraft berücksichtigt.

Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch strategisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen fiktive Hebesätze der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, da eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze – unter sonst gleichen Bedingungen – keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat. Neben der grundsätzlichen Normierung der Realsteuerkraft wurden mit dem GFG 2022 nach Rechtsstellung differenzierte Nivellierungshebesätze eingeführt. Damit wird die Realsteuerkraft innerhalb der Gruppe der kreisfreien Städte und der Gruppe der kreisangehörigen Gemeinden mit Hilfe unterschiedlicher Nivellierungshebesätze normiert. Dazu werden die ge-

wogenen Landesdurchschnitte der jeweiligen Gruppen ermittelt. Zur Ermittlung der gewogenen Landesdurchschnitte werden die Grunddaten der Jahre 2017 bis 2021 herangezogen (Grunddatenaktualisierung). Für die Festsetzung der differenzierten Hebesätze wird im Rahmen des GFG 2025 weiterhin auf eine vollständige Umsetzung der differenzierten Hebesätze verzichtet und – wie seit dem GFG 2022 – die Hälfte der Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Hebesätzen zum gewogenen Landesdurchschnitt abgezogen bzw. hinzuaddiert.

Von diesen Werten werden – wie in den vergangenen Jahren – aus Anreizgesichtspunkten Abschläge von 6 v. H. bei der Gewerbesteuer und 10 v. H. bei den Grundsteuern vorgenommen. Es ergeben sich danach folgende Nivellierungshebesätze:

Kreisfreie Städte

Grundsteuer A	245 v.H. (Vorjahr 243 v.H.)
Grundsteuer B	533 v.H. (Vorjahr 530 v.H.)
Gewerbesteuer	434 v.H. (Vorjahr 436 v.H.)

Kreisangehörige Städte und Gemeinden

Grundsteuer A	262 v.H. (Vorjahr 259 v.H.)
Grundsteuer B	505 v.H. (Vorjahr 501 v.H.)
Gewerbesteuer	416 v.H. (Vorjahr 416 v.H.)

Größere Bedeutung für die Grundsteuerhebesätze 2025 haben für die Wallfahrtsstadt Kevelaer allerdings vor dem Hintergrund der ab dem 01.01.2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform die sogenannten „Aufkommensneutralen Hebesätze“, die der Wallfahrtsstadt Kevelaer mit Schreiben vom 18.06.2024 vom Ministerium der Finanzen NRW mitgeteilt wurden. Gemeint sind hiermit die Hebesätze, die nach der Neubewertung der Grundstücke von der Wallfahrtsstadt Kevelaer erhoben werden müssten, damit das Gesamtaufkommen der Grundsteuer dem der Vorjahre entspricht. Diese berücksichtigen auch bereits die differenzierten Hebesätze der Grundsteuer B, die dadurch erforderlich geworden sind, dass die Neubewertung der Grundstücke durch die Finanzbehörden dazu führt, dass Geschäftsgebäude (Nichtwohnen) im Verhältnis besser gestellt werden, als Wohngebäude. Dieser Fehler im Bewertungssystem soll nun durch die Erhebung differenzierter Hebesätze durch die Kommunen vor Ort geheilt werden. Für die Wallfahrtsstadt Kevelaer ergeben sich folgende aufkommensneutrale Hebesätze:

Hebesatz Grundsteuer A:	478 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B:	585 v.H.
Hebesatz Wohnen:	547 v.H.
Hebesatz Nichtwohnen:	684 v.H.

Erstmals wird die Wallfahrtsstadt Kevelaer auch eine Kurortehilfe erhalten. Am 04.07.2024 wurde die Anerkennungsurkunde als „Ort mit Heilquellen-Kurbetrieb“ durch den Regierungspräsidenten Thomas Schürmann übergeben.

Im GFG 2025 werden nun auch ausdrücklich Orte mit Heilquellen oder Heilstollen- bzw. Peloid-Kurorte aufgenommen. Mit dem GFG 2025 werden Sockelbeträge mit einfach aufsteigender Folge eingeführt:

Luftkurort	einfacher Sockelbetrag
Kneipp-Kurort/Heilklimatischer Kurort	zweifacher Sockelbetrag
Kurort mit Heilquellen oder Heilstollen- bzw. Peloid-Kurort	dreifacher Sockelbetrag
Kneipp-Heilbad / Heilbad	vierfacher Sockelbetrag

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer erhält somit den dreifachen Sockelbetrag.

Unberührt bleiben die Regelungen zum Aufstockungsbetrag für überdurchschnittliche Übernachtungszahlen.

Die Orientierungsdaten für die Jahre 2025 – 2028 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen wurden am 19.09.2024 bekannt gegeben.

Am 01.08.2024 wurde außerdem die 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 durch das Land zur Verfügung gestellt.

Der Kreis Kleve hat mit Schreiben vom 04.09.2024 das Benehmensverfahren mit den kreisangehörigen Kommunen zum Haushalt 2025 eingeleitet. Aufgrund der Kommunalwahlen im kommenden Jahr wird der Kreis Kleve nur einen einjährigen Haushalt aufstellen. Mit diesem Schreiben wurde eine Anpassung der Kreisumlage auf voraussichtlich 29,86 % angekündigt, wobei der Umlagebedarf eigentlich bei 32,22 % liegen würde. Mit Rücksicht auf die kreisangehörigen Kommunen ist der Kreis Kleve aber bereit, einen Teil des Umlagebedarfs über die vorhandene Ausgleichsrücklage abzudecken.

Die Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes bedeutet für die Wallfahrtsstadt Kevelaer alleine bei der Kreisumlage eine Mehrausgabe in Höhe von 2.047 T€. Dies allerdings auch deshalb, weil die Umlagegrundlagen der Wallfahrtsstadt Kevelaer im Vergleich zu 2024 wieder gestiegen sind. Dies ist ein Indiz dafür, dass das Hauptproblem der finanziellen Misere nicht auf der Ein- sondern auf der Ausgabeseite liegt ! Daneben steigen die Kosten für den ÖPNV sowie die Kreisförderzentren weiterhin kontinuierlich an.

Soweit im Folgenden nicht anders erläutert, wurden für die Haushaltsplanung 2025 bis 2028 die Daten aus der zuvor genannten 1. Arbeitskreisrechnung sowie die weiteren Eckdaten zu Grund gelegt. Weiterhin wurden die Orientierungsdaten des Landes vom 19.09.2024 berücksichtigt. Dort, wo hiervon abgewichen wurde, ist dies im Weiteren entsprechend erläutert.

Auf der Basis dieser Grundlagen ergeben sich für die Wallfahrtsstadt Kevelaer im kommunalen Finanzausgleich und den darauf aufbauenden Aufwendungen und Erträgen folgende Daten für den Haushalt 2025 im Vergleich zum Vorjahr:

Gegenüberstellung GFG 2024 - GFG 2025			
Umlagegrundlagen und Hebesatz Kreisumlage	2024	2025	Vergleich 2024 / 2025
Umlagegrundlagen	44.607.904 €	47.579.219 €	2.971.316 €
Hebesatz Kreisumlage	27,26%	29,86%	2,60%
Einzahlungen	2024	2025	Vergleich 2024 / 2025
Schlüsselzuweisungen	4.432.108 €	4.800.201 €	368.093 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	383.064 €	383.784 €	720 €
Schulpauschale	1.047.764 €	1.054.759 €	6.995 €
Sportpauschale	104.525 €	107.906 €	3.381 €
Allgemeine Investitionspauschale	2.196.838 €	2.263.218 €	66.380 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.573.792 €	15.540.440 €	966.648 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.171.332 €	2.198.814 €	27.482 €
Leistungen Familienleistungsausgleich	1.460.314 €	1.479.292 €	18.978 €
Klima- und Forstpauschale	6.830 €	6.821 €	-9 €
Summe	26.369.737 €	27.828.415 €	1.458.668 €
Auszahlungen	2024	2025	Vergleich 2024 / 2025
Gewerbesteuerumlage	1.952.000 €	1.850.962 €	-101.038 €
Kreisumlage	12.160.115 €	14.207.155 €	2.047.040 €
Differenzierte Kreisumlage Kreisförderschule	410.920 €	501.540 €	90.620 €
ÖPNV-Umlage	194.017 €	232.920 €	38.903 €
Summe	14.717.052 €	16.792.577 €	2.075.525 €
Veränderung 2024 / 2025 insgesamt:			-616.857 €

Im Vergleich zu 2024 zeigt sich also wieder eine deutliche Verschlechterung bei den in der Tabelle dargestellten Ein- und Auszahlungen in Höhe von rd. 617.000 €. Hauptgrund hierfür ist die deutlich gestiegene Kreisumlage. Abzuwarten bleibt, ob die als optimistisch einzuschätzenden Orientierungsdaten des Landes insbesondere beim Anteil an der Einkommenssteuer tatsächlich so eintreten.

Nicht berücksichtigt sind in der an den Kreis Kleve abzuführenden ÖPNV-Umlage die Kosten der neuen Linie 73 über Twisteden – Geldern – Lüllingen. Hier ist die Wallfahrtsstadt Kevelaer selber Aufgabenträger, eine Weiterführung der Linie trotz erheblich steigender Kosten wurde gerade durch den Rat beschlossen. Anteilig werden die Kosten von der Stadt Geldern erstattet, weiterhin beteiligt sich der Airport Weeze an den Kosten. Während 2022 die Gesamtkosten noch bei rd. 72.000 € lagen und hiervon rd. 34.000 € bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer verblieben, sind die Gesamtkosten ab 2025 auf 432.700 € gestiegen, hiervon verbleiben bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer nach Abzug der zu erwartenden Billigkeitsleistungen sowie der o.g. Kostenbeteiligungen rd. 295.000 €.

Den nachfolgenden Ausführungen kann entnommen werden, wie die Ansätze der wesentlichen Positionen für das Jahr 2025 und Folgejahre ermittelt wurden.

7.4.2 Gesamtergebnisplan 2025

Gesamtergebnisplan 2025	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge	75.913.797 €	79.149.732 €	89.435.137 €	90.702.859 €	92.194.265 €	94.442.202 €
Ordentliche Aufwendungen	-80.346.154 €	-86.563.333 €	-94.890.133 €	-95.387.557 €	-96.833.276 €	-98.550.584 €
Ordentliches Ergebnis	-4.432.357 €	-7.413.601 €	-5.454.996 €	-4.684.698 €	-4.639.011 €	-4.108.382 €
Finanzerträge	449.783 €	413.000 €	418.000 €	417.000 €	416.000 €	416.000 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-242.872 €	-435.000 €	-450.000 €	-440.000 €	-430.000 €	-420.000 €
Finanzergebnis	206.910 €	-22.000 €	-32.000 €	-23.000 €	-14.000 €	-4.000 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.225.447 €	-7.435.601 €	-5.486.996 €	-4.707.698 €	-4.653.011 €	-4.112.382 €
Außerordentliches Ergebnis*	2.111.874 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	-2.113.573 €	-7.435.601 €	-5.486.996 €	-4.707.698 €	-4.653.011 €	-4.112.382 €

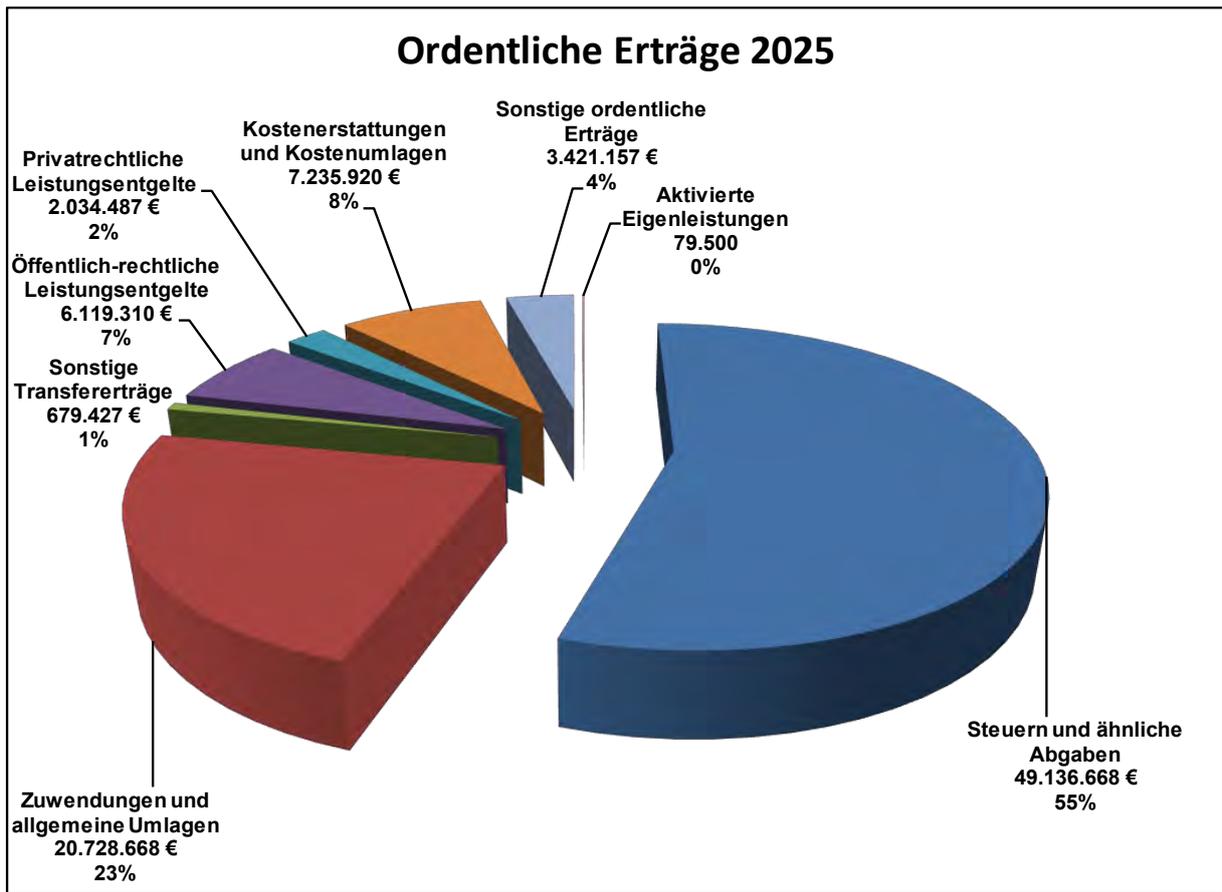
* ab 2024 keine Isolierung corona- und kriegsbedingter Aufwendungen mehr zulässig !

Der auf der Basis der zuvor erläuterten Eckdaten erstellte Ergebnisplan des Haushaltsplanentwurfs **2025** schließt mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von **- 5.486.996 €** ab.

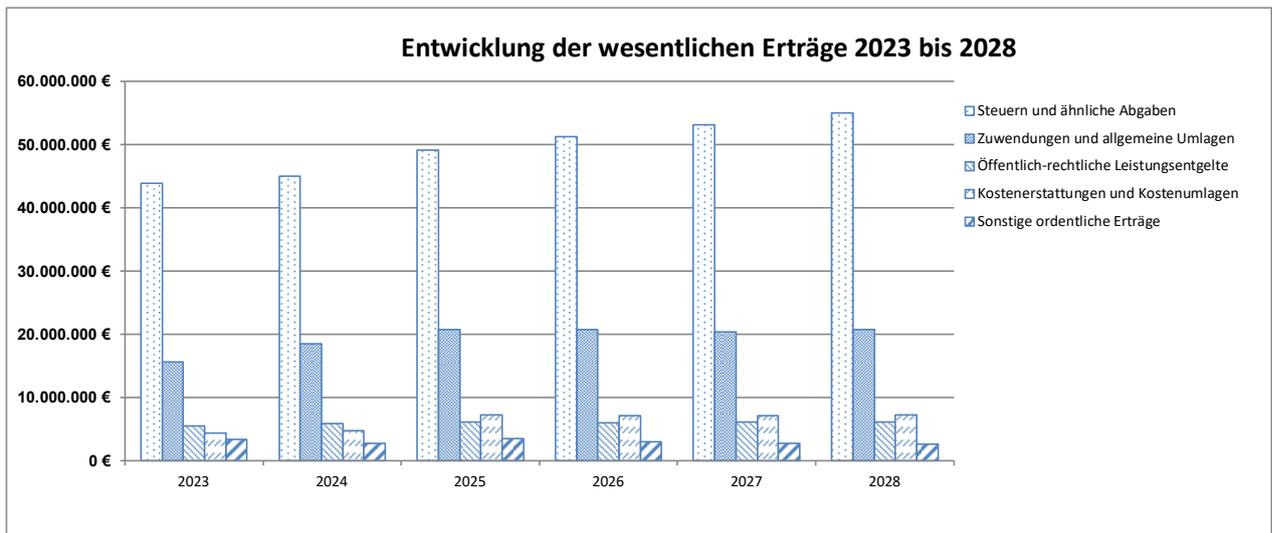
7.5 Ordentliche Erträge 2025 und Folgejahre

Mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2025 werden im Ergebnishaushalt Erträge mit einem Gesamtvolumen **von 89.853.137 € EUR (Vorjahr 79.562.732 EUR)** veranschlagt. Die größten Ertragsquellen stellen die Erträge aus **Steuern und ähnlichen Abgaben mit 49.136.668 EUR (Vorjahr 44.923.614 EUR)** dar. Die **Zuwendungen und allgemeine Umlagen steigen auf 20.728.668 EUR (Vorjahr 18.447.554 EUR)**. Hauptgrund hierfür sind leicht gestiegene Zuwendungen des Landes für die Inklusion, sowie deutlich höhere Landeszuweisungen für den Flüchtlingsbereich. Außerdem steigen die Landeszuweisungen für die Betriebskosten der Kindertagesstätten.

Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2025 setzen sich wie folgt zusammen:



Im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2028 entwickeln sich die wesentlichen Erträge wie folgt:



7.5.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuereinnahmen wurden unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten so weit wie möglich sorgfältig geschätzt und prognostiziert.

7.5.1.1 Gewerbesteuer

Nachdem die Gewerbesteuer 2022 nochmals zulegte und auf rd. 25,5 Mio. € angestiegen war, erfolgte 2023 aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein deutlicher Einbruch bei dieser Einnahmequelle. 2023 lag das Gewerbesteueraufkommen bei rd. 20,3 Mio. €. Allerdings bleibt die Gewerbesteuer seitdem auf einem konstanten Niveau und erholte sich beginnend ab dem 2. Quartal 2024 sogar. Zum aktuellen Zeitpunkt 2024 liegt das Gewerbesteueraufkommen bei rd. 22,3 Mio. €.

Für das Jahr 2025 ff. wird davon ausgegangen, dass das Gewerbesteueraufkommen in etwa gleich bleiben wird.

Der für die Haushaltssatzung 2025 zugrunde gelegte Hebesatz der Gewerbesteuer liegt wie bisher bei 416 v.H., der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer hat in seiner Sitzung am 20.12.2022 beschlossen, den Gewerbesteuer-Hebesatz auf den fiktiven Hebesatz anzuheben. Dieser fiktive Hebesatz gilt nach den Eckdaten zum GFG 2025 weiterhin fort.

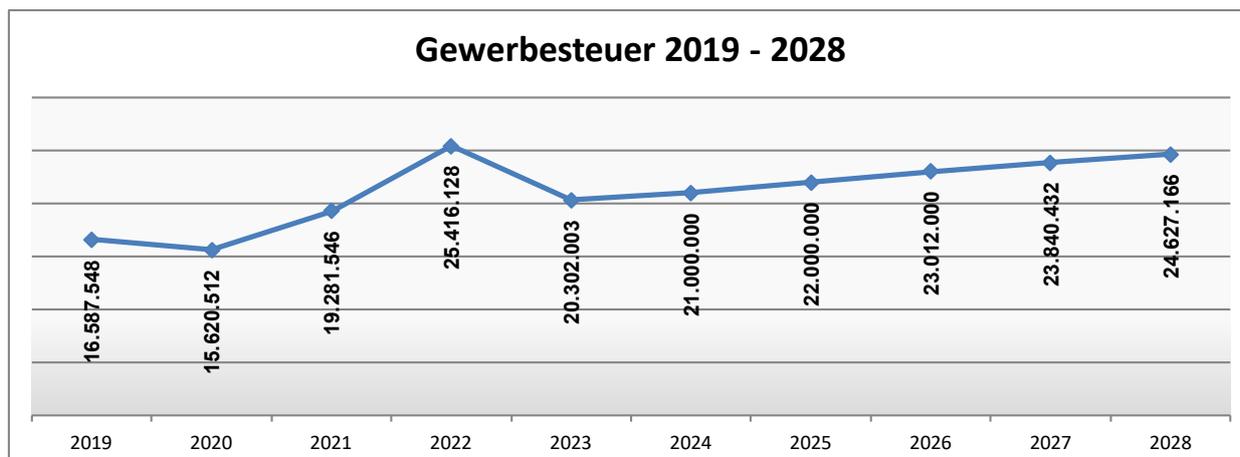
→ Nach der alljährlichen Realsteuer-Hebesatzumfrage des Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) liegen im Jahr 2023 die Hebesätze der Gewerbesteuer in den Gemeinden ab 20.000 Einwohnern im Bundesdurchschnitt weiterhin bei 435 %. Der Durchschnittshebesatz im Land NRW liegt lt. IT.NRW zum 01.04.2024 bei 458 v.H.

Für die Folgejahre 2026 bis 2028 wurden die Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten vom 19.09.2024 zugrunde gelegt.

Gewerbesteuer					
		Steigerungsraten Gewerbesteuer lt. Orientierungsdaten vom 16.08. / 19.09.2024			
		2025	2026	2027	2028
		3,20%	4,60%	3,60%	3,30%
Hebesatz	416%				
Gewerbesteuer Wallfahrtsstadt Kevelaer (160101 / 40130000)		22.000.000 €	23.012.000 €	23.840.432 €	24.627.166 €

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

Die Entwicklung der Gewerbesteuer in Kevelaer ist in der nachfolgenden Grafik ab 2019 noch einmal dargestellt:



7.5.1.2 Grundsteuer A und B

Grundlage für die Berechnung der Grundsteuer sind die Messbeträge, die das Finanzamt nach dem Bewertungsgesetz für die einzelnen Grundstücke festsetzt. Bislang berechnen die Kommunen die Grundsteuer für Häuser und unbebaute Grundstücke anhand von Einheitswerten, die in den alten Bundesländern aus dem Jahr 1964 und in den neuen Bundesländern aus dem Jahr 1935 stammten und die von den Finanzämtern berechnet und den Kommunen mitgeteilt werden. Diese Praxis hat das Bundesverfassungsgericht im April 2018 für verfassungswidrig erklärt und eine gesetzliche Neuregelung bis Ende 2019 gefordert. Hauptkritikpunkt war, dass die zugrunde gelegten Werte die tatsächliche Wertentwicklung nicht mehr in ausreichendem Maße widerspiegeln. Am 8. November 2019 verabschiedete der Bundesrat die Grundsteuerreform – der Bundestag beschloss die Neuausrichtung bereits am 18. Oktober 2019.

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

Das heutige dreistufige Verfahren – Bewertung, Steuermessbetrag, kommunaler Hebesatz – bleibt erhalten. Die Bewertung der Grundstücke nach neuem Recht erfolgt erstmals zum 1. Januar 2022.

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

Weiterhin sind die differenzierten Hebesätze der Grundsteuer B, die dadurch erforderlich geworden sind, dass die Neubewertung der Grundstücke durch die Finanzbehörden dazu führt, dass Geschäftsgebäude (Nichtwohnen) im Verhältnis besser gestellt werden, als Wohngebäude, zu berücksichtigen. Dieser Fehler im Bewertungssystem soll nun durch die Erhebung differenzierter Hebesätze durch die Kommunen vor Ort geheilt werden.

Die neuen Regelungen zur Grundsteuer gelten dann ab 1. Januar 2025. Bis dahin galt das bisherige Recht weiter.

Die fiktiven Hebesätze für die Realsteuern, die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen durch das Land herangezogen werden, sind mit den Eckdaten zum GFG 2025 vom 02.07.2024 angepasst worden:

Kreisangehörige Städte und Gemeinden

Grundsteuer A	262 v.H. (Vorjahr 259 v.H.)
Grundsteuer B	505 v.H. (Vorjahr 501 v.H.)
Gewerbsteuer	416 v.H. (Vorjahr 416 v.H.)

Größere Bedeutung für die Grundsteuerhebesätze 2025 haben für die Wallfahrtsstadt Kevelaer allerdings vor dem Hintergrund der ab dem 01.01.2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform die sogenannten „aufkommensneutralen Hebesätze“, die der Wallfahrtsstadt Kevelaer mit Schreiben vom 18.06.2024 vom Ministerium der Finanzen NRW mitgeteilt wurden und zwischenzeitlich – allerdings nur mit marginalen Änderungen – nochmals nachgeschärft wurden. Gemeint sind hiermit die Hebesätze, die nach der Neubewertung der Grundstücke von der Wallfahrtsstadt Kevelaer erhoben werden müssten, damit das Gesamtaufkommen der Grundsteuer auf der Basis der neuen Messbescheide der Finanzbehörde dem der Vorjahre entspricht. Diese berücksichtigen auch bereits die differenzierten Hebesätze der Grundsteuer B, die dadurch erforderlich geworden sind, dass die Neubewertung der Grundstücke durch die Finanzbehörden dazu führt, dass Geschäftsgebäude (Nichtwohnen) im Verhältnis besser gestellt werden, als Wohngebäude. Dieser Fehler im Bewertungssystem soll nun durch die Erhebung differenzierter Hebesätze durch die Kommunen vor Ort geheilt werden.

Zu berücksichtigen ist bei diesen aufkommensneutralen Hebesätzen aber Folgendes:

Grundlage der Berechnung durch das Ministerium der Finanzen NRW waren die Hebesätze zum 01.01.2024. **Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat sich bei der Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer in den vergangenen Jahren immer an den aktuellen Nivellierungshebesätzen des Landes orientiert. Es ist davon auszugehen, dass auch für das Haushaltsjahr 2025 die o.g. neuen Nivellierungshebesätze für die Grundsteuer zur Anwendung gekommen wären. Das bedeutet aber, dass die der Wallfahrtsstadt Kevelaer mitgeteilten „aufkommensneutralen Hebesätze“ die Anhebung der Nivellierungshebesätze zum 01.01.2025 nicht berücksichtigen und insofern bei der Festsetzung der neuen Hebesätze ab 01.01.2025 diese Anhebung eigentlich zusätzlich zu berücksichtigen ist.**

Für die Wallfahrtsstadt Kevelaer ergeben sich (ohne Berücksichtigung der Anhebung der Nivellierungshebesätze) folgende aufkommensneutrale Hebesätze:

Hebesatz Grundsteuer A:	478 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B:	585 v.H.
Hebesatz Wohnen:	547 v.H.
Hebesatz Nichtwohnen:	684 v.H.

Allerdings ist im Jahr 2025 aufgrund der aktuellen finanziellen Entwicklung eine deutliche Grundsteuererhöhung unausweichlich. Die in diesem Vorbericht dargestellten Kostensteigerungen in unterschiedlichen Bereichen sowie die aufgrund der Inflation auch für die Stadt Kevelaer eingetretenen allgemeinen Kostensteigerungen machen diesen Schritt nunmehr erforderlich, da ansonsten die Voraussetzungen für die Haushaltssicherung erfüllt sind.

Die Haushaltssatzung 2025 sieht unter Berücksichtigung der zuvor erläuterten Bedingungen eine Erhöhung der Steuersätze auf folgende Hebesätze mit folgenden finanziellen Auswirkungen vor:

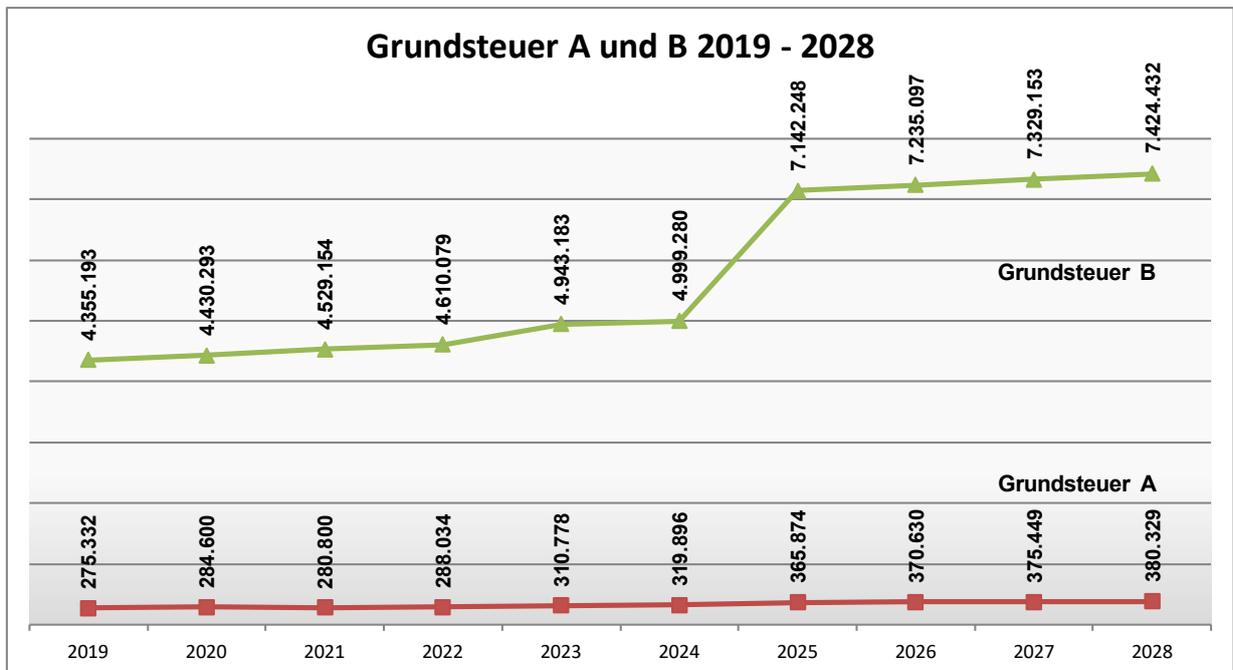
Anhebung Grundsteuer A und B					
					Mehreinnahme
aufkommensneutraler (alter) Hebesatz Grundsteuer A	490%	neuer Hebesatz Grundsteuer A	678%	365.874 €	101.632 €
aufkommensneutraler (alter) Hebesatz Grundsteuer B	585%	neuer Hebesatz Grundsteuer B	810%	7.142.248 €	1.983.958 €

→ Der Durchschnittshebesatz für die Grundsteuer B im Land NRW liegt lt. IT.NRW zum 01.04.2024 bei 605 v.H., für die Grundsteuer A bei 313 v.H. Dies bezieht sich aber natürlich auf die Hebesätze vor der Grundsteuerreform und bietet insofern derzeit keine Vergleichsbasis.

Bezgl. der Entwicklung der Grundsteuer A und B wurde für 2025 ff. das Aufkommen auf der Basis der Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten vom 19.09.2025 wie folgt kalkuliert:

Grundsteuer A und B 2025 ff.					
		Steigerungsraten Grundsteuer A und B lt. Orientierungsdaten vom 19.09.2024			
	Ist-Aufkommen 2024	2025	2026	2027	2028
Steigerungsrate Grundsteuer A gem. Orientierungsdaten vom 19.09.2024		1,30%	1,30%	1,30%	1,30%
Steigerungsrate Grundsteuer B gem. Orientierungsdaten vom 19.09.2024		1,30%	1,30%	1,30%	1,30%
Ist-Aufkommen Grundsteuer A 2024	312.824 €				
Ist-Aufkommen Grundsteuer B 2024	5.009.063 €				
Ansatz Grundsteuer A 2025 ff. (160101 / 40110000), Hebesatz 678 %		365.874 €	370.630 €	375.449 €	380.329 €
Ansatz Grundsteuer B 2025 ff. (160101 / 40120100), Hebesatz 810 %		7.142.248 €	7.235.097 €	7.329.153 €	7.424.432 €

Nachfolgend die Entwicklung des Steueraufkommens für die Grundsteuer A und B von 2019 bis 2028:



7.5.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

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

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

Für die Berechnung des Haushaltsansatzes wurden die Orientierungsdaten des Landes für die Jahre 2025 – 2028 vom 19.09.2024 zugrunde gelegt.

Für die Wallfahrtsstadt Kvelaer beträgt die Schlüsselzahl für den Anteil an der Einkommensteuer 0,0013910.

Anteil Einkommenssteuer (160101 / 40210000)					
	Absolut 2024 in Mio. Euro	Steigerungsraten Anteil Einkommenssteuer lt. Orientierungsdaten vom 19.09.2024			
		2025	2026	2027	2028
	10.335	8,10%	5,70%	5,60%	4,80%
Schlüsselzahl Einkommensst. 2025:	0,0013910				
Anteil an der Einkommensteuer Wallfahrtsstadt Kvelaer in Mio. €	14.375.985 €	15.540.440 €	16.426.245 €	17.346.115 €	18.178.728 €

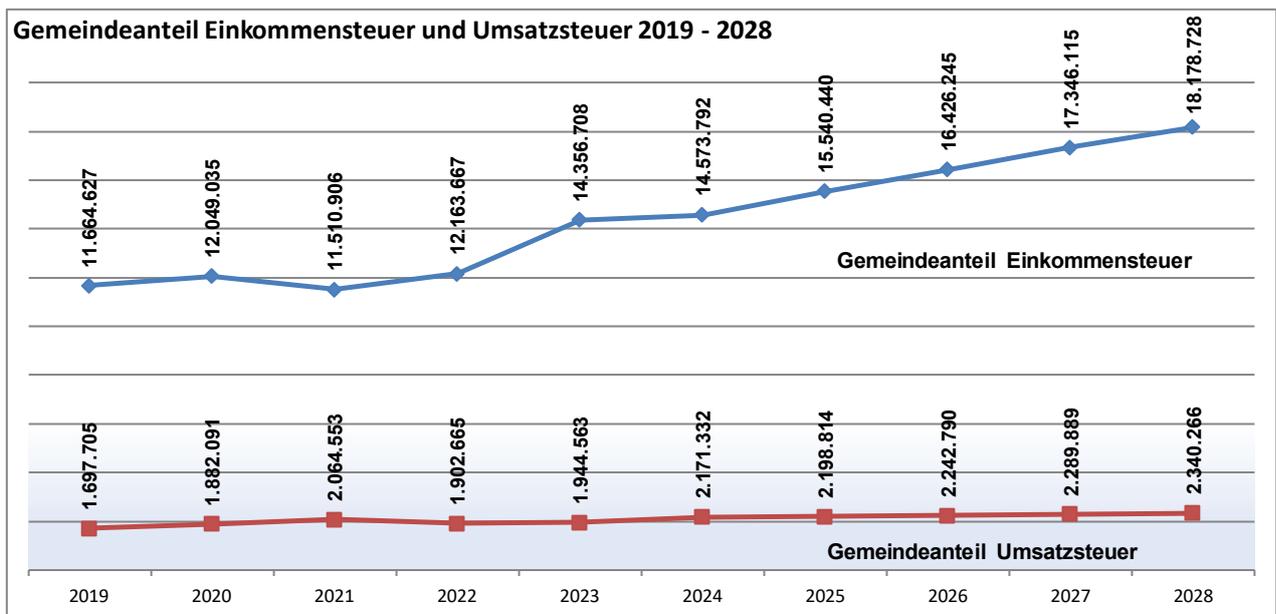
Gemäß Artikel 106 Absatz 5a Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil an dem Aufkommen der Umsatzsteuer in Höhe von rund 2 Prozent des Gesamtvolumens.

Für die Berechnung des Haushaltsansatzes wurden die Orientierungsdaten des Landes für die Jahre 2025 – 2028 vom 19.09.2025 zugrunde gelegt.

Für die Wallfahrtsstadt Kvelaer beträgt die Schlüsselzahl für den Anteil an der Umsatzsteuer 0,001077982.

Anteil Umsatzsteuer (160101 / 4022)					
	Absolut 2024 in Mio. Euro	Steigerungsraten Anteil Umsatzsteuer lt. Orientierungsdaten vom 19.09.2024			
		2025	2026	2027	2028
	1.990	2,50%	2,00%	2,10%	2,20%
Schlüsselzahl Umsatzsteuer 2025:	0,001077982				
Anteil an der Umsatzsteuer Wallfahrtsstadt Kvelaer	2.145.184 €	2.198.814 €	2.242.790 €	2.289.889 €	2.340.266 €

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer von 2019 – 2028:



7.5.1.4 Kompensationsleistungen

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

Nach den Orientierungsdaten des Landes vom 19.09.2024 erhält die Wallfahrtsstadt Kavelaer Kompensationsleistungen in Höhe von rd. 1,48 Mio. €. Für die Folgejahre wurden die Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten übernommen.

Kompensation Familienleistungsausgleich §§ 20 und 21 GFG (160101 / 40510000)					
	Absolut 2024	Steigerungsraten Kompensation Familienleistungsausgleich lt. Orientierungsdaten vom 19.09.2024			
		2025	2026	2027	2028
Gesamtbetrag § 20 GFG	1.054.000.000	3,20%	3,50%	2,80%	2,80%
Gesamtbetrag § 21 GFG	17.820.000				
Schlüsselzahl Kompensationsleistungen 2025	0,0013910				
Kompensation Familienleistungsausgleich Wallfahrtsstadt Kavelaer lt. 1. Arbeitskreisrechnung vom 01.08.2024	1.490.902 €	1.479.292 €	1.531.067 €	1.573.937 €	1.618.007 €

7.5.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 enthält Zuwendungen und Allgemeine Umlagen in Höhe von rd. 20,7 Mio. € (Vorjahr 18,5 Mio. €).

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

Hauptgrund für die gestiegenen Zuwendungen und allg. Umlagen sind leicht gestiegene Zuwendungen des Landes für die schulische Inklusion (+ 60 T€), sowie deutlich höhere Landeszuweisungen für den Flüchtlingsbereich (+ 1,5 Mio, €). Außerdem steigen die Landeszuweisungen für die Betriebskosten der Kindertagesstätten (+ 515 T€).

7.5.2.1 Schlüsselzuweisungen

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

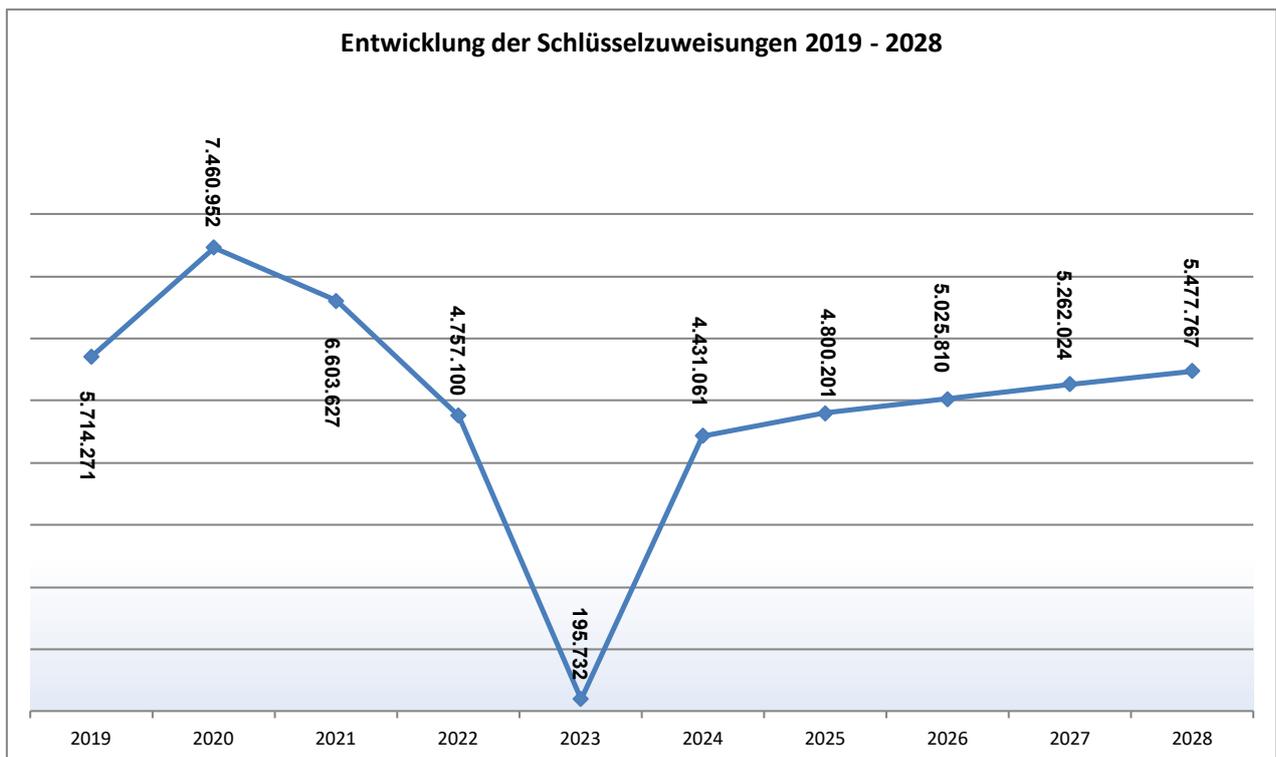
Der kommunale Finanzausgleich ist ein System von Zuweisungen, die die Flächenländer den Kommunen zahlen. Er soll u. a. grundsätzlich Unterschiede in der Finanzausstattung der Kommunen ausgleichen. Das Land stellt einen prozentualen Anteil seiner Steuereinnahmen, die sogenannte Verbundmasse, bereit. Der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

Die Schlüsselzuweisungen sind neben der Gewerbesteuer eine der wesentlichen Ertragsquellen der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Im Haushaltsjahr 2024 hat die Wallfahrtsstadt Kevelaer 4.432.000 € Schlüsselzuweisungen erhalten. Die deutliche Steigerung im Vergleich zu 2023 hatte ihre Ursache in den deutlich zurückgegangenen Gewerbesteuererträgen im Referenzzeitraum 01.07.2022 bis 30.06.2023. Insbesondere das 1. Halbjahr 2023 war ein schwaches Gewerbesteuerhalbjahr. Ab dem 2. Halbjahr 2023 haben sich die Gewerbesteuererträge aber etwas erholt und liegen zwar weiterhin deutlich unter dem Spitzenjahr 2022, aber oberhalb der Erträge aus dem 1. Halbjahr 2023. Referenzzeitraum für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist der 01.07.2023 bis 30.06.2024. Die Schlüsselzuweisungen bleiben im Vergleich zu 2024 relativ konstant. 2025 erhält die Wallfahrtsstadt Kevelaer nach der 1. Modellrechnung des Landes vom 01.08.2024 Schlüsselzuweisungen in Höhe von xxx Mio. €.

Für die Folgejahre 2026 bis 2028 wurden die Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten vom 19.09.2024 berücksichtigt:

Schlüsselzuweisungen (160101 / 41110000)					
		Steigerungsraten Schlüsselzuweisungen lt. Orientierungsdaten vom 19.09.2024			
		2025	2026	2027	2028
		2,70%	4,70%	4,70%	4,10%
Schlüsselzuweisungen lt. 1. Arbeitskreisrechnung vom 01.08.2024		4.800.201 €	5.025.810 €	5.262.024 €	5.477.767 €

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen von 2019 bis 2028:



7.5.2.2 Zuweisungen und Zuschüsse des Bundes und Landes

Der Haushaltsplan enthält für das Jahr 2025 **Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von rd. 13 Mio. € (ohne Schlüsselzuweisungen)**. Diese setzen sich im Wesentlichen aus den nachfolgenden Beträgen zusammen:

Aufwands- und Unterhaltungspauschale des Landes	383.784 €
Schulpauschale	1.054.759 €
Landeszuweisung zur Durchführung des Offenen Ganztags sowie für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen, schulische Inklusion	807.700 €
Zuschuss aus dem Programm "Geld oder Stelle"	229.700 €
Landeszuweisungen für die Aufnahme und Unterbringung sowie die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge	2.500.000 €
Betriebskostenzuschuss des Landes zu den Tageseinrichtungen für Kinder und der Tagespflege	5.460.000 €
Landeszuweisung nach dem Kinderbildungsgesetz zu den Betriebskosten für den städtischen Kindergarten Spatzennest	533.340 €
U3-Pauschale und Landeszuschuss für die Tagespflege nach dem Kinderbildungsgesetz	188.000 €

finanzieller Ausgleich der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Übernahme der in §§ 7, 8 und 9 geregelten Aufgaben des Landeskinderschutzgesetzes (LKiSchG) NRW	147.500 €
Fachbezogene Pauschale für Fortbildungsmaßnahmen des Landes und nicht weitergeleitete Mittel gemäß § 48 KiBiz (Flexibilisierung)	32.000 €
Sportpauschale	107.906 €
Zuwendungen des Bundes und Landes zur Stadtkernerneuerung	1.034.000 €
Landeszuschuss für das Bürgerbusprojekt	26.000 €
Förderung European Climate Adaption Award, Förderung Klimafolgenanpassung	59.600 €
Landeszuweisungen zum Sofortprogramm Innenstadt	28.821 €

7.5.3 Sonstige Transfererträge

Unter die Gesamtsumme der sonstigen Transfererträge in Höhe von rd. 679 T€ fallen im Wesentlichen der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb (2025 = 302.720 €) und in Einrichtungen (2025 = 113.680 €), sowie z. B. übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltspflichtete, Kostenbeiträge und Kostenerstattungen von Trägern sozialer Leistungen (2025 = 263.027 €).

7.5.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge im Bereich der Friedhöfe und der Abfallentsorgung. Insgesamt wurden hier für das Haushaltsjahr 2025 Erträge in Höhe von **rd. 6,1 Mio. €** veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2025	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Summe	5.444.780 €	5.822.700 €	6.119.310 €	5.971.500 €	6.042.500 €	6.133.500 €
Verwaltungsgebühren	619.247 €	707.300 €	763.300 €	768.300 €	773.300 €	773.300 €
Benutzungsgebühren (insbesondere Abfallentsorgung, Parkraumbewirtschaftung, Gewässerunterhaltung und Friedhöfe)	3.423.164 €	3.729.400 €	3.587.200 €	3.663.200 €	3.713.200 €	3.787.200 €
Elternbeiträge (Offener Ganzttag und Kindertagesstätten)	1.331.585 €	1.314.000 €	1.450.000 €	1.468.000 €	1.484.000 €	1.501.000 €
Auflösung passive Rechnungsabgrenzung Gräber	70.782 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €
Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	0 €	0 €	246.810 €	0 €	0 €	0 €

7.5.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten in erster Linie Eintrittsgelder (z.B. Veranstaltungen Konzert- und Bühnenhaus, Frei- und Hallenbad), die Erträge aus Verkauf (ohne Anlagevermögen) sowie aus Vermietung und Verpachtung. Der Haushalt 2025 enthält Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von **rd. 2,03 Mio. €**. Größter Posten sind die Einnahmen aus Mieten und Pachten in Höhe von rd. 1,7 Mio. €.

7.5.6 Kostenerstattungen und Umlagen

Der Haushaltsplan 2025 enthält Kostenerstattungen und Umlagen in Höhe von rd. **7,23 Mio. €**. Hierunter fallen im Wesentlichen Personalkostenerstattungen unterschiedlicher Bereiche sowie Kostenerstattungen von Sozialhilfeträgern insbesondere im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe sowie Kostenerstattungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses. Weiterhin fallen hierunter die Kostenerstattungen der verbundenen Unternehmen im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung sowie Kostenerstattungen für die Schulsozialarbeit.

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

2025 wird insbesondere im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe mit deutlich höheren Erstattungsbeträgen gerechnet. Das liegt insbesondere an der Zahl der mittlerweile in Kevelaer vorhandenen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Diese Betreuungskosten werden der Wallfahrtsstadt Kevelaer komplett erstattet.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wird mit folgenden Erträgen gerechnet:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2025	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Summe	4.382.987 €	4.735.697 €	7.235.920 €	7.058.381 €	7.140.483 €	7.250.798 €

Wesentlicher Bestandteil der Kostenerstattungen und Umlagen sind die folgenden Bereiche:

Personalkostenerstattungen von Bund, Land und Gemeinden	1.855.992 €
Kostenerstattungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses	980.000 €
Kostenerstattungen Wirtschaftliche Jugendhilfe	3.773.658 €
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	304.200 €
Nutzungsentgelte Vereine	35.600 €

7.5.7 Sonstige ordentliche Erträge

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

Insgesamt sind im Haushaltsplan 2025 sonstige ordentliche Erträge in Höhe von rd. **3,4 Mio. €** veranschlagt.

7.5.8 Corona-bedingte und kriegsbedingte außerordentliche Erträge

- **Sowohl die Isolierung von corona- als auch kriegsbedingten Aufwendungen war nur bis zum Haushaltsjahr 2023 möglich, ab 2024 wurden hierfür dementsprechend keine außerordentlichen Erträge mehr eingeplant.**

Die sich aus beiden Regelungen (Pandemie und Ukrainekrieg) ergebenden Belastungen müssen ergebnisneutral isoliert werden. Diese Außerordentlichen Erträge werden in einer Bilanzierungshilfe aktiviert. Wie mit dieser Bilanzierungshilfe dann ab 2026 umgegangen wird, muss der Rat der Wallfahrtsstadt Kvelaer dann entscheiden. Neben der einmaligen Möglichkeit, diese Bilanzierungshilfe dann im Jahresabschluss 2025 ganz oder teilweise zu verrechnen, besteht auch die Wahlmöglichkeit diese Bilanzierungshilfe ab 2026 über maximal 50 Jahre abzuschreiben. Derzeit sieht der Haushalt 2026 ff. diese Abschreibung über 50 Jahre vor.

Nachfolgend ist der Stand der für corona- und kriegsbedingte Mehraufwendungen gebildeten Bilanzierungshilfe abgebildet:

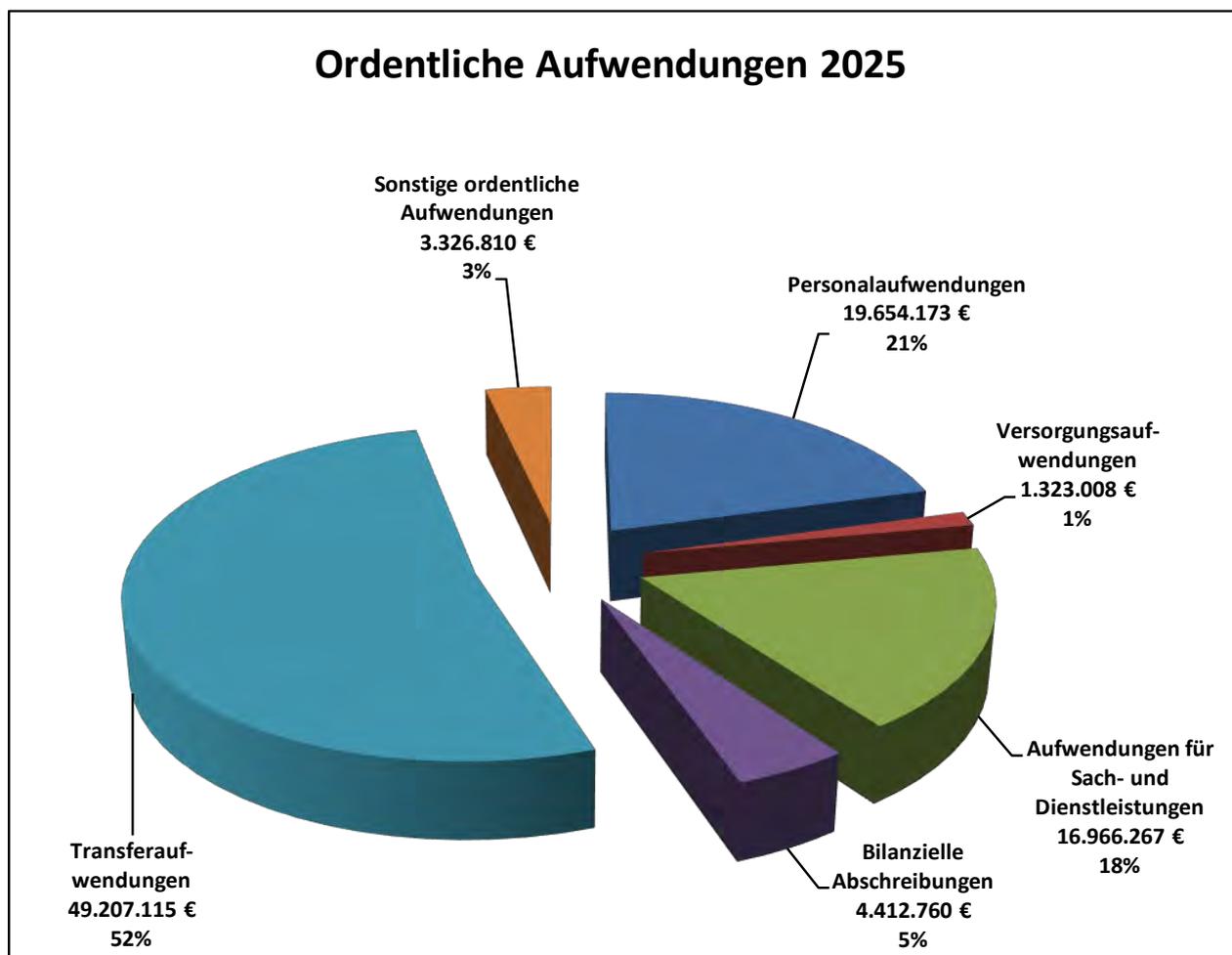
**Stand der Bilanzierungshilfe gemäß Gesetz über die Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine
folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen
(NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG)**

	2020	2021	2022	2023
Bilanzierungshilfe infolge COVID-19-Pandemie (§ 4 Abs. 2 NKF-CUIG)	1.957.488 €	1.322.253 €	1.810.220 €	97.985 €
Bilanzierungshilfe infolge des Krieges gegen die Ukraine (§ 4 Abs. 3 NKF-CUIG)			1.554.903 €	2.013.889 €
<small>* für 2023 handelt es sich um die Planwerte aus der Haushaltsplanung 2023</small>				
Summe pro Jahr	1.957.488 €	1.322.253 €	3.365.123 €	2.111.874 €
<small>Summe zum 31.12. des Jahres</small>	1.957.488 €	3.279.741 €	6.644.864 €	8.756.738 €
Gesamthöhe der Bilanzierungshilfe am 31.12.2023	8.756.738 €			
Auflösungsbetrag der Bilanzierungshilfe ab 2026 gem. § 6 Abs. 1 NKF-CUIG über 50 Jahre	175.135 €			

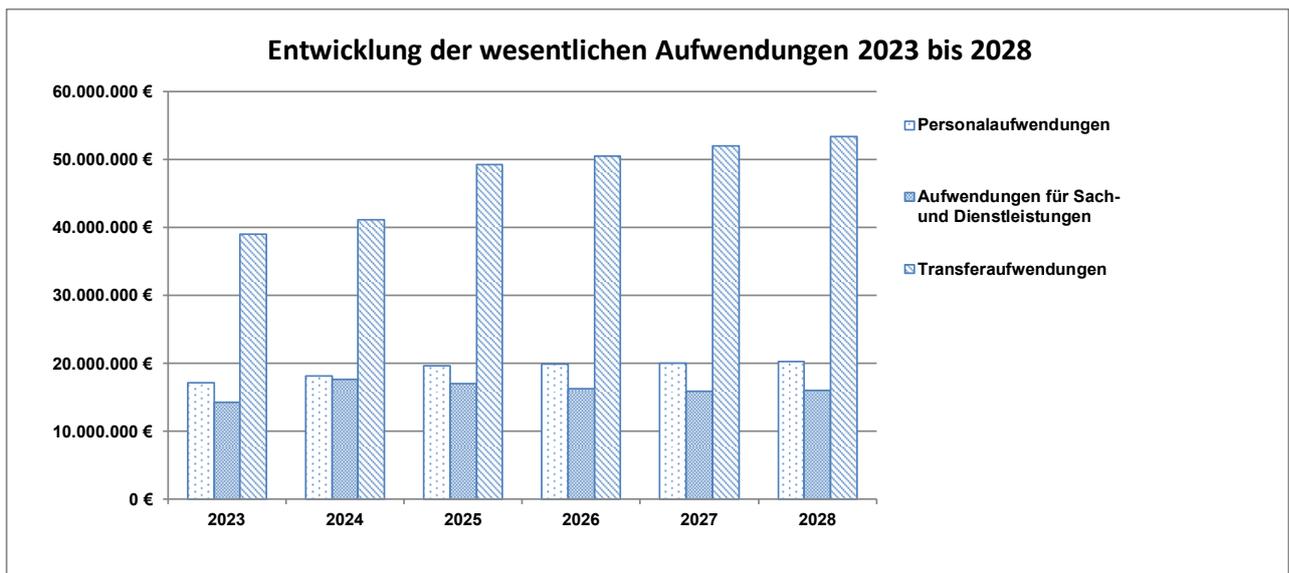
7.6 Ordentliche Aufwendungen 2025 und Folgejahre

Mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2025 werden im Ergebnishaushalt Aufwendungen mit einem Gesamtvolumen von **95.340.133 €** veranschlagt. **Das sind 8,34 Mio. € mehr im Vergleich zur Planung für das Haushaltsjahr 2024.** Deutlich mehr als die Hälfte dieser Aufwendungen (49,2 Mio. €) entfallen auf die Transferaufwendungen, weitere große Posten sind die Personalaufwendungen (rd. 21 Mio. € einschl. Versorgungsaufwendungen) und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (16,96 Mio. €). Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2024 steigen insbesondere die Transferaufwendungen deutlich an (+ 8,1 Mio. €). Zu den Details wird auf die folgenden Ausführungen verwiesen.

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2025 setzen sich wie folgt zusammen:



Im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2028 entwickeln sich die wesentlichen Aufwendungen wie folgt:



7.6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen der Stadtverwaltung steigen weiter an. Neben den nicht unerheblichen tariflichen Steigerungen der vergangenen Jahre führt der kontinuierliche Mehrbedarf an Stellen zu einem weiteren Anstieg der Aufwendungen in diesem Bereich. Verantwortlich hierfür ist auch die immer mehr zunehmende Verlagerung von Aufgaben auf die Kommunen durch Bund und Land. Dazu kommen rasant steigende Fallzahlen in allen Sozialbereichen und im Jugendbereich, die mehr Personal erforderlich machen.

Die Personalkostensteigerung von 2024 nach 2025 auf der Basis der Planwerte weist eine Steigerung um rd. 1,5 Mio. € aus.

Für die Folgejahre wurde zunächst mit einer Steigerung von 1 % gerechnet in der Hoffnung, dass auch die Tarifvertragsparteien zur Vernunft kommen und erkennen, welchen Teufelskreis sie mit unverantwortlich hohen Tarifabschlüssen in Gang setzen. Die Personalkostensteigerungen führen letztlich auch zu Kostensteigerungen in allen Bereichen, in denen personelle Dienstleistungen durch Dritte erbracht werden, sei es die Kinderbetreuung, die Gebäudereinigung oder andere vergleichbare Bereiche. Bei dieser Entwicklung werden betriebsbedingte Kündigungen auch im öffentlichen Bereich irgendwann nicht mehr auszuschließen sein.

Zusätzlich wurden neu einzurichtende Stellen berücksichtigt. Dabei handelt es sich per Saldo um 6,7 neue Stellen.

Detaillierte Informationen zu den Veränderungen **können dem beigefügten Stellenplan für das Jahr 2025 entnommen werden.** Bei den zusätzlichen Stellen handelt es sich um die nachfolgend aufgeführten Bereiche:

Tarifl. Beschäftigte:

Stelle Bauordnung (die ausgeschriebene Vollzeitstelle kann nur in Teilzeit besetzt werden)	- 0,36
Wirtschaftliche Jugendhilfe (steigende Fallzahlen)	+ 1,00
Personalsachbearbeitung (Anpassung an Fallzahlen und Elternzeitvertretung)	+ 2,14

Kevelaer Marketing	+ 1,31
- 0,5 bereits beschlossen,	
- Aufstockung einer Teilzeitstelle Auf Vollzeit + 0,36	
- Aufstockung Konzert- und Bühnenhaus + 0,45, da nach Neuvergabe der Konzession einige Reinigungs-, Auf- und Abbauarbeiten usw. selber übernommen werden müssen)	
Straßen- und Wegebau Betriebshof (wird zukünftig wieder abgebaut)	+ 0,61
Grünflächenpflege Betriebshof	+ 1,00
Pädagogische Dienste Jugendamt (bisherige Leitung wird nur in Teilzeit wiederkehren, übergangsweiser Einsatz des Leiters der Rechnungsprüfung endet	+ 1,00
Insgesamt:	+ 6,70

Zu berücksichtigen bei der Entwicklung der Personalaufwendungen sind auch die **Personalkostenerstattungen**, die die Wallfahrtsstadt Kevelaer aus unterschiedlichen Bereichen erhält. Der Haushaltsplan 2025 enthält Personalkostenerstattungen aus unterschiedlichsten Bereichen in Höhe von **1.855.992 €** (2024 = **1.662.547 €**).

Die Entwicklung der reinen Ist-Personalauszahlungen 2016 – 2028 (soweit bekannt Rechnungsergebnisse RE, sonst Planzahlen PLAN) und die Steigerungsraten können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Zu den berücksichtigten reinen Personalauszahlungen gehören folgende Sachkonten:

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

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

	Personalaufwendungen tarifl. Besch. (Verg./SV/ZVK/Beihilfen)	Bezüge Beamte	Beihilfen aktive Beamte und Pensionäre	Beiträge für Versorgungs- empfänger	Summe Personalaus- zahlungen Beamte und Tariflich Beschäftigte	Summe Personalaus- zahlungen, Beihilfen und Versorgungs- kassenbeiträge	Unterschied Personalaus- zahlungen zum Vorjahr EUR	in %
2016 RE	11.054.560	966.118	283.052	674.548	12.020.678	12.978.278		
2017 RE	11.479.635	910.656	228.410	802.707	12.390.291	13.421.407	369.613	3,1
2018 RE	12.292.034	938.822	159.495	862.362	13.230.856	14.252.713	840.565	6,8
2019 RE	12.588.566	935.812	254.165	1.008.800	13.524.378	14.787.343	293.522	2,2
2020 RE	13.179.334	968.883	162.607	635.409	14.148.217	14.946.233	623.839	4,6
2021 RE	13.552.233	986.959	294.100	806.751	14.539.192	15.640.043	390.975	2,8
2022 RE	13.891.883	1.005.634	251.043	781.346	14.897.517	15.929.907	358.325	2,5
2023 RE	15.133.963	1.051.487	254.466	844.155	16.185.450	17.284.071	1.287.933	8,6
2024 PLAN	16.734.588	1.096.083	254.957	880.066	17.830.671	18.965.694	1.645.221	10,2
2025 PLAN	18.401.200	1.021.563	292.905	877.822	19.422.763	20.593.490	1.592.092	8,9
2026 PLAN	18.589.440	1.031.778	326.325	916.311	19.621.218	20.863.854	198.455	1,0
2027 PLAN	18.779.513	1.042.096	326.325	897.670	19.821.609	21.045.604	200.391	1,0
2028 PLAN	18.971.438	1.042.096	274.440	247.653	20.013.534	20.535.627	191.925	1,0

7.6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen vor allem die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweg-

lichen Vermögens, die Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Unterhaltung des beweglichen Vermögens sowie Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2025 liegen mit **-16.966.267 €** rd. 629 T€ unter dem Planansatz 2024. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass die gemeldeten Instandhaltungskosten von 1.080.000 € um rd. 30 % auf 756.350 € (- 233 T€ im Vergleich zu 2024) gekürzt wurden. Ursprünglich waren hier sogar 1.371.000 € gemeldet worden. Weiterhin fließen entsprechend dem Baufortschritt der Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept (insbesondere Peter-Plümpe-Platz) 2025 geringere Zuwendungen, die an die Stadtwerke weitergeleitet werden. Bei den Sonstigen Dienstleistungen wurden im Vergleich zu 2024 Kürzungen in Höhe von rd. 450 T€ vorgenommen.

Fast alle übrigen Aufwendungen aus dem Bereich Sach- und Dienstleistungen steigen im Vergleich zu 2024 weiter an:

Durchführungskosten OGS:	+ 125.000 €
Energiekosten (insbesondere Umsatzsteuer Gas wieder von 7% auf 19%)	+ 212.090 €
Aufwand Wasserversorgung:	+63.000 €
Aufwand Gebäudereinigung (Anhebung Mindestlohn):	+ 196.777 €
Gebäudebezogene Versicherungen (neue Gebäudebestände):	+ 23.300 €
Aufwendungen für EDV (Kosten KRZN usw):	+ 177.300 €

Mehrkosten insgesamt: + 797.467 €

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sinken die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Das liegt aber im Wesentlichen nur daran, dass in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen die Weiterleitungen von Fördergeldern aus dem Städtebauförderungsprogramm an die Technischen Betriebe Kevelaer für Tiefbaumaßnahmen, die im Rahmen des Integrierten städtebaulichen Handlungskonzepts vorgesehen sind, enthalten sind. Der Schwerpunkt dieser Maßnahmen (insbesondere Umgestaltung Peter-Plümpe-Platz) wird im Jahr 2024 und teilweise 2025 umgesetzt. Danach fließen natürlich auch keine Fördermittel mehr, die an die Technischen Betriebe weiterzuleiten wären.

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

Vergleich der wesentlichen Sach- und Dienstleistungen 2023 - 2025						
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderungen 2023-2025	Veränderung 2024 - 2025
52150000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-203.437 €	-989.500 €	-756.350 €	552.913 €	-233.150 €
52152000	Wartungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	-169.683 €	-245.330 €	-248.251 €	78.568 €	2.921 €
52380000	Durchführungskosten Offener Ganztage (einschließlich Kosten der Spitzabrechnung für den verlässlichen Halbtage)	-1.457.530 €	-1.570.000 €	-1.675.000 €	217.470 €	105.000 €
52410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.195.125 €	-1.164.500 €	-1.114.300 €	-80.825 €	-50.200 €
52411000	Energiekosten	-973.318 €	-1.329.110 €	-1.541.200 €	567.882 €	212.090 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	-292.053 €	-310.520 €	-373.500 €	81.447 €	62.980 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.105.124 €	-1.283.292 €	-1.480.069 €	374.945 €	196.777 €
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-339.488 €	-407.848 €	-380.720 €	41.232 €	-27.128 €
52710000	Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-118.347 €	-149.300 €	-154.750 €	36.403 €	5.450 €
52720000	Aufwendungen für EDV	-726.219 €	-700.000 €	-877.300 €	151.081 €	177.300 €
52721000	Aufwendungen für EDV Schulen	-111.270 €	-178.140 €	-180.140 €	68.870 €	2.000 €
52810000	Sonstige Sachleistungen	-307.541 €	-386.352 €	-414.620 €	107.079 €	28.268 €
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (insbesondere Schülerbeförderungskosten, Kulturelle Veranstaltungen, Kosten Gestaltungsbeitrag und Kosten Bauleitplanung, Abfallentsorgung, Kosten Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung)	-4.480.671 €	-6.027.327 €	-5.578.920 €	1.098.249 €	-448.407 €
Summe		-11.479.805 €	-14.741.219 €	-14.775.120 €	3.295.315 €	33.901 €

Im Vergleich zu 2023 steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um fast 1,1 Mio. €, nur durch die zuvor erläuterten Kürzungen konnte diese Steigerung zumindest für 2025 in etwa halbiert werden.

Die in 2025 geplanten Aufwendungen für die allgemeine bauliche Unterhaltung und die Instandhaltungsmaßnahmen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Es handelt sich dabei um die gemeldeten Aufwendungen für geplante Instandhaltungsmaßnahmen (Sachkonto 52150000), die allerdings wie bereits ausgeführt im Rahmen der Haushaltsplanung um rd. 30 % gekürzt wurden ! Aus diesem Grund werden einige der in der Tabelle aufgeführten Maßnahmen nicht umgesetzt werden können !

Unterhaltungsmaßnahmen	2025
Hoogeweg 71	
Rückbau und Wiederherrichtung	25.000,00 €
Altes Rathaus	
Verblendmauerwerk	12.500,00 €
Kelleraußenwände Sanierung	92.000,00 €
Renovierung Büroräume	25.000,00 €
LED-Beleuchtung	25.000,00 €
Erneuerung Turm- und Gaubenfenster	12.500,00 €
Neues Rathaus	
LED-Beleuchtung Ratssaal	20.000,00 €
Bahnhof	
Zutrittsystem Radstation	85.000,00 €
Begegnungsstätte Wetten	
Anstrich Innenwandflächen	2.000,00 €
Begegnungsstätte Winnekendonk	
Anstrich Flure + Nebenräume	3.000,00 €
Begegnungsstätte Kevelaer	
Treppenhäuser Beleuchtung u. Akustik	35.000,00 €
Wandflächen Anstrich	4.000,00 €
Museum	
Isolierverglasung Verbindungsbrücke	25.000,00 €
Fenster/Türen/Gauben Altbau Reparturanstr.	40.000,00 €
Buswarte Häuschen	
Erneuerung von 2 Dächern	4.500,00 €
Gelderner Str. 199+199b	
Schadenbeseitigung Elektroinst. u. BMA	2.500,00 €
Mobilwohnheime Ladestraße	
Renovierung 2 WE/Jahr	10.000,00 €
Außenanlagen externe Pflege	6.500,00 €
Schadenbeseitigung Elektroinst. u. BMA	3.000,00 €
Winnekendonker Str. 1	
notwendigste Instandhaltungsmaßnahmen	5.000,00 €
Anbau Kroatenhalle - Flüchtlingsunterkunft	
notwendigste Instandhaltungsmaßnahmen	10.000,00 €
Karl-Leisner-Str. 17 a + 17 b	
Außenanlagen externe Pflege	6.500,00 €
Schadenbeseitigung Elektroinst. u. BMA	5.000,00 €
Heiligenweg 35	
Außenanlagen externe Pflege	6.500,00 €
Schadenbeseitigung Elektroinst. u. BMA	2.500,00 €
Infogebäude Solegarten	
Schiebetür Haupteingang	17.500,00 €
autom. Türantrieb Behinderten-WC	8.500,00 €
Gelderner Str. 22	
Sicherungsmaßnahmen	8.000,00 €
Boemsfeld 9	
Außenanlagen externe Pflege	6.500,00 €
Ladestr. 25	
Außenanlagen externe Pflege	6.500,00 €

Unterhaltungsmaßnahmen	2025
Rosenbroecksweg 84	
Außenanlagen externe Pflege	3.000,00 €
Feuerwehrgerätehaus Winnekendonk	
Malerarbeiten Innenwände u. -türen	5.000,00 €
Feuerwehrgerätehaus Twistededen	
Außenanlagen externe Pflege	5.000,00 €
St.-Antonius-Grundschule	
Akustikdecken und Beleuchtung	25.000,00 €
Anstrich Klassenräume	6.500,00 €
Gebäude A Dämmung Geschossdecke	40.000,00 €
Änderung Stufen-/Rampenanlagen Eingänge	20.000,00 €
Wandprallschutz Turnhalle	30.000,00 €
Erneuerung Geräteraum-Schwingtor	8.500,00 €
Vorplanung Schulhofumgestaltung	25.000,00 €
St.-Hubertus-Grundschule	
Anstrich Klassenräume	6.500,00 €
LED-Beleuchtung Klassenräume/Flure/TH	10.000,00 €
St.-Franziskus-Grundschule Twistededen	
Klassenraumbeleuchtung	10.000,00 €
Grundschule Wetten	
Rückbau Klassenraumcontainer	75.000,00 €
Overberg-Grundschule Winnekendonk	
LED-Beleuchtung Klassen/Flure/TH	10.000,00 €
Turnhallenbeleuchtung	12.000,00 €
Dachsanieierung Gebäude B	165.000,00 €
St.-Norbert-Grundschule Kervenheim	
Akustikdecken/Beleuchtung Flure/Treppenh.	15.000,00 €
Anstrich Flure u. Treppenhaus	8.000,00 €
Kardinal-von-Galen-Gymnasium	
Akustikdeckenplatten	80.000,00 €
Umbau Erdgeschoss Foyer Vorplanung	10.000,00 €
Gesamtschule	
Anstrich Treppenhäuser Gebäude A	22.000,00 €
Akustikdeckenplatten Gebäude A	80.000,00 €
Akustikdecken und Beleuchtung Gebäude C	80.000,00 €
Kindergarten Spatzennest	
Sandaustausch Sandkästen	2.000,00 €
Außenanlagen externe Pflege	6.500,00 €
Sanierung Gruppenräume Parkett/Maler	6.500,00 €
Fliesenbelag Flur EG	8.500,00 €
Jahnstr. 9	
Malerarbeiten	5.000,00 €
Elektroinstallationsarbeiten	3.000,00 €
Dreifach-Sporthalle	
Sanierung Zuschauer-WC-Anlagen	75.000,00 €
Zweifach-Sporthalle	
LED-Beleuchtung	25.000,00 €
Umkleidehaus Wetten	
Wandanstrich Umkleiden, Flure	
Behinderten-WC	35.000,00 €
Freibad	
konsumtive Maßnahmen Bäderverein	28.400,00 €
SUMME:	
52410000 allgemeine baul. Unterhaltung	500.000,00 €
52150000 Instandhaltungsmaßnahmen	1.080.500,00 €
Instandhaltungsrückstellung	352.500,00 €
Bäderverein konsumtiv	28.400,00 €
Gesamtsumme	1.961.400,00 €

7.6.3 Bilanzielle Abschreibungen

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

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

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

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

Bilanzielle Abschreibungen / Auflösung Sonderposten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Abschreibungen	-4.022.767 €	-4.534.876 €	-4.412.760 €	-4.495.848 €	-4.638.977 €	-4.647.864 €
Sonderposten	2.536.489 €	2.648.069 €	2.714.953 €	2.681.131 €	2.587.752 €	2.560.433 €

7.6.4 Transferaufwendungen

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

Die Gesamtentwicklung der Transferaufwendungen kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Transferaufwendungen - 2023 bis 2028					
Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
-39.022.593 €	-41.135.134 €	-49.207.115 €	-50.550.719 €	-52.041.829 €	-53.398.616 €

Folgende wesentliche Transferaufwendungen enthält der Haushalt 2025:

Wesentliche Transferaufwendungen - 2023 bis 2028						
Produkt / Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
40102 - Kulturförderung und Erwachsenenbildung (Umlage VHS-Zweckverband, Kostenbeteiligung Nieder rheinisches Museum, Zuschüsse an Vereine im Stadtgebiet)	-345.648 €	-356.371 €	-364.685 €	-364.685 €	-364.685 €	-364.685 €
50202 - Leistungen nach dem SGB II	-282.000 €	-325.000 €	-450.000 €	-400.000 €	-400.000 €	-400.000 €
50203 - Migration und Integration	-2.465.226 €	-2.168.000 €	-3.157.500 €	-3.107.500 €	-3.057.500 €	-3.007.500 €
60101 - Tageseinrichtungen für Kinder	-10.746.309 €	-11.026.336 €	-11.468.023 €	-11.975.770 €	-12.518.919 €	-12.977.176 €
60201 - Kinder- und Jugendarbeit (Zuschüsse an verschiedene Institutionen lt. Erläuterung im Haushaltsplan)	-101.417 €	-178.000 €	-176.000 €	-176.000 €	-176.000 €	-176.000 €
60301 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	-7.341.563 €	-8.156.200 €	-12.007.213 €	-11.993.924 €	-12.241.903 €	-12.601.755 €
60401 - Unterhaltszuschuss	-1.037.656 €	-1.020.000 €	-1.400.000 €	-1.400.000 €	-1.400.000 €	-1.400.000 €
160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage Kreisförderschule, ÖPNV-Umlage)	-14.275.684 €	-14.490.756 €	-16.792.577 €	-17.685.294 €	-18.476.610 €	-19.076.663 €
16010101 - Krankenhausinvestitionszuschüsse	-480.499 €	-500.000 €	-500.000 €	-510.000 €	-520.000 €	-530.000 €
160301 - Zuweisungen verbundene Unternehmen (Technische Betriebe, einschl. Verlustausgleich Hallenbad)	-1.506.805 €	-1.852.000 €	-2.401.000 €	-2.401.000 €	-2.401.000 €	-2.401.000 €
Summe	-38.582.807 €	-40.072.663 €	-48.716.998 €	-50.014.173 €	-51.556.617 €	-52.934.779 €

Wie dramatisch die Kostenentwicklung in der wirtschaftlichen Jugendhilfe ist, zeigt die Zusammenfassung in der folgenden Tabelle, die die wichtigsten Hilfearten enthält:

Wirtschaftliche Jugendhilfe Kostenentwicklung einzelner Hilfearten							
Hilfeart	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz 2022	Differenz 2023	Differenz 2024
53313000 § 27, 31 sozialpädagog. Familienhilfe	-298.994	-466.950	-697.000	-812.337	-513.343	-345.387	-115.337
53314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant	-709.293	-756.564	-1.005.000	-1.338.201	-628.908	-582.637	-333.201
53314100 § 35a Eingliederungshilfe ambulant	-68.090	-75.394	-67.000	-199.422	-131.332	-124.028	-132.422
53315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-730	0	-25.000	-8.267	-7.537	-8.267	16.733
53315100 § 33 Vollzeitpflege Volljährige, Kostenerst. D. Dritte	-64.891	-84.253	-174.000	-269.587	-204.696	-185.334	-95.587
53315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-45.935	-19.505	-170.500	-316.747	-270.812	-297.242	-146.247
53321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-2.113.852	-2.459.703	-2.409.000	-2.902.241	-788.389	-442.538	-493.241
53321100 § 35a Eingliederungshilfe teilstationär	-43.253	-205.247	-156.500	-168.961	-125.708	36.286	-12.461
53322000 § 34 Heimerziehung Volljährige (zum Teil durch Volljährigkeit Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge in 2025)	-73.973	-324.601	-700.000	-2.019.086	-1.945.113	-1.694.485	-1.319.086
53322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljährig	109.468	-74.755	-138.000	-270.026	-379.494	-195.271	-132.026
53323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	288.897	-289.244	-363.000	-429.845	-718.742	-140.601	-66.845
53324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen (u.a. bedingt durch fehlende Heimunterbringungsmöglichkeit)	29.635	-133.074	-124.000	-400.000	-429.635	-266.926	-276.000
Summe	-2.991.010	-4.391.218	-5.404.000	-8.034.849	-6.143.710	-3.643.631	-2.630.849

7.6.4.1 Kreisumlage und ÖPNV

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

Weiterhin wird eine differenzierte Kreisumlage als Mehrbelastung zur Finanzierung der Förderschulen im Kreis Kleve, für die ab dem Schuljahr 2015/2016 die Trägerschaft vom Kreis Kleve übernommen wird, erhoben. Die Kosten steigen kontinuierlich. Hierfür wurde im Etat 2025 ein Betrag in Höhe von 501.540 T€ veranschlagt (2024 = 410.920 €).

Berechnungsgrundlage für die Höhe der Kreisumlage sind die Umlagegrundlagen der jeweiligen Kommune. Diese setzen sich aus der Steuerkraftmesszahl addiert um die Schlüsselzuweisungen der Kommunen zusammen.

Der Kreis Kleve hat mit Schreiben vom 04.09.2024 das Benehmensverfahren mit den kreisangehörigen Kommunen zum Haushalt 2025 eingeleitet. Aufgrund der Kommunalwahlen im kommenden Jahr wird der Kreis Kleve nur einen einjährigen Haushalt aufstellen. Mit diesem Schreiben wurde eine Anpassung der Kreisumlage auf voraussichtlich 29,86 % angekündigt, wobei der Umlagebedarf eigentlich bei 32,22 % liegen würde. Mit Rücksicht auf die kreisangehörigen Kommunen ist der Kreis Kleve aber bereit, einen Teil des Umlagebedarfs über die vorhandene Ausgleichsrücklage abzudecken.

Die Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes bedeutet für die Wallfahrtsstadt Kevelaer alleine bei der Kreisumlage eine Mehrausgabe in Höhe von 2.047 T€. Dies allerdings auch deshalb, weil die Umlagegrundlagen der Wallfahrtsstadt Kevelaer im Vergleich zu 2024 wieder ge-

stiegen sind. Dies ist ein Indiz dafür, dass das Hauptproblem der finanziellen Misere nicht auf der Ein- sondern auf der Ausgabeseite liegt !

Die Umlagegrundlagen 2025 der Wallfahrtsstadt Kevelaer liegen gem. der 1. Arbeitskreisrechnung des Landes bei 47.579.220 € (2024 = 44.607.904 €). Dies ergibt multipliziert mit dem Hebesatz der Kreisumlage für 2025 eine Kreisumlage in Höhe von 14.207.155 €.

Ebenfalls steigen die Kosten für den ÖPNV kontinuierlich, einerseits wegen drastischer Preissteigerungen bei den beauftragten Unternehmen, andererseits wegen des neuen X-Bus-Konzepts (Schnellbuslinien) auf Kreisebene. Hierfür sieht der Haushalt 2025 Ausgaben in Höhe von 232.920 € vor (2024 = 194.016 €).

7.6.4.2 Gewerbesteuerumlage

Die **Gewerbesteuerumlage** wird abhängig vom jeweiligen Gewerbesteueraufkommen berechnet, indem das Gewerbesteuer-Istaufkommen durch den aktuellen Gewerbesteuerhebesatz dividiert wird und dieses Ergebnis mit dem jeweils durch Rechtsverordnung des Bundes endgültig festgesetzten Vervielfältiger multipliziert wird. Bei der Gewerbesteuerumlage wurden die vom Bundesfinanzministerium unterstellten Vervielfältiger gem. § 6 Abs. 3 GemFin-RefG für die Gewerbesteuerumlage (Bund 14,5 %, Land 20,5 %, Gesamtvervielfältiger somit 35%) zugrunde gelegt. Seit 2020 wird auf den Ausweis des Erhöhungsbetrages für den „Fonds Deutsche Einheit“ sowie für den Länderfinanzausgleich verzichtet. Auf der Basis des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens (22 Mio. € / Hebesatz 416% * 35 %) wurde die Gewerbesteuerumlage entsprechend veranschlagt (1.850.962 €).

7.6.4.3 Entwicklung der Umlagen

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

Entwicklung der Umlagen						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gewerbesteuerumlage	-1.640.200 €	-1.766.827 €	-1.850.962 €	-1.936.106 €	-2.005.806 €	-2.071.997 €
Kreisumlage	-12.129.002 €	-12.159.829 €	-14.207.155 €	-15.008.439 €	-15.701.829 €	-16.235.691 €
Mehrbelastung Förderzentren	-332.534 €	-370.000 €	-501.540 €	-501.540 €	-501.540 €	-501.540 €
Mehrbelastung ÖPNV	-173.947 €	-194.100 €	-232.920 €	-239.209 €	-267.435 €	-267.435 €
Summe	-14.275.684 €	-14.490.756 €	-16.792.577 €	-17.685.294 €	-18.476.610 €	-19.076.663 €

7.6.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-4.444.388 €	-3.828.904 €	-3.326.810 €	-2.935.780 €	-2.946.730 €	-2.960.280 €

Der Rückgang bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist dadurch zu erklären, dass die Anmietung des Gebäudes Hoogeweg für die Verwaltung 2025 mit Fertigstellung des neuen Verwaltungsgebäudes an der Kroatienstraße endet, außerdem werden durch den Neubau von Flüchtlingsunterkünften einige derzeit angemietet Wohnungen nicht mehr erforderlich.

7.6.6 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Finanzergebnis	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Finanzerträge	449.783 €	413.000 €	418.000 €	417.000 €	416.000 €	416.000 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-242.872 €	-435.000 €	-450.000 €	-440.000 €	-430.000 €	-420.000 €
Finanzergebnis	206.910 €	-22.000 €	-32.000 €	-23.000 €	-14.000 €	-4.000 €

Die Finanzerträge enthalten die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes und die Erstattungszinsen für Gewerbesteuererstattungen. Die Zinsaufwendungen steigen bereits ab 2024 vor dem Hintergrund des erheblichen Finanzierungsbedarfs für Investitionen, bleiben derzeit in der Folge allerdings noch relativ konstant, weil 2025 erhebliche Kredite für Flüchtlingsunterkünfte aus dem entsprechenden Programm der NRW-Bank aufgenommen wurden, die in den ersten 10 Jahren zinsfrei sind.

7.7 Finanzplan

7.7.1 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan 2025	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.752.862 €	74.559.049 €	83.851.036 €	85.894.521 €	87.666.397 €	90.124.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.609.495 €	-81.699.706 €	-90.579.440 €	-91.346.461 €	-92.035.657 €	-93.744.829 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.856.633 €	-7.140.657 €	-6.728.404 €	-5.451.940 €	-4.369.260 €	-3.620.229 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.714.287 €	4.664.073 €	4.378.044 €	3.128.134 €	2.473.218 €	2.473.218 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.046.193 €	-29.164.993 €	-9.746.000 €	-9.087.700 €	-10.853.200 €	-9.473.500 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.331.906 €	-24.500.920 €	-5.367.956 €	-5.959.566 €	-8.379.982 €	-7.000.282 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.188.539 €	-31.641.577 €	-12.096.360 €	-11.411.506 €	-12.749.242 €	-10.620.511 €
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.000.000 €	24.500.000 €	5.400.000 €	6.000.000 €	8.400.000 €	7.000.000 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-646.032 €	-755.417 €	-744.584 €	-829.545 €	-1.174.588 €	-1.220.510 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.353.968 €	34.873.059 €	7.700.013 €	11.411.506 €	12.749.242 €	10.620.511 €
Anderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.834.571 €	3.231.482 €	-4.396.347 €	0 €	0 €	0 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.090.871 €	1.164.865 €	4.396.347 €	0 €	0 €	0 €
Anderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	327.303 €					
Liquide Mittel	6.583.603 €	4.396.347 €	0 €	0 €	0 €	0 €

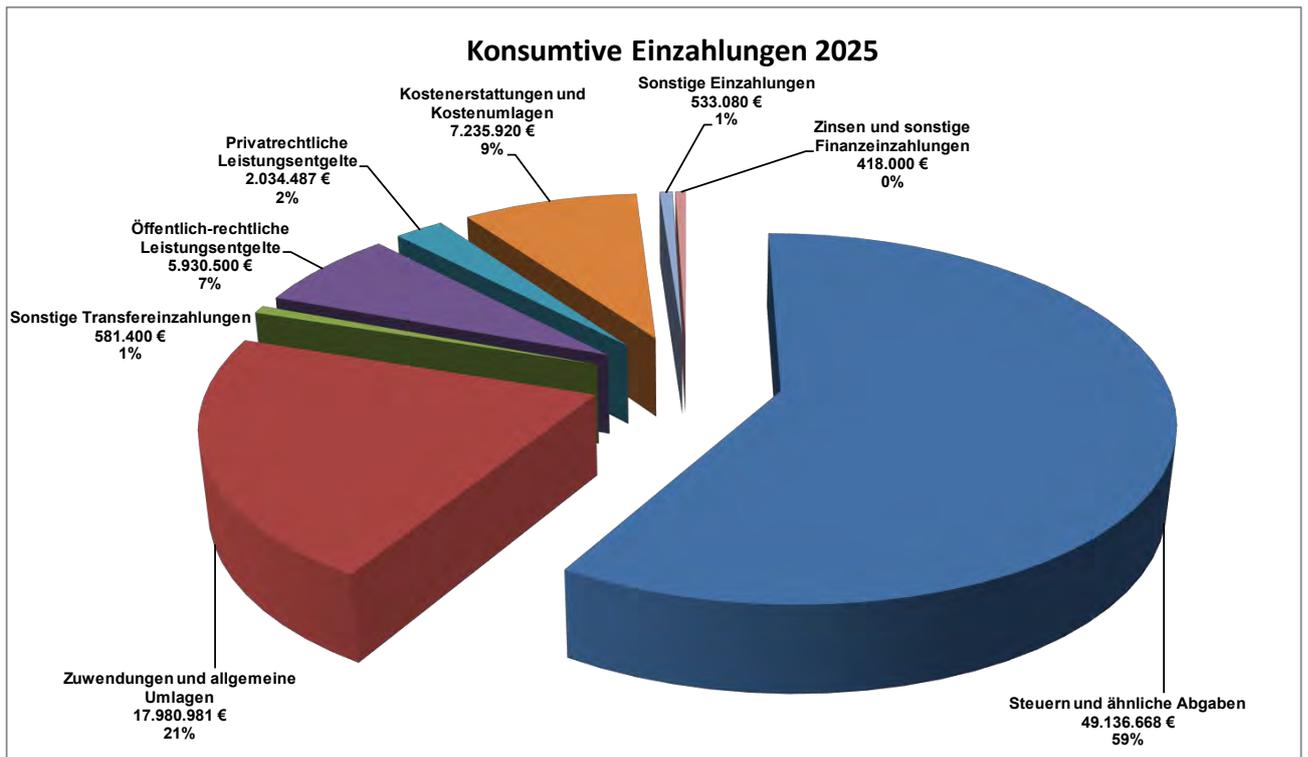
7.7.2 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

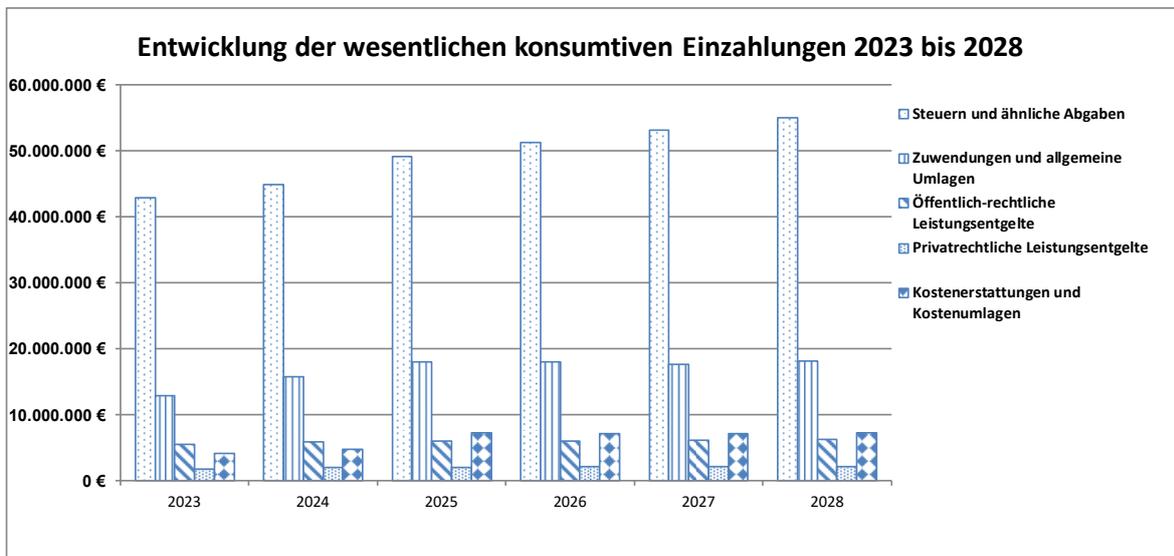
Wie die nachfolgende Übersicht darstellt, weist der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2025 einen negativen Wert aus, d.h. es werden keine Liquiditätsüberschüsse insbesondere für die Tilgung von Krediten erwirtschaftet. Dies gilt für den gesamten Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung.

Laufende Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.752.862 €	74.559.049 €	83.851.036 €	85.894.521 €	87.666.397 €	90.124.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.609.495 €	-81.699.706 €	-90.579.440 €	-91.346.461 €	-92.035.657 €	-93.744.829 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.856.633 €	-7.140.657 €	-7.140.657 €	-4.777.047 €	-3.769.387 €	-2.180.562 €

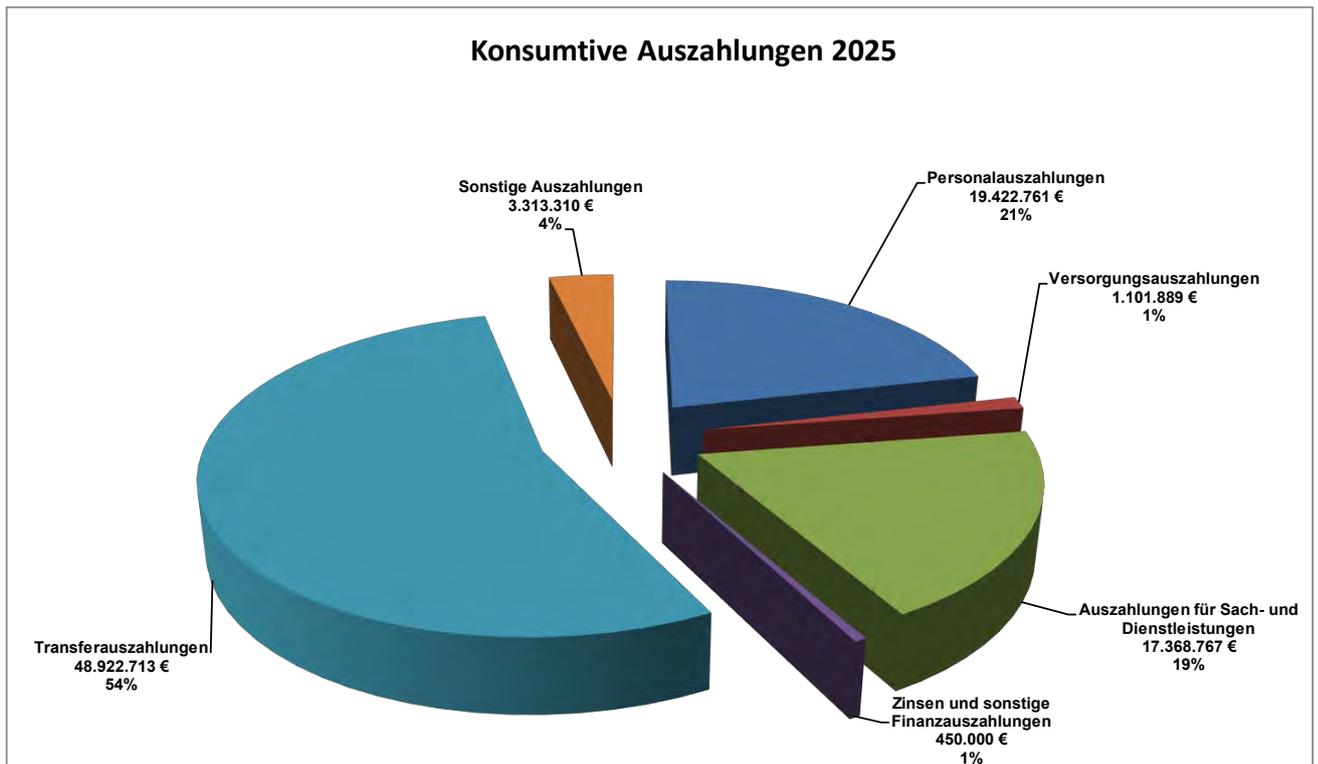
Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich in 2025 wie folgt zusammen:



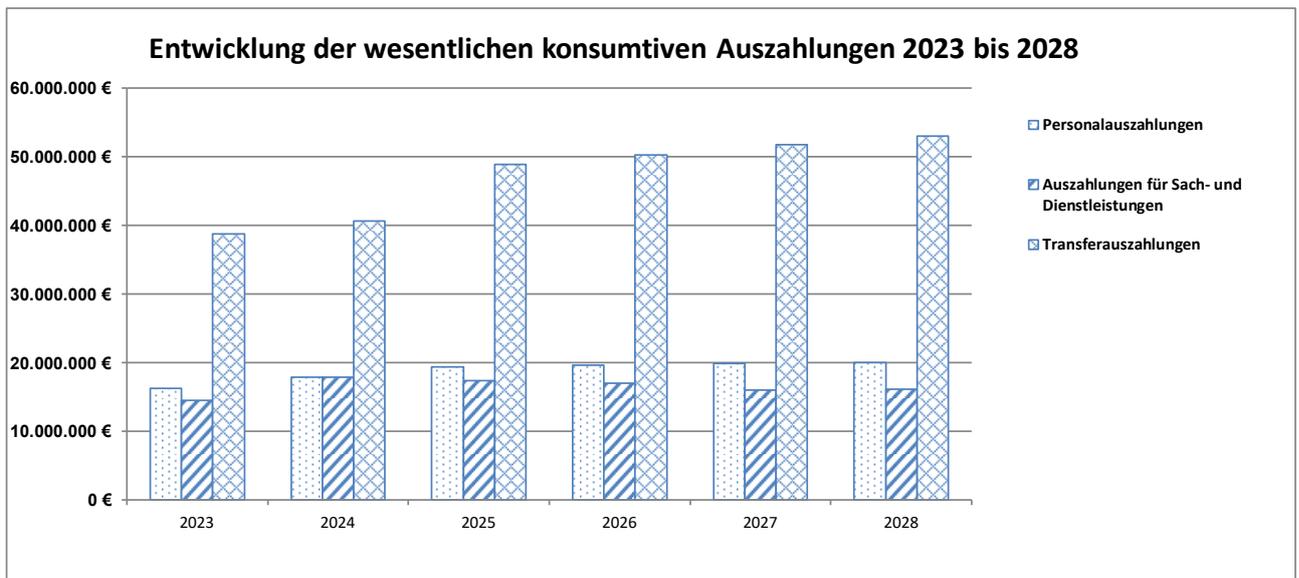
Im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2028 entwickeln sich die geplanten wesentlichen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt:



Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich in 2025 wie folgt zusammen:



Im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2028 entwickeln sich die geplanten wesentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt:



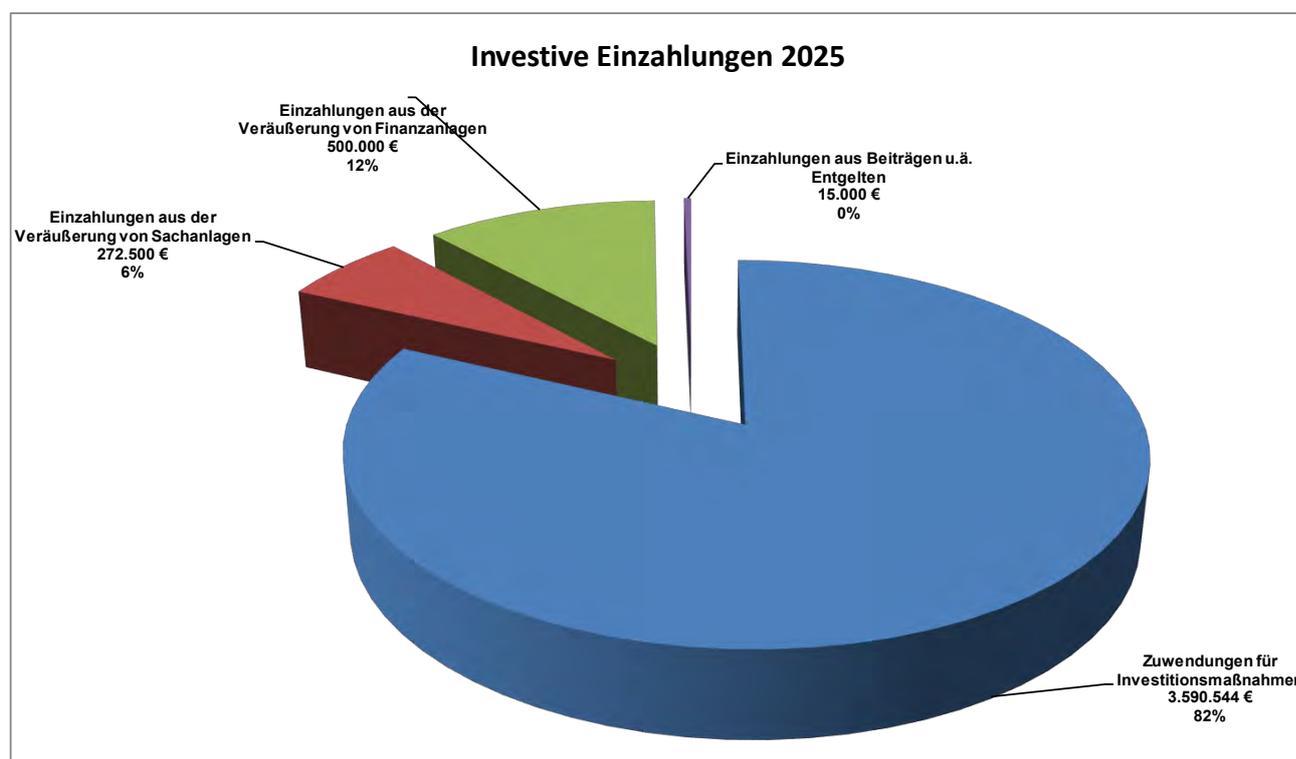
7.7.3 Investitionstätigkeit

Das sehr hohe Investitionsvolumen 2024 mit einem Gesamtvolumen von -29.164.993 € geht 2025 deutlich zurück und beläuft sich auf **9.746.000 €**. Dem stehen investive Einzahlungen 2025 in Höhe von **4.378.044 €** gegenüber. Hierfür ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 5,4 Mio. € vorgesehen. Im Anschluss an die Ausführungen zur Investitionstätigkeit sind die investiven Maßnahmen der Jahre 2025 – 2028 in den einzelnen Produkten in einer tabellarischen Übersicht aufgelistet. Auch im Haushaltsplan selber werden alle Investitionen unabhängig von einer Wertgrenze ausgewiesen.

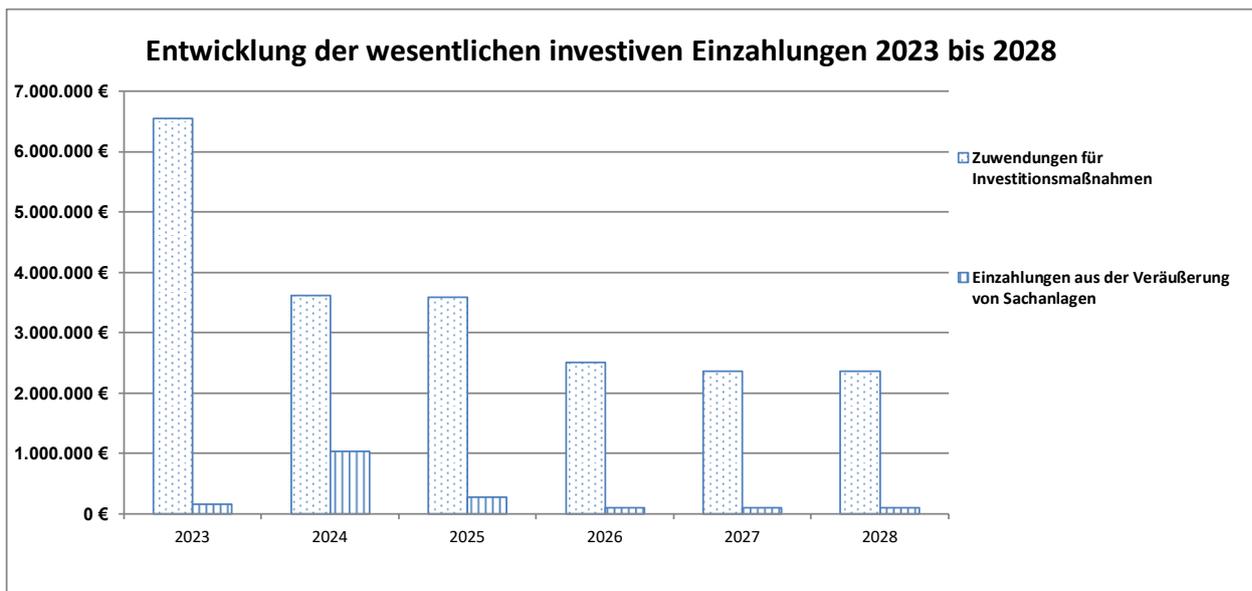
Nachfolgend der Überblick über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2025 und Folgejahre:

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.714.287 €	4.664.073 €	4.378.044 €	3.128.134 €	2.473.218 €	2.473.218 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.046.193 €	-29.164.993 €	-9.746.000 €	-9.087.700 €	-10.853.200 €	-9.473.500 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.331.906 €	-24.500.920 €	-5.367.956 €	-5.959.566 €	-8.379.982 €	-7.000.282 €

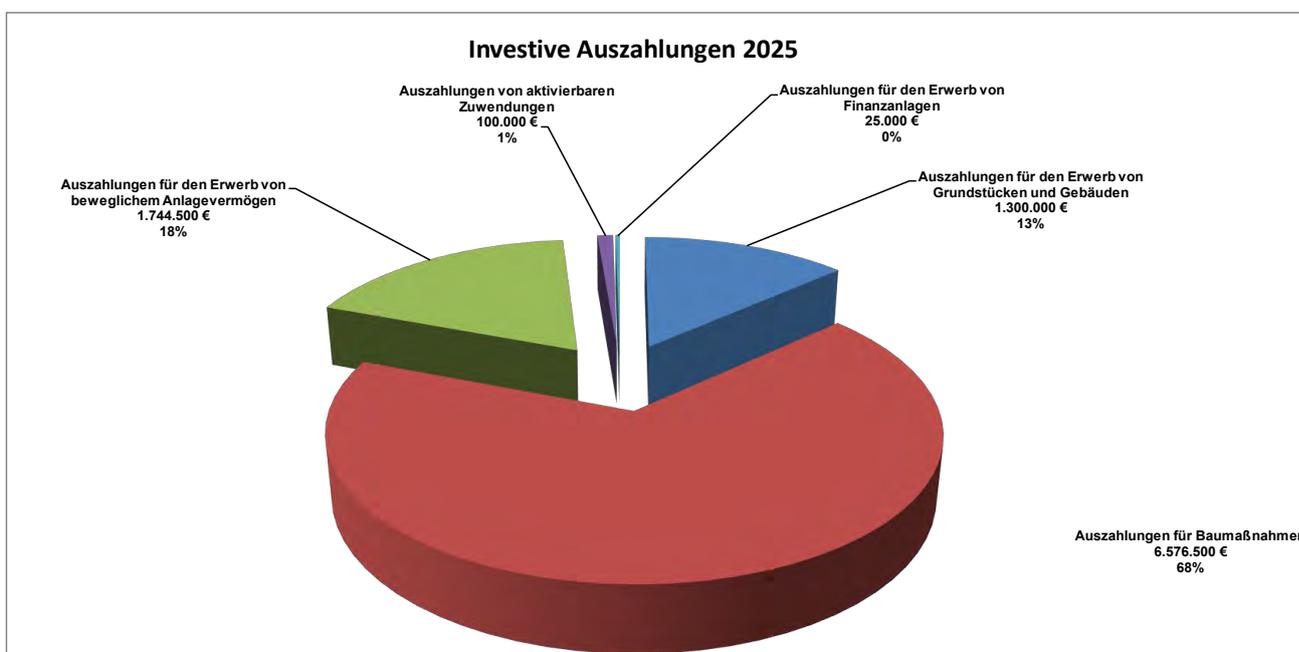
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich in 2025 wie folgt:



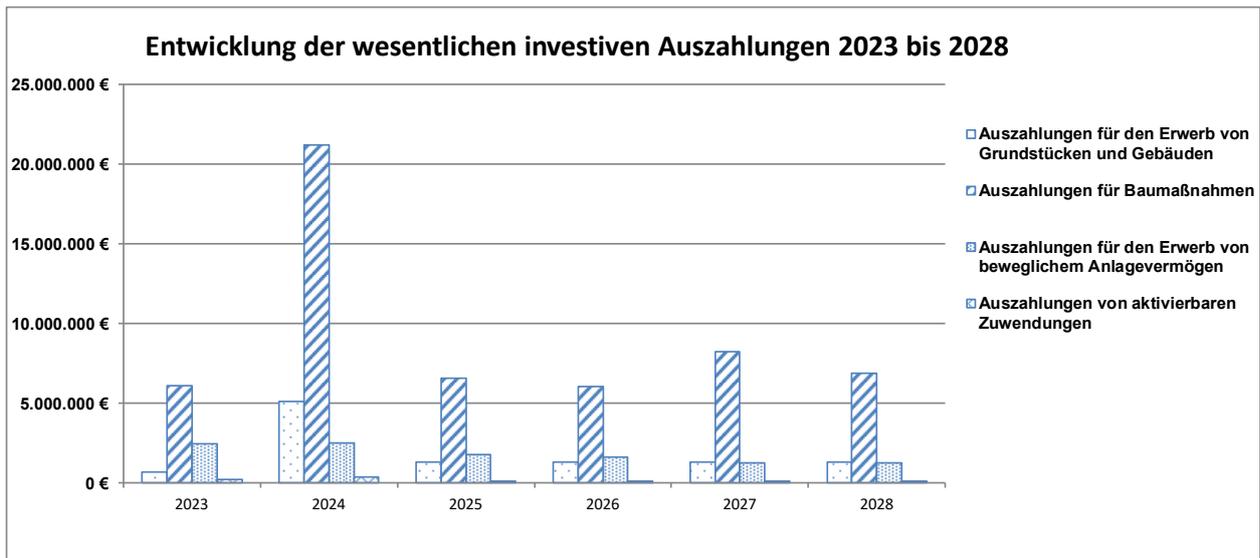
Im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2028 entwickeln sich die geplanten wesentlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt:



Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich in 2025 wie folgt:



Im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2028 entwickeln sich die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt:



7.7.4 Investitionsmaßnahmen 2025 bis 2028

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht sämtlicher geplanter Investitionsmaßnahmen und investiven Einzahlungen für die Jahre 2025 bis 2028.

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2025 - 2028						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Erläuterungen
10601 Zentrale Dienste						
7000162/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-30.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	Einrichtung und Ersatzbeschaffung von Arbeitsplätzen, insbesondere Austausch von Schreibtischen in höherverstellbare Schreibtische. 2025 wurden die restlichen Beschaffungen der Einrichtung des Jugend- und Verwaltungszentrums (Möbiliar) als alternative Unterbringung zum Hoogeweg eingeplant. Des Weiteren werden laut VVK-Beschluss dann auch alle Schreibtische im Rathaus auf höherverstellbare Tische umgerüstet.
7000162/ 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 €	-15.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	Restbeschaffungen Jugend- und Verwaltungszentrum. Umrüstung restlicher Schreibtisch auf höhenverstellbare Tische im Rathaus. (Austausch Tischgestell.)
7.000372/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuweisung Ladesäulen für E-Dienstfahrzeuge Fördermittel zur Errichtung von drei Ladesäulen am Betriebshof
7.000372/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-19.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ladesäulen für E-Dienstfahrzeuge Für die elektrischen Fahrzeuge des Betriebshofes sollen drei Ladesäulen mit jeweils 2 Ladepunkten à 22 kW angeschafft werden.
7000384/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Förderung der Erweiterung des LoRaWan Netzes Ausstattung Smart City Die Erweiterung des vorgesehenen LoRaWan Netzes um Outdoor-Gateways für die Ortschaften, sodass die Anwendungsfälle sich über das gesamte Stadtgebiet erstrecken können sowie die Anschaffung einer Wetterstation wird vom Land zu 80% gefördert.
7000384/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausstattung Smart City Im Rahmen des Parkleitsystems ist ein LoRaWan Netz aufgebaut worden, welches im alleinigen Eigentum der Stadt liegt. Neben den verbauten Bodensensoren können noch eine Vielzahl weiterer Sensoriken eingebunden werden. Dieses Potential soll genutzt werden, um Arbeitsabläufe zu optimieren und bedarfsgerechter reagieren zu können. Außerdem können durch die LoRa-Technologie perspektivisch andere Messsysteme ersetzt werden, so dass der Pflegeaufwand reduziert werden kann. Zusätzlich sollen als Erweiterung des vorgesehenen LoRaWan Netzes weitere Outdoor-Gateways für die Ortschaften angeschafft werden, sodass die Anwendungsfälle sich über das gesamte Stadtgebiet erstrecken können. In diesem Zusammenhang soll auch die Beschaffung von Wetterstationen geprüft werden, sodass u.a. Klimadaten und auch Bürger- und Touristenfreundliche Informationen erhoben werden können. Das Thema Smart-City bietet eine Fülle an Fördermöglichkeiten. Diese werden bei allen Beschaffungen geprüft.

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2025 - 2028						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Erläuterungen
11001 Grundstücksmanagement						
7000064/ 78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	Auszahlungen für im Jahr 2025 ff. anstehende Kompensationsmaßnahmen. Die Mittel werden im Wesentlichen für den Erwerb von Ökopunkten benötigt, da eigene Flächen zur Bepflanzung i.d.R nicht mehr zur Verfügung stehen.
7000064/ 68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Kostenerstattung (Beiträge) für Kompensationsmaßnahmen (Ausgleichsmaßnahmen bei der Veräußerung von Baugrundstücken in den Baugebieten Twisteden, Kervenheim und Kevelaer-Hüls
7000179/ 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Veräußerungserlöse aus Grundstücksveräußerungen <u>2025 - 2028:</u> Baugebiet Twisteden (Restflächen) Häuser Marktstraße Baugebiet Hüls Baugebiet Kervenheim
7000178/ 78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.200.000,00 €	-1.200.000,00 €	-1.200.000,00 €	-1.200.000,00 €	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden: <u>2025 - 2028:</u> 1.200.000 € Allgemeiner Flächenpool

11001 TUIV						
7000163/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro (Software)	-16.800,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	Software-Anschaffungen: <u>2025:</u> 9.000 € Microsoft Server Lizenzen 2.000 € Feuerwehrgerätehaus Twisteden (Software Arbeitsplätze) 4.000 € Unvorhersehbare Kosten 1.800 € AVAPlan 2x <u>2026 - 2028:</u> 20.000 € Pauschale für Einrichtung neuer Arbeitsplätze sowie Unvorhergesehenes
7000163/ 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen (geringwertige Wirtschaftsgüter - Software)	-6.200,00 €	-7.000,00 €	-7.500,00 €	-7.800,00 €	Software-Anschaffungen: <u>2025:</u> 3.200 € Arbeitsplätze für Neueinstellungen 3.000 € Unvorhersehbare Anschaffungen <u>2026 - 2028:</u> Pauschale für Einrichtung neuer Arbeitsplätze sowie Unvorhergesehenes

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2025 - 2028						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Erläuterungen
7000164/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-128.700,00 €	-120.000,00 €	-120.000,00 €	-120.000,00 €	<p>Hardware-Anschaffungen:</p> <p><u>2025:</u> 30.000 € Investitionen im Serverbereich (Austausch eines veralteten Servers) 19.000 € Investitionen im Netzwerkbereich (Austausch Netzwerke-Switches) 10.000 € PC Systeme (Austausch 20 Arbeitsplatz-PC's) 15.000 € USV Systeme (Austausch veraltete Systeme) 4.500 € Neueinstellungen (5 Arbeitsplätze) 4.000 € Feuerwehrgerätehaus Twisteden (WLAN, 3 Arbeitsplätze, 1 Drucker) 8.000 € Laptops Schulungen Arbeitsvermittlung 22.000 € Konferenztechnik JVZ 3.900 € Unvorhersehbare Kosten 1.800 € Laptop Marketing Video- und Bildbearbeitung 1.500 € Drohne (Gebäudemanagement, Begutachtung Dächer und hohe Gebäudeteile) 5.000 € CAD Rechner 2x (Gebäudemanagement, Austausch veraltete PC) 4.000 € KiTa Server (Austausch veralteter Server)</p> <p><u>2026 - 2028:</u> Pauschale für Einrichtung neuer Arbeitsplätze sowie Unvorhergesehenes</p>
7000164/ 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 €	-41.800,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	<p>Hardware-Anschaffungen:</p> <p><u>2025:</u> 3.000 € Bildschirme (insbesondere für Dokumenten-Managementsystem) 18.000 € Digitale Ratsarbeit 4.000 € Feuerwehrgerätehaus Twisteden (1 Laptop, ein NAS-Speicher) 2.000 € Konferenzsysteme JVZ 3.000 € Unvorhersehbare Anschaffungen 1.000 € Politesse (3. Politesse, Mobiltelefon, Drucker) 800 € CAD Bildschirm (34 " für CAD-Arbeiten Gebäudemanagement) 6.000 € KiTa Laptops (Austausch der veralteten Geräte) 4.000 € Monitoring Technikräume (Kentix Raumüberwachung)</p> <p><u>2026 - 2028:</u> Die Beträge wurden für Ersatz- und Neuanschaffungen eingeplant.</p>

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2025 - 2028						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Erläuterungen
11201 Gebäudemanagement						
700003/ 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement; Ersatzbeschaffung irreparabler Geräte; Anschaffung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern ab 250 € und Vermögensgegenständen ab 800 € (Arbeitsgeräte Hausmeister, Messgeräte etc.)
7000106/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-80.000,00 €	-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Sanierung Mobilwohnheime Ladestraße Kernsanierung von jeweils 2 Wohneinheiten in 2025 und 2026
7000128/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Kernsanierung der Außen-WC-Anlagen am Hauptgebäude des Schulzentrums:
7000136/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-275.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Sanierung Gelderner Str. 199 In 2026 ist die Erneuerung der Fenster und der Außenwanddämmung geplant.
7000186/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-110.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	IT-Verkabelung Schulzentrum: Bei den gemeldeten Kosten handelt es sich um die Ingenieurleistungen zur Planung der weiteren Bauabschnitte für die Elektroinstallationsarbeiten und die Kosten der Planung der weiteren Brandschutzmaßnahmen. Die Elektroingenieurleistungen werden in 2024 für die Jahre 2025 - 2028 vergeben, Kassenwirksamkeit s.o. Außerdem sind Kosten von jeweils 45.000 € für die Fortsetzung der Beleuchtungserneuerung vorgesehen.
7000276/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sanierung Umkleidehaus Twisteden Kernsanierung der altersbedingt renovierungsbedürftigen WC-Anlagen, Ergänzung einer Behindertentoilette (Erneuerung Sanitärinstallation und -einrichtungsgegenstände, Elektroinstallation, Fenster, Fliesen)
7000277/ 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	283.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Umnutzung und Umbau Virginia-Satir-Schule KFW-Förderung für die Maßnahmen an der Hülle des Bestandsgebäudes
7000292/ 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	344.810,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Verwaltungsanbau Virginia-Satir-Schule KFW-Förderung für die Maßnahmen am Neubau "Effizienzgebäude 40EE"
7000297/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Sanierung Dreifachsporthalle Erneuerung der Vorhangfassade sowie Instandsetzung der Betonfassade inkl. Erneuerung der Hallenoberlichter/RWA-Anlagen und der Fenster- und Türelemente im Foyer. Sanierung der Flachdachflächen inkl. Ertüchtigung zur Aufnahme einer PV-Anlage (7.000356.700.100)
7000299/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Abschluss und Schlussrechnung des Neubaus Feuerwehrgerätehaus Twisteden
7.000300/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Vorplanung Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Kevelaer Die Beauftragung eines Sachverständigen/Architekten zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie mit Kostenprognose zur Umsetzung der Forderungen und Auflagen aus dem Brandschutzbedarfsplan verschiebt sich um ein Jahr, da die Planungsgrundlagen (Brandschutzbedarfsplan) nach wie vor nicht vorliegen.

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2025 - 2028						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Erläuterungen
7.000301/ 7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Vorplanung Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Wetten Die Beauftragung eines Sachverständigen/Architekten zur Erstellung von Vorplanungsleistungen mit Kostenprognose zur Umsetzung der Forderungen und Auflagen aus dem Brandschutzbedarfsplan verschiebt sich um ein Jahr, da die Planungsgrundlagen (Brandschutzbedarfsplan) nach wie vor nicht vorliegen.
7.000302/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Vorplanung Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Winnekendonk Die Beauftragung eines Sachverständigen/Architekten zur Erstellung von Vorplanungsleistungen mit Kostenprognose zur Umsetzung der Forderungen und Auflagen aus dem Brandschutzbedarfsplan verschiebt sich um ein Jahr, da die Planungsgrundlagen (Brandschutzbedarfsplan) nach wie vor nicht vorliegen.
7.000303/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Vorplanung Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Kervenheim Die Beauftragung eines Sachverständigen/Architekten zur Erstellung von Vorplanungsleistungen mit Kostenprognose zur Umsetzung der Forderungen und Auflagen aus dem Brandschutzbedarfsplan verschiebt sich um ein Jahr, da die Planungsgrundlagen (Brandschutzbedarfsplan) nach wie vor nicht vorliegen.
7.000304/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-375.000,00 €	-2.750.000,00 €	-3.750.000,00 €	-3.750.000,00 €	Erweiterung St.-Hubertus-Grundschule Der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer hat in seiner Sitzung am 22.02.2024 eine Dreizügigkeit der St.-Hubertus-Grundschule beschlossen. Im KLUG am 10.09.2024 soll über die Variante 3.5 entschieden werden. Bei den o.g. Kosten handelt es sich zunächst um eine grobe Schätzung. Nach Beauftragung von Architekt und Fachplanern sind die Kosten genauer zu berechnen.
7.000306/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erweiterung Grundschule Winnekendonk Die Machbarkeitsstudie zur Erweiterung der Grundschule Winnekendonk konnte in 2024 aus personellen Gründen nicht erstellt werden.
7.000307/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-17.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erweiterung Grundschule Kervenheim Die Machbarkeitsstudie zur Erweiterung der Grundschule Kervenheim konnte in 2024 aus personellen Gründen nicht erstellt werden.
7.000328/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 €	0,00 €	-555.000,00 €	0,00 €	PV-Anlage Betriebshof Hauptgebäude: Errichtung einer PV-Anlage zur Direkteinspeisung in Verbindung mit der Sanierung der Dachfläche (7.000362.700.100)
7.000338/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Errichtung einer Photovoltaikanlage Turnhalle St.-Hubertus Grundschule. Errichtung einer PV-Anlage im Zuge der Dachsanierung (7.000345.700.100). Die Kosten sind nur zu veranschlagen, wenn der KLUG sich am 10.09.2024 GEGEN die Variante 3.5 entscheidet.
7.000342/ 68150000	Investitionszuweisungen von Sonderrechnungen	422.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erweiterung der Fahrradparkanlage am Bahnhof VRR-Förderung Erweiterung B+R-Anlage, Installation Fahrradboxen

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2025 - 2028						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Erläuterungen
7.000342/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-469.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erweiterung der Fahrradparkanlage am Bahnhof Erweiterung der Fahrradparkanlage mit Überdachung um 208 Stellplätze (Planung, Statik, Ausführung) - Ausführung als Bestandserweiterung sowie Installation von 30 Fahrradboxen mit E-Ladeanschlüssen Kosten lt. Förderantrag Aufgrund von Förderbedingungen kann die Maßnahme erst in 2025 umgesetzt werden.
7.000345/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-475.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Dachsanierung Turnhalle St.-Hubertus Erneuerung des gesamten Dachaufbaus inkl. Halleninnendecke und Hallenbeleuchtung LPH 5 - 8 durch ein externes Planungsbüro Die Kosten sind nur zu veranschlagen, wenn der KLUG sich am 10.09.2024 GEGEN die Variante 3.5 entscheidet.
7.000354/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ELA-Anlage Grundschule Kervenheim Installation einer bisher nicht vorhandenen Durchsageanlage (Elektronische Lautsprecher Anlage) in der Grundschule Kervenheim
7.000356/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Errichtung einer PV-Anlage Dreifachsporthalle Installation einer PV-Anlage im Rahmen der Flachdachsanierung (Meldung zu 7.000297.700.100), ca. 150 kWp, besonderer Aufwand für Trafostation, Wandler, Schaltschänke, Kabelgraben inkl. Kosten für Fachplaner
7.000358/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-255.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erweiterung PV-Anlage Grundschule Wetten Erweiterung der vorhandenen Eigenverbrauchs-PV-Anlage für den Verbrauch der Turnhalle und zur Direkteinspeisung, ca. 95 kWp, mit Batterie. Die Installation erfolgt auf dem Dach des Schulgebäudes.
7.000359/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Errichtung einer PV-Anlage Umkleidehaus Wetten Installation einer PV-Anlage mit Batterieanlage als energetische Ergänzung zur Wärmeerzeugung und zur Eigenstromnutzung, Beauftragung eines Fachplaners (7.000363.700.100)
7.000362/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	-300.000,00 €	0,00 €	Dachsanierung Betriebshof Sanierung der Dachfläche des Hauptgebäudes (Erneuerung der Abdichtung, Rinnen und Ortgänge) sowie Installation einer PV-Anlage (siehe Meldung zu 7.000328.700.100)
7.000363/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Heizung Umkleidehaus Wetten Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlage sowie der Wasseraufbereitungsanlage inkl. Rohrleitungen und Duscheinrichtungen. Modernisierung nach den neuesten gesetzlichen Auflagen und TrinkwVO. Aufwendige Nebenarbeiten wie Maurer- u. Fliesenarbeiten notwendig.
7.000365/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.400.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Neubau Flüchtlingsunterkunft Rosenbroecksweg Um den Haushaltsansatz nicht in voller Höhe übertragen zu müssen, werden die erforderlichen Mittel neu gemeldet. Veranschlagung einer VE in 2025 für die Restmaßnahmen in 2026

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2025 - 2028						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Erläuterungen
11301 Betriebshof						
7000165/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	Betriebshof, Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte 2025-2028: 10.000 € Pauschalbetrag zur Deckung notwendiger Ersatz- / Beschaffungen von Geräten
7000176/ 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	57.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Betriebshof, Veräußerungserlöse Fahrzeuge und Maschinen Aus der Veräußerung von ausgemusterten Fahrzeugen werden die veranschlagten Mittel erwartet.
7000176/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Betriebshof, Ersatzbeschaffung Fahrzeuge: 2025: 155.000 € Kehrmaschine 77.500 € Radlader 45.000 € Fahrzeuge (Sicherheitsposten) 72.500 € Müllfahrzeug
20101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
7000173/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-105.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	Erwerb von Ausstattungsgegenständen für die Asylbewerberunterkünfte 2025: 50.000,00 € Allg. Ersatzbeschaffungen 45.000,00 € Küchen für Neubau Ladestraße 25, Rosenbroecksweg 10.000,00 € Waschmaschinen für Neubau Ladestraße 25, Rosenbroecksweg
20601 Brandschutz						
7000058/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Landeszuschuss Feuerschutz
7000069/ 68310000	Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2025: Verkauf Löschfahrzeug (LF24) Kervenheim
7000069/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	-290.000,00 €	-770.000,00 €	-450.000,00 €	-450.000,00 €	2025: 90.000 € MTF Kevelaer 60.000 € Ersatzbeschaffung Katastrophenschutzfahrzeug 140.000 € LF 10 Twisteden Fahrgestell 2026: (VE kassenwirksam 2026) 380.000 € LF 10 Twisteden 300.000 € Einsatzleitwagen Kevelaer 90.000 € MTF Winnekendonk 2027 - 2028: Anschaffungen im Rahmen des Brandschutzbedarfsplans
7000170/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	-45.000,00 €	-70.000,00 €	-70.000,00 €	-70.000,00 €	2025: 5.000,00 € Lion-Gastrainer für Ausbildung ABC-Gruppe 10.000,00 € allg. Ersatzbeschaffungen 30.000,00 € Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Twisteden
7000170/ 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 Euro	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	2025: 10.000,00 € Ersatz Inventar Gerätehäuser 30.000,00 € allg. Ersatzbeschaffungen

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2025 - 2028						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Erläuterungen
7000331/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	-1.000,00 €	-6.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	<u>2026:</u> 5.000,00 € neue Software Verwaltung Feuerwehr <u>2025 - 2028:</u> 1.000 € Anschaffung Softwarelizenzen Feuerwehren

30101 Hubertus-Grundschule Kevelaer						
7000156/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.300,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	St.-Hubertus-Grundschule: Zusätzlich zur Pauschale (1.800,00 €) beantragt die Schulleitung die Anschaffung weiterer Mehrzweckbänke sowie die Erneuerung einer Schrankwand in der Turnhalle (6.500,00 €). In den Folgejahren wird der weitere sukzessive Austausch von Einrichtungsgegenständen eingeplant.
7000204/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-28.300,00 €	-10.900,00 €	-10.900,00 €	-10.900,00 €	IT St.-Hubertus-Grundschule: <u>2025:</u> 1.300 € Leinwand und Beamer im Lehrerzimmer 2.100 € drei Notebooks neue Klassen 8.000 € sechs Macbooks für Computerraum 6.000 € Infodisplay im Foyer <u>2025 - 2027:</u> 10.900 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware

30102 St.-Antonius-Grundschule Kevelaer						
7000157/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	St.-Antonius-Grundschule: Zusätzlich zur Pauschale (1.500,00 €) wurden Mittel für die Anschaffung / sukzessive Ersatzbeschaffung von Klassenschränken sowie der nichtmagnetischen Tafeln in den Klassen veranschlagt (4.500,00 €). In den Folgejahren wird der weitere sukzessive Austausch von Einrichtungsgegenständen eingeplant.
7000205/ 78310000- 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-48.200,00 €	-6.200,00 €	-6.200,00 €	-6.200,00 €	IT St.-Antonius-Grundschule: <u>2025:</u> 42.000 € Tabletausstattung <u>2026 - 2028:</u> 6.200 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware
7000374/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erwerb Außenspielgerät St.-Antonius-Grundschule: <u>2025:</u> Erneuerung eines alters- und abnutzungsbedingt beschädigten Spielgerätes. (Die Mittel wurden 2024 irrtümlich konsumtiv veranschlagt und die Anschaffung daher verschoben.)

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2025 - 2028						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Erläuterungen
30103 Overberg-Grundschule Winnekendonk						
7000158/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.500,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	Overberg-Grundschule: Zusätzlich zur Pauschale (900,00 €) werden 2.600,00 € für die Ersatzbeschaffung von Klassenschränken und sonstigem Mobiliar berücksichtigt. In den Folgejahren wird der weitere sukzessive Austausch von Einrichtungsgegenständen eingeplant.
7000206/ 78310000- 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.200,00 €	-4.200,00 €	-4.200,00 €	-4.200,00 €	IT Overberg-Grundschule: <u>2025 - 2028:</u> 4.200 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware
7000375/ 78310000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Errichtung PV-Anlage Grundschule Winnekendonk: <u>2025:</u> Errichtung einer PV-Anlage auf dem Gebäudeteil B im Zuge der Dachsanierung, inkl. Änderungen an Unterverteilungen und Zuleitungen
30104 Grundschule Wetten						
7000159/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.500,00 €	-1.700,00 €	-1.700,00 €	-1.700,00 €	Grundschule Wetten: Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen wird eine Pauschale von 1.500,00 € veranschlagt. In den Folgejahren wird der weitere sukzessive Austausch von Einrichtungsgegenständen eingeplant.
7000207/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.900,00 €	-4.900,00 €	-4.900,00 €	-4.900,00 €	IT Grundschule Wetten: <u>2025 - 2028:</u> 4.900 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware
30105 St.-Franziskus-Grundschule Twisteden						
7000160/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.800,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	Grundschule Twisteden: Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen wird eine Pauschale von 1.800,00 € veranschlagt. In den Folgejahren wird der weitere sukzessive Austausch von Einrichtungsgegenständen eingeplant.
7000208/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	IT St.-Franziskus-Grundschule: <u>2025 - 2028:</u> 4.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2025 - 2028						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Erläuterungen
30106 St.-Norbert-Grundschule Kervenheim						
7000161/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	St.-Norbert-Grundschule Kervenheim: Zusätzlich zur Pauschale (700,00 €) werden 2.300,00 € für die Ersatzbeschaffung von Klassenschränken und sonstigem Mobiliar berücksichtigt. In den Folgejahren wird der weitere sukzessive Austausch von Einrichtungsgegenständen eingeplant..
7000209/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.900,00 €	-2.900,00 €	-2.900,00 €	-2.900,00 €	IT St.-Norbert-Grundschule Kervenheim: <u>2025 - 2028:</u> 2.900 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware
30401 Kardinal-von-Galen-Gymnasium Kevelaer						
7000154/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	Gymnasium: Im Rahmen der jährlichen Schulmöbelbestellungen werden vermehrt Gegenstände unter 250,00 € (netto) beschafft, die konsumtiv zu verbuchen sind. Daher reduziert sich der Ansatz für die investiven Einrichtungsgegenstände. Es wird daher ein Pauschalbetrag in Höhe von 10.000,00 € für die Ausstattung mit Schränken, etc. eingeplant.
7000212/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-90.300,00 €	-66.300,00 €	-66.300,00 €	-66.300,00 €	IT Gymnasium: <u>2025:</u> 40.000 € Ausstattung mit 100 Tablets 15.000 € Ausbau eines Raumes zur Nutzung als zweiten Serverraum im Schulzentrum 14.000 € Stundenplananzeigen 21.300 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware <u>2026 - 2028:</u> 40.000 € Ausstattung mit 100 Tablets 26.300 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware
7000295/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	149.916,00 €	149.916,00 €	0,00 €	0,00 €	Belastungsausgleich G9 Da die Verteilung für die Jahre 2025 und 2026 wurde vom Ministerium noch nicht vorliegt, wird der Ansatz von 2024 übernommen.
7.000378/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-1.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Erwerb Klassenraumcontainer als Interimslösung Schaffung von Klassenräumen in Containerbauweise als Interimslösung zur Deckung des zusätzlichen Raumbedarfs durch G9 und durch die 4-Zügigkeit des Gymnasiums Veranschlagung einer VE, um die Lieferung 2025 ausschreiben zu können.

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2025 - 2028						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Erläuterungen
30601 Allgemeine Schulträgeraufgaben						
7000189/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.500,00 €	-7.500,00 €	-7.500,00 €	-7.500,00 €	2025 - 2028: Erwerb von Sachanlagen für den "Offenen Ganzttag" (OGS) und den "Verlässlichen Halbttag"(VHT) an den diversen Grundschulstandorten.
7000317/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	0,00 €	Mensa Schulzentrum 2027: 25.000 € Anschaffung einer 150 l Vario-Pfanne in der Mensa (bisher keine weitere Konkretisierung der Maßnahme, daher zunächst auf 2027 verschoben)
30801 Gesamtschule						
7000201/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-120.000,00 €	-120.000,00 €	-120.000,00 €	-120.000,00 €	IT Gesamtschule: 2025-2026: 80.000 € Ausstattung mit 200 Tablets 40.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 2027 - 2028: 80.000 € Ausstattung mit 200 Tablets 40.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware
7000202/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-24.000,00 €	-24.000,00 €	-24.000,00 €	-24.000,00 €	Gesamtschule: Im Rahmen der jährlichen Schulmöbelbestellungen werden vermehrt Gegenstände unter 250,00 € (netto) beschafft, die konsumtiv zu verbuchen sind. Daher reduziert sich der Ansatz für die investiven Einrichtungsgegenstände. Neben der Berücksichtigung eines Pauschalbetrages in Höhe von 19.000,00 € für die Ausstattung mit Klassenschränken, etc. wird für die Ausstattung der NW-Räume eine Pauschale von 5.000,00 € berücksichtigt.

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2025 - 2028						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Erläuterungen
40101 Konzert- und Bühnenhaus						
7.000323/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00 €	-65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	<u>2026:</u> Ersatzbeschaffung für den alten mobilen Personenlift/Hubwagen für Wartungsarbeiten
7000167/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-68.500,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	<u>2025:</u> Neuanschaffungspauschale (5.000,00 Euro) sowie Ersatzbeschaffungspauschale für Gegenstände unter 800 Euro (10.000 Euro) Beamer Saal 1 inkl. Optik und Montage (35.000,00 Euro) Videotechnische Anforderungen sind in den letzten Jahren bei Veranstaltungen enorm gewachsen. Für den Saal 1 wird ein lichtstärkerer Beamer benötigt. Der derzeitige Beamer kann für andere Veranstaltungen weiter genutzt werden und als Ersatzgerät dienen, bevor aufgrund ausfallender Technik in Saal 1, in Saal 2 oder im Forum der Öffentlichen Begegnungsstätte Veranstaltungen abgesagt werden müssen. Leinwand Saal 1 (4.500,00 Euro) Die Leinwand ist altersentsprechend abgenutzt und abgestumpft. Durch Rissbildungen auf der Rückseite der Leinwand, kann keine Garantie über den weiteren Erhalt der Leinwand gegeben werden. In Kombination mit einem neuen Beamer ist ein besserer Aufhängeort auf der Bühne möglich. Somit gehörten die beiden Positionen zusammen, da aufgrund von Abstand die dazu passende Optik berechnet werden muss. Dome-Cam Saal 1 (4.000,00 Euro) Die Nachfrage zur Aufzeichnung von Veranstaltungen steigt. Daher soll eine Kamera fest an der Decke installiert werden, welche das Geschehen auf der Bühne filmt. Die Kamera kann auch automatisch sprechende Redner heranzoomen, sodass kein erhöhter Personaleinsatz erforderlich ist. Installation Kühlschubladen Theke (3.000,00 Euro) In der Ausgabe im Foyer sind keine ausreichenden Kühlmöglichkeiten zur Bewirtung der Gäste vorhanden. Der ehemalige Pächter hatte sich immer mit einer mobilen alten Kühltruhe beholfen, welche dann auf Rollen mitten im Raum stand. Diese steht aber immer im Weg und wirkt wie eine "Kioskausgabe". Eine feste Installation von Kühlschubladen unter der Theke ist sinnvoll, da sich diese in die Optik der Theke einfügt. Transportcases, diverse Einzelcases groß (1.000,00 Euro) Für den Transport verschiedenster technischer Materialien sind Kisten auf Rollen nötig. 4 neue Bänke Innenhof (3.000,00 Euro) Die derzeitigen Bänke im Innenhof sind immer wieder zur Reparatur beim Bauhof. Die Holzbänke sind morsch, sodass die Meldung vom Bauhof kam, dass keine weiteren Ausbesserungen oder Reparaturen möglich sind. Eine Neuanschaffung von 4 witterungsbeständigen Bänken ist erforderlich. Garderobenerweiterung (3.000,00 Euro) Die derzeitige Besuchergarderobe umfasst 600 Garderobenplätze. In der Vergangenheit gab es sowohl bei Fremdveranstaltern wie auch bei eigenen Veranstaltungen immer wieder Probleme, da es bis zu 1000 Gäste waren aber nicht genug Platz zur Abgabe der Garderobe gab. Die Garderobenhaken sollen an den umliegenden Wänden im Garderobenraum aufgestockt werden. Passend dazu müssen entsprechende Garderobennummern erworben werden.
40102 Kultur- und Erwachsenenbildung						
7000166/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	Öffentlichen Begegnungsstätte Kevelaer: Ersatzbeschaffungen

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2025 - 2028						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Erläuterungen
40103 Stadtarchive und Heimatpflege						
7000341/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Stadtarchiv: 5.000 € Ein bis zwei Kartenschränke und vier Buchschränke für Personenregister
7000341/ 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	Stadtarchiv: Möbiliar für die fachgerechte Lagerung des Archivguts; u.a. Plan- und Kartenschränke im Format DIN-A0. Die Summe ist insbesondere für die Anschaffung eventuell nötiger technischer Geräte und für die Erweiterung der Bibliothek vorgesehen.
50203 - Hilfen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge						
7.000380/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Vorplanung Flüchtlingsunterkunft Koxheidestr. Prüfung der Grundlagen zur Bebaubarkeit eines Grundstücks an der Koxheidestraße als Standort für Container oder Mobilheimanlagen zur Unterbringung von Flüchtlingen (Vermessung des Grundstücks/Höhenaufmaß, Erstellung Bodengutachten/Baugrunduntersuchung)
7.000381/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Flüchtlingsunterkunft Maasweg 19 Überplanung des Grundstücks der bisherigen Feuerwehr Twisteden zur Schaffung von Wohnraum für Flüchtlingsfamilien.
7.000382/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	-3.500.000,00 €	-3.000.000,00 €	Neubau Flüchtlingsunterkunft Ladestr. 23 Zur Schaffung weiterer Unterkunftsmöglichkeiten ist die Errichtung eines zweiten Gebäudes auf der Ladestraße in Massivbauweise, dreigeschossig für bis zu 23 Familien, vorgesehen.
60101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
7000172/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Sachanlagen	-58.000,00 €	-22.000,00 €	-22.000,00 €	-22.000,00 €	Frau Reudenbach hat von der Veranstaltung Betriebsküchengeräte berichtet. Herr Berns, der nur bei dem Thema „Küche“ anwesend war, erklärte, dass die geplante neue Küche sich wahrscheinlich so nicht in absehbarer Zeit realisieren wird. Zum einen ist nicht klar ob das Gebäude wirtschaftlich sich so umbauen lässt, dass eine Nutzung wie von der Fachplanerin Frau Altmeier vorgeschlagen, realisiert werden kann. Zum anderen müssten erst einmal entschieden werden ob man weitere Fachplaner mit dem Projekt beauftragen soll (Sanitär, Heizung und Abluft). Die Kosten sind stark gestiegen. Es soll geprüft werden ob mit wenigen neuen Geräten ohne große bauliche Veränderung die Küche aufgewertet werden kann. Frau Reudenbach erkundigt sich bei der Firma Brocks wie teuer die Betriebsküchengeräte sind und welche Voraussetzungen notwendig sind um sie in die Küche einzubauen. Es werden keine Geräte ohne Rücksprache mit dem Gebäudemanagement angeschafft. Ansatz 40.000,00 Sukzessive Erneuerung Möbiliar in den Gruppen ca. 18.000,00 €
60202 Einrichtungen der Jugendhilfe						
7000171/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Sachanlagen	-2.600,00 €	-2.600,00 €	-2.600,00 €	-2.600,00 €	notwendige kleinere Neuanschaffungen für den Mittagstreff
7000240/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Sachanlagen	-8.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	2025-2028: Anschaffung von Einrichtungsgegenständen Jugendzentrum Kompass. Restliche Neuanschaffungen im Rahmen der Ausstattung Kompass (sonstige Einrichtungsgegenstände - insbesondere für den Außenbereich)

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2025 - 2028						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Erläuterungen
80101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
7000229/ 78310000	Erwerb von Sachanlagen	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	Ausstattung Umkleidehäuser, Ersatzbeschaffung Sportgeräte 2025 - 2028: 3.000 € Ersatzbeschaffung von Sportgeräten in den Sportstätten
7.000379/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erweiterung und Sanierung Umkleidehaus Scholten Vorplanung und Kostenermittlung zur Erweiterung des Dachgeschosses zu 2-Geschossigkeit, kleinerer Anbau sowie Kernsanierung des Bestandsgebäudes in 2025
80201 Freibad						
7000195/ 78310000	Erwerb von Sachanlagen	-4.500,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	2025: 4.500 € Anschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie Erneuerung der Teeküchenzeile im Schwimmeisterraum 2026 - 2028: 3.000 € diverse Anschaffungen von Einrichtungsgegenständen
80202 Hallenbad						
7000169/ 78310000	Erwerb von Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<i>Investitionen für das Hallenbad befinden sich nun im Wirtschaftsplan der Stadtwerke für das Haushaltsjahr 2025 ff. wieder (Bildung eines steuerlicher Querverbundes)</i>
120102 - Mobilitätsmanagement und ÖPNV						
7000383/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erwerb von Fußwegweiser Beschilderungen im Stadtgebiet Ein Baustein im Bereich der Lenkung der Besuchenden ist die Fußwegweisung. Diese muss nach der Installation des Parkleitsystems und der Benennung der Parkplätze aktualisiert werden.
130301 - Friedhöfe						
7000242/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	Kosten für die Ausstattung der städtischen Friedhöfe

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2025 - 2028						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Erläuterungen
150102 Wirtschaftsförderung						
7000230/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2026: Cobra CRM Hier soll eine Schnittstelle zwischen dem CRM-System Cobra und dem Gewerbemeldungs-Tool von MIGEWA hergestellt werden, damit die Erfassung von An-, Ab- und Ummeldungen zur Unternehmensdatenpflege zu automatisieren und zu optimieren. Bisher werden die An-, Ab- und Ummeldungen händisch ins System eingepflegt.
7000262/ 78120000	Investitionszuweisungen an Gemeindeverbände	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Breitbandausbau weiße Flecken Der Kreisbreitbandkoordinator konnte für 2025 keine Kosten abschätzen, deshalb kann der Ansatz nur geschätzt werden. Ausbau Breitband Kommunalen Anteil weiße Flecken: 50.000 Euro
7000387/ 78120000	Investitionszuweisungen an Gemeindeverbände	-50.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	Breitbandausbau weiße Flecken Der Kreisbreitbandkoordinator konnte für 2025 keine Kosten abschätzen, deshalb kann der Ansatz nur geschätzt werden. Ausbau Breitband Kommunalen Anteil graue Flecken ab 2026: 100.000 Euro
150201 Stadtmarketing						
7000223/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-13.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	2025: Innenstadt und Umgebung (3.000,00 €) Zur Steigerung der Attraktivität und Verweildauer: Cortenstahlschilder zu den Brunnen in der Innenstadt (analog zur Optik der Stelen). Solegarten St. Jakob (2.500,00 €) Optimierung des Informationsgebäudes durch weitere Vitrine oder Verkaufswand/Prospektwand (1.000 €) Dringend erforderlich: Umrüstung der Küche. 4-Platten-Herd ist große Brand-Gefahrenquelle und wird nie benötigt, dafür Anschaffung Geschirrspülmaschine und Ersatz der Arbeitsplatte (1.500 €) Events (7.500 Euro) Ersatz bzw. Aufstockung der in die Jahre gekommenen Sonnenschirme. Die Sonnenschirme werden bei zahlreichen Großevents aufgebaut. Sie bieten nicht nur Wetterschutz, sondern sind auch ein Eye-Catcher auf dem Event-Gelände. 2026 - 2028: Pauschalbeträge
7000375/ 78310000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Errichtung PV-Anlage Infogebäude Solegarten: 2025: Zur Reduzierung der Stromkosten ist die Installation einer PV-Anlage sinnvoll.
7.000377/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erwerb Klimasplitgerät Infogebäude Solegarten Nach Errichtung eines festen Arbeitsplatzes ist eine Kühlung erforderlich.
7000386/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sonnenschutz Infogebäude Solegarten: 2025: Installation eines Außensonnenschutzes am Infogebäude Solegarten:

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2025 - 2028						
PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Erläuterungen
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft						
7000055/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2.263.218,00 €	2.263.218,00 €	2.263.218,00 €	2.263.218,00 €	Investitionspauschale
7000146/ 68683000	Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	letztes Wohnungsbaudarlehens wurde in 2024 vollständig getilgt
7000368/ 68467000	Veräußerung von Finanzanlagen	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Veräußerung von Festzinsanleihen mit Endfälligkeit in 2025 und 2026 zu je 500.000 Euro
160301 Allgemeine Finanzwirtschaft - Beteiligungen -						
7000370/ 78430000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Stammkapitaleinlage WfG-Gründung

7.7.5 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.000.000 €	24.500.000 €	5.400.000 €	6.000.000 €	8.400.000 €	7.000.000 €
Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €	11.128.476 €	3.044.597 €	6.241.051 €	5.523.830 €	4.841.021 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-646.032 €	-755.417 €	-744.584 €	-829.545 €	-1.174.588 €	-1.220.510 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.353.968 €	34.873.059 €	7.700.013 €	11.411.506 €	12.749.242 €	10.620.511 €

7.8 Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten, Liquiditätskrediten sowie aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Aufgrund der Entwicklung der liquiden Mittel im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wird davon ausgegangen, dass in den kommenden Jahren ein erhöhter Bedarf an Liquiditätskrediten bestehen wird.

Die in 2024 und den kommenden Jahren geplanten erheblichen Investitionen werden dazu führen, dass die Verschuldung der Wallfahrtsstadt Kvelaer bis 2028 von bisher rd. 30,6 Mio. € auf rd. 53,4 Mio. € ansteigen wird. Derzeit wird davon ausgegangen, dass aufgrund des erheblichen Investitionsvolumens in 2024 bis zum 31.12.2024 weitere Investitionskredite aufgenommen werden müssen und die Verschuldung noch weiter ansteigen wird.

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2023	Prognose 31.12.2024	Prognose 31.12.2025	Prognose 31.12.2026	Prognose 31.12.2027	Prognose 31.12.2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.1 vom Bund	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.2 vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.3 von Gemeinden (GV)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.4 von Zweckverbänden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 vom privaten Bereich	20.889.305 €	33.606.608 €	38.262.024 €	43.432.479 €	50.657.891 €	56.437.381 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	20.889.305 €	33.606.608 €	38.262.024 €	43.432.479 €	50.657.891 €	56.437.381 €
2.5.2 vom privaten Kreditmarkt	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
3.1 vom öffentlichen Bereich (u.a. Gute Schule 2020)	1.724.754 €	1.615.314 €	1.505.874 €	1.396.434 €	1.286.994 €	1.177.554 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen						
4.1 Erbbaurechtsverträge	11.878,00 €	11.878,00 €	11.878,00 €	11.878,00 €	11.878,00 €	11.878,00 €
5. Summe aller Verbindlichkeiten	22.625.937 €	35.233.800 €	39.779.776 €	44.840.791 €	51.956.763 €	57.626.813 €

7.8.1 Entwicklung des Vermögens

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

Bilanzposition		Bilanz Stand 31.12.2023	Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	geplante Investitionen 2024	geplante Afa bzw. Auflösungen 2024	Bilanz Plan 31.12.2024
		€	€	€	€	€
Bilanzierungshilfe Corona		8.756.738				8.756.738
Anlagevermögen		155.911.156	9.549.081	24.500.920	-4.534.876	185.426.280
Umlaufvermögen		16.994.542				21.648.459
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		1.401.201		350.000	-468.764	1.282.437
Summe Aktiva		183.063.636	9.549.081	24.850.920	-5.003.640	208.357.176

Bilanzposition	geplante Investitionen 2025	geplante Afa bzw. Auflösungen 2025	Bilanz Plan 31.12.2025	geplante Investitionen 2026	geplante Afa bzw. Auflösungen 2026	Bilanz Plan 31.12.2026
	€	€	€	€	€	€
Bilanzierungshilfe Corona			8.756.738		-175.135	8.581.603
Anlagevermögen	5.367.956	-4.412.760	186.381.476	5.959.566	-4.495.848	187.845.194
Umlaufvermögen			21.648.459			21.648.459
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	100.000	-284.402	1.098.035	100.000	-305.830	892.205
Summe Aktiva	5.467.956	-4.697.162	217.884.708	6.059.566	-4.976.813	218.967.461

Bilanzposition	geplante Investitionen 2027	geplante Afa bzw. Auflösungen 2027	Bilanz Plan 31.12.2027	geplante Investitionen 2028	geplante Afa bzw. Auflösungen 2028	Bilanz Plan 31.12.2028
	€	€	€	€	€	€
Bilanzierungshilfe Corona		-175.135	8.406.468		-175.135	8.231.333
Anlagevermögen	8.379.982	-4.638.977	191.586.199	7.000.282	-4.647.864	193.938.617
Umlaufvermögen			21.648.459			21.648.459
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	100.000	-322.497	669.708	100.000	-321.902	447.806
Summe Aktiva	8.479.982	-4.961.474	222.310.834	7.100.282	-4.969.766	224.266.215

7.8.2 Kredite für Investitionen

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

Kreditbedarf für Investitionen				
Zahlungsart	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1. Auszug aus dem Finanzplan				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.851.036 €	85.894.521 €	87.666.397 €	90.124.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.579.440 €	91.346.461 €	92.035.657 €	93.744.829 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.728.404 €	-5.451.940 €	-4.369.260 €	-3.620.229 €
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.590.544 €	2.513.134 €	2.363.218 €	2.363.218 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	272.500 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.Ä. Entgelten	15.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.378.044 €	3.128.134 €	2.473.218 €	2.473.218 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.576.500 €	6.055.000 €	8.205.000 €	6.850.000 €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.744.500 €	1.632.700 €	1.248.200 €	1.223.500 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.746.000 €	-9.087.700 €	-10.853.200 €	-9.473.500 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.367.956 €	-5.959.566 €	-8.379.982 €	-7.000.282 €
2. Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen				
- Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (soweit nicht zur Tilgung von Krediten benötigt)	0 €	0 €	0 €	0 €
-Tilgung von Krediten	744.584 €	829.545 €	1.174.588 €	1.220.510 €
- Rückflüsse aus Darlehensgewährungen (soweit nicht zur Tilgung von Krediten)	0 €	0 €	0 €	0 €
+ bei Fehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (wenn keine Liquiditätskredite aufgenommen werden)	0 €	0 €	0 €	0 €
Nicht kreditfähig und nicht einzubeziehen				
Kauf von Kapitalanlagen als Geldanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
Ermittelter Kreditbedarf	5.367.956 €	5.959.566 €	8.379.982 €	7.000.282 €
Übernahme als Höhe der Kreditermächtigung	5.400.000 €	6.000.000 €	8.400.000 €	7.000.000 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Wallfahrtsstadt Kevelaer steigt von 2024 mit rd. 1.210 € pro Einwohner bis 2028 auf rd. 2.046 € pro Einwohner (ohne Liquiditätskredite !). **Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Verschuldung für den städtischen Kernhaushalt unter der Voraussetzung, dass alle geplanten Kreditermächtigungen auch tatsächlich eingelöst werden müssen:**

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung der Stadt Kevelaer seit 2018 bis 2028
(ohne Kredite zur Liquiditätssicherung) Stand: Oktober 2024

Jahr (31.12.)	Bevölkerungs- stand lt. IT-NRW	Stadt Kevelaer	Pro-Kopf- Verschuldung Kernhaushalt	Bemerkungen
2018	28.021	15.189.271 €	542,07 €	In 2018 wurde ein Kredit in Höhe von 1.100.000 € für die Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften bei der NRW-Bank (Zinssatz 0,00 %) aufgenommen.
2019	28.087	14.335.407 €	510,39 €	2019 wurde ein bestehendes Darlehen mit einer Restschuld in Höhe von 466.656 € außerplanmäßig getilgt.
2020	27.955	13.807.178 €	493,91 €	Es wurde eine Tilgung in Höhe von 528.228,74 € berücksichtigt.
2021	27.891	15.179.920 €	544,26 €	2021 wurde ein Kredit in Höhe von 2 Mio. € für Investitionen im Schulbereich abgerufen. Es wurde eine Tilgung in Höhe von 627.258 € berücksichtigt.
2022	28.232	14.535.338 €	514,85 €	Es wurde eine Tilgung in Höhe von 644.582,60 € berücksichtigt.
2023	28.466	20.889.306 €	733,83 €	2023 wurden weitere Investitionskredite in Höhe von 7 Mio. € aufgenommen, Tilgung 646.032 €
2024	27.765	33.606.608 €	1.210,39 €	Es wurden bisher (Stand Oktober 2024) Kredite in Höhe von 13.850.000 € aufgenommen, Tilgung 755.417 €.
2025	27.717	38.262.024 €	1.380,45 €	Es wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.400.000 € und eine Tilgung in Höhe von 744.584 € berücksichtigt.
2026	27.674	43.432.479 €	1.569,43 €	Es wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 6.000.000 € und eine Tilgung in Höhe von 829.545 € berücksichtigt.
2027	27.625	50.657.891 €	1.833,77 €	Es wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 8.400.000 € und eine Tilgung in Höhe von 1.174.588 € berücksichtigt.
2028	27.580	56.437.381 €	2.046,32 €	Es wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 7.000.000 € und eine Tilgung in Höhe von 1.220.510 € berücksichtigt.

Verschuldung aller Gemeinden/Gemeindeverbände in NRW pro Kopf zum 31.12.2023 (Quelle IT.NRW) :	
Insgesamt:	3.492 €
davon Kernhaushalte:	2.715 €
davon Kassenkredite in € pro Einwohner:	1.060 €

Aktueller Stand Liquiditätskredite (ohne "Gute Schule 2020"):	0 €
--	------------

Die Tilgungsleistungen der Wallfahrtsstadt Kevelaer für die derzeit bestehenden Kreditverbindlichkeiten sowie den Kreditbedarf für die kommenden Jahre steigen von 745.000 € (2025) auf 1.221.000 € (2028) an. Dabei wirkt sich zunächst noch begünstigend aus, dass einige Investitionen in 2024 (Flüchtlingsbereich, energieeffiziente Gebäude) aus geförderten Kreditangeboten der NRW-Bank finanziert werden konnten, die in den ersten Jahren tilgungsfrei sind. Die Tilgungsfreiheit läuft jedoch sukzessive aus. Die Tilgung steigt bereits ab 2027 erheblich an !

7.8.3 Kredite zur Liquiditätssicherung einschließlich Abbaupfad

Die rechtzeitige Leistung von Auszahlungen sowie die Sicherstellung der Kassenliquidität werden durch die vorübergehende Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung sichergestellt. Zum 31.12.2023 und im Haushaltsjahr 2024 war für diese Zwecke bisher keine Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung erforderlich, mehrfach musste 2024 aber der bei der Hausbank eingeräumte Kontokorrentkredit in Höhe von 4.000.000 € ausgeschöpft werden.

Zur Aufrechterhaltung der Liquidität wird in § 5 der Haushaltssatzung der Höchstbetrag der Liquiditätskredite mit einem Betrag in Höhe von 12 Mio. € festgesetzt. Der Bedarf an Liquiditätskrediten wird beeinflusst im Laufe eines Haushaltsjahres durch die unterschiedlichen Zeitpunkte der jeweiligen Mittelzu- und Mittelabflüsse. Der Finanzbedarf fällt im Jahresverlauf sehr unterschiedlich aus. Aus diesem Grund liegt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite über dem jahresdurchschnittlichen Liquiditätsbedarf. Zum 01.01.2025 hat die Wallfahrtsstadt Kevelaer lediglich Liquiditätskredite aus dem Programm "NRW.Bank.Gute Schule 2020 in Höhe von 1.615.314 €.

Bei den in der Tabelle der Verbindlichkeiten (siehe Kapitel 7.8) ausgewiesenen Krediten zur Liquiditätssicherung handelt es sich bis 2024 ausschließlich um Mittel, die aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ abgerufen wurden.

Die Entwicklung der liquiden Mittel kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Gesamtfinanzplan - Entwicklung der liquiden Mittel	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.188.539 €	-31.641.577 €	-12.096.360 €	-11.411.506 €	-12.749.242 €	-10.620.511 €
Aufnahme von Krediten für Investitionen	7.000.000 €	24.500.000 €	5.400.000 €	6.000.000 €	8.400.000 €	7.000.000 €
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €	11.128.476 €	3.044.597 €	6.241.051 €	5.523.830 €	4.841.021 €
Tilgung von Investitionskrediten	-646.032 €	-755.417 €	-744.584 €	-829.545 €	-1.174.588 €	-1.220.510 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.353.968 €	34.873.059 €	7.700.013 €	11.411.506 €	12.749.242 €	10.620.511 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.834.571 €	3.231.482 €	-4.396.347 €	0 €	0 €	0 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.090.871 €	1.164.865 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	327.303 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Liquide Mittel	6.583.603 €	4.396.347 €	-4.396.347 €	0 €	0 €	0 €

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

7.8.4 Entwicklung der Zinsbelastung

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

Finanzergebnis	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Finanzerträge	449.783 €	413.000 €	418.000 €	417.000 €	416.000 €	416.000 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-242.872 €	-435.000 €	-450.000 €	-440.000 €	-430.000 €	-420.000 €
Finanzergebnis	206.910 €	-22.000 €	-32.000 €	-23.000 €	-14.000 €	-4.000 €

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen enthalten als größte Positionen die **Zinsaufwendungen für Investitionskredite** (die in Abhängigkeit vom Investitionsprogramm aufzunehmen sind). Weiterhin enthalten diese Aufwendungen den Zinsaufwand für Gewerbesteuererstattungen (geschätzt). Die Tabelle zeigt, dass in den kommenden Jahren die Zinsbelastung bereits ab 2024 zunimmt, dies hängt mit den erheblichen neuen Investitionskrediten zusammen. Es wird davon ausgegangen, dass die ab 2025 geplanten erheblichen Kreditaufnahmen aus entsprechenden Programmen der NRW-Bank mit durchschnittlich 3 tilgungsfreien Anlaufjahren getätigt werden.

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

7.9 Verlustabdeckungen / Umlagen

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

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

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

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

Verlustabdeckungen / Umlagen 2023 - 2028	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Technische Betriebe Kevelaer	-1.506.805 €	-1.852.000 €	-2.326.000 €	-2.326.000 €	-2.326.000 €	-2.326.000 €
Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis	-62.936 €	-45.000 €	-45.000 €	-45.000 €	-45.000 €	-45.000 €
VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze	-150.412 €	-155.000 €	-155.000 €	-155.000 €	-155.000 €	-155.000 €
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	21.351 €	-22.000 €	-24.000 €	-24.480 €	-24.970 €	-25.469 €
Summe	-1.698.803 €	-2.074.000 €	-2.550.000 €	-2.550.480 €	-2.550.970 €	-2.551.469 €

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

7.10 Verpflichtungsermächtigungen

Für folgende Maßnahmen wurden für die Folgejahre Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

Fälligkeit 2026:

7000069: Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	770.000 €
7000186: IT-Verkabelung Schulzentrum	45.000 €
7000304: Schulerweiterung St.-Hubertus-Grundschule	2.750.000 €
7000365: Neubau Flüchtlingsunterkunft Rosenbroecksweg	50.000 €
7000378: Erwerb Container als Interimslösung für Raumbedarf G9 und 4-Zügigkeit Gymnasium	1.200.000 €

Summe 2026: 4.815.000 €

Fälligkeit 2027:

7000186: IT-Verkabelung Schulzentrum	45.000 €
7000304: Schulerweiterung St.-Hubertus-Grundschule	3.750.000 €

Summe 2027: 3.795.000 €

Fälligkeit 2028:

7000186: IT-Verkabelung Schulzentrum	45.000 €
7000304: Schulerweiterung St.-Hubertus-Grundschule	3.750.000 €

Summe 2028: 3.795.000 €

Insgesamt 2026 bis 2028: 12.405.000 €

7.11 Förderprogramme

Die Wallfahrtsstadt Kvelaer hat das Fördermittelmanagement zwischenzeitlich zentralisiert und ist bei zahlreichen Förderprogrammen berücksichtigt worden bzw. befindet sich in der Antragsphase zu Förderprogrammen. Die nachfolgende Aufstellung gibt einen Überblick über laufende Fördermaßnahmen bzw. beantragte Fördermittel.

Übersicht laufender Förderprojekte der Wallfahrtsstadt Kevelaer Stand 31.12.2024

<u>Lfd.-Nr.</u>	<u>Fördermaßnahme</u>	<u>Bewilligungsbehörde</u>	<u>Förderprogramm</u>	<u>Gesamtkosten</u>	<u>Fördersumme / -quote</u>
1.	Innenstadterneuerung	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008 (FRL)	fortlaufend	60 %
2.	Bau einer zukunftsorientierten offenen Jugendeinrichtung mit angeschlossenen Pädagogischen Diensten und einer Jugendberufsagentur (JVZ)	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008 (FRL)	5.044.000,- €	4.000.000,- € / 79,30 %
3.	PV-Anlage Bestandsgebäude JVZ	Progres.nrw	PV-Anlagen auf kommunalen Dächern mit Batteriespeicher	211.583,- €	189.000,- € / 90%
4.	Bestandsgebäude JVZ – zusätzliche Förderung für Einzelgewerke	BAFA-BEG	Einzelgewerkeförderung	Bis zu 1.407.000,- €	Bis zu 283.500,- €
5.	Neubau eines Verwaltungsgebäudes – Anbau JVZ	KfW	BEG-Kommunen – Zuschuss (464)	Bis zu 3.380.820,- €	Bis zu 344.810,-€
6.	Förderung zukunftsfähige Innenstädte(Bausteine 3.1.2 und 3.4.1)	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderung zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren	410.058,- €	246.035,- € / 60%
7.	Einführung eines Verkehrsleitsystem in der Wallfahrtsstadt Kevelaer	Bezirksregierung Düsseldorf	FöRi-kom-Stra	1.477.900,- €	1.108.400 € / 75%
8.	Klimawandelfolgen-Anpassung (eca)	Prokträger Jülich (PTJ)	Richtlinie zur Durchführung eines kommunalen Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsverfahrens	51.613,00 €	41.290,40 € / 90 %
9.	Diverse Anschaffungen, Herrichtungen oder Unterhaltungen für Flüchtlingsunterkünfte	Land NRW	Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine – 3te Tranche	806.284,45 €	806.284,45 € / 100%
10.	Erweiterung der B+R-Anlage am Bahnhof Kevelaer und Installation von 30 zusätzlichen Fahrradboxen	VRR	Zuwendung nach § 12 ÖPNVG NRW	465.000,- €	418.500,- €

11.	Modernisierung der Schließanlage der Radstation am Bahnhof Kevelaer inkl. Anschaffung einer Schließfachanlage	Bund	Förderaufruf Fahrradparken an Bahnhöfen	85.000,- €	63.750,- € / 75 %
12.	Finanzierung von IT-Administrierenden im Zusammenhang mit dem Digitalpakt für den Bereich Schul-IT	Bezirksregierung Düsseldorf	Digitalpakt	81.702,45 €	73.532,21 / 90 %
13.	Anschaffung IT-Infrastruktur für das Gymnasium und die Gesamtschule Kevelaer	Bezirksregierung Düsseldorf	Digitalpakt – Restbestände	253.000,- €	227.700,- / 90 %
14.	Finanzierung von IT-Administrierenden im Zusammenhang mit dem Digitalpakt für den Bereich Schul-IT	Bezirksregierung Düsseldorf	Digitalpakt	53.613,38 €	41.720,40 / 90%
15.	Anschaffung IT-Infrastruktur für das Gymnasium und die Gesamtschule Kevelaer	Bezirksregierung Düsseldorf	Digitalpakt – Restbestände	11.015,84 €	9.914,26 / 90%
16.	Installation von 3 Sirenen im Kevelaerer Stadtgebiet	Bezirksregierung Düsseldorf	Sirenenförderung NRW	60.000,- €	35.140 € Pauschal-förderung
17.	Kommunale Wärmeplanung für die Wallfahrtsstadt Kevelaer	Bund – Z-U-G	Kommunalrichtlinie	60.000,- €	54.000,- € / 90 %
18.	Errichtung einer PV-Anlage inkl. Batteriespeicher auf der Grundschule Wetten	Land NRW	Progres.nrw – Klimaschutz-technik	44.278,- €	39.850,- € / 90 %
19.	Errichtung einer PV-Anlage inkl. Batteriespeicher auf dem niederrheinischen Museum in Kevelaer	Land NRW	Progres.nrw – Klimaschutz-technik	117.659,10 €	105.890,- € / 90 %
20.	Errichtung einer PV-Anlage inkl. Batteriespeicher auf dem städtischen Betriebshof Kevelaer	Land NRW	Progres.nrw – Klimaschutz-technik	140.100,50 €	126.090,- € / 90 %
21.	Errichtung einer PV-Anlage inkl. Batteriespeicher auf der ÖBS in Winneken-donk	Land NRW	Progres.nrw – Klimaschutz-technik	34.848,- €	31.363,20 € / 90 %

22.	Ersatzbau der Brücke (B013) Issumer Fleuth	Land NRW	FöRi-Nah + SoPro „Stadt und Land“	478.300,- €	454.400 € / 95 %
23.	Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes inkl. Förderung einer Stelle für das Klimaanpassungsmanagement	Bund – Z-U-G	Förderrichtlinie für Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels	268.379,17 €	214.542,31 € / 80 %
24.	Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung	Bund – Z-U-G	Kommunalrichtlinie	320.000,- €	80.000,- € / 25 %
25.	Leasing von drei Elektrofahrzeugen der Klasse M1 für die Wallfahrtsstadt Kevelaer	Land NRW	Progres.nrw – Emissionsarme Elektromobilität	89.428,20 €	35.700,- € / 40 %
26.	Leasing von einem Elektrofahrzeug der Klasse M1 für die Stadtwerke Kevelaer	Land NRW	Progres.nrw – Emissionsarme Elektromobilität	31.128,80 €	12.450,- € / 40 %
27.	Beschaffung von insgesamt 3 öffentlichen Ladesäulen á 2 Ladepunkten (22 KW) für den PPP	Land NRW	Progres.nrw – Emissionsarme Elektromobilität	13.858,18 €	9.000,- € / 1.500,- € pro Ladepunkt
28.	Beschaffung von drei nicht-öffentlichen Schnellladesäulen mit 2 Ladepunkten (50 KW) für den PPP	Land NRW	Progres.nrw – Emissionsarme Elektromobilität	60.928,19 €	37.500,- € / 250,- € pro KW
29.	Errichtung von drei Outdoor Trimm-Dich-Pfaden in Kervenheim, Twisteden und Wetten	Bezirksregierung Düsseldorf	Dorf- und Strukturentwicklung	90.000,- €	58.500,- € / 65 %
30.	Grundschule Twisteden - Schulerweiterung durch Umbau der offenen Pausenhalle zu einem Forum / Foyer zur multifunktionalen Nutzung	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderrichtlinie Ganztagsausbau	250.000,- €	212.500,- € / 85%
31.	Entwicklung eines Nahmobilitätskonzeptes für die Wallfahrtsstadt Kevelaer	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderrichtlinie Nahmobilität	68.500,- €	61.650,- € / 90%
32.	Erfassung und Digitalisierung der Verkehrszeichen	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderrichtlinie Mobilitätsmanagement	50.000,- €	40.000,- € / 80 %

33	Beschaffung von einer nicht-öffentlichen Ladesäule mit 2 Ladepunkten (22 KW) fürs JVZ	Land NRW	Progres.nrw – Emissionsarme Elektromobilität	4.764,76 €	3.000,- € / 1.500,- € pro Ladepunkt
34.	Beschaffung von insgesamt 3 nicht-öffentlichen Ladesäulen á 2 Ladepunkten (22 KW) für den Betriebshof	Land NRW	Progres.nrw – Emissionsarme Elektromobilität	14.145,53 €	9.000,- € / 1.500,- € pro Ladepunkt

	In 2024 abgeschlossene Maßnahmen				
1.	Innenstadterneuerung	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008 (FRL)	Fortlaufend	60%
2.	Förderung zur Stärkung der Innenstädte (Bausteine 3.1, 3.2, 3.4 und 3.5)	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderung zur Stärkung der Innenstädte	370.700,- €	333.630,00 € / 90 %
3.	Starkregenrisikomanagement der Wallfahrtsstadt Kevelaer	Bezirksregierung Düsseldorf	Förderrichtlinie Hochwasserrisikomanagement	48.671,00 €	24.335,50 € / 50%
4.	Erstellung eines Wegenetzkonzeptes	Bezirksregierung Düsseldorf	Wegenetzförderung	39.508,00 €	29.631,00 € / 75%
5.	Diverse Anschaffungen, Herrichtungen oder Unterhaltungen für Flüchtlingsunterkünfte	Land NRW	Sondervermögen Ukraine (390 Mio. €) – 2te Tranche	701.688,46 €	701.688,46 € / 100%
6.	Umbau Radweg Wember Straße	Bezirksregierung Düsseldorf	FöRi-Nah – Sonderprogramm „Stadt und Land“	706.710,57 €	671.375,04 € / 95%
7.	Kauf von 2 elektrischen Transportern für die Wallfahrtsstadt Kevelaer	Land NRW	Progres.nrw – Emissionsarme Elektromobilität	65.890,01 €	26.356,00 € / 40 %
8.	Beschaffung von insgesamt 2 nicht-öffentlichen Ladesäulen á 2 Ladepunkten (22 KW) fürs Rathaus	Land NRW	Progres.nrw – Emissionsarme Elektromobilität	9.232,12 €	6.000,00 € / 1.500,- € pro Ladepunkt
9.	Beschaffung von einer nicht-öffentlichen Schnellladesäulen mit 2 Ladepunkten (50 KW) fürs Rathaus	Land NRW	Progres.nrw – Emissionsarme Elektromobilität	20.309,40 €	12.500,00 € / 250,- € pro KW

7.12 Chancen und Risiken

Das Haushaltsjahr 2025 schließt mit einem Defizit in Höhe von **-5.486.996 €** ab, die Folgejahre schließen ebenfalls mit Defiziten zwischen 4,1 und 4,7 Mio. € ab. Dieses Ergebnis kann nur durch deutliche Anhebung der Grundsteuern und erheblicher Kürzungen in einigen Bereichen erreicht werden, ansonsten würde sich die Wallfahrtsstadt Kevelaer in der Haushaltssicherung befinden. Bereits mit dem Jahresabschluss 2022 wurde eine drastische Verschlechterung der finanziellen Situation der Wallfahrtsstadt Kevelaer prognostiziert. 2023 bestätigt sich diese Prognose, das Jahresergebnis in Höhe von **-2.113.573 €** berücksichtigt bereits corona- und kriegsbedingte Aufwendungen in Höhe von **2.111.874 €** berücksichtigt. Das tatsächliche Defizit liegt also bei rd. 4,2 Mio. €. Für 2024 deutet sich im Moment nicht an, dass eine Verbesserung des geplanten Jahresergebnisses in Höhe von -7.435.601 € erreicht werden kann.

Die Gründe für die finanzielle Situation sind vielschichtig und wurden in diesem Vorbericht erläutert:

- Drastisch steigende Personalkosten aufgrund von benötigten zusätzlichen Stellen und hohen Tarifabschlüssen
- Kostensteigerungen im Bereich der Kindertagesstätten und der Kindertagespflege
- Steigende Energie- und Reinigungskosten
- Dramatisch steigende Kosten in der wirtschaftlichen Jugendhilfe
- Steigende Kosten im Bereich des Unterhaltsvorschusses
- Steigende Kosten im Bereich ÖPNV und Förderschulen
- Steigende Kreisumlage

Auf der anderen Seite sind es zwar Mehreinnahmen zu verzeichnen, grundsätzlich kann festgestellt werden, dass die Wallfahrtsstadt Kevelaer eigentlich kein Einnahmeproblem hat. Die Mehreinnahmen können die erheblich höheren Mehrausgaben aber nicht auffangen.

Die Entwicklung des Eigenkapitals der Wallfahrtsstadt Kevelaer zeigt, dass die Ausgleichsrücklage 2026 vollständig verbraucht wird.

Zu berücksichtigen ist, dass die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ein Problem nicht löst: Die Wallfahrtsstadt Kevelaer verfügt nicht im gleichen Maße über liquide Mittel, die der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage entsprechen. Damit ist absehbar, dass es ab sofort zur Inanspruchnahme von erheblichen Liquiditätskrediten kommen wird, die absehbar nicht getilgt werden können !

Im Hinblick auf die Liquiditätsslage wird darüber hinaus noch auf Folgendes hingewiesen: Die Wallfahrtsstadt Kevelaer führt eine Vielzahl von Investitionsprojekten durch. So beträgt die Bruttoinvestitionssumme für die Jahre 2024 bis 2027 insgesamt **39,1 Mio. €**. Hervorzuheben sind hier insbesondere die Maßnahmen im Bereich der Schulen (Worstcase 10,3 Mio. € nur für die 3-Zügigkeit der Hubertus-Grundschule, wobei die Kosten anderer Grundschülerweiterungen hier noch gar nicht berücksichtigt sind), der Flüchtlingsunterbringung (10,5 Mio. €), des Baus des neuen Jugend- und Verwaltungszentrums (5,15 Mio. €, Gesamtkosten rd. 14,3 Mio. €), des Baus von PV-Anlagen auf städtischen Dächern (1,7 Mio. €), sowie des Brandschutzes (6,34 Mio. €, wobei hier bisher nur die Kosten des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses Twisteden enthalten sind, es folgen weitere erhebliche Kosten für die übrigen Feuerwehrgerätehäuser). Weitere erhebliche Investitionsbedarfe im Bereich der Plathäuser und der Kindertagesstätten sind bereits absehbar aber noch nicht konkret bezifferbar. Diesen investiven Auszahlungen stehen im Finanzplanungszeitraum investive Einzahlungen in Höhe von 12,4 Mio. € gegenüber. Die Differenz zu den investiven Auszahlungen soll im Wesentlichen durch Kreditaufnahmen finanziert werden. So ist für den Zeitraum von 2025 bis 2028 eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 26,8 Mio. € veranschlagt. Diese Veran-

schlagung beinhaltet ausschließlich die Aufnahme externer Investitionskredite. Da Investitionsprojekte nach Abschluss der Baumaßnahme Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen verursachen, führen sie nicht nur zu einem Liquiditätsabfluss, sondern wirken sich auch auf die zukünftigen Jahresergebnisse aus. Dies gilt auch für die Investitionen, die über den Wirtschaftsplan der Technischen Betriebe Kevelaer abgewickelt werden (z.B. Kapellenplatz, Hauptstraße, Peter-Plümpe-Platz), denn die Abschreibungen und weiteren Bewirtschaftungskosten werden über die Verlustabdeckung an den städtischen Kernhaushalt weitergegeben.

Chancen und Risiken

Weltpolitische Lage

Risiken ergeben sich insbesondere aus der schwer zu prognostizierenden Entwicklung und den Folgen des weiterhin andauernden Krieges in der Ukraine sowie des Nahost-Konflikts. Diese Faktoren beeinflussen wiederum maßgeblich die haushalterische Lage der Wallfahrtsstadt Kevelaer (Steueraufkommen, Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich, Mehraufwendungen für Energie etc.)

Zinsentwicklung / Zinsanpassungsrisiko

Auch wenn aktuell davon ausgegangen wird, dass die Europäische Zentralbank den Zinssatz mit dem anstehenden Zinsanpassungstermin senken wird, so sind die Zeiten, in denen sogar Kreditabschlüsse zu negativen Konditionen erfolgten, leider vorbei. Es ist davon auszugehen, dass auf Basis des aktuellen Zinsniveaus mit Zinskonditionen von 2,5 bis 3,5 % zu rechnen ist. Dies wird den städtischen Haushalt vor dem Hintergrund der zuvor geschilderten Kreditbedarfe auf Jahrzehnte erheblich belasten

Entwicklung der Personalausgaben / Gewinnung von Fachpersonal

Die Personalausgaben stellen mittlerweile mehr als ein Fünftel der Aufwendungen im Haushalt der Wallfahrtsstadt Kevelaer dar und besitzen infolge des aufgabenbedingten Stellenzuwachses und vor dem Hintergrund deutlicher Tarifierhöhungen eine hohe Dynamik. Langfristig bedroht der Mangel an Fachkräften die Funktionsfähigkeit der Kommunen. Für viele Kommunen ist nicht absehbar, wie diese Herausforderung bewältigt werden kann. Dem dringend benötigten Fachpersonal zur Aufgabenbewältigung auf der einen Seite steht auf der anderen Seite die Notwendigkeit entgegen, deutliche Sparpotentiale auch bei den Personalausgaben zu realisieren, da die Finanzierbarkeit dieser Ausgaben für die Zukunft aus eigener Kraft nicht mehr gesichert ist.

Schulen, Sozial- und Jugendhilfelasten

Die Ausgaben im Schulbereich (OGS-Ausbau) sowie die Sozialausgaben steigen weiter kontinuierlich an, für die Kosten für die Unterbringung und Integration geflüchteter Menschen gilt dies ebenso. Der Neubau eines Kindergartens in Twisteden sowie sich abzeichnende Investitionskostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten St. Marien und Antonius werden weitere finanzielle Herausforderungen für den Haushalt der Wallfahrtsstadt Kevelaer in den kommenden Jahren sein. Elternbeitragsbefreiungen und deren Finanzierung, die Hilfe für junge Menschen und ihre Familien (wirtschaftliche Jugendhilfe), hier sind überall erhebliche Kostensteigerungen zu verzeichnen.

Änderungen im Umsatzsteuerrecht

Steuerlich ist die umfassende Neuregelung der Besteuerung kommunaler Umsätze zu nennen. Während bisher grundsätzlich - abgesehen von den Betrieben gewerblicher Art - eine Umsatzsteuerbefreiung für kommunale Leistungen galt, schreibt der neue § 2b des Umsatzsteuergesetzes eine grundsätzliche Steuerpflicht für kommunale Leistungen vor, wenn diese nicht ausdrücklich dem hoheitlichen Bereich zuzurechnen sind, wobei die hoheitlichen Tätigkeiten auch nicht zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen im Vergleich zu Privaten führen dürfen. Welche konkreten Auswirkungen sich hieraus für die Wallfahrtsstadt Kevelaer ergeben, ist derzeit kaum abzusehen. Allerdings sind verwaltungsseitig zahlreiche Vorarbeiten umzusetzen, bis das bisherige Umsatzsteuerrecht nicht mehr zur Anwendung kommt. Die Frist zur Umsetzung wird voraussichtlich ein weiteres Mal bis zum 31.12.2026 verlängert. Diese Fristverlängerung wird die Wallfahrtsstadt Kevelaer entsprechend anwenden, weil bei einer Umstellung entsprechend des Vorschriften des § 2b UStG mit erheblichen Verteuerungen in einigen Bereichen auch für den Bürger zu rechnen ist, denn die derzeitigen Entgelte müssen um die Umsatzsteuer erhöht werden, um zumindest ein konstantes Einnahmeaufkommen zu gewährleisten. Vorsteuerabzüge wird die Wallfahrtsstadt Kevelaer nur in sehr wenigen Bereichen generieren können, denn es stehen zwar erhebliche Investitionen an, aber in Bereichen, in denen keine Einnahmen und somit auch kein Vorsteuerabzug generiert werden kann.

Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Das Fortschreiten des globalen Klimawandels geht einher mit unkalkulierbaren Extremwetterereignissen, die lokal und in unterschiedlichen Ausprägungen auftreten können. Zu materiellen und somit finanziell messbaren Schäden kommen gesundheitliche Beeinträchtigungen sowie die Belastung von Ökosystemen.

Städte und Gemeinden sind beim Klimaschutz und bei der Klimafolgenanpassung zentrale Akteure. Kommunen sind über die Bauleitplanung Planungsträger für den Ausbau erneuerbarer Energien (Windkraft etc.). Die Wallfahrtsstadt Kevelaer ist sich dieser Rolle und Verantwortung in diesem Themenfeld bewusst, dementsprechend sind entsprechende Personalressourcen (Energiemanager, Klimaschutzmanager und Mobilitätsmanagerin) vorhanden. Städte und Gemeinden sind besonders von Extremwetterereignissen wie Sturm, Starkregen oder Dürre betroffen. Kommunen müssen hier handlungsfähig bleiben, um bestmöglich eine Vorsorge betreiben zu können, die zu den lokalen Gegebenheiten passt. Die Umsetzung von Maßnahmen zur Klimaanpassung kann solche Ereignisse kurzfristig zwar nicht verhindern, bietet jedoch die Chance, die Resilienz der Stadt zu stärken und dazu beizutragen, die Schadwirkung von zu minimieren.

Energiekosten

Trotz Abklingen der Energiemangellage ist u.a. durch die geplante Erhöhung der CO₂- Preise auch zukünftig mit steigenden Energiekosten für die Stadt zu rechnen. Z.B. durch die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Liegenschaften und die energetische Sanierung städtischer Gebäude soll diese Entwicklung mittelfristig abgeschwächt werden. Die hiermit verbundenen baulichen Maßnahmen sind mit erheblichen Kosten in den nächsten Jahren verbunden.

Entwicklung des Preisniveaus aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage

Der Fachkräftemangel in der Baubranche und Bauverwaltung sorgt bei vielen Maßnahmen zu zeitlichen Verzögerungen bis hin zu übergangsweisen Projektstillständen. Gleichmaßen sind aber auch externe Planungs-/Ingenieurbüros und ausführende Unternehmen betroffen.

Neben der Preissteigerung durch immer neue technische Anforderungen und gesetzliche Vorgaben ist festzustellen, dass es aufgrund der guten Auftragslage immer schwieriger wird, im Rahmen öffentlicher Vergaben überhaupt wirtschaftliche Angebote zu erhalten. Diese Entwicklung führt darüber hinaus auch dazu, dass Investitionsmaßnahmen nicht mehr innerhalb der geplanten Zeitschiene fertiggestellt werden können. Das – und nicht etwa die Annahme, bei den Kommunen bestehe kein entsprechender Bedarf - ist ein Grund dafür, dass auch Fördermittel des Bundes und Landes nicht fristgerecht abgerufen werden können.

Unterbringung geflüchteter Menschen

Die nicht nachlassende Zahl flüchtender Menschen, die nach Deutschland kommen, stellt die Wallfahrtsstadt hinsichtlich der Unterbringung und Integration mittlerweile vor fast unlösbare Probleme. Da bewohnbare Bestandsimmobilien kaum noch verfügbar sind, werden hier alleine im Jahr 2024 / 2025 Investitionen in Höhe von 10,5 Mio. € getätigt. Die jüngst eingeleiteten Maßnahmen zur Verschärfung des Asylrechts (z.B. Grenzkontrollen) sind im Ergebnis überschaubar, es ist damit zu rechnen, dass weitere Menschen hilfeschend zu uns kommen. Daneben wachsen die Kosten für die Unterbringung geflüchteter Menschen z.B. durch die Anmietung von Wohnungen kontinuierlich. Größtes Problem und weiterer Kostenfaktor ist die Integration der zu uns kommenden Menschen.

Kreisumlage, ÖPNV und Förderzentren

Alleine für diese Kostenblöcke muss die Wallfahrtsstadt Kavelaer im Jahr 2025 bereits 2,2 Mio. € mehr in die Hand nehmen. Die Kreisumlage wird voraussichtlich von 27,26 % auf 29,86 % steigen, denn den Kreis Kleve treffen im Prinzip die gleichen Entwicklungen wie seine kreisangehörigen Kommunen.

Fazit:

Bereits seit 2022 ist für die Wallfahrtsstadt Kavelaer eine Zeitenwende hinsichtlich der finanziellen Entwicklung dar. Das Jahr 2025 stellt die Wallfahrtsstadt Kavelaer allerdings vor so große Herausforderungen, dass perspektivisch der Gang in die Haushaltssicherung wohl kaum abzuwenden sein wird. Dabei ist zweifelhaft, ob die Wallfahrtsstadt Kavelaer – wenn sich nicht verschiedene Faktoren, wie z.B. die Ausfinanzierung durch Bund und Land und die Eindämmung der Kostenexplosion im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe und Kinderbetreuung ändern – überhaupt in der Lage sein wird, einen Haushaltsausgleich herbeizuführen. Bereits die jetzigen Ergebnisse (Jahresfehlbeträge) sind bereits nur durch drastische Einsparungen z.B. im Bereich der Gebäudeunterhaltung und der Sach- und Dienstleistungen zu erreichen. Die Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen dürfte damit aber weitestgehend ausgereizt sein.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 sind bereits erhebliche Jahresfehlbeträge geplant, zu befürchten ist aufgrund aktueller Kostenentwicklungen, dass eine Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung spätestens zum Haushalt 2026 zu einer weiteren Erhöhung dieser Fehlbeträge führen wird. Die Auswirkungen des Ukrainekrieges, der gestiegenen Bau- und Energiekosten und weiter steigender Personal- und Transferaufwendungen sowie der weiteren zuvor aufgeführten Kostenblöcke werden durch die Kommunen alleine in Zukunft nicht mehr finanziert werden können. Da der Anteil der pflichtigen und fremdbestimmten Aufgaben immer mehr zunimmt, wird eine Verbesserung der finanziellen Situation nur dadurch zu erreichen sein, dass Bund und Land die Kommunen auskömmlich für die auf sie übertragenen Aufgaben ausfinanzieren. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, denn auch von dort ist derzeit aufgrund der finanziellen Schiefelage keine Unterstützung zu erwarten.

8. NKF-Kennzahlenset

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

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

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

Für 2018 bis 2023 sind die Daten aus den Jahresabschlüssen als Basis verwendet worden, ab 2024 liegen die Daten aus der Haushaltsplanung zugrunde. Soweit bei der Berechnung der Kennzahlen bilanzrelevante Eckdaten heranzuziehen sind, wurden diese ab 2023 aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2023 übernommen. Insofern haben Bilanz-Kennzahlen ab 2024 noch keine Aussagekraft !

Kennzahlenset NRW		2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation									
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	94,3%	91,4%	86,6%	100,7%	100,7%	98,9%	102,9%	101,7%
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	37,2%	37,2%	38,5%	40,0%	38,5%	38,5%	38,4%	38,1%
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	66,2%	66,2%	70,6%	70,6%	70,6%	72,1%	72,5%	71,2%
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	7,8%	10,6%	11,6%	Jahreserg.	pos. Jahreserg.	pos. Jahreserg.	pos. Jahreserg.	pos. Jahreserg.
Kennzahlen zur Vermögenslage									
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	4,7%	5,2%	4,8%	5,5%	5,7%	5,8%	5,7%	5,4%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	60,3%	58,7%	67,2%	56,3%	64,6%	64,2%	56,0%	56,9%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	244,6%	244,6%	96,6%	104,3%	96,6%	116,6%	157,4%	146,0%
Kennzahlen zur Finanzlage									
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	91,2%	91,2%	98,0%	97,9%	98,0%	97,1%	97,4%	95,4%
Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	.J.	.J.	.J.	7,8	32,5	17,9	32,4	32,8
Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	93,8%	93,8%	138,9%	134,4%	138,9%	131,8%	151,8%	102,5%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	8,9%	8,9%	6,5%	6,3%	6,5%	4,4%	4,2%	4,8%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	-0,5%	-0,5%	-0,3%	-0,2%	-0,3%	0,2%	0,6%	0,4%
Kennzahlen zur Ertragslage									
Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Gemeinden)	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	54,0%	55,8%	58,2%	58,0%	55,0%	49,3%	50,8%	51,9%
Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	(Allgemeine Umlage / ordentliche Erträge) x 100	.J.	.J.	.J.	.J.	.J.	.J.	.J.	.J.
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	23,2%	23,3%	20,6%	23,4%	26,1%	27,5%	22,2%	24,0%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	20,7%	21,0%	21,9%	20,9%	22,1%	21,9%	21,8%	22,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	17,9%	20,3%	22,0%	18,2%	16,2%	15,3%	16,1%	15,3%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	51,9%	47,5%	46,1%	47,1%	48,4%	46,4%	49,0%	48,5%

Erläuterung zu den Kennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad

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

Eigenkapitalquote 1

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

Eigenkapitalquote 2

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

Fehlbetragsquote

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

Infrastrukturquote

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

Abschreibungsintensität

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

Drittfinanzierungsquote

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

Investitionsquote

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

Anlagendeckungsgrad 2

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

Dynamischer Verschuldungsgrad

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

Liquidität 2. Grades

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

Zinslastquote

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

Netto-Steuerquote

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

Zuwendungsquote

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

Personalintensität

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

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

Transferaufwandsquote

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

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	4.650.176	-12.709.461	-8.059.285	0	-8.059.285	0	-8.059.285
10101	Politische Gremien	8.000	-424.329	-416.329	0	-416.329	0	-416.329
10201	Verwaltungsführung	2.000	-314.090	-312.090	0	-312.090	0	-312.090
10301	Gleichstellung von Frau und Mann	0	-47.077	-47.077	0	-47.077	0	-47.077
10401	Beschäftigtenvertretung	0	-101.762	-101.762	0	-101.762	0	-101.762
10501	Rechnungsprüfung	81.500	-260.521	-179.021	0	-179.021	0	-179.021
10601	Zentrale Dienste	188.715	-1.966.404	-1.777.689	0	-1.777.689	0	-1.777.689
10701	Presse & Öffentlichkeitsarbeit	0	-212.793	-212.793	0	-212.793	0	-212.793
10801	Personalsteuerung und Entwicklung	0	-317.801	-317.801	0	-317.801	0	-317.801
10802	Personalbetreuung	2.254.546	-2.114.078	140.468	0	140.468	0	140.468
10901	Finanzmanagement	80.700	-725.051	-644.351	0	-644.351	0	-644.351
10902	Steuern & sonstige Abgaben	20.000	-132.829	-112.829	0	-112.829	0	-112.829
11001	Grundstücksmanagement	840.700	-136.149	704.551	0	704.551	0	704.551
11101	Technikunterstützte Informationsverarb.	108.973	-1.418.732	-1.309.760	0	-1.309.760	0	-1.309.760
11201	Gebäudemanagement	872.005	-1.637.263	-765.258	0	-765.258	0	-765.258
11301	Bauhof	193.038	-2.900.584	-2.707.546	0	-2.707.546	0	-2.707.546
2	Sicherheit und Ordnung	1.187.045	-2.887.309	-1.700.265	0	-1.700.265	0	-1.700.265
20101	Ordnungsangelegenheiten	33.267	-418.216	-384.949	0	-384.949	0	-384.949
20201	Gewerbewesen	25.000	-50.289	-25.289	0	-25.289	0	-25.289
20202	Märkte	20.000	-49.442	-29.442	0	-29.442	0	-29.442
20301	Verkehrsangelegenheiten	400.000	-165.197	234.803	0	234.803	0	234.803
20401	Meldewesen	243.500	-608.817	-365.317	0	-365.317	0	-365.317
20402	Personenstandswesen	60.500	-139.177	-78.677	0	-78.677	0	-78.677
20501	Statistik & Wahlen	30.000	-74.820	-44.820	0	-44.820	0	-44.820
20601	Brandschutz	374.778	-1.381.352	-1.006.574	0	-1.006.574	0	-1.006.574
3	Schulträgeraufgaben	3.889.835	-8.927.602	-5.037.767	0	-5.037.767	0	-5.037.767
30101	St.-Hubertus-Grundschule	56.562	-484.538	-427.976	0	-427.976	0	-427.976

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30102	St.Antonius-Grundschule	123.351	-871.164	-747.813	0	-747.813	0	-747.813
30103	Overberg Grundschule	40.710	-469.831	-429.121	0	-429.121	0	-429.121
30104	Grundschule Wetten	31.520	-357.813	-326.293	0	-326.293	0	-326.293
30105	Grundschule Twisteden	23.545	-262.335	-238.789	0	-238.789	0	-238.789
30106	Grundschule Kervenheim	22.975	-240.340	-217.364	0	-217.364	0	-217.364
30401	Kardinal-von-Galen-Gymnasium	305.111	-809.437	-504.327	0	-504.327	0	-504.327
30601	Allgemeine Schulträgeraufgaben	2.616.242	-2.238.094	378.147	0	378.147	0	378.147
30701	Schülerbeförderung	0	-841.060	-841.060	0	-841.060	0	-841.060
30801	Gesamtschule	669.819	-2.352.990	-1.683.170	0	-1.683.170	0	-1.683.170
4	Kultur und Wissenschaft	324.601	-1.896.233	-1.571.631	0	-1.571.631	0	-1.571.631
40101	Konzert- und Bühnenhaus	189.154	-769.918	-580.763	0	-580.763	0	-580.763
40102	Kulturförderung und Erwachsenenbildung	133.947	-984.960	-851.013	0	-851.013	0	-851.013
40103	Stadtarchive u. Heimatpflege	1.500	-141.355	-139.855	0	-139.855	0	-139.855
5	Soziale Hilfen	5.743.039	-8.161.091	-2.418.052	0	-2.418.052	0	-2.418.052
50101	Grundsicherung	0	-255.052	-255.052	0	-255.052	0	-255.052
50201	Hilfe nach dem SGB XII	0	-27.530	-27.530	0	-27.530	0	-27.530
50202	Leistungen nach dem SGB II	1.600.500	-1.855.072	-254.572	0	-254.572	0	-254.572
50203	Hilfe Asylbewerber u. ausländ. Flüchtl.	4.141.539	-5.991.708	-1.850.169	0	-1.850.169	0	-1.850.169
50301	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	1.000	-31.729	-30.729	0	-30.729	0	-30.729
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.005.062	-29.688.227	-16.683.164	0	-16.683.164	0	-16.683.164
60101	Förderung in Tageseinrichtungen, -pflege	7.651.278	-13.371.272	-5.719.994	0	-5.719.994	0	-5.719.994
60201	Kinder- und Jugendarbeit	174.500	-333.037	-158.537	0	-158.537	0	-158.537
60202	Einrichtungen der Jugendhilfe	79.334	-629.793	-550.459	0	-550.459	0	-550.459
60301	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	3.954.950	-13.758.674	-9.803.724	0	-9.803.724	0	-9.803.724
60401	Unterhaltsvorschussleistungen	1.145.000	-1.595.450	-450.450	0	-450.450	0	-450.450
8	Sportförderung	406.936	-1.315.684	-908.748	0	-908.748	0	-908.748
80101	Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen	239.575	-787.105	-547.530	0	-547.530	0	-547.530
80201	Freibäder	167.362	-528.580	-361.218	0	-361.218	0	-361.218
9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.	1.053.890	-1.943.191	-889.301	0	-889.301	0	-889.301



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
90101	Räumliche Planung, Bauleitplanung	1.053.890	-1.933.462	-879.572	0	-879.572	0	-879.572
90201	Grundstücksneuordnung	0	-9.729	-9.729	0	-9.729	0	-9.729
10	Bauen und Wohnen	281.500	-859.850	-578.350	0	-578.350	0	-578.350
100101	Maßnahmen der Bauaufsicht	281.000	-580.447	-299.447	0	-299.447	0	-299.447
100201	Wohngeld	0	-233.587	-233.587	0	-233.587	0	-233.587
100301	Denkmalschutz	500	-45.817	-45.317	0	-45.317	0	-45.317
11	Ver- und Entsorgung	3.409.110	-3.035.869	373.241	0	373.241	0	373.241
110101	Abfallwirtschaft	3.409.110	-3.035.869	373.241	0	373.241	0	373.241
12	Verkehrsflächen und -anlagen	425.250	-681.880	-256.630	0	-256.630	0	-256.630
120101	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen	300.000	-56.272	243.728	0	243.728	0	243.728
120102	Mobilität u. ÖPNV	125.250	-597.347	-472.097	0	-472.097	0	-472.097
120201	Straßenreinigung und Winterdienst	0	-28.262	-28.262	0	-28.262	0	-28.262
13	Natur- und Landschaftspflege	357.410	-957.609	-600.199	0	-600.199	0	-600.199
130101	Öffentliches Grün	0	-501.500	-501.500	0	-501.500	0	-501.500
130201	Wasser und Wasserbau	206.000	-236.494	-30.494	0	-30.494	0	-30.494
130301	Friedhöfe	151.410	-219.615	-68.205	0	-68.205	0	-68.205
14	Umweltschutz	116.910	-426.364	-309.454	0	-309.454	0	-309.454
140101	Umweltschutz	0	-101.349	-101.349	0	-101.349	0	-101.349
140201	Luft u. Klimaschutz	116.910	-325.015	-208.105	0	-208.105	0	-208.105
15	Wirtschaft und Tourismus	170.367	-1.706.186	-1.535.819	0	-1.535.819	0	-1.535.819
150102	Wirtschaftsförderung	0	-391.488	-391.488	0	-391.488	0	-391.488
150201	Stadtmarketing	170.367	-1.314.697	-1.144.330	0	-1.144.330	0	-1.144.330
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.414.006	-19.693.577	34.720.429	-32.000	34.688.429	0	34.688.429
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.414.006	-16.792.577	37.621.429	-423.000	37.198.429	0	37.198.429
1601010 1	KrankenhausInvPausch	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000
160301	Beteiligungen	0	-2.401.000	-2.401.000	391.000	-2.010.000	0	-2.010.000
	Gesamtsumme	89.435.137	-94.890.133	-5.454.996	-32.000	-5.486.996	0	-5.486.996

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	2.542.684	-16.176.515	-13.633.831	1.349.910	-8.279.500	-6.929.590	-20.563.421	0	0	0	-10.435.000
10101	Politische Gremien	8.000	-422.838	-414.838	0	0	0	-414.838	0	0	0	0
10201	Verwaltungsführung	2.000	-273.467	-271.467	0	0	0	-271.467	0	0	0	0
10301	Gleichstellung von Frau und Mann	0	-47.077	-47.077	0	0	0	-47.077	0	0	0	0
10401	Beschäftigtenvertretung	0	-101.762	-101.762	0	0	0	-101.762	0	0	0	0
10501	Rechnungsprüfung	81.500	-298.188	-216.688	0	0	0	-216.688	0	0	0	0
10601	Zentrale Dienste	55.010	-1.283.857	-1.228.847	0	0	0	-1.228.847	0	0	0	0
10701	Presse & Öffentlichkeitsarbeit	0	-212.047	-212.047	0	0	0	-212.047	0	0	0	0
10801	Personalsteuerung und Entwicklung	0	-313.328	-313.328	0	0	0	-313.328	0	0	0	0
10802	Personalbetreuung	81.100	-1.827.246	-1.746.146	0	0	0	-1.746.146	0	0	0	0
10901	Finanzmanagement	80.700	-707.063	-626.363	0	0	0	-626.363	0	0	0	0
10902	Steuern & sonstige Abgaben	20.000	-132.500	-112.500	0	0	0	-112.500	0	0	0	0
11001	Grundstücksmanagement	126.400	-135.328	-8.928	0	0	0	-8.928	0	0	0	0
11101	Technikunterstützte Informationsverarb.	41.250	-1.200.595	-1.159.345	0	0	0	-1.159.345	0	0	0	0
11201	Gebäudemanagement	2.042.724	-6.585.736	-4.543.012	0	0	0	-4.543.012	0	0	0	0
11301	Bauhof	4.000	-2.635.483	-2.631.483	0	0	0	-2.631.483	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	863.600	-2.218.190	-1.354.590	115.000	-481.000	-366.000	-1.720.590	0	0	0	-770.000
20101	Ordnungsangelegenheiten	32.000	-406.593	-374.593	0	0	0	-374.593	0	0	0	0
20201	Gewerbewesen	25.000	-50.289	-25.289	0	0	0	-25.289	0	0	0	0
20202	Märkte	20.000	-48.502	-28.502	0	0	0	-28.502	0	0	0	0
20301	Verkehrsangelegenheiten	400.000	-157.123	242.877	0	0	0	242.877	0	0	0	0
20401	Meldewesen	243.500	-603.204	-359.704	0	0	0	-359.704	0	0	0	0
20402	Personenstandswesen	60.500	-136.831	-76.331	0	0	0	-76.331	0	0	0	0
20501	Statistik & Wahlen	30.000	-73.880	-43.880	0	0	0	-43.880	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20601	Brandschutz	52.600	-741.767	-689.167	0	0	0	-689.167	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	2.728.939	-5.437.080	-2.708.141	149.916	-533.400	-383.484	-3.091.625	0	0	0	-1.200.000
30101	St.-Hubertus-Grundschule	1.000	-184.215	-183.215	0	0	0	-183.215	0	0	0	0
30102	St.Antonius-Grundschule	3.000	-246.152	-243.152	0	0	0	-243.152	0	0	0	0
30103	Overberg Grundschule	1.000	-146.658	-145.658	0	0	0	-145.658	0	0	0	0
30104	Grundschule Wetten	0	-92.560	-92.560	0	0	0	-92.560	0	0	0	0
30105	Grundschule Twisteden	0	-94.345	-94.345	0	0	0	-94.345	0	0	0	0
30106	Grundschule Kervenheim	500	-94.741	-94.241	0	0	0	-94.241	0	0	0	0
30401	Kardinal-von-Galen-Gymnasium	300	-551.196	-550.896	0	0	0	-550.896	0	0	0	0
30601	Allgemeine Schulträgeraufgaben	2.525.189	-2.056.656	468.533	0	-7.500	-7.500	461.033	0	0	0	0
30701	Schülerbeförderung	0	-828.036	-828.036	0	0	0	-828.036	0	0	0	0
30801	Gesamtschule	197.950	-1.142.519	-944.569	0	0	0	-944.569	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	123.540	-1.340.283	-1.216.743	0	-77.500	-77.500	-1.294.243	0	0	0	0
40101	Konzert- und Bühnenhaus	85.200	-498.793	-413.593	0	0	0	-413.593	0	0	0	0
40102	Kulturförderung und Erwachsenenbildung	36.840	-700.136	-663.296	0	0	0	-663.296	0	0	0	0
40103	Stadtarchive u. Heimatpflege	1.500	-141.355	-139.855	0	0	0	-139.855	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	4.415.500	-6.153.322	-1.737.822	0	-35.000	-35.000	-1.772.822	0	0	0	0
50101	Grundsicherung	0	-255.052	-255.052	0	0	0	-255.052	0	0	0	0
50201	Hilfe nach dem SGB XII	0	-27.530	-27.530	0	0	0	-27.530	0	0	0	0
50202	Leistungen nach dem SGB II	1.600.500	-1.832.139	-231.639	0	0	0	-231.639	0	0	0	0
50203	Hilfe Asylbewerber u. ausländ. Flüchtl.	2.814.000	-4.006.872	-1.192.872	0	0	0	-1.192.872	0	0	0	0
50301	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	1.000	-31.729	-30.729	0	0	0	-30.729	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.780.590	-29.353.088	-16.572.498	0	-68.600	-68.600	-16.641.098	0	0	0	0
60101	Förderung in Tageseinrichtungen, -pflege	7.429.853	-13.053.410	-5.623.557	0	0	0	-5.623.557	0	0	0	0
60201	Kinder- und Jugendarbeit	174.500	-333.037	-158.537	0	0	0	-158.537	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60202	Einrichtungen der Jugendhilfe	76.287	-612.516	-536.229	0	0	0	-536.229	0	0	0	0
60301	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	3.954.950	-13.758.674	-9.803.724	0	0	0	-9.803.724	0	0	0	0
60401	Unterhaltsvorschussleistungen	1.145.000	-1.595.450	-450.450	0	0	0	-450.450	0	0	0	0
08	Sportförderung	198.006	-518.082	-320.076	0	-72.500	-72.500	-392.576	0	0	0	0
80101	Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen	115.006	-263.827	-148.821	0	0	0	-148.821	0	0	0	0
80201	Freibäder	83.000	-254.255	-171.255	0	0	0	-171.255	0	0	0	0
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.	1.034.000	-1.917.596	-883.596	0	0	0	-883.596	0	0	0	0
90101	Räumliche Planung, Bauleitplanung	1.034.000	-1.907.867	-873.867	0	0	0	-873.867	0	0	0	0
90201	Grundstücksneuordnung	0	-9.729	-9.729	0	0	0	-9.729	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	281.500	-847.411	-565.911	0	0	0	-565.911	0	0	0	0
100101	Maßnahmen der Bauaufsicht	281.000	-570.061	-289.061	0	0	0	-289.061	0	0	0	0
100201	Wohngeld	0	-233.587	-233.587	0	0	0	-233.587	0	0	0	0
100301	Denkmalschutz	500	-43.764	-43.264	0	0	0	-43.264	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	3.162.300	-3.035.705	126.595	0	0	0	126.595	0	0	0	0
110101	Abfallwirtschaft	3.162.300	-3.035.705	126.595	0	0	0	126.595	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	425.250	-665.635	-240.385	0	-18.500	-18.500	-258.885	0	0	0	0
120101	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen	300.000	-53.691	246.309	0	0	0	246.309	0	0	0	0
120102	Mobilität u. ÖPNV	125.250	-597.347	-472.097	0	0	0	-472.097	0	0	0	0
120201	Straßenreinigung und Winterdienst	0	-14.598	-14.598	0	0	0	-14.598	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	408.170	-914.183	-506.013	0	-2.000	-2.000	-508.013	0	0	0	0
130101	Öffentliches Grün	0	-501.500	-501.500	0	0	0	-501.500	0	0	0	0
130201	Wasser und Wasserbau	206.000	-236.494	-30.494	0	0	0	-30.494	0	0	0	0
130301	Friedhöfe	202.170	-176.190	25.980	0	0	0	25.980	0	0	0	0
14	Umweltschutz	116.910	-426.364	-309.454	0	0	0	-309.454	0	0	0	0
140101	Umweltschutz	0	-101.349	-101.349	0	0	0	-101.349	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140201	Luft u. Klimaschutz	116.910	-325.015	-208.105	0	0	0	-208.105	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	160.178	-1.432.408	-1.272.230	0	-153.000	-153.000	-1.425.230	0	0	0	0
150102	Wirtschaftsförderung	0	-236.781	-236.781	0	0	0	-236.781	0	0	0	0
150201	Stadtmarketing	160.178	-1.195.627	-1.035.449	0	0	0	-1.035.449	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.609.869	-20.143.577	34.466.292	2.763.218	-25.000	2.738.218	37.204.510	8.444.597	-744.584	7.700.013	0
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.218.869	-17.242.577	36.976.292	0	0	0	36.976.292	8.444.597	-744.584	7.700.013	0
160101 01	KrankenhausInvPausch	0	-500.000	-500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
160301	Beteiligungen	391.000	-2.401.000	-2.010.000	0	0	0	-2.010.000	0	0	0	0
	Gesamtsumme	83.851.036	-90.579.440	-6.728.404	4.378.044	-9.746.000	-5.367.956	-12.096.360	8.444.597	-744.584	7.700.013	-12.405.000

Haushaltsplan 2025



Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.853.425,05	44.923.614	49.136.668	51.227.829	53.164.975	54.978.928
	40110000 Grundsteuer A	310.777,72	319.896	365.874	370.630	375.449	380.329
	40120100 Grundsteuer B	4.943.183,11	4.999.280	7.142.248	7.235.097	7.329.153	7.424.432
	40130000 Gewerbesteuer	20.302.003,27	21.000.000	22.000.000	23.012.000	23.840.432	24.627.166
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.356.707,95	14.573.792	15.540.440	16.426.245	17.346.115	18.178.728
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.944.562,79	2.171.332	2.198.814	2.242.790	2.289.889	2.340.266
	40310000 Vergnügungssteuer	244.432,52	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	40320000 Hundesteuer	208.162,94	209.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	1.543.594,75	1.460.314	1.479.292	1.531.067	1.573.937	1.618.007
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.559.681,21	18.447.554	20.728.668	20.699.417	20.281.510	20.691.704
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	195.732,00	4.431.061	4.800.201	5.025.810	5.262.024	5.477.767
	41201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bun	742.648,00	819.200	535.500	327.600	11.000	7.000
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	254.974,00	56.839	276.750	193.750	54.500	54.500
	41211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Lan	962.148,00	843.500	498.500	304.800	9.500	5.500
	41212000 Kurorthilfe vom Land	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	41310000 Sonst. allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	92.258,75	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	10.536.235,14	9.523.688	11.566.180	11.835.742	12.026.400	12.256.170
	41414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	51.300,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	41420000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinde	14.205,03	0	0	0	0	0
	41421000 Schulsozialarbeit	0,00	0	60.300	60.300	60.300	60.300
	41430000 Zuweisung für lfd. Zwecke Zweckverband	0,00	5.000	0	0	0	0
	41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	11.003,62	10.100	9.600	9.600	9.600	9.600
	41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	162.687,30	40.000	36.450	36.450	36.450	36.450
	41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	29.969,02	28.598	32.734	32.734	32.484	32.484
	41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	1.225,47	0	0	0	0	0
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	2.445.506,44	2.235.895	2.270.601	1.975.805	1.835.206	1.753.469
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	355.521	393.095	655.045	718.232	780.369
	41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	17.703,92	22.825	17.539	17.539	17.480	15.279
	41613000 SOPO Auflösung aus Zuw. von Zweckverb.	23,31	23	23	23	23	23
	41613001 SOPO Auflösung aus Zuw. von Zweckverb.	0,00	375	750	750	750	750
	41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	10.370,80	9.969	9.451	8.532	5.508	1.445

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	899,80	900	678	621	450	450
	41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	30.790,61	22.561	22.816	22.816	10.103	8.648
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	6.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.537.633,18	518.852	679.427	683.219	687.125	671.437
	42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	220.857,38	156.000	302.720	303.101	303.495	303.899
	42111000 Ersatz von soz. Leistungen § 5 UVG	20.032,20	19.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42112000 Ersatz von soz. Leistungen § 7 UVG	125.010,31	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	42210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	145.501,25	117.500	113.680	117.091	120.603	124.221
	42910100 Andere sonstige Transfererträge	1.026.232,04	101.352	98.027	98.027	98.027	78.317
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.444.779,60	5.822.700	6.119.310	5.971.500	6.042.500	6.133.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	614.544,80	703.300	758.300	763.300	768.300	768.300
	43110001 Verwaltungsgebühren	4.702,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.423.164,47	3.729.400	3.587.200	3.663.200	3.713.200	3.787.200
	43211000 Elternbeiträge	1.331.585,39	1.314.000	1.450.000	1.468.000	1.484.000	1.501.000
	43217000 Auflösung PRAP Gräber	70.782,44	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	43810000 Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich	0,00	0	246.810	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.801.753,75	2.047.320	2.034.487	2.056.887	2.059.887	2.061.887
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.780,82	102.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	44110000 Mieten und Pachten	1.519.822,87	1.667.520	1.695.387	1.717.787	1.720.787	1.722.787
	44210000 Erträge aus Verkauf	59.184,11	119.100	79.500	79.500	79.500	79.500
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	141.965,95	158.700	153.600	153.600	153.600	153.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.382.987,46	4.735.697	7.235.920	7.058.381	7.140.483	7.250.798
	44800000 Kostenerstattungen v. Bund	931,76	1.000	900	900	900	900
	44801000 Personalkostenerst. Bund	1.603.699,83	1.500.000	1.657.310	1.648.970	1.600.000	1.600.000
	44810000 Kostenerstattungen v. Land	745.149,26	754.900	1.085.000	995.000	1.010.000	995.000
	44811000 Personalkostenerst. Land	59.839,65	66.764	104.399	93.969	93.969	96.969
	44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	1.356.122,41	1.859.360	3.773.658	3.732.789	3.840.861	3.952.176
	44821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	78.955,50	72.283	72.283	72.283	72.283	72.283
	44831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	21.992,29	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	44840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	37.241,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	235.586,62	261.700	304.200	313.300	324.300	335.300
	44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	102.247,34	60.000	125.300	90.300	90.300	90.300
	44871000 Kostenbeitrag Vollstreckungshilfe	4.736,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	14.315,58	6.740	25.270	23.270	20.270	20.270
	44881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	27.381,26	500	0	0	0	0
	44882000 Nutzungsentgelte Vereine	36.260,00	32.850	35.600	35.600	35.600	35.600
	44921000 Schulsozialarbeit	58.528,54	57.600	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.333.536,78	2.653.995	3.421.157	2.925.326	2.736.685	2.571.948
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	147.446,01	0	4.550	4.550	4.550	4.550
	45011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge etc	12.731,97	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45410000 Erträge aus Verkauf von Grundstücken	58.861,45	400.000	700.000	400.000	300.000	200.000
	45420000 Veräußerung Verm.-gegenst. > 800 Euro	56.200,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	272.075,70	207.000	307.300	307.800	307.800	307.800
	45610001 Verwarngelder WiNOWiG	125,00	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	192.126,46	120.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	45650000 Ausbuchung Kleinbeträge	6,12	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Pfändungsgebühren/Wegegeld	156,85	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	45710000 Auflösung sonstige SOPO	330,86	331	331	331	254	83
	45820000 Auflösung u. Herabsetzung Rückstellungen	0,00	17.500	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	745.097,00	700.000	750.000	740.000	720.000	700.000
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	253.633,00	128.000	126.000	118.000	120.000	120.000
	45821210 Erträge Zuführung Erstattungsanspruch Pe	9.683,00	4.545	3.589	3.698	3.829	3.985
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	3.662,13	10.489	293.857	114.817	44.122	0
	45823000 Auflösung Rückstellung spätere Kosten	554.578,60	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Rückst. unterl. Instandhaltung	195.508,65	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	596.546,44	1.017.800	1.014.300	1.014.300	1.014.300	1.014.300
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	176.449,50	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	57.932,18	43.830	44.230	44.830	44.830	44.230
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	385,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	79.500	80.300	81.100	82.000
	47111000 Aktivierte Eigenleist. (Planung manuell)	0,00	0	79.500	80.300	81.100	82.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.913.797,03	79.149.732	89.435.137	90.702.859	92.194.265	94.442.202
11	- Personalaufwendungen	-17.094.754,93	-18.157.079	-19.654.173	-19.798.933	-20.008.083	-20.210.274
	50110000 Bezüge Beamte	-1.051.486,68	-1.096.083	-1.021.563	-1.031.778	-1.042.096	-1.052.517
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.862.977,58	-12.980.180	-14.225.256	-14.367.508	-14.511.183	-14.656.295
	50151000 Zuf. Altersteilzeitrückst. Beschäftigte	-331.158,08	0	-14.500	0	0	0
	50152000 Zuf. Rückstell.nicht genommener Urlaub	-188.830,27	-20.000	0	0	0	0
	50153500 Zuführung Rückstellung Gleitzeitguthaben	-74.717,64	-100.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
	50155000 Zuführung Rückstell. Dienstjubiläum	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-874.556,38	-991.550	-1.096.780	-1.107.748	-1.118.825	-1.130.013
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-2.341.064,30	-2.703.658	-3.010.326	-3.040.429	-3.070.833	-3.101.541
	50410000 Beihilfen u. Unterstützung Beschäftigte	-55.365,00	-59.200	-68.838	-73.755	-78.672	-83.589
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-271.988,00	-118.637	-109.350	-102.042	-109.776	-109.776
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-42.611,00	-87.183	-57.095	-55.339	-56.508	-56.508

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50620000 Aufwand aus Erstattungsverpflichtung Pen	0,00	-589	-467	-334	-190	-34
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.472.333,34	-1.311.900	-1.323.008	-1.360.574	-1.366.495	-1.399.291
	51210000 Beitr. Versorgungskasse Empfänger Beamte	-844.155,34	-880.066	-877.822	-916.311	-897.670	-918.673
	51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-199.101,00	-195.757	-224.067	-235.860	-247.653	-259.446
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempfänger	-345.545,00	-177.955	-164.024	-153.064	-164.664	-164.664
	51610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen	-83.532,00	-58.122	-57.095	-55.339	-56.508	-56.508
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.289.319,27	-17.595.439	-16.966.267	-16.245.704	-15.831.162	-15.934.260
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-203.436,74	-989.500	-756.350	-771.750	-642.500	-410.500
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-169.683,07	-245.330	-248.251	-248.534	-242.923	-247.658
	52210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-8.276,84	-15.730	-17.230	-18.730	-15.730	-15.730
	52310000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Land	-62.139,59	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	52320000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Gemeinden	-1.020,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52330000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Zweckverb.	-215.299,41	-236.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätig. verb.Untern.	-1.624.556,40	-1.605.000	-993.200	-597.200	-3.200	-3.200
	52360000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Sonderrech	-125.387,53	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätig. übr.Bereiche	-1.457.529,92	-1.570.000	-1.675.000	-1.690.000	-1.700.000	-1.700.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-1.195.124,79	-1.164.500	-1.114.300	-1.062.500	-1.159.900	-1.345.000
	52411000 Aufwand für Energie	-973.317,93	-1.329.110	-1.541.200	-1.470.460	-1.470.460	-1.470.460
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-292.052,65	-310.520	-373.500	-427.940	-449.490	-472.160
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-59.523,09	-96.430	-101.230	-105.140	-109.240	-113.530
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.105.124,26	-1.283.292	-1.480.069	-1.547.911	-1.625.307	-1.706.572
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-223.694,01	-270.110	-293.300	-322.920	-341.680	-361.280
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-122.440,13	-142.150	-189.087	-224.740	-235.687	-247.201
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-259.249,45	-322.100	-263.600	-276.600	-276.600	-260.600
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-339.488,21	-407.848	-380.720	-361.720	-360.720	-361.720
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-118.347,11	-149.300	-154.750	-153.850	-153.850	-153.850
	52720000 Aufwendungen für EDV	-726.218,54	-700.000	-877.300	-900.000	-950.000	-1.000.000
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-111.269,90	-178.140	-180.140	-180.140	-180.140	-180.140
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-307.541,10	-386.352	-414.620	-298.150	-307.900	-262.900
	52812000 Verpflegungskosten	-19.875,77	-25.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-4.480.671,13	-6.027.327	-5.578.920	-5.287.919	-5.299.335	-5.331.260
	52912000 Aufwand vertiefte Berufsorientierung	17,97	0	0	0	0	0
	52913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-46.243,40	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52914000 Aufwendungen Stadtkerneerneuerung Dienstl	-41.826,27	-25.700	-43.000	-9.000	-16.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.022.766,59	-4.534.876	-4.412.760	-4.495.848	-4.638.977	-4.647.864
	57110000 Abschreib. Sachanlagen	-21.156,54	-19.245	-24.122	-24.122	-24.122	-24.122

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-36.815,98	-36.901	-29.988	-16.411	-12.665	-16.360
	57111110 Abschreib. Bilanzierungshilfe NKF-CUIG	0,00	0	0	-175.135	-175.135	-175.135
	57112000 Abschreib. unbebaute Grdst. u. Rechte	-3.533,80	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534
	57113000 Abschreib. Gebäude	-2.324.481,90	-2.662.356	-2.598.973	-2.665.994	-2.794.835	-2.851.618
	57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-8.188,70	-6.145	-5.956	-5.731	-5.416	-5.416
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-96.629,47	-161.534	-165.680	-193.509	-237.235	-209.367
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-413.839,56	-405.428	-466.460	-461.442	-466.095	-452.977
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-563.798,97	-722.911	-758.846	-636.770	-606.241	-595.336
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-248.440,92	-516.823	-359.200	-313.200	-313.700	-314.000
	57119500 Außerplanmäßige Abschreib.	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreib. Forderung w. Uneinbringlichk.	-164.579,75	0	0	0	0	0
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-141.301,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-39.022.592,54	-41.135.134	-49.207.115	-50.550.719	-52.041.829	-53.398.616
	53110000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Land	0,00	0	2.500	500	-2.500	-2.500
	53120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-289.019,76	-332.200	-457.400	-407.500	-407.500	-407.600
	53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-213.348,44	-200.000	-224.000	-222.000	-220.000	-216.000
	53150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb. Untern.	-1.506.805,32	-2.232.000	-2.326.000	-2.326.000	-2.326.000	-2.326.000
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Untern.	-46.937,78	-105.980	-100.980	-100.980	-35.980	-17.200
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-9.356.661,05	-9.503.934	-9.720.993	-10.192.693	-10.669.693	-11.064.693
	53181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr	-570.658,90	-587.500	-602.000	-626.000	-651.000	-677.000
	53183000 Zuweisungen Stärkungspakt NRW	-23.728,12	0	0	0	0	0
	53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-1.540.684,65	-1.706.000	-1.872.400	-1.909.000	-1.946.000	-1.985.000
	53311000 Allgemeine Förderung der Familien	-1.506,39	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-219.634,31	-109.000	-256.610	-264.309	-272.238	-280.405
	53312100 wie 53312000 u. Kosten w. erstattet	-673.280,45	-766.000	-1.305.130	-1.344.284	-1.384.613	-1.426.151
	53312200 wie 53312000 jedoch nur Kostenträger	-128.872,27	-320.000	-602.415	-620.487	-639.102	-658.275
	53313000 § 27, 31 sozialpädago. Familienhilfe	-466.949,81	-697.000	-812.337	-560.000	-589.116	-708.790
	53313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-119.322,73	-88.500	-27.555	-28.381	-29.233	-30.110
	53313110 §§ 27, 30 SGB VIII Erziehungs-./Betreu.	-198.013,74	-218.500	-185.475	-191.039	-196.771	-202.674
	53313111 §§ 41, 30 SGB VIII Erziehungs-./Betreu.	-7.175,57	-12.000	-39.171	-40.346	-41.557	-42.803
	53313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u. 1	-755.564,06	-1.005.000	-1.338.201	-1.378.347	-1.419.697	-1.462.288
	53314100 § 35a Eingliederungshilfe ambulant	-75.394,41	-67.000	-199.422	-205.405	-211.567	-217.914
	53315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	0,00	-25.000	-8.267	-8.524	-8.870	-9.043
	53315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-84.253,24	-174.000	-269.587	-277.674	-286.005	-294.585
	53315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kost	-19.505,18	-170.500	-316.747	-326.249	-336.037	-346.118

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzge	-40.571,37	-66.000	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
	53318000 Aufwand f. den interkommunalen Ausgleich	-34.675,46	-39.000	-40.950	-42.997	-45.146	-47.403
	53321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-2.459.703,06	-2.409.000	-2.902.241	-2.900.000	-2.850.000	-2.850.000
	53321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-434.046,07	-302.000	-168.961	-174.030	-197.251	-184.628
	53321110 § 35a Eingliederungshilfe teilstationär	-205.247,36	-156.500	-134.537	-138.573	-142.730	-147.012
	53321200 Kosten Heimerziehung UMAS	-448.561,35	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-324.601,29	-700.000	-2.019.086	-2.079.659	-2.142.049	-2.206.310
	53322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljähri	-74.755,31	-138.000	-270.026	-278.127	-286.471	-295.065
	53323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-289.243,85	-363.000	-429.845	-442.740	-456.022	-469.703
	53324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-133.074,11	-124.000	-400.000	-412.000	-424.360	-437.091
	53325000 Betreuung in Notsituationen gem. § 20 SG	-178,50	0	0	0	0	0
	53326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB	-2.346,27	-15.000	-15.000	-15.450	-15.914	-16.390
	53327000 vereinsvormundschaften	-58.934,56	-64.000	-70.000	-72.000	-74.000	-76.000
	53380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-31.387,57	-23.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.970.676,40	-1.920.000	-2.950.000	-2.900.000	-2.850.000	-2.800.000
	53390100 Ambulante Krankenhilfe	-75.220,94	-40.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	53390200 Stationäre Krankenhilfe	-158.718,52	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-385.731,71	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	53390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheit	-5.018,40	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53390500 Asylbewerberleistungen in besond. Formen	-633.096,64	-650.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.640.200,47	-1.766.827	-1.850.962	-1.936.106	-2.005.806	-2.071.997
	53581000 Aufwandsentschädigung Wohnungsgeber Ukra	0,00	0	0	0	0	0
	53720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.129.002,22	-12.159.829	-14.207.155	-15.008.439	-15.701.829	-16.235.691
	53721000 Differenzierte Kreisumlage	-332.534,44	-370.000	-501.540	-501.540	-501.540	-501.540
	53722000 ÖPNV Umlage	-173.947,13	-194.100	-232.920	-239.209	-267.435	-267.435
	53750000 Allgemeine Umlagen an verbundene Unterte	0,00	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	53910000 Sonst. Transferaufwendungen	-480.499,00	-500.000	-500.000	-510.000	-520.000	-530.000
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-203.304,36	-468.764	-284.402	-305.830	-322.497	-321.902
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.444.387,58	-3.828.904	-3.326.810	-2.935.780	-2.946.730	-2.960.280
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-125.209,96	-128.650	-144.850	-136.150	-139.650	-142.650
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-89.187,29	-175.472	-183.228	-190.228	-187.228	-187.228
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-375.998,74	-386.300	-385.800	-384.300	-390.300	-396.200
	54220000 Mieten und Pachten	-971.325,61	-1.530.057	-1.137.632	-789.152	-794.602	-799.952
	54230000 Leasing	-31.127,05	-22.990	-33.840	-27.040	-24.840	-24.840
	54290000 Aufwend. Inanspruchn. Rechte u. Dienste	-2.000,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-774.713,28	-914.700	-839.385	-781.835	-783.035	-782.535
	54413000 Versicherungen	-542.183,94	-582.235	-537.075	-537.075	-537.075	-536.875
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-5.086,87	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	-126.019,98	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-41,53	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand Bankgebühren	-30.674,50	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	54899000 Zuführung SOPO für Gebührenaussgleich	-262.348,19	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-2.005,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-13.785,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-18.690,00	0	0	0	0	0
	54980000 Zuführ. Rückstell. f. spätere Kosten	-1.016.150,00	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	54985000 Zuführung z. Instandhaltungsrückstell.	-50.500,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. Festwerte	-7.339,74	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.346.154,25	-86.563.333	-94.890.133	-95.387.557	-96.833.276	-98.550.584
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.432.357,22	-7.413.601	-5.454.996	-4.684.698	-4.639.011	-4.108.382
19	+ Finanzerträge	449.782,77	413.000	418.000	417.000	416.000	416.000
	46170000 Zinsertraege v. Kreditinstituten	28.016,67	12.000	12.000	11.000	10.000	10.000
	46180000 Zinsertraege v. sonst. inlaend. Bereich	51,13	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	393.334,52	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
	46520000 Dividenden aus Fonds und Aktien	28.380,45	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-242.872,32	-435.000	-450.000	-440.000	-430.000	-420.000
	55172000 Zinsen Investitionskred. Banken	-171.078,32	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendung sonst.inländ. Bereich	-71.794,00	0	0	0	0	0
	55199999 Zinsaufwendung Planung	0,00	-435.000	-450.000	-440.000	-430.000	-420.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	206.910,45	-22.000	-32.000	-23.000	-14.000	-4.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.225.446,77	-7.435.601	-5.486.996	-4.707.698	-4.653.011	-4.112.382
23	+ Außerordentliche Erträge	2.111.874,00	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentliche Erträge Bilanzierungshi	2.111.874,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.111.874,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.113.572,77	-7.435.601	-5.486.996	-4.707.698	-4.653.011	-4.112.382
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-2.113.572,77	-7.435.601	-5.486.996	-4.707.698	-4.653.011	-4.112.382
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.873.845,44	44.923.614	49.136.668	0	51.227.829	53.164.975	54.978.928
	60110000 Einzahlungen Grundsteuer A	312.248,56	319.896	365.874	0	370.630	375.449	380.329
	60120100 Einzahlungen Grundsteuer B	4.941.975,52	4.999.280	7.142.248	0	7.235.097	7.329.153	7.424.432
	60130000 Gewerbesteuer	19.498.236,13	21.000.000	22.000.000	0	23.012.000	23.840.432	24.627.166
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.245.656,81	14.573.792	15.540.440	0	16.426.245	17.346.115	18.178.728
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.944.562,79	2.171.332	2.198.814	0	2.242.790	2.289.889	2.340.266
	60310000 Vergnügungssteuer	179.558,09	190.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	60320000 Hundesteuer	208.012,79	209.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	1.543.594,75	1.460.314	1.479.292	0	1.531.067	1.573.937	1.618.007
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.851.883,93	15.770.888	17.980.981	0	17.985.552	17.661.274	18.098.787
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	195.732,00	4.431.061	4.800.201	0	5.025.810	5.262.024	5.477.767
	61201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bund	742.648,00	819.200	535.500	0	327.600	11.000	7.000
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	157.195,76	56.839	276.750	0	193.750	54.500	54.500
	61211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Land	962.148,00	843.500	498.500	0	304.800	9.500	5.500
	61212000 Kurortehilfe vom Land	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	61310000 Sonst. allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	92.258,75	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	10.463.638,15	9.523.688	11.566.180	0	11.835.742	12.026.400	12.256.170
	61414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	51.300,00	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
	61420000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinde	14.205,03	0	0	0	0	0	0
	61421000 Schulsozialarbeit	0,00	0	60.300	0	60.300	60.300	60.300
	61430000 Zuweisung für lfd. Zwecke Zweckverband	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	11.444,62	10.100	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	161.313,62	40.000	36.450	0	36.450	36.450	36.450
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	6.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	497.326,05	417.500	581.400	0	585.192	589.098	593.120
	62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	219.878,82	156.000	302.720	0	303.101	303.495	303.899
	62111000 Ersatz von sozialen Leistungen § 5 UVG	19.565,20	19.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	62112000 Ersatz von sozialen Leistungen § 7 UVG	122.332,31	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	62210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	135.549,72	117.500	113.680	0	117.091	120.603	124.221
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.515.111,05	5.875.700	5.930.500	0	6.029.500	6.100.500	6.191.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	624.383,10	707.300	763.300	0	768.300	773.300	773.300
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.421.689,50	3.729.400	3.587.200	0	3.663.200	3.713.200	3.787.200

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63211000 Elternbeiträge	1.333.405,50	1.314.000	1.450.000	0	1.468.000	1.484.000	1.501.000
	63217000 Auflösung PRAP Gräber	135.632,95	125.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.791.611,36	2.047.320	2.034.487	0	2.056.887	2.059.887	2.061.887
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.780,82	102.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
	64110000 Mieten und Pachten	1.505.394,35	1.667.520	1.695.387	0	1.717.787	1.720.787	1.722.787
	64210000 Erträge aus Verkauf	59.197,56	119.100	79.500	0	79.500	79.500	79.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.238,63	158.700	153.600	0	153.600	153.600	153.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.102.357,37	4.735.697	7.235.920	0	7.058.381	7.140.483	7.250.798
	64800000 Kostenerstattungen v. Bund	931,76	1.000	900	0	900	900	900
	64801000 Personalkostenerst. Bund	1.603.699,83	1.500.000	1.657.310	0	1.648.970	1.600.000	1.600.000
	64810000 Kostenerstattungen v. Land	725.314,42	754.900	1.085.000	0	995.000	1.010.000	995.000
	64811000 Personalkostenerst. Land	59.839,65	66.764	104.399	0	93.969	93.969	96.969
	64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	1.074.148,77	1.859.360	3.773.658	0	3.732.789	3.840.861	3.952.176
	64821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	78.955,50	72.283	72.283	0	72.283	72.283	72.283
	64831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	21.992,29	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	64840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	37.241,42	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	243.741,22	261.700	304.200	0	313.300	324.300	335.300
	64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	112.623,89	75.000	130.300	0	95.300	95.300	95.300
	64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	20.023,13	6.740	25.270	0	23.270	20.270	20.270
	64881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	27.381,26	500	0	0	0	0	0
	64882000 Nutzungsentgelte Vereine	37.935,69	32.850	35.600	0	35.600	35.600	35.600
	64921000 Schulsozialarbeit	58.528,54	57.600	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	670.944,08	375.330	533.080	0	534.180	534.180	533.580
	65010000 Sonstige ordentliche Erträge	147.096,01	0	4.550	0	4.550	4.550	4.550
	65011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge etc	12.731,97	0	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65610000 Bußgelder	269.383,52	207.000	307.300	0	307.800	307.800	307.800
	65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	183.277,20	120.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	65680000 Erträge aus Vollstreckung	156,85	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	57.932,18	43.830	44.230	0	44.830	44.830	44.230
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	366,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	449.782,77	413.000	418.000	0	417.000	416.000	416.000
	66170000 Zinserträge v. Kreditinstituten	28.016,67	12.000	12.000	0	11.000	10.000	10.000
	66180000 Zinserträge v. sonst. inländischen Bereich	51,13	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	393.334,52	391.000	391.000	0	391.000	391.000	391.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	66520000 Dividenden aus Fonds und Aktien	28.380,45	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.752.862,05	74.559.049	83.851.036	0	85.894.521	87.666.397	90.124.600
10	- Personalauszahlungen	-16.184.525,83	-17.830.670	-19.422.761	0	-19.621.218	-19.821.609	-20.023.956
	70110000 Bezüge Beamte	-1.049.814,50	-1.096.083	-1.021.563	0	-1.031.778	-1.042.096	-1.052.517
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.863.725,65	-12.980.180	-14.225.256	0	-14.367.508	-14.511.183	-14.656.295
	70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-874.556,38	-991.550	-1.096.780	0	-1.107.748	-1.118.825	-1.130.013
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-2.341.064,30	-2.703.658	-3.010.326	0	-3.040.429	-3.070.833	-3.101.541
	70410000 Beihilfen u. Unterstützung f. Beschäftigte	-55.365,00	-59.200	-68.838	0	-73.755	-78.672	-83.589
11	- Versorgungsauszahlungen	-972.906,34	-1.075.823	-1.101.889	0	-1.152.171	-1.145.323	-1.178.119
	71210000 Beitr. Versorgungskasse Empfänger Beamte	-773.805,34	-880.066	-877.822	0	-916.311	-897.670	-918.673
	71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-199.101,00	-195.757	-224.067	0	-235.860	-247.653	-259.446
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.491.843,37	-17.901.439	-17.368.767	0	-16.990.904	-16.011.162	-16.124.260
	72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-189.291,35	-306.000	-352.500	0	-690.000	-180.000	-190.000
	72150000 Inst-haltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-203.436,74	-989.500	-756.350	0	-771.750	-642.500	-410.500
	72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-169.683,04	-245.330	-248.251	0	-248.534	-242.923	-247.658
	72210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-8.276,84	-15.730	-17.230	0	-18.730	-15.730	-15.730
	72310000 Aufw.Erst. Ifd.Verw-tätigkeit Land	-62.139,59	-62.500	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
	72320000 Aufw.Erst. Ifd.Verw-tätigkeit Gemeinden	-1.020,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72330000 Aufw.Erst. Ifd.Verw-tätigkeit Zweckverband	-215.299,41	-236.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72350000 Aufw.Erst. Ifd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	-1.625.621,78	-1.605.000	-993.200	0	-597.200	-3.200	-3.200
	72360000 Aufw.Erst. Ifd.Verw-tätigkeit Sonderrechnungen	-125.387,53	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufw.Erst. Ifd.Verw-tätigkeit übrige Bereiche	-1.457.529,92	-1.570.000	-1.675.000	0	-1.690.000	-1.700.000	-1.700.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-1.201.257,32	-1.164.500	-1.114.300	0	-1.067.700	-1.159.900	-1.345.000
	72411000 Aufwand für Energie	-1.027.428,44	-1.329.110	-1.541.200	0	-1.470.460	-1.470.460	-1.470.460
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-292.052,64	-310.520	-373.500	0	-427.940	-449.490	-472.160
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-59.523,09	-96.430	-101.230	0	-105.140	-109.240	-113.530
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.076.963,41	-1.283.292	-1.480.069	0	-1.547.911	-1.625.307	-1.706.572
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-223.694,01	-270.110	-293.300	0	-322.920	-341.680	-361.280
	72418000 Sonst. Bewirtschaftung Gundst. u. baul.Anlagen	-122.432,97	-142.150	-189.087	0	-224.740	-235.687	-247.201
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-259.975,49	-322.100	-263.600	0	-276.600	-276.600	-260.600
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-339.204,68	-407.848	-380.720	0	-361.720	-360.720	-361.720
	72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-118.347,11	-149.300	-154.750	0	-153.850	-153.850	-153.850

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72720000 Aufwendungen für EDV	-835.453,53	-878.140	-1.057.440	0	-1.080.140	-1.130.140	-1.180.140
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-303.313,76	-386.352	-414.620	0	-298.150	-307.900	-262.900
	72812000 Verpflegungskosten	-19.875,77	-25.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-4.472.963,97	-6.027.327	-5.628.920	0	-5.337.919	-5.299.335	-5.331.260
	72912000 Aufwand vertiefte Berufsorientierung	17,97	0	0	0	0	0	0
	72913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-46.243,40	-50.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72914000 Auszahlungen Stadtkernerneuerung Dienstleistungen	-35.445,55	-25.700	-43.000	0	-9.000	-16.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-242.872,32	-435.000	-450.000	0	-440.000	-430.000	-420.000
	75170000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	-171.078,32	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendung sonst. inländ. Bereich	-71.794,00	0	0	0	0	0	0
	75199999 Zinsaufwendung Planung	0,00	-435.000	-450.000	0	-440.000	-430.000	-420.000
14	- Transferauszahlungen	-38.803.213,95	-40.666.370	-48.922.713	0	-50.244.888	-51.719.332	-53.076.714
	73110000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Land	0,00	0	2.500	0	500	-2.500	-2.500
	73120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-289.019,76	-332.200	-457.400	0	-407.500	-407.500	-407.600
	73130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-213.348,44	-200.000	-224.000	0	-222.000	-220.000	-216.000
	73150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	-1.506.805,32	-2.232.000	-2.326.000	0	-2.326.000	-2.326.000	-2.326.000
	73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	-46.937,78	-105.980	-100.980	0	-100.980	-35.980	-17.200
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-9.360.568,69	-9.503.934	-9.720.993	0	-10.192.693	-10.669.693	-11.064.693
	73181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr. Bereiche	-564.995,99	-587.500	-602.000	0	-626.000	-651.000	-677.000
	73183000 Zuweisung im Rahmen der Stadtkernerneuerung	-23.728,12	0	0	0	0	0	0
	73310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-1.513.867,25	-1.706.000	-1.872.400	0	-1.909.000	-1.946.000	-1.985.000
	73311000 Allgemeine Förderung der Familie	-1.506,39	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	73312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-207.940,26	-109.000	-256.610	0	-264.309	-272.238	-280.405
	73312100 wie 73312000 u. Kosten w. erstattet	-636.522,69	-766.000	-1.305.130	0	-1.344.284	-1.384.613	-1.426.151
	73312200 wie 53312000, jedoch nur Kostenträger	-226.322,21	-320.000	-602.415	0	-620.487	-639.102	-658.275
	73313000 § 27, 31 sozialpädago. Familienhilfe	-482.823,55	-697.000	-812.337	0	-560.000	-589.116	-708.790
	73313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-117.100,93	-88.500	-27.555	0	-28.381	-29.233	-30.110
	73313110 §§ 27, 30 SGB VIII Erziehungsbeistand/Betreu. u18	-189.864,52	-218.500	-185.475	0	-191.039	-196.771	-202.674
	73313111 §§ 41, 30 SGB VIII Erziehungsbeistand/Betreu. ü18	-5.177,47	-12.000	-39.171	0	-40.346	-41.557	-42.803
	73313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u.18	-733.778,96	-1.005.000	-1.338.201	0	-1.378.347	-1.419.697	-1.462.288
	73314100 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant	-70.858,33	-67.000	-199.422	0	-205.405	-211.567	-217.914

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	0,00	-25.000	-8.267	0	-8.524	-8.870	-9.043
	73315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-78.758,08	-174.000	-269.587	0	-277.674	-286.005	-294.585
	73315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kostenerstattu	-22.761,95	-170.500	-316.747	0	-326.249	-336.037	-346.118
	73316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzgesetz	-39.851,37	-66.000	-61.800	0	-61.800	-61.800	-61.800
	73318000 Auszahlung f. den interkommunalen Ausgleich	-34.675,46	-39.000	-40.950	0	-42.997	-45.146	-47.403
	73321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-2.483.259,16	-2.409.000	-2.902.241	0	-2.900.000	-2.850.000	-2.850.000
	73321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-372.221,36	-302.000	-168.961	0	-174.030	-197.251	-184.628
	73321110 § 35a Eingliederungshilfe teilstationär u.18	-225.270,74	-156.500	-134.537	0	-138.573	-142.730	-147.012
	73321200 Kosten Heimerziehung UMAS	-366.982,80	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-248.904,85	-700.000	-2.019.086	0	-2.079.659	-2.142.049	-2.206.310
	73322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljährige	-68.772,60	-138.000	-270.026	0	-278.127	-286.471	-295.065
	73323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-289.243,85	-363.000	-429.845	0	-442.740	-456.022	-469.703
	73324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-182.267,51	-124.000	-400.000	0	-412.000	-424.360	-437.091
	73325000 Betreuung in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII	-178,50	0	0	0	0	0	0
	73326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB VIII	-2.346,27	-15.000	-15.000	0	-15.450	-15.914	-16.390
	73327000 Vereinsvormundschaften	-43.807,44	-64.000	-70.000	0	-72.000	-74.000	-76.000
	73380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-31.387,57	-23.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.966.542,40	-1.920.000	-2.950.000	0	-2.900.000	-2.850.000	-2.800.000
	73390100 Ambulante Krankenhilfe	-74.867,38	-40.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	73390200 Stationäre Krankenhilfe	-147.238,82	-100.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-385.731,71	-200.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	73390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheiten	-5.018,40	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73390500 Asylbewerberleistungen in besond. Formen §2 AsylbLG	-633.096,64	-650.000	-725.000	0	-725.000	-725.000	-725.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.792.879,64	-1.766.827	-1.850.962	0	-1.936.106	-2.005.806	-2.071.997
	73581000 Aufwandsentschädigung Wohnungsgeber Ukraine	0,00	0	0	0	0	0	0
	73720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.461.536,66	-12.529.829	-14.708.695	0	-15.509.979	-16.203.369	-16.737.231
	73722000 ÖPNV Umlage	-173.947,13	-194.100	-232.920	0	-239.209	-267.435	-267.435
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	0,00	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	73910000 Sonst. Transferaufwendungen	-480.499,00	-500.000	-500.000	0	-510.000	-520.000	-530.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.914.133,32	-3.790.404	-3.313.310	0	-2.897.280	-2.908.230	-2.921.780
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-105.529,66	-128.650	-144.850	0	-136.150	-139.650	-142.650
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-89.187,29	-175.472	-183.228	0	-190.228	-187.228	-187.228
	74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-375.815,19	-386.300	-385.800	0	-384.300	-390.300	-396.200
	74220000 Mieten und Pachten	-970.887,42	-1.530.057	-1.137.632	0	-789.152	-794.602	-799.952

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74230000 Leasing	-31.127,05	-22.990	-33.840	0	-27.040	-24.840	-24.840
	74290000 Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	-2.000,00	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-764.968,65	-914.700	-839.385	0	-781.835	-783.035	-782.535
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-528.291,40	-582.235	-537.075	0	-537.075	-537.075	-536.875
	74850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-17,26	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand Bankgebühren	-30.398,50	-32.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	74910000 Verfügungsmittel	-2.125,90	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-13.785,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-73.609.495,13	-81.699.706	-90.579.440	0	-91.346.461	-92.035.657	-93.744.829
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.856.633,08	-7.140.657	-6.728.404	0	-5.451.940	-4.369.260	-3.620.229
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.546.724,36	3.618.968	3.590.544	0	2.513.134	2.363.218	2.363.218
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	753.161,48	629.310	628.310	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.763.265,65	2.966.218	2.540.134	0	2.513.134	2.363.218	2.363.218
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen von ges. Sozialvers.	1.001,73	0	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	15.940	422.100	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	27.295,50	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	158.770,00	1.030.000	272.500	0	100.000	100.000	100.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	102.570,00	1.000.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
	68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	56.200,00	30.000	72.500	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0
	68467000 Veräußerung Geldmarktpapiere v. Kreditinstitute	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.021,44	15.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000
	68810000 Beiträge	1.021,44	15.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.771,60	105	0	0	0	0	0
	68683000 Erstattung Wohnungsbaudarlehen	7.771,60	105	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.714.287,40	4.664.073	4.378.044	0	3.128.134	2.473.218	2.473.218
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-693.186,32	-5.100.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-693.186,32	-5.100.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.114.729,20	-21.185.800	-6.576.500	-11.635.000	-6.055.000	-8.205.000	-6.850.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.095.200,45	-21.185.800	-6.576.500	-11.635.000	-6.055.000	-8.205.000	-6.850.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-19.528,75	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.450.975,53	-2.504.193	-1.744.500	-770.000	-1.632.700	-1.248.200	-1.223.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.212.983,36	-2.009.370	-1.368.800	-770.000	-1.303.000	-918.000	-893.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-230.652,43	-481.323	-362.200	0	-316.200	-316.700	-317.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-7.339,74	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-585.504,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
		78467000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren Kreditinst.	-511.104,00	0	0	0	0	0	0
		78651000 Gewährung von Ausleihungen verb. Unternehmen	-74.400,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-201.798,44	-350.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	-201.798,44	-350.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.046.193,49	-29.164.993	-9.746.000	-12.405.000	-9.087.700	-10.853.200	-9.473.500
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.331.906,09	-24.500.920	-5.367.956	-12.405.000	-5.959.566	-8.379.982	-7.000.282
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.188.539,17	-31.641.577	-12.096.360	-12.405.000	-11.411.506	-12.749.242	-10.620.511
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.000.000,00	24.500.000	5.400.000	0	6.000.000	8.400.000	7.000.000
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	7.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		69299999 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	24.500.000	5.400.000	0	6.000.000	8.400.000	7.000.000
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	11.128.476	3.044.597	0	6.241.051	5.523.830	4.841.021
		69371000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	0,00	11.128.476	3.044.597	0	6.241.051	5.523.830	4.841.021
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-646.032,18	-755.417	-744.584	0	-829.545	-1.174.588	-1.220.510
		79270500 Ordentliche Tilgung Inv.Kredite Keditinst.	-646.032,18	0	0	0	0	0	0
		79299999 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	-755.417	-744.584	0	-829.545	-1.174.588	-1.220.510
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.353.967,82	34.873.059	7.700.013	0	11.411.506	12.749.242	10.620.511
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.834.571,35	3.231.482	-4.396.347	-12.405.000	0	0	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.090.871,08	1.164.865	0	0	0	0	0
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.090.871,08	1.164.865	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	6.256.299,73	4.396.347	-4.396.347	-12.405.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025



01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	967.269,77	934.464	987.300	947.005	920.215	891.617
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	6.508,32	6.839	7.000	7.000	7.000	7.000
		41410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd.Zwecke vom Land	394.962,26	383.064	383.784	383.784	383.784	383.784
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	190,48	0	1.143	1.143	1.143	1.143
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	285,68	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	560.547,64	499.869	536.574	495.154	467.272	437.505
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	39.921	53.978	55.103	58.781	61.408
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	80,00	80	80	80	21	21
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	852,33	848	898	898	898	704
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	3.843,06	3.843	3.843	3.843	1.316	53
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.406,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.406,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.037,90	249.170	217.770	217.770	217.770	217.770
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		44110000 Mieten und Pachten	256.880,90	218.770	188.170	188.170	188.170	188.170
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.157,00	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.615,71	301.960	386.260	335.360	346.360	357.360
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	0,00	8.400	60.000	0	0	0
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	360,00	360	360	360	360	360
		44840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	37.241,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	226.897,03	253.200	295.900	305.000	316.000	327.000
		44871000 Kostenbeitrag Vollstreckungshilfe	4.736,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	27.381,26	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.184.320,86	2.289.834	2.973.046	2.476.115	2.287.551	2.123.585
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	148,00	0	0	0	0	0
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45410000 Erträge aus Verkauf von Grundstücken	58.861,45	400.000	700.000	400.000	300.000	200.000
		45420000 Veräußerung Verm.-gegenst. > 800 Euro	38.100,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	-164,25	0	300	300	300	300
		45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	82.223,21	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		45650000 Ausbuchung Kleinbeträge	5,42	0	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Pfändungsgebühren/Wegegeld	156,85	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		45820000 Auflösung u. Herabsetzung Rückstellungen	0,00	17.500	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	745.097,00	700.000	750.000	740.000	720.000	700.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	253.633,00	128.000	126.000	118.000	120.000	120.000
	45821210 Erträge Zuführung Erstattungsanspruch Pe	9.683,00	4.545	3.589	3.698	3.829	3.985
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	3.662,13	10.489	293.857	114.817	44.122	0
	45828000 Auflösung Rückst. unterl. Inst-haltung	195.508,65	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	596.546,44	1.017.800	1.014.300	1.014.300	1.014.300	1.014.300
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	176.439,50	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.034,60	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	385,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	79.500	80.300	81.100	82.000
	47111000 Aktivierte Eigenleist. (Planung manuell)	0,00	0	79.500	80.300	81.100	82.000
10	= Ordentliche Erträge	3.738.650,24	3.781.728	4.650.176	4.062.850	3.859.296	3.678.632
11	- Personalaufwendungen	-5.698.491,38	-5.623.374	-5.967.403	-5.980.344	-6.047.859	-6.111.230
	50110000 Bezüge Beamte	-534.198,21	-547.408	-540.716	-546.123	-551.584	-557.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.422.336,72	-3.746.618	-4.044.460	-4.084.905	-4.125.754	-4.167.011
	50151000 Zuf. Altersteilzeitrückst. Beschäftigte	-331.158,08	0	-14.500	0	0	0
	50152000 Zuf. Rückstell.nicht genommener Urlaub	-188.830,27	-20.000	0	0	0	0
	50153500 Zuführung Rückstellung Gleitzeitguthaben	-74.717,64	-100.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-255.473,24	-282.034	-308.279	-311.362	-314.476	-317.621
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-678.203,31	-764.733	-852.042	-860.563	-869.168	-877.860
	50410000 Beihilfen u. Unterstützung Beschäftigte	-55.365,00	-59.200	-68.838	-73.755	-78.672	-83.589
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-136.780,24	-59.250	-57.879	-54.011	-58.105	-58.105
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-21.428,67	-43.541	-30.220	-29.291	-29.910	-29.910
	50620000 Aufwand aus Erstattungsverpflichtung Pen	0,00	-589	-467	-334	-190	-34
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.472.333,34	-1.311.900	-1.323.008	-1.360.574	-1.366.495	-1.399.291
	51210000 Beitr. Versorgungskasse Empfänger Beamte	-844.155,34	-880.066	-877.822	-916.311	-897.670	-918.673
	51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-199.101,00	-195.757	-224.067	-235.860	-247.653	-259.446
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempfänger	-345.545,00	-177.955	-164.024	-153.064	-164.664	-164.664
	51610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen	-83.532,00	-58.122	-57.095	-55.339	-56.508	-56.508
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.513.251,80	-2.275.745	-2.509.048	-2.453.789	-2.400.671	-2.432.369
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-2.218,69	-514.000	-239.750	-157.500	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-39.249,79	-38.000	-68.270	-62.784	-64.278	-62.450
	52320000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Gemeinden	-1.020,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-103.817,94	-87.700	-104.900	-104.900	-112.100	-112.700
	52411000 Aufwand für Energie	-112.113,61	-158.750	-241.550	-231.100	-231.100	-231.100
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-25.821,57	-30.790	-44.720	-47.030	-49.440	-51.970
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.911,00	-20.510	-23.250	-24.430	-25.680	-26.980
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-162.650,02	-300.915	-494.388	-512.946	-538.593	-565.523

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-34.884,51	-45.480	-65.910	-69.680	-73.920	-78.390
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u. baul. Anlagen	-28.978,32	-39.010	-40.721	-41.629	-43.270	-44.966
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-143.783,26	-186.600	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-64.863,58	-56.000	-59.000	-60.000	-61.000	-62.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-726.218,54	-700.000	-877.300	-900.000	-950.000	-1.000.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-21.582,03	-35.990	-38.690	-38.690	-38.690	-3.690
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-39.138,94	-59.000	-55.000	-47.500	-57.000	-37.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.076.688,09	-1.430.578	-1.318.159	-1.322.258	-1.348.147	-1.330.181
	57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-27.167,26	-27.208	-23.030	-15.188	-10.965	-14.460
	57113000 Abschreib. Gebäude	-511.581,75	-775.999	-766.654	-776.627	-776.321	-784.647
	57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-3.416,62	-3.142	-2.717	-2.717	-2.717	-2.717
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-13.867,85	-94.700	-59.734	-61.927	-95.734	-95.734
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-166.841,21	-151.072	-181.841	-171.610	-163.302	-135.205
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-135.883,28	-180.858	-211.183	-225.188	-229.608	-227.618
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-69.818,12	-197.600	-73.000	-69.000	-69.500	-69.800
	57311000 Abschreib. Forderung w. Uneinbringlichk.	-148.112,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-34.010,00	-31.440	-31.440	-7.440	-5.440	-1.660
	53170000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke priv. Untern.	-3.780,00	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	0
	53180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	-30.230,00	-27.660	-27.660	-3.660	-1.660	-1.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.598.251,41	-1.671.632	-1.560.403	-1.499.503	-1.506.553	-1.516.073
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-113.596,12	-115.500	-129.500	-122.500	-125.500	-128.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-88.485,19	-172.472	-180.228	-184.228	-184.228	-184.228
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-300.039,40	-310.500	-313.000	-318.500	-324.500	-330.400
	54220000 Mieten und Pachten	-242.374,48	-289.460	-151.660	-113.260	-115.310	-116.630
	54230000 Leasing	-22.820,89	-17.500	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-293.582,04	-418.500	-443.500	-393.500	-389.500	-389.000
	54413000 Versicherungen	-270.306,92	-273.700	-275.365	-275.365	-275.365	-275.165
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-369,95	0	0	0	0	0
	54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	-126.019,98	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-1,04	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand Bankgebühren	-30.674,50	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	54910000 Verfügungsmittel	-2.005,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-13.785,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-18.690,00	0	0	0	0	0
	54980000 Zuführ. Rückstell. f. spätere Kosten	-25.000,00	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	54985000 Zuführung z. Instandhaltungsrückstell.	-50.500,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.393.026,02	-12.344.668	-12.709.461	-12.623.908	-12.675.165	-12.790.804

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.654.375,78	-8.562.940	-8.059.285	-8.561.058	-8.815.869	-9.112.172
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.654.375,78	-8.562.940	-8.059.285	-8.561.058	-8.815.869	-9.112.172
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)	-7.654.375,78	-8.562.940	-8.059.285	-8.561.058	-8.815.869	-9.112.172
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.158.078,39	2.260.103	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	1.847.331,26	1.895.402	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	310.747,13	364.701	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-228.463,72	-242.163	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-201.724,32	-209.379	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-26.739,40	-32.785	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.724.761,11	-6.545.001	-8.059.285	-8.561.058	-8.815.869	-9.112.172
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.724.761,11	-6.545.001	-8.059.285	-8.561.058	-8.815.869	-9.112.172

Haushaltsplan 2025



01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.470,58	389.903	390.784	0	390.784	390.784	390.784
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	6.508,32	6.839	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	404.962,26	383.064	383.784	0	383.784	383.784	383.784
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.460,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.460,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.404.408,17	1.623.030	1.630.140	0	1.632.540	1.635.540	1.637.540
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		64110000 Mieten und Pachten	1.375.441,55	1.592.630	1.600.540	0	1.602.940	1.605.940	1.607.940
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.966,62	4.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	352.671,42	343.310	430.160	0	379.260	390.260	401.260
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	0,00	8.400	60.000	0	0	0	0
		64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	360,00	360	360	0	360	360	360
		64840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	37.241,42	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	243.741,22	261.700	304.200	0	313.300	324.300	335.300
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	6.011,83	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	27.381,26	0	0	0	0	0	0
		64882000 Nutzungsentgelte Vereine	37.935,69	32.850	35.600	0	35.600	35.600	35.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	103.948,59	11.500	85.300	0	85.300	85.300	85.300
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	148,00	0	0	0	0	0	0
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65610000 Bußgelder	0,00	0	300	0	300	300	300
		65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	79.242,79	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		65680000 Erträge aus Vollstreckung	156,85	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.034,60	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	366,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.276.958,76	2.374.043	2.542.684	0	2.494.184	2.508.184	2.521.184
10	-	Personalauszahlungen	-4.944.817,14	-5.399.993	-5.814.336	0	-5.876.708	-5.939.654	-6.003.181
		70110000 Bezüge Beamte	-533.449,80	-547.408	-540.716	0	-546.123	-551.584	-557.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.422.325,79	-3.746.618	-4.044.460	0	-4.084.905	-4.125.754	-4.167.011
		70220000 Beitr. Versorg.-kasse tarif. Beschäftigte	-255.473,24	-282.034	-308.279	0	-311.362	-314.476	-317.621
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-678.203,31	-764.733	-852.042	0	-860.563	-869.168	-877.860
		70410000 Beihilfen u. Unterstützung f. Beschäftigte	-55.365,00	-59.200	-68.838	0	-73.755	-78.672	-83.589
11	-	Versorgungsauszahlungen	-972.906,34	-1.075.823	-1.101.889	0	-1.152.171	-1.145.323	-1.178.119

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71210000 Beitr. Versorgungskasse Empfänger Beamte	-773.805,34	-880.066	-877.822	0	-916.311	-897.670	-918.673
	71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-199.101,00	-195.757	-224.067	0	-235.860	-247.653	-259.446
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.986.255,27	-6.275.852	-6.767.277	0	-6.859.095	-6.954.597	-6.842.670
	72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-50.741,97	-21.000	-37.500	0	0	0	0
	72150000 Inst-haltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-203.436,74	-989.500	-756.350	0	-771.750	-642.500	-410.500
	72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-169.683,04	-239.330	-238.251	0	-238.534	-232.923	-237.658
	72320000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigkeit Gemeinden	-1.020,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-756.348,69	-576.800	-536.900	0	-513.700	-600.900	-581.000
	72411000 Aufwand für Energie	-1.027.015,91	-1.325.710	-1.537.700	0	-1.466.960	-1.466.960	-1.466.960
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-290.134,26	-307.340	-370.260	0	-424.660	-446.170	-468.800
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-48.547,12	-63.730	-76.230	0	-80.140	-84.240	-88.530
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.076.963,41	-1.283.292	-1.480.069	0	-1.547.911	-1.625.307	-1.706.572
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-223.041,80	-269.410	-292.540	0	-322.110	-340.820	-360.360
	72418000 Sonst. Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-122.432,97	-142.150	-189.087	0	-224.740	-235.687	-247.201
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-143.802,10	-186.600	-152.600	0	-152.600	-152.600	-152.600
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-64.863,58	-56.000	-59.000	0	-60.000	-61.000	-62.000
	72720000 Aufwendungen für EDV	-725.607,51	-700.000	-877.300	0	-900.000	-950.000	-1.000.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-31.161,67	-50.990	-52.690	0	-52.690	-52.690	-17.690
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-51.454,50	-61.000	-107.800	0	-100.300	-59.800	-39.800
14	- Transferauszahlungen	-42.342,56	-39.780	-39.780	0	-15.780	-13.780	-10.000
	73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	-10.980,00	-10.980	-10.980	0	-10.980	-10.980	-7.200
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-31.362,56	-28.800	-28.800	0	-4.800	-2.800	-2.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.936.927,89	-2.730.162	-2.453.233	0	-2.057.253	-2.067.703	-2.081.253
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-94.487,02	-115.500	-129.500	0	-122.500	-125.500	-128.500
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-88.485,19	-172.472	-180.228	0	-184.228	-184.228	-184.228
	74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-300.005,85	-310.500	-313.000	0	-318.500	-324.500	-330.400
	74220000 Mieten und Pachten	-825.205,78	-1.372.990	-1.044.490	0	-696.010	-701.460	-706.810
	74230000 Leasing	-22.820,89	-17.500	-17.150	0	-17.150	-17.150	-17.150
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-289.667,45	-418.500	-443.500	0	-393.500	-389.500	-389.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-269.946,31	-273.700	-275.365	0	-275.365	-275.365	-275.165
	74891001 Aufwand Bankgebühren	-30.398,50	-32.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	74910000 Verfügungsmittel	-2.125,90	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-13.785,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.883.249,20	-15.521.611	-16.176.515	0	-15.961.007	-16.121.058	-16.115.224

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.606.290,44	-13.147.568	-13.633.831	0	-13.466.823	-13.612.874	-13.594.040
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.248.876,17	1.169.300	1.077.410	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	69.258,94	628.310	628.310	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.156.320,00	525.050	27.000	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen von ges. Sozialvers.	1.001,73	0	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	15.940	422.100	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	22.295,50	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	140.670,00	1.030.000	257.500	0	100.000	100.000	100.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	102.570,00	1.000.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
	68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	38.100,00	30.000	57.500	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.021,44	15.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000
	68810000 Beiträge	1.021,44	15.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	3.390.567,61	2.214.300	1.349.910	0	115.000	110.000	110.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-693.186,32	-5.100.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-693.186,32	-5.100.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.114.729,20	-21.185.800	-6.301.500	-10.435.000	-4.855.000	-4.705.000	-3.850.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.095.200,45	-21.185.800	-6.301.500	-10.435.000	-4.855.000	-4.705.000	-3.850.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-19.528,75	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-863.656,39	-846.900	-678.000	0	-231.000	-231.500	-231.800
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-805.770,06	-649.300	-605.000	0	-162.000	-162.000	-162.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-57.886,33	-197.600	-73.000	0	-69.000	-69.500	-69.800
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.671.571,91	-27.132.700	-8.279.500	-10.435.000	-6.386.000	-6.236.500	-5.381.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.281.004,30	-24.918.400	-6.929.590	-10.435.000	-6.271.000	-6.126.500	-5.271.800

Beschreibungen

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10101 Politische Gremien



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen und Bürgerbüro

Produktverantwortliche/r

Beate Sibben

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung NRW, Hauptsatzung der Wallfahrtsstadt Kevelaer, Geschäftsordnung und Zuständigkeitsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Wallfahrtsstadt Kevelaer, Entschädigungsverordnung, Bekanntmachungsverordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Beschreibung

Zur Sicherung und Gewährleistung der demokratischen Rechte der Bürgerinnen und Bürger der Wallfahrtsstadt Kevelaer werden im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung nach den Maßgaben der Gemeindeordnung NRW durch den Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer die politischen Gremien und Ausschüsse gebildet und besetzt.

Durch die Verwaltung erfolgt unter anderem die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von Vorlagen, die Abwicklung von Entschädigungsansprüchen der Gremienmitglieder sowie die umfassende Betreuung der Mandatsträger und der Fraktionen. Unterstützt wird die Gremienarbeit, die vorwiegend digital erfolgt, durch das Sitzungsdienstprogramm "SD.NET" über welches auch der Bürgerschaft die öffentlichen Sitzungsunterlagen im Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt werden.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung rechtmäßiger Verfahrensabläufe zur Vorbereitung und Kontrolle der Ausführung von politischen Entscheidungen, u. a. durch Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufs der tagenden Gremien (z. B. fristgerechte Versendung der Sitzungsunterlagen, Sitzungsdienst)

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Mandatsträger, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung 10101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	-	Personalaufwendungen	-87.658,79	-92.824	-92.429	-93.257	-94.255	-95.183
		50110000 Bezüge Beamte	-10.059,04	-9.655	-9.151	-9.243	-9.335	-9.429
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.896,23	-63.856	-64.095	-64.736	-65.383	-66.037
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-4.469,95	-4.883	-4.940	-4.989	-5.039	-5.090
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-11.390,11	-12.617	-12.752	-12.879	-13.008	-13.138
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-2.458,33	-1.045	-980	-914	-983	-983
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-385,13	-768	-511	-496	-506	-506
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.918,89	-329.350	-331.900	-337.400	-343.400	-349.100
		54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-300.039,40	-310.500	-313.000	-318.500	-324.500	-330.400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.233,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54413000 Versicherungen	-2.861,49	-3.350	-3.400	-3.400	-3.400	-3.200
		54920000 Fraktionszuwendungen	-13.785,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-405.577,68	-422.174	-424.329	-430.657	-437.655	-444.283
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-405.577,68	-414.174	-416.329	-422.657	-429.655	-436.283
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-405.577,68	-414.174	-416.329	-422.657	-429.655	-436.283
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)	-405.577,68	-414.174	-416.329	-422.657	-429.655	-436.283
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-405.577,68	-414.174	-416.329	-422.657	-429.655	-436.283
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-405.577,68	-414.174	-416.329	-422.657	-429.655	-436.283

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
010101	Politische Gremien

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
6	44850000	<p>Die Stadtwerke erstatten die anteiligen Sitzungskosten für die Beratungen von Werksangelegenheiten im Rahmen der Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses / Rates.</p> <p>Der Betrag hat sich erhöht durch die Umstellung auf eine pauschale Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder anstelle wie vorher eine Pauschale zzgl. Sitzungsgeld.</p>
16	54210000	<p>Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 108.000 € Aufwandsentschädigungen für stellvertretende Bürgermeister, Fraktions- und Ausschussvorsitzende 179.500 € Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder / Ortsvorsteher 24.000 € Sitzungsgelder 1.000 € Zuschuss Seniorenbeirat 1.000 € Puffer
16	54310000	<p>Unter anderem sind auch Fortbildungsangebote für Aufsichtsratsmitglieder durch die Stadt anzubieten bzw. zu bezahlen.</p>
16	54413000	<p>Auf der Basis der im Vorjahr tatsächlich gezahlten Versicherungsprämien und der aktualisierten Berechnungsgrundlagen wurde der Ansatz angepasst.</p> <p>Diese Erläuterung gilt für das Sachkonto in allen Produkten gleichlautend.</p>
16	54920000	<p>Gemäß Beschluss des Rates der Wallfahrtsstadt Kevelaer vom 19.12.2006 wird als Fraktionszuwendung ein Grundbetrag von 1.533 € je Fraktion zuzüglich 153 € je Fraktionsmitglied gezahlt. Fraktionslose Ratsmitglieder erhalten eine pauschale Zuwendung von 60 € je Monat.</p>

Haushaltsplan 2025



**01
10101**

Innere Verwaltung Politische Gremien

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.154,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	8.154,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.154,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	-	Personalauszahlungen	-84.732,36	-91.011	-90.938	0	-91.847	-92.766	-93.694
		70110000 Bezüge Beamte	-9.976,07	-9.655	-9.151	0	-9.243	-9.335	-9.429
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.896,23	-63.856	-64.095	0	-64.736	-65.383	-66.037
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-4.469,95	-4.883	-4.940	0	-4.989	-5.039	-5.090
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-11.390,11	-12.617	-12.752	0	-12.879	-13.008	-13.138
15	-	Sonstige Auszahlungen	-317.524,73	-329.350	-331.900	0	-337.400	-343.400	-349.100
		74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-300.005,85	-310.500	-313.000	0	-318.500	-324.500	-330.400
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-1.233,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-2.500,88	-3.350	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.200
		74920000 Fraktionszuwendungen	-13.785,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.257,09	-420.361	-422.838	0	-429.247	-436.166	-442.794
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.102,49	-412.361	-414.838	0	-421.247	-428.166	-434.794
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10201 Verwaltungsführung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen und Bürgerbüro

Produktverantwortliche/r

Werner Barz

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Haushaltsplan 2025



**01
10201**

Innere Verwaltung Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.720,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.720,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.720,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	-	Personalaufwendungen	-348.499,34	-331.460	-311.090	-311.582	-316.487	-319.246
		50110000 Bezüge Beamte	-252.952,10	-261.272	-249.328	-251.821	-254.339	-256.882
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.614,42	-16.717	-16.730	-16.897	-17.066	-17.237
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-1.247,29	-1.316	-1.298	-1.311	-1.324	-1.338
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-2.800,09	-3.094	-3.111	-3.142	-3.173	-3.205
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-65.607,10	-28.279	-26.688	-24.905	-26.792	-26.792
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-10.278,34	-20.782	-13.935	-13.506	-13.792	-13.792
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.005,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54910000 Verfügungsmittel	-2.005,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-350.505,24	-334.460	-314.090	-314.582	-319.487	-322.246
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-348.785,24	-332.460	-312.090	-312.582	-317.487	-320.246
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-348.785,24	-332.460	-312.090	-312.582	-317.487	-320.246
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)	-348.785,24	-332.460	-312.090	-312.582	-317.487	-320.246
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-348.785,24	-332.460	-312.090	-312.582	-317.487	-320.246
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-348.785,24	-332.460	-312.090	-312.582	-317.487	-320.246

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
010201	Verwaltungsführung

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
7	45910000	Hier werden die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Gremientätigkeiten vereinnahmt, die an die Stadt abzuführen sind.
16	54910000 Freiwillige Leistung	Der Ansatz beinhaltet die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

Haushaltsplan 2025



**01
10201**

Innere Verwaltung Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.720,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.720,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	-	Personalauszahlungen	-272.385,01	-282.399	-270.467	0	-273.171	-275.903	-278.662
		70110000 Bezüge Beamte	-252.723,21	-261.272	-249.328	0	-251.821	-254.339	-256.882
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.614,42	-16.717	-16.730	0	-16.897	-17.066	-17.237
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-1.247,29	-1.316	-1.298	0	-1.311	-1.324	-1.338
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-2.800,09	-3.094	-3.111	0	-3.142	-3.173	-3.205
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.125,90	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74910000 Verfügungsmittel	-2.125,90	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.510,91	-285.399	-273.467	0	-276.171	-278.903	-281.662
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.790,91	-283.399	-271.467	0	-274.171	-276.903	-279.662
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10301 Gleichstellung

Verantwortliche Organisationseinheit

Gleichstellungsbeauftragte

Produktverantwortliche/r

Christiane Peulen

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

Externe Förderung der Gleichstellung u. a. durch

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

Interne Förderung der Gleichstellung u. a. durch

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

Allgemeine Ziele

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

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

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

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

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

Zielgruppe

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

Haushaltsplan 2025



**01
10301**

Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	148,00	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	148,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	148,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-39.909,56	-40.194	-41.577	-41.993	-42.413	-42.837
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.294,07	-31.203	-32.177	-32.499	-32.824	-33.152
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.298,97	-2.404	-2.494	-2.519	-2.544	-2.569
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-6.316,52	-6.588	-6.906	-6.975	-7.045	-7.115
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.599,59	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.599,59	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Transferaufwendungen	-4.570,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-4.570,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-47.079,15	-45.194	-47.077	-47.493	-45.913	-46.337
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.931,15	-45.194	-47.077	-47.493	-45.913	-46.337
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.931,15	-45.194	-47.077	-47.493	-45.913	-46.337
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)	-46.931,15	-45.194	-47.077	-47.493	-45.913	-46.337
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-46.931,15	-45.194	-47.077	-47.493	-45.913	-46.337
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-46.931,15	-45.194	-47.077	-47.493	-45.913	-46.337



01	Innere Verwaltung
010301	Gleichstellung von Frau und Mann

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52810000 Freiwillige Leistung	Es sind Veranstaltungen und Aktionen im Bereich Gleichstellung geplant (z.B. Aktionen zum Weltfrauentag, zum Thema Gewalt u. a.). Darüber hinaus ist im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten die Überarbeitung des Beratungswegweisers für den Kreis Kleve in digitaler Form unter Hinzuziehung externer Unterstützung in Bezug auf Mediengestaltung und -pflege vorgesehen.
15	53180000 Freiwillige Leistung	<p>Bisher erfolgte die Bezuschussung der Frauenberatungsstelle Impuls kreisweit einheitlich über eine Fallpauschale für geleistete Beratungsfälle durch die jeweilige Kommune.</p> <p>Ab dem Jahr 2023 übernimmt der Kreis Kleve die Finanzierung. Zusätzlich erfolgt eine Förderung über das Land (Förderperiode 4 Jahre). Im Rahmen der Landesförderung ist eine Förderung von bis zu 85 % der Beraterinnen-Stellen und ein Sachkostenzuschuss vorgesehen, eine Finanzierung von Verwaltungskräften jedoch nicht.</p> <p>Die Frauenberatungsstelle IMPULS beschäftigt eine Verwaltungskraft, die den hohen organisatorischen Aufwand (u. a. Terminabsprachen, Finanzverwaltung und Buchhaltung) übernimmt. Ein Wegfall dieser Stelle würde zu einem erheblichen Mehraufwand bei den Beratungskräften führen und somit zu Lasten der Beratungen gehen.</p> <p>Der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer hat daher in seiner Sitzung am 24.10.2023 beschlossen, zur weiteren Unterstützung der Frauenberatungsstelle IMPULS auch für die Jahre 2024 bis 2026 (entspricht der Förderperiode des Landes) einen Zuschuss von jährlich 2.000,00 im Haushalt zu veranschlagen. Diese Mittel sollen der Frauenberatungsstelle über die Aktion 1 m² Mut zur Verfügung gestellt werden, wobei auch die namentliche Nennung der Stadt als Unterstützerin auf der dortigen Homepage vorgesehen ist.</p>

Haushaltsplan 2025



**01
10301**

Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	148,00	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	148,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-39.909,56	-40.194	-41.577	0	-41.993	-42.413	-42.837
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.294,07	-31.203	-32.177	0	-32.499	-32.824	-33.152
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-2.298,97	-2.404	-2.494	0	-2.519	-2.544	-2.569
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-6.316,52	-6.588	-6.906	0	-6.975	-7.045	-7.115
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.388,34	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.388,34	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	-	Transferauszahlungen	-4.570,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-4.570,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.867,90	-45.194	-47.077	0	-47.493	-45.913	-46.337
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.719,90	-45.194	-47.077	0	-47.493	-45.913	-46.337
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10401 Beschäftigtenvertr.



WALLFAHRTSSTADT
KEVELAER

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalrat

Produktverantwortliche/r

Stefan Reudenbach

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Arbeitsgesetze, Tarifvertrag Öffentlicher Dienst, Dienstvereinbarungen

Beschreibung

Zum Produkt Beschäftigtenvertretung gehört die Tätigkeit des Personalrates. Hierzu gehört insbesondere die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsrecht, dem Schwerbehindertenrecht sowie dem Frauenförderplan der Stadt Kevelaer:

- Mitbestimmung nach § 72 LPVG NW, Mitwirkung nach § 73 LPVG NW und Anhörung nach § 75 LPVG NW
- Verhütung von Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Beantragung von Maßnahmen, die der Dienststelle und ihren Angehörigen dienen
- Annahme von Anregungen und Beschwerden
- Förderung der Eingliederung und Entwicklung bei Schwerbehinderten
- Hinwirken auf die Gleichstellung von Frau und Mann
- Überwachung, dass die zu Gunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen eingehalten werden.
- Beantragung von Maßnahmen, die der Dienststelle, ihren Angehörigen oder im Rahmen der Aufgabenerledigung der Dienststelle zur Förderung des Gemeinwohls dienen
- Anregung von Maßnahmen, die dem Umweltschutz in der Dienststelle dienen

Allgemeine Ziele

Vertrauensvolle Zusammenarbeit der Dienststelle und der Personalvertretung zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge.

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Haushaltsplan 2025



**01
10401**

Innere Verwaltung Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-43.377,77	-44.335	-86.572	-87.438	-88.312	-89.195
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.791,89	-35.323	-68.356	-69.039	-69.730	-70.427
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-2.606,35	-2.736	-5.295	-5.348	-5.401	-5.455
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-5.979,53	-6.277	-12.922	-13.051	-13.181	-13.313
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-190	-190	-190	-190	-190
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-190	-190	-190	-190	-190
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.604,43	-10.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-6.604,43	-10.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-49.982,20	-54.525	-101.762	-92.628	-93.502	-94.385
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.982,20	-54.525	-101.762	-92.628	-93.502	-94.385
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.982,20	-54.525	-101.762	-92.628	-93.502	-94.385
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)	-49.982,20	-54.525	-101.762	-92.628	-93.502	-94.385
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-49.982,20	-54.525	-101.762	-92.628	-93.502	-94.385
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-49.982,20	-54.525	-101.762	-92.628	-93.502	-94.385

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
010401	Beschäftigtenvertretung

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52810000 Freiwillige Leistung	Die Veranschlagung beinhaltet die Aufwandsmittel für den Personalrat. Der Betrag wurde gemäß den gesetzlichen Vorgaben an die aktuelle Beschäftigtenzahl angepasst.
16	54120000 Freiwillige Leistung	Für die Aus- und Fortbildung der Mitglieder des Personalrates werden die veranschlagten Mittel bereitgestellt. In 2024 wurde ein neuer Personalrat gewählt. Für neue Personalratsvertreter*Innen stehen teilweise noch die Grundschulungen für den Personalrat und Arbeitsrecht an.

Haushaltsplan 2025



**01
10401**

Innere Verwaltung Beschäftigtenvertretung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-43.377,77	-44.335	-86.572	0	-87.438	-88.312	-89.195
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.791,89	-35.323	-68.356	0	-69.039	-69.730	-70.427
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-2.606,35	-2.736	-5.295	0	-5.348	-5.401	-5.455
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-5.979,53	-6.277	-12.922	0	-13.051	-13.181	-13.313
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-190	-190	0	-190	-190	-190
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-190	-190	0	-190	-190	-190
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.604,43	-10.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-6.604,43	-10.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.982,20	-54.525	-101.762	0	-92.628	-93.502	-94.385
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.982,20	-54.525	-101.762	0	-92.628	-93.502	-94.385
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 10501 Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle Örtliche Rechnungsprüfung

Produktverantwortliche/r

Frank Peulen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung, Landeshaushaltsordnung

Beschreibung

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

Arbeitsschwerpunkte:

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

Das Leistungsspektrum umfasst insbesondere

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Haushaltsplan 2025



01
10501

Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.548,00	71.800	81.500	83.000	86.000	89.000
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	73.548,00	71.800	81.500	83.000	86.000	89.000
10	=	Ordentliche Erträge	73.548,00	71.800	81.500	83.000	86.000	89.000
11	-	Personalaufwendungen	-274.928,75	-280.620	-258.021	-259.806	-262.947	-265.453
		50110000 Bezüge Beamte	-73.896,36	-78.802	-75.689	-76.446	-77.210	-77.982
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.942,78	-146.410	-133.086	-134.417	-135.761	-137.119
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-10.731,85	-11.483	-10.537	-10.642	-10.749	-10.856
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-26.993,13	-29.127	-26.376	-26.640	-26.906	-27.175
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-19.335,44	-8.529	-8.102	-7.560	-8.133	-8.133
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-3.029,19	-6.268	-4.230	-4.100	-4.187	-4.187
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.600,26	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-1.600,26	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.000,00	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		54980000 Zuführ. Rückstell. f. spätere Kosten	-25.000,00	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-301.529,01	-308.120	-260.521	-287.306	-290.447	-292.953
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.981,01	-236.320	-179.021	-204.306	-204.447	-203.953
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.981,01	-236.320	-179.021	-204.306	-204.447	-203.953
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)	-227.981,01	-236.320	-179.021	-204.306	-204.447	-203.953
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-227.981,01	-236.320	-179.021	-204.306	-204.447	-203.953
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-227.981,01	-236.320	-179.021	-204.306	-204.447	-203.953

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
010501	Rechnungsprüfung

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
6	44850000	Es handelt sich um die Veranschlagung der erstattungspflichtigen Kosten, die für Arbeiten für die Stadtwerke entstehen.
13	52910000	Es handelt sich um die vom der örtlichen Rechnungsprüfung zu zahlenden Lizenzgebühren für Software etc. die nicht zentral von der IT verwaltet werden.
16	54980000	Für die wiederkehrenden Prüfungstätigkeiten der Gemeindeprüfungsanstalt werden jährlich Mittel veranschlagt, die am Jahresende als Rückstellung zu verbuchen sind. Hierdurch entstehen in jedem Jahr – periodengerecht – die entsprechenden Aufwendungen. Es wird von Prüfungskosten in Höhe von etwa 125.000,00 € ausgegangen, die voraussichtlich in den Jahren 2025 und 2026 zu Auszahlung kommen werden.

Haushaltsplan 2025



**01
10501**

Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.548,00	71.800	81.500	0	83.000	86.000	89.000
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	73.548,00	71.800	81.500	0	83.000	86.000	89.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.548,00	71.800	81.500	0	83.000	86.000	89.000
10	-	Personalauszahlungen	-252.564,12	-265.823	-245.688	0	-248.145	-250.627	-253.133
		70110000 Bezüge Beamte	-73.896,36	-78.802	-75.689	0	-76.446	-77.210	-77.982
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.942,78	-146.410	-133.086	0	-134.417	-135.761	-137.119
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-10.731,85	-11.483	-10.537	0	-10.642	-10.749	-10.856
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-26.993,13	-29.127	-26.376	0	-26.640	-26.906	-27.175
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.600,26	-2.500	-52.500	0	-52.500	-2.500	-2.500
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-1.600,26	-2.500	-52.500	0	-52.500	-2.500	-2.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.164,38	-268.323	-298.188	0	-300.645	-253.127	-255.633
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.616,38	-196.523	-216.688	0	-217.645	-167.127	-166.633
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10601 Zentrale Dienste

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen und Bürgerbüro

Produktverantwortliche/r

Beate Sibben

Auftragsgrundlage

Vergaberecht, Förderprogramme, Datenschutzgesetze, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, E-Government-Gesetz, Onlinezugangsgesetz u.v.m.

Beschreibung

Das Produkt "Zentrale Dienste" umfasst alle Aufgaben und Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der inneren Organisation der Verwaltung stehen und zentrale Angelegenheiten sind. Hierzu zählen im Einzelnen:

Poststelle: Zentraler (digitaler) Posteingang und –ausgang, Botendienst, Hausdruckerei, Beschaffung Büromaterialien, Ausstattungsplanung, Inventarverwaltung, Umzugsplanung, Beflaggung, Organisation der datenschutzgerechten Papiermüllentsorgung, Fahrzeugverwaltung

Vergabestelle: Durchführung der formellen Vergabeverfahren von beschränkten, öffentlichen, EU-weiten Ausschreibungen sowohl von Liefer- und Dienstleistungen als auch von Bauleistungen oder freiberuflichen Leistungen, Beratung der Organisationseinheiten
Fördermittelmanagement: Fördermittelakquise, Mitwirkung bei der Antragstellung und Abwicklung, Projektbegleitung, Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten

Digitalisierung: Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, d. h. Ausbau von Online-Services für Bürgerinnen und Bürger, Optimierung interner Prozesse auf Basis einer elektronischen Aktenführung, elektronischer Postausgang
Innere Angelegenheiten / Organisation: Gewährleistung der Aktualität der Allgemeinen Geschäftsanweisung sowie sonstiger dienstbetrieblicher Regelungen, Erlass neuer Regelungen, Organisationsplanung und Begleitung von Organisationsuntersuchungen, Aktenplan

Versicherungswesen: Sicherstellung eines umfassenden Versicherungsschutzes sowie Schadensabwicklung (z. B. Haftpflicht und Unfallversicherung) mit Ausnahme gebäudebezogener Versicherungen

Allgemeine Ziele

- Einheitliche, wirtschaftliche und nachhaltige Beschaffung erforderlicher Büromaterialien und mitarbeitergerechte Ausstattung der Arbeitsplätze sowie Bereitstellung und Pflege von Dienstfahrzeugen
- Rechtssichere Vergabe öffentlicher Aufträge
- Generierung von Fördermitteln und rechtssichere Abwicklung der Förderprogramme
- Optimierung und Anpassung der Aufbau- und Ablauforganisation zur Erreichung einer wirtschaftlichen und bürgerfreundlichen Verwaltung
- Prozessoptimierung und Begleitung der Mitarbeitenden in das digitale Verwaltungszeitalter
- (Versicherungs-)Schutz vor finanziellen Risiken, die im Zusammenhang mit der kommunalen Tätigkeit entstehen können

Zielgruppe

Beschäftigte der Wallfahrtsstadt Kevelaer, Auftragnehmerinnen und -nehmer, Fördermittelgeber, Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung 10601 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.390,35	66.997	71.695	72.034	71.975	71.878
		41410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd.Zwecke vom Land	11.930,00	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	68.621,14	66.162	69.235	68.449	68.449	68.449
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	0	1.575	2.700	2.700	2.700
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	80,00	80	80	80	21	21
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	706,55	702	752	752	752	655
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	52,66	53	53	53	53	53
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.336,00	300	300	300	300	300
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.336,00	300	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.084,10	60.730	62.110	62.110	62.110	62.110
		44110000 Mieten und Pachten	60.084,10	60.530	62.010	62.010	62.010	62.010
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.406,45	59.560	54.610	57.360	60.360	63.360
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	0,00	8.400	0	0	0	0
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	360,00	360	360	360	360	360
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	47.046,45	50.800	54.250	57.000	60.000	63.000
10	=	Ordentliche Erträge	191.216,90	187.587	188.715	191.804	194.745	197.648
11	-	Personalaufwendungen	-561.633,78	-582.968	-639.798	-645.693	-652.494	-658.941
		50110000 Bezüge Beamte	-48.537,12	-49.684	-47.911	-48.390	-48.874	-49.362
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-391.740,14	-408.443	-454.171	-458.713	-463.300	-467.933
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-28.729,79	-30.797	-34.554	-34.899	-35.248	-35.601
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-78.164,21	-84.714	-95.356	-96.310	-97.273	-98.245
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-12.503,64	-5.378	-5.128	-4.786	-5.148	-5.148
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-1.958,88	-3.952	-2.678	-2.595	-2.650	-2.650
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.645,98	-501.859	-416.428	-287.943	-278.183	-284.421
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-562,93	-176.500	-139.650	-22.500	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-22.810,41	-20.030	-21.977	-20.291	-22.395	-20.291
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-36.933,17	-36.700	-30.000	-30.000	-32.900	-33.100
		52411000 Aufwand für Energie	-48.456,37	-76.100	-75.800	-72.500	-72.500	-72.500
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.190,52	-4.500	-7.310	-7.690	-8.080	-8.490
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.490,90	-3.680	-4.610	-4.850	-5.100	-5.360
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-106.631,44	-143.499	-112.152	-111.598	-117.178	-123.037
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-12.599,41	-14.650	-14.990	-15.890	-16.850	-17.870
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-11.621,27	-12.200	-10.939	-11.124	-11.680	-12.273

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.259,35	-12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-90,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-9.000	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200.913,05	-340.073	-217.613	-215.596	-215.193	-215.672
	57113000 Abschreib. Gebäude	-150.793,44	-150.793	-150.793	-150.793	-150.793	-150.793
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-9.578,91	-9.440	-7.175	-6.390	-6.390	-6.390
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-1.929,74	-507	-3.014	-2.845	-2.845	-2.845
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-26.764,08	-31.332	-41.630	-43.567	-43.165	-43.644
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-11.846,88	-148.000	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Transferaufwendungen	-24.000,00	-24.000	-24.000	0	0	0
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-24.000,00	-24.000	-24.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-640.421,48	-766.100	-668.565	-577.465	-578.065	-578.565
	54220000 Mieten und Pachten	-156.209,40	-180.900	-53.500	-14.400	-15.000	-15.500
	54230000 Leasing	-22.820,89	-14.500	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-221.052,26	-331.000	-360.000	-308.000	-308.000	-308.000
	54413000 Versicherungen	-240.338,93	-239.700	-240.915	-240.915	-240.915	-240.915
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.681.614,29	-2.214.999	-1.966.404	-1.726.696	-1.723.935	-1.737.599
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.490.397,39	-2.027.412	-1.777.689	-1.534.892	-1.529.190	-1.539.951
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.490.397,39	-2.027.412	-1.777.689	-1.534.892	-1.529.190	-1.539.951
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)	-1.490.397,39	-2.027.412	-1.777.689	-1.534.892	-1.529.190	-1.539.951
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.490.397,39	-2.027.412	-1.777.689	-1.534.892	-1.529.190	-1.539.951
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.490.397,39	-2.027.412	-1.777.689	-1.534.892	-1.529.190	-1.539.951

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
010601	Zentrale Dienste

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43110000	Mit Wegfall der Archivgebühren (siehe Produkt Stadtarchiv 040103) zentral nur noch geringe Einnahmen.
5	44110000	Die Mieteinnahmen für sämtliche städtischen Gebäude werden per Kostenstellen anteilmäßig auf die jeweils betroffenen Produkte verteilt. Diese Erläuterung gilt für alle gleichlautenden Sachkonten in den einzelnen Produkten. Stellplätze in der Tiefgarage am Peter-Plümpe-Platz werden nicht mehr weiter vermietet.
6	44610000	Es handelt sich um die Erstattung von Kopien und sonstigen Sachleistungen.
6	44810000	Die Kfz-Förderprogramme wurden eingestellt. Daher ist zurzeit für 2025 nicht mit einer Förderung zu rechnen.
6	44820000	Es handelt sich um die Erstattung von Postfahrten zum Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) durch die Gemeinde Weeze.
6	44850000	Es handelt sich um die Veranschlagung der erstattungspflichtigen Kosten, die für Arbeiten für die Stadtwerke entstehen.
13	52150000 und folgende	Die Bewirtschaftungskosten für sämtliche städtischen Gebäude werden per Kostenstellen anteilmäßig auf die jeweils betroffenen Produkte verteilt. Diese Erläuterung gilt für alle gleichlautenden Sachkonten in den einzelnen Produkten.
13	52510000	Es handelt sich um die Unterhaltungskosten für 7 Fahrzeuge
13	52550000	Der Ansatz dient den anfallenden Kosten für Wartung und Reparatur verschiedener elektronischer Anlagen in den Verwaltungsgebäuden sowie der Neuanschaffung von Gegenständen bis 250,00 €.
13	52910000	Das vorhandene (Datenschutz-)Sicherheitskonzept ist veraltet und muss neue aufgelegt werden. Das Angebot zur Erstellung eines Sicherheitskonzeptes vom KRZN liegt bei 7.500 € (zahlbar nach Übergabe des erstellten Konzeptes). Da noch mit begleitenden Kosten zu rechnen ist bzw. ggf. eine Ausweitung auf weitere Standorte (Archiv, Stadtwerke, Schulen etc.) erfolgt, wird ein Ansatz von 9.000 € eingestellt. Folgende Leistungen sind im Rahmen der Erstellung des Sicherheitskonzeptes enthalten: - Bearbeitung des BSI-Grundschutzkompendiums in der dann gültigen Edition (vorauss. Edition 2023) - Betrachtung der Standorte Rathaus, Altes Rathaus, Jugend- und Verwaltungszentrum und wenn gewünscht weiterer städt. Einrichtungen - Erstellung eines Risikobehandlungsplans - Bei Bedarf Bereitstellung von Musterkonzepten und -richtlinien Optional wird auch die Pflege des Sicherheitskonzeptes angeboten zu einem Preis von 1.500 € jährlich. Im Rahmen der Pflege wird das Sicherheitskonzept auf einem aktuellen Stand gehalten, wenn das BSI neue Editionen veröffentlicht sowie der Risikobehandlungsplan bearbeitet und nachgehalten. Dieses Angebot soll für die Folgejahre wahrgenommen werden.



01	Innere Verwaltung
010601	Zentrale Dienste

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen														
16	54220000	<p>Die Mietausgaben für sämtliche städtischen Gebäude werden per Kostenstellen anteilmäßig auf die jeweils betroffenen Produkte verteilt.</p> <p>Diese Erläuterung gilt für alle gleichlautenden Sachkonten in den einzelnen Produkten.</p> <p>Die Mittel beinhalten unter anderem auch die Miete von 7 Nachtstellplätzen in der Tiefgarage der Sparkasse für die Dienstwagen.</p>														
16	54230000	<p>Es handelt sich um die anfallenden Leasingkosten für fünf Dienstwagen. In 2024 wurde die Fahrzeugflotte um 2 Fahrzeuge erweitert.</p>														
16	54310000	<p>Beim Bürobedarf sowie den Gerichts- und Prozesskosten wurde eine Erhöhung aufgrund gestiegener Preise, insbesondere bei Papier und Papiermaterialien (Umschläge, Akten etc.) sowie Gutachten eingeplant.</p> <p>Des Weiteren ist im Rahmen der Neuausstattung des JVZ mit einem erhöhten Bedarf an Grundausstattung im Bereich Bürobedarf zu rechnen. Im Rahmen der Einrichtung und des Umzugs der Verwaltungseinheiten im neuen Verwaltungsgebäude an der Kroatenstraße ist mit erhöhten Ausgaben zu rechnen, die sich regelmäßig erst im Rahmen der Einrichtung und des Umzugs ergeben, z.B. Ausstattung der Küchen und des Personalaufenthaltsraums ('Geschirr etc.) oder sonstige Kleinmaterialien.</p> <p>Kosten für Bekanntmachungen und Stellenausschreibungen werden seit 2023 im Produkt 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit geplant.</p> <p>Ab 2024 werden alle Telefonkosten (Mobil und Festnetz) ausschließlich zentral verbucht - Ausnahme hiervon sind nur die Betriebe Gewerblicher Art (Konzert- und Bühnenhaus, Freibad, Kevelaer Marketing) und das Hallenbad, welches künftig über die Stadtwerke abgerechnet wird.</p> <p>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>34.000 €</td> <td>Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände</td> </tr> <tr> <td>67.000 €</td> <td>Sonstige Geschäftsausgaben inkl. 42.000 € Umzugskosten</td> </tr> <tr> <td>28.000 €</td> <td>Gerichts- und Prozesskosten</td> </tr> <tr> <td>125.000 €</td> <td>Portokosten</td> </tr> <tr> <td>44.000 €</td> <td>Telefonkosten für Mobil- und Festnetzgebühren</td> </tr> <tr> <td>26.000 €</td> <td>Bücher und Zeitschriften</td> </tr> <tr> <td>36.000 €</td> <td>Bürobedarf und Geschäftsbedürfnisse</td> </tr> </table>	34.000 €	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	67.000 €	Sonstige Geschäftsausgaben inkl. 42.000 € Umzugskosten	28.000 €	Gerichts- und Prozesskosten	125.000 €	Portokosten	44.000 €	Telefonkosten für Mobil- und Festnetzgebühren	26.000 €	Bücher und Zeitschriften	36.000 €	Bürobedarf und Geschäftsbedürfnisse
34.000 €	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände															
67.000 €	Sonstige Geschäftsausgaben inkl. 42.000 € Umzugskosten															
28.000 €	Gerichts- und Prozesskosten															
125.000 €	Portokosten															
44.000 €	Telefonkosten für Mobil- und Festnetzgebühren															
26.000 €	Bücher und Zeitschriften															
36.000 €	Bürobedarf und Geschäftsbedürfnisse															

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung 10601 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.930,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	11.930,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.360,00	300	300	0	300	300	300
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.360,00	300	300	0	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	200	100	0	100	100	100
		64110000 Mieten und Pachten	180,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.406,45	59.560	54.610	0	57.360	60.360	63.360
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	0,00	8.400	0	0	0	0	0
		64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	360,00	360	360	0	360	360	360
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	47.046,45	50.800	54.250	0	57.000	60.000	63.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.876,45	60.060	55.010	0	57.760	60.760	63.760
10	-	Personalauszahlungen	-547.108,08	-573.638	-631.992	0	-638.312	-644.695	-651.142
		70110000 Bezüge Beamte	-48.473,94	-49.684	-47.911	0	-48.390	-48.874	-49.362
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-391.740,14	-408.443	-454.171	0	-458.713	-463.300	-467.933
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-28.729,79	-30.797	-34.554	0	-34.899	-35.248	-35.601
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-78.164,21	-84.714	-95.356	0	-96.310	-97.273	-98.245
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.318,40	-14.000	-11.500	0	8.500	8.500	8.500
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-12.500	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.228,19	-12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-90,21	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-9.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Transferauszahlungen	-24.000,00	-24.000	-24.000	0	0	0	0
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-24.000,00	-24.000	-24.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-481.524,57	-586.500	-616.365	0	-564.365	-564.365	-564.365
		74220000 Mieten und Pachten	-1.181,06	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		74230000 Leasing	-22.820,89	-14.500	-14.150	0	-14.150	-14.150	-14.150
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-217.183,69	-331.000	-360.000	0	-308.000	-308.000	-308.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-240.338,93	-239.700	-240.915	0	-240.915	-240.915	-240.915
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.059.951,05	-1.198.138	-1.283.857	0	-1.194.177	-1.200.560	-1.207.007
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-998.074,60	-1.138.078	-1.228.847	0	-1.136.417	-1.139.800	-1.143.247
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.001,73	0	27.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	27.000	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen von ges. Sozialvers.	1.001,73	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.001,73	0	27.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.634,12	-313.000	-94.500	0	-24.000	-24.000	-24.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-56.876,18	-165.000	-79.500	0	-12.000	-12.000	-12.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-9.757,94	-148.000	-15.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.634,12	-313.000	-94.500	0	-24.000	-24.000	-24.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.632,39	-313.000	-67.500	0	-24.000	-24.000	-24.000

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
010601	Zentrale Dienste

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
18	68100000 68140000	Hier werden Zuschüsse für die Anschaffung individueller personenbezogener Büroausstattung veranschlagt. Da sich der Bedarf für die Anschaffung i.d.R. kurzfristig ergibt, sind diese Zuschüsse nicht planbar.
26	78310000 78320000	Die Beträge beinhalten Kosten für die Ersatzbeschaffungen im Rathaus sowie für die Einrichtung des Jugend- und Verwaltungszentrum (JVZ) an der Kroatenstraße. Für 2025 ist mit Restanschaffungen zu rechnen. Des Weiteren werden laut VVK-Beschluss dann auch alle Schreibtische im Rathaus auf höhenverstellbare Tische umgerüstet.

Haushaltsplan 2025



01
10601

Innere Verwaltung Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000162: Erwerb Sachanlagen Verwaltungsgebäude											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.001,73	0	0	0	0	0	0	0	0
		68140000 Invest.-Zuw. ges. SV	1.001,73	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.001,73	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.504,31	-313.000	-45.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-16.746,37	-165.000	-30.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-9.757,94	-148.000	-15.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.504,31	-313.000	-45.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.502,58	-313.000	-45.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000244: Erwerb KFZ Zentrale Dienste											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.129,81	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-40.129,81	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.129,81	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.129,81	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000372: Erwerb Ladesäulen für E-Dienstfahrzeuge											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-19.500	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-19.500	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-19.500	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.500	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000384: Ausstattung Smart City											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10701 Presse & Öffentl.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen und Bürgerbüro

Produktverantwortliche/r

Lena Brey

Auftragsgrundlage

§ 4 Landespressegesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Bekanntmachungsverordnung, Ratsbeschlüsse und Dienstanweisungen

Beschreibung

Der städtische Internetauftritt bietet umfangreiche Informationen zur Wallfahrtsstadt Kevelaer und zu allen Serviceleistungen. Die Daten werden ständig aktualisiert, Inhalte aktuellen Erfordernissen angepasst. Des Weiteren werden Informationen aus der Stadtverwaltung über Social Media Angebote wie beispielsweise Facebook und Instagram verbreitet sowie Pressemitteilungen für sonstige Presseorgane herausgegeben.

- Planung, Koordination und Durchführung von Pressegesprächen
- Herausgabe von Pressemitteilungen und Beantwortung von Presseanfragen
- Medienkontakt, -beobachtung und -auswertung
- Krisenkommunikation
- Betreuung des städtischen Internetauftritts und der Social Media Kanäle
- Mitwirkung bei der Herausgabe von Printerzeugnissen der Stadtverwaltung
- Kontrolle und Durchsetzung des Corporate Designs in der Stadtverwaltung
- Beratung des Verwaltungsvorstands und der Mitarbeitenden in presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Erteilung von Drehgenehmigungen
- Genehmigungen für Wappen und Logo
- Regionale Zusammenarbeit mit anderen Städten und Verbänden
- Organisation der Besuche zu Alters- und Ehejubiläen
- Betreuung der Städtepartnerschaft mit der englischen Partnerstadt Bury-St. Edmunds
- Amtliche Bekanntmachungen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Informationsanspruches/-bedürfnisses der Öffentlichkeit und positive Darstellung der Stadt nach Außen sowie Schaffung von Transparenz für Wirtschaft, Medien, Politik und Bürgerschaft.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Vertreterinnen und Vertreter, Medien, Wirtschaft, Partnerstädte

Haushaltsplan 2025



**01
10701**

Innere Verwaltung Presse & Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-96.081,18	-100.581	-105.013	-106.015	-107.108	-108.171
		50110000 Bezüge Beamte	-5.029,44	-4.827	-4.576	-4.621	-4.668	-4.714
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.368,40	-73.902	-77.823	-78.601	-79.387	-80.181
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-5.178,35	-5.583	-5.917	-5.977	-6.036	-6.097
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-14.083,29	-15.362	-15.951	-16.111	-16.272	-16.435
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-1.229,14	-522	-490	-457	-492	-492
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-192,56	-384	-256	-248	-253	-253
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.982,44	-32.800	-35.000	-35.000	-35.000	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.982,44	-32.800	-35.000	-35.000	-35.000	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.780,00	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	0
		53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Untern.	-3.780,00	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.314,83	-67.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-55.314,83	-67.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-174.158,45	-204.161	-212.793	-213.795	-214.888	-177.171
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.158,45	-204.161	-212.793	-213.795	-214.888	-177.171
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.158,45	-204.161	-212.793	-213.795	-214.888	-177.171
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)	-174.158,45	-204.161	-212.793	-213.795	-214.888	-177.171
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-174.158,45	-204.161	-212.793	-213.795	-214.888	-177.171
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-174.158,45	-204.161	-212.793	-213.795	-214.888	-177.171



01	Innere Verwaltung
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52810000 Freiwillige Leistung	<p>Es handelt sich um den Ansatz für Repräsentationen.</p> <p>Enthalten sind Gutscheine und Geschenke für Seniorengeburtstage und Ehejubiläen, für Dienstjubiläen, Verabschiedungen etc. für Beschäftigte, Aufwendungen für Trauerfälle (Kränze, Geldspenden etc.), Aufwendungen für Bewirtungsbedarf, Präsente der Wallfahrtsstadt und des Bürgermeisters zu verschiedenen offiziellen Anlässen, Durchführung des Kirmesempfangs, der Seniorenweihnachtsfeier und ggf. sonstiger kurzfristig unterjährig anfallender Veranstaltungen und Empfänge des Bürgermeisters.</p>
15	53170000 Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung	<p>Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p style="padding-left: 40px;">2.500 € Zuschuss an Kevelaer in Südafrika</p> <p style="padding-left: 40px;">1.280 € Zuschuss Partnerstadt Bury St.-Edmunds</p>
16	54310000	<p>Für das Stadtarchiv wurde ein neues Produkt 04.01.03 Stadtarchiv eingerichtet. Die Geschäftsaufwendungen waren im Vorjahr auf dem Produkt 01.06.01 Zentrale Dienste veranschlagt.</p> <p>Wir gehen davon aus, dass in den kommenden Jahren zunehmend mehr Bebauungspläne amtlich bekannt gegeben werden. Da die Bebauungspläne in Gänze bekannt gegeben werden müssen, sind die anfallenden Kosten nicht vorhersehbar und deshalb für die kommenden Jahre höher angesetzt.</p> <p>Aktuell umfasst diese Position hauptsächlich klassische Print Anzeigen in den Niederrhein Nachrichten. Wir sollten künftig aber ein größeres Augenmerk auf die Bewerbung von Stellenangeboten legen. Die Bewerbung über digitale Kanäle und Jobbörsen wird zunehmend wichtiger. Auch die Darstellung der Wallfahrtsstadt Kevelaer als attraktive Arbeitgeberin z.B. durch Imagefilme oder Recruiting Kampagnen soll in Zukunft berücksichtigt werden. Deshalb wurden die Kosten höher angesetzt.</p> <p>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p style="padding-left: 40px;">25.000 € Amtliche Bekanntmachungen, Nachrufe etc.</p> <p style="padding-left: 40px;">34.000 € Stellenausschreibungen in Printmedien und Social Media</p> <p style="padding-left: 40px;">10.000 € Werbemaßnahmen (Ausgaben für Fotoshootings, Grafikgestaltung, Design, Druckerzeugnisse und andere externe Dienstleistungen. Ab 2024 Kosten für die Künstlersozialkasse für alle Abteilungen außer das Kevelaer Marketing)</p>

Haushaltsplan 2025



**01
10701**

Innere Verwaltung Presse & Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-94.617,99	-99.674	-104.267	0	-105.310	-106.363	-107.426
		70110000 Bezüge Beamte	-4.987,95	-4.827	-4.576	0	-4.621	-4.668	-4.714
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.368,40	-73.902	-77.823	0	-78.601	-79.387	-80.181
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-5.178,35	-5.583	-5.917	0	-5.977	-6.036	-6.097
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-14.083,29	-15.362	-15.951	0	-16.111	-16.272	-16.435
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.003,05	-32.800	-35.000	0	-35.000	-35.000	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-19.003,05	-32.800	-35.000	0	-35.000	-35.000	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.780,00	-3.780	-3.780	0	-3.780	-3.780	0
		73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Unternehmen	-3.780,00	-3.780	-3.780	0	-3.780	-3.780	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-55.314,83	-67.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-55.314,83	-67.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.715,87	-203.254	-212.047	0	-213.090	-214.143	-176.426
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.715,87	-203.254	-212.047	0	-213.090	-214.143	-176.426
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10801 Personalsteuerung



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen und Bürgerbüro

Produktverantwortliche/r

Christian Verfers

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

1. Fortlaufende Qualifizierung des Bestandspersonals

Konzepterstellung, -fortschreibung und -umsetzung (Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfes, Planung, Durchführung, Begleitung und finanzielle Abwicklung von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen)

2. Berufsausbildung / Grundqualifizierung von Nachwuchskräften

Planung und Durchführung der Ausbildung von sämtlichen Nachwuchskräften in unterschiedlichsten Modellen und Sparten

3. Prüfung und Anpassung der Organisations- und Stellenstrukturen; Personalgewinnung

Organisationsuntersuchungen, Stellenbemessungen und -bewertungen;

Aufstellung und Fortschreibung des Stellenplans;

Abwicklung von Stellenbesetzungs-/Personalauswahlverfahren

4. Bestreitung der Kosten für Dienstreisen und Fortbildungsreisen

Allgemeine Ziele

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

mit dem Gesamtziel einer leistungsfähigen, modernen, bürgerfreundlichen und zielorientierten Verwaltung in allen Bereichen

Zielgruppe

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

Haushaltsplan 2025



**01
10801**

Innere Verwaltung Personalsteuerung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-84.266,17	-80.149	-77.573	-78.060	-79.038	-79.784
		50110000 Bezüge Beamte	-30.176,68	-28.964	-27.454	-27.728	-28.005	-28.285
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.037,19	-35.874	-35.913	-36.272	-36.635	-37.001
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-2.769,17	-2.844	-2.790	-2.818	-2.846	-2.875
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-6.752,84	-7.027	-6.944	-7.013	-7.083	-7.154
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-7.374,90	-3.135	-2.939	-2.742	-2.950	-2.950
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-1.155,39	-2.304	-1.534	-1.487	-1.519	-1.519
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.062,60	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-22.062,60	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.461,50	-197.472	-210.228	-215.228	-216.228	-217.228
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-29.976,31	-25.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-88.485,19	-172.472	-180.228	-184.228	-184.228	-184.228
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-224.790,27	-312.621	-317.801	-323.288	-325.266	-327.012
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.790,27	-312.621	-317.801	-323.288	-325.266	-327.012
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.790,27	-312.621	-317.801	-323.288	-325.266	-327.012
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-224.790,27	-312.621	-317.801	-323.288	-325.266	-327.012
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-224.790,27	-312.621	-317.801	-323.288	-325.266	-327.012
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-224.790,27	-312.621	-317.801	-323.288	-325.266	-327.012

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
010801	Personalsteuerung und -entwicklung

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

13	52910000 Freiwillige Leistung	Die Mittel des Sachkontos dienen zur Bestreitung der Kosten von Stellenbewertungen, -bemessungen und Organisationsuntersuchungen (+ ggf. Personalausleseverfahren), welche vom personalverantwortlichen Fachbereichsleiter, Werner Barz, gesteuert und verwaltet werden. Gemäß Rücksprache soll ein Planansatz von 30.000 Euro berücksichtigt werden.
16	54120000	<p>Aus den Mitteln des Sachkontos werden die entstandenen Reisekosten (für Dienstreisen, Dienstgänge und Reisen aus besonderem Anlass) aller Beschäftigten der Stadtverwaltung beglichen.</p> <p>Für die weitere mittelfristige Entwicklung kann festgehalten werden, dass Mobilitätskosten tendenziell steigen, dem aber interne Maßnahmen (Vergrößerung Dienstwagenflotte u.a.) entgegenstehen, weshalb zunächst von einem stabilen, ggf. leicht ansteigenden, Kostenniveau für die Folgejahre ausgegangen wird.</p>
16	54130000	<p>Das Sachkonto enthält die Mittel für Ausbildungskosten (Lehrgangsgebühren, Prüfungsgebühren, Fahrtkosten, Ausbildungsmittel) und die Fort- und Weiterbildungen der Beschäftigten. Es können (jeweils auch kurzfristig) Kosten aufgrund dienstlicher veranlasster Lehrgangsteilnahmen (z.B. für den Verwaltungslehrgang II) hinzukommen.</p> <p>Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird erstmals die Erstattung von Studiengebühren für die bei der Wallfahrtsstadt Kvelaer im Rahmen ihres Studiums tätigen Sozialpädagogikstudent*innen über diese Position abgerechnet. 2025 fällt für 6 Student*innen eine Erstattung von insgesamt 57.228 Euro an.</p> <p>Seit 2023 werden aus diesem Budget auch regelmäßig Marketingartikel/"Giveaways" zur Bewerbung der Wallfahrtsstadt Kvelaer als Ausbilder/Arbeitgeber bei Ausbildungs- und Jobbörsen beschafft.</p> <p>Im laufenden Kalenderjahr 2024 finden Fortbildungsveranstaltungen wieder regelmäßig und verlässlich statt. Es wurden steigende Fortbildungskosten u.a. aufgrund von Einarbeitung neuer Mitarbeitenden veranschlagt. Ein gutes und umfassendes Fortbildungsangebot ist ein wesentlicher Bestandteil zur Mitarbeiterbindung.</p>

Haushaltsplan 2025



**01
10801**

Innere Verwaltung Personalsteuerung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-75.486,98	-74.710	-73.100	0	-73.831	-74.569	-75.315
		70110000 Bezüge Beamte	-29.927,78	-28.964	-27.454	0	-27.728	-28.005	-28.285
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.037,19	-35.874	-35.913	0	-36.272	-36.635	-37.001
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-2.769,17	-2.844	-2.790	0	-2.818	-2.846	-2.875
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-6.752,84	-7.027	-6.944	0	-7.013	-7.083	-7.154
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.062,60	-35.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-22.062,60	-35.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-118.461,50	-197.472	-210.228	0	-215.228	-216.228	-217.228
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-29.976,31	-25.000	-30.000	0	-31.000	-32.000	-33.000
		74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-88.485,19	-172.472	-180.228	0	-184.228	-184.228	-184.228
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.011,08	-307.182	-313.328	0	-319.059	-320.797	-322.543
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.011,08	-307.182	-313.328	0	-319.059	-320.797	-322.543
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10802 Personalbetreuung



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen und Bürgerbüro

Produktverantwortliche/r

Christian Verfers

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

1. Personalbetreuung

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

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

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

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

- Abrechnung der Zusatzversorgung mit den Rheinischen Versorgungskassen

- Abrechnung der Beihilfen und der Beamtenversorgung mit den Rheinischen Versorgungskassen

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

- Abwicklung von Kostenerstattungen und -umlagen

3. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

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

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

Durchführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements; Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung 10802 Personalbetreuung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.913,68	65.800	81.100	83.000	85.000	87.000
		44840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	37.241,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	42.291,00	40.800	56.100	58.000	60.000	62.000
		44881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	27.381,26	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.549.342,65	1.843.034	2.173.446	1.976.515	1.887.951	1.823.985
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	745.097,00	700.000	750.000	740.000	720.000	700.000
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	253.633,00	128.000	126.000	118.000	120.000	120.000
		45821210 Erträge Zuführung Erstattungsanspruch Pe	9.683,00	4.545	3.589	3.698	3.829	3.985
		45822000 Auflösung Altersteilzeit	3.662,13	10.489	293.857	114.817	44.122	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	537.267,52	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.656.256,33	1.908.834	2.254.546	2.059.515	1.972.951	1.910.985
11	-	Personalaufwendungen	-1.075.448,93	-691.465	-724.570	-690.713	-701.485	-712.265
		50110000 Bezüge Beamte	-5.029,44	-4.827	-4.576	-4.621	-4.668	-4.714
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-328.618,21	-391.455	-452.952	-457.482	-462.057	-466.677
		50151000 Zuf. Altersteilzeitrückst. Beschäftigte	-331.158,08	0	-14.500	0	0	0
		50152000 Zuf. Rückstell.nicht genommener Urlaub	-188.830,27	-20.000	0	0	0	0
		50153500 Zuführung Rückstellung Gleitzeitguthaben	-74.717,64	-100.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-24.767,85	-30.899	-35.411	-35.765	-36.122	-36.484
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-65.540,74	-83.588	-97.081	-98.052	-99.032	-100.022
		50410000 Beihilfen u. Unterstützung Beschäftigte	-55.365,00	-59.200	-68.838	-73.755	-78.672	-83.589
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-1.229,14	-522	-490	-457	-492	-492
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-192,56	-384	-256	-248	-253	-253
		50620000 Aufwand aus Erstattungsverpflichtung Pen	0,00	-589	-467	-334	-190	-34
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.472.333,34	-1.311.900	-1.323.008	-1.360.574	-1.366.495	-1.399.291
		51210000 Beitr. Versorgungskasse Empfänger Beamte	-844.155,34	-880.066	-877.822	-916.311	-897.670	-918.673
		51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-199.101,00	-195.757	-224.067	-235.860	-247.653	-259.446
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempfänger	-345.545,00	-177.955	-164.024	-153.064	-164.664	-164.664
		51610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen	-83.532,00	-58.122	-57.095	-55.339	-56.508	-56.508
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.353,84	-62.500	-66.500	-68.500	-70.500	-72.500
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-60.353,84	-62.500	-66.500	-68.500	-70.500	-72.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.608.136,11	-2.065.865	-2.114.078	-2.119.787	-2.138.480	-2.184.056
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-951.879,78	-157.031	140.468	-60.272	-165.529	-273.071
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-951.879,78	-157.031	140.468	-60.272	-165.529	-273.071

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-951.879,78	-157.031	140.468	-60.272	-165.529	-273.071
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-951.879,78	-157.031	140.468	-60.272	-165.529	-273.071
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-951.879,78	-157.031	140.468	-60.272	-165.529	-273.071



01	Innere Verwaltung
010802	Personalbetreuung

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
6	44840000	Auf diesem Sachkonto werden die Erträge aus der Umlage U2 (Mutterschaft) nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz verbucht. Die Umlage U2 ist ein Verfahren für Arbeitgeber zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Die Arbeitgeber erhalten durch dieses Ausgleichsverfahren alle nach dem Mutterschutzgesetz zu zahlenden Bezüge von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. (Dazu werden von allen Arbeitgebern Beiträge – die Umlage – erhoben.) Aus dem U2-Verfahren erhalten Arbeitgeber 100% der Entgeltfortzahlung bei individuellen und generellen Beschäftigungsverboten sowie 100 % der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag von der für die Arbeitnehmerin zuständigen Krankenkasse erstattet. Außerdem erhalten sie während der Mutterschutzfrist den von ihnen ausgezahlten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld in voller Höhe erstattet.
6	44850000	Es handelt sich um die Veranschlagung der erstattungspflichtigen Kosten, die für Arbeiten für die Stadtwerke entstehen.
11	50410000	<p>Das Sachkonto beinhaltet die Mittel für die Beihilfe der aktiven Beamten (insbes.). Die Beihilfe ist eine nach den einschlägigen Vorschriften zu gewährende finanzielle Unterstützung in insbesondere Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen, die über die Rheinischen Versorgungskassen (RVK) abgewickelt wird. Während die Finanzierung bis einschließlich 2019 durch eine Eins-zu-eins-Erstattung (plus Bearbeitungsgebühren) erfolgte, wurde diese ab 2020 durch ein neues Umlage-Finanzierungsmodell abgelöst. Grundlage sind hierbei die Beihilfeberechtigten (und ihre Art, d.h. die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Umlagegruppe (aktiv oder versorgungsberechtigt usw.)) zum 30.09. des jeweiligen Vorjahres. Der Verwaltungsrat der RVK beschließt die Umlagegruppen und -preise (die Umlagepauschale für aktive Beamte wurde gerade für 2025 um 1.062 Euro pro Personalfall erhöht). In entsprechender Kombination ergibt sich der zu leistende Umlagebeitrag. Der für 2025 hinterlegte Haushaltsansatz ist mit Stand Juli 2024 (bezogen auf den Stichtag 30.09.2024) von mir entsprechend errechnet.</p> <p>Aufgrund der sich möglicherweise erhöhenden Anzahl an Beamtinnen und Beamten in der Stadtverwaltung (abhängig von künftigen Stellenbesetzungen) und eventueller Erhöhungen der Umlagepreise wird mit einem moderaten Anstieg in den Folgejahren kalkuliert.</p>



01	Innere Verwaltung
010802	Personalbetreuung

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
12	51210000	<p>Die Mittel des Sachkontos dienen zur Bestreitung der Kosten für Leistungen der Altersversorgung (Ruhegehälter), Hinterbliebenenversorgung (Witwen-Waisengeld) und Unfallfürsorgeleistungen der Versorgungsempfänger (Beamte im Ruhestand bzw. hinterbliebene Angehörige) gemäß der Beihilfenverordnung NRW. Die Rheinischen Versorgungskassen (RVK) übernehmen für ihre Mitglieder die Berechnung und Zahlung dieser beamtenrechtlichen Versorgungsleistungen. Der Verwaltungsrat der RVK hat beschlossen, dass Finanzierungsverfahren der Beamtenversorgung mit Wirkung vom 1. Januar 2021 grundlegend zu ändern. Es werden seit dem 1. Januar 2021 nicht mehr die Stellenbesoldungswerte für die Bemessungsgrundlage herangezogen, sondern sowohl die Bezüge (Endstufe) der zu den RVK gemeldeten Aktiven als auch der Versorgungsaufwand der Mitglieder. Ein Prognosegutachten der Heubeck AG, das die Satzungslage entsprechend berücksichtigt und alle fünf Jahre erstellt wird (zuletzt 2020), soll den Mitgliedern der RVK die zu erwartende Aufwandsentwicklung in der Beamtenversorgung aufzeigen. Gemäß des Gutachtens (auf Basis der Bestandserhaltung und moderater Bezügeerhöhung) ergeben sich für 2025 und die Folgejahre die hinterlegten Werte.</p>
12	51410000	<p>Das Sachkonto beinhaltet die Mittel für die Beihilfe der Ruhestandsbeamten. Die Beihilfe ist eine nach den einschlägigen Vorschriften zu gewährende finanzielle Unterstützung in insbesondere Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen, die über die Rheinischen Versorgungskassen (RVK) abgewickelt wird.</p> <p>Während die Finanzierung bis einschließlich 2019 durch eine Eins-zu-eins-Erstattung (plus Bearbeitungsgebühren) erfolgte, wurde diese ab 2020 durch ein neues Umlage-Finanzierungsmodell abgelöst. Grundlage sind seither die Beihilfeberechtigten (und ihre Art, d.h. die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Umlagegruppe (aktiv oder versorgungsberechtigt usw.)) zum 30.09. des jeweiligen Vorjahres. Der Verwaltungsrat der RVK beschließt die Umlagegruppen und -preise (die Umlagepauschale für Versorgungsberechtigte wurde gerade für 2025 um 1.490 Euro pro Personalfall erhöht). In entsprechender Kombination ergibt sich der zu leistende Umlagebeitrag. Der für 2025 hinterlegte Haushaltsansatz ist mit Stand Juli 2024 (bezogen auf den Stichtag 30.09.2024) von mir entsprechend errechnet.</p> <p>Aufgrund der sich voraussichtlich erhöhenden Anzahl an Versorgungsberechtigten (und eventueller Erhöhungen der Umlagepreise) ist mit einem Anstieg in den Folgejahren zu rechnen.</p>



01	Innere Verwaltung
010802	Personalbetreuung

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

16	54120000 Teilweise Freiwillige Leistung (BetterDoc)	<p>Die Mittel des Sachkontos werden u.a. verwendet für die betriebsärztliche Betreuung / arbeitsmedizinische Vorsorge (Untersuchungen, Impfungen etc.) und die sicherheitstechnische Betreuung durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit (Beratungen Prüfungen, Begehungen, Unterweisungen etc.) nach den einschlägigen rechtlichen Vorschriften. Die bisher bestehenden Verträge enden Ende 2024 bzw. im 1. Halbjahr 2025, so dass neue Vergaben durchzuführen sind und mit deutlich ansteigenden Kosten zu rechnen ist (insg. kalkuliert mit 37.000 Euro). Darüber hinaus werden sämtliche Kosten des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (alle Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung wie u.a. Kostenzuschüsse für Fitness, Badeintritte, Inhalatorium, Yoga-Kurse, Rückenschule, das Vertragsverhältnis mit der BetterDoc GmbH (Dienstleister für Facharzt-Vermittlungen), ein künftig verstetigter Gesundheitstag) sowie weitere Kosten des Arbeits- und Gesundheitsschutzes (u.a. Anschaffungskosten für Bildschirmarbeitsplatzbrillen, teilweise andere Arbeitsschutzmaterialien, ggf. die Kosten für Erste-Hilfe-Schulungen, die über das von den Betriebsgenossenschaften erstattete Maß hinausgehen (Tendenz steigend), Brandschutz helfendenkurse) aus diesen Mitteln bestritten (Ansatz 20.000 Euro). Gemäß §§ 5 und 6 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) muss der Arbeitgeber Gefährdungsbeurteilungen erstellen und dokumentieren, hierbei sind neben physischen auch psychische Belastungsfaktoren zu berücksichtigen. Ab 2025 soll die Erfassung und der Umgang mit psychischen Belastungen durch Workshops von externer professioneller Seite unterstützt werden. Hierfür werden gem. Angebotslage Mittel in Höhe von 7.000 Euro p.a. vorgesehen. Außerdem werden etwa 2.500 € für Maßnahmen des Betrieblichen Mobilitätsmanagements vorgesehen gemäß Rücksprache mit Mara Ueltgesforth.</p> <p>Da das betriebliche Gesundheitsmanagement zunehmend in den Fokus rückt und weiter ausgebaut werden soll, ist von einer Kostensteigerung in Folgejahren auszugehen.</p>
----	---	--

Haushaltsplan 2025



**01
10802**

Innere Verwaltung Personalbetreuung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.189,51	65.800	81.100	0	83.000	85.000	87.000
		64840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	37.241,42	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	42.291,00	40.800	56.100	0	58.000	60.000	62.000
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	1.275,83	0	0	0	0	0	0
		64881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	27.381,26	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.189,51	65.800	81.100	0	83.000	85.000	87.000
10	-	Personalauszahlungen	-479.268,82	-569.970	-658.857	0	-669.674	-680.550	-691.486
		70110000 Bezüge Beamte	-4.987,95	-4.827	-4.576	0	-4.621	-4.668	-4.714
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-328.607,28	-391.455	-452.952	0	-457.482	-462.057	-466.677
		70220000 Beitr. Versorg-kasse tarif. Beschäftigte	-24.767,85	-30.899	-35.411	0	-35.765	-36.122	-36.484
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-65.540,74	-83.588	-97.081	0	-98.052	-99.032	-100.022
		70410000 Beihilfen u. Unterstützung f. Beschäftigte	-55.365,00	-59.200	-68.838	0	-73.755	-78.672	-83.589
11	-	Versorgungsauszahlungen	-972.906,34	-1.075.823	-1.101.889	0	-1.152.171	-1.145.323	-1.178.119
		71210000 Beitr. Versorgkasse Empfänger Beamte	-773.805,34	-880.066	-877.822	0	-916.311	-897.670	-918.673
		71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-199.101,00	-195.757	-224.067	0	-235.860	-247.653	-259.446
15	-	Sonstige Auszahlungen	-41.244,74	-62.500	-66.500	0	-68.500	-70.500	-72.500
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-41.244,74	-62.500	-66.500	0	-68.500	-70.500	-72.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.493.419,90	-1.708.293	-1.827.246	0	-1.890.345	-1.896.373	-1.942.105
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.385.230,39	-1.642.493	-1.746.146	0	-1.807.345	-1.811.373	-1.855.105
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10901 Finanzmanagement

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

Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof	Klaus Kopka
--	-------------

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

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

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

Zielgruppe

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

Haushaltsplan 2025



**01
10901**

Innere Verwaltung Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.810,00	32.600	24.400	25.000	25.500	26.000
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	74,00	17.600	19.400	20.000	20.500	21.000
		44871000 Kostenbeitrag Vollstreckungshilfe	4.736,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	236.957,26	3.500	56.300	56.300	56.300	56.300
		45610000 Bußgelder	-164,25	0	300	300	300	300
		45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	60.133,88	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		45650000 Ausbuchung Kleinbeträge	5,42	0	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Pfändungsgebühren/Wegegeld	156,85	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	176.439,50	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	385,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	241.767,26	36.100	80.700	81.300	81.800	82.300
11	-	Personalaufwendungen	-600.937,73	-641.167	-682.051	-687.712	-695.381	-702.155
		50110000 Bezüge Beamte	-96.996,91	-98.232	-110.404	-111.508	-112.624	-113.750
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-373.882,76	-408.189	-430.533	-434.839	-439.187	-443.579
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-27.819,33	-31.814	-33.572	-33.908	-34.247	-34.590
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-74.193,09	-84.487	-89.552	-90.448	-91.352	-92.266
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-24.246,99	-10.632	-11.818	-11.028	-11.864	-11.864
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-3.798,65	-7.813	-6.171	-5.981	-6.107	-6.107
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-854,25	-18.000	-10.000	-10.000	0	0
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-854,25	-18.000	-10.000	-10.000	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-148.112,00	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreib. Forderung w. Uneinbringlichk.	-148.112,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.675,51	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-1,01	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand Bankgebühren	-30.674,50	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-780.579,49	-691.167	-725.051	-730.712	-728.381	-735.155
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-538.812,23	-655.067	-644.351	-649.412	-646.581	-652.855
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-538.812,23	-655.067	-644.351	-649.412	-646.581	-652.855
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)	-538.812,23	-655.067	-644.351	-649.412	-646.581	-652.855
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-538.812,23	-655.067	-644.351	-649.412	-646.581	-652.855
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-538.812,23	-655.067	-644.351	-649.412	-646.581	-652.855

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
010901	Finanzmanagement

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
6	44850000	Es handelt sich um die Veranschlagung der erstattungspflichtigen Kosten, die für Arbeiten für die Stadtwerke aufgrund der Auslagerung des Hallenbades entstehen.
6	44871000	Es handelte sich um die Veranschlagung der erstattungspflichtigen Kosten, die für erbrachte Dienstleistungen mit den Stadtwerken und Handelskammern verrechnet werden.
7 7 16	45680000 45911001 54891001	Es handelt sich um Erträge aus Pfändungsgebühren und Aufwendungen für anfallende Kontoführungsgebühren, Gebühren für Kartenzahlungen sowie die buchungstechnische Abwicklung von Rücklastschriften.
13	52910000	Es wurden die notwendigen Mittel für die Inanspruchnahme von externen Beratungsleistungen insbesondere bei der Umsetzung § 2 UStG. eingeplant.

Haushaltsplan 2025



**01
10901**

Innere Verwaltung Finanzmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.810,00	32.600	24.400	0	25.000	25.500	26.000
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	74,00	17.600	19.400	0	20.000	20.500	21.000
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	4.736,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	57.532,78	3.500	56.300	0	56.300	56.300	56.300
		65610000 Bußgelder	0,00	0	300	0	300	300	300
		65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	57.009,58	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		65680000 Erträge aus Vollstreckung	156,85	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	366,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.342,78	36.100	80.700	0	81.300	81.800	82.300
10	-	Personalauszahlungen	-572.892,09	-622.722	-664.063	0	-670.703	-677.410	-684.184
		70110000 Bezüge Beamte	-96.996,91	-98.232	-110.404	0	-111.508	-112.624	-113.750
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-373.882,76	-408.189	-430.533	0	-434.839	-439.187	-443.579
		70220000 Beitr. Versorg-kasse tarif. Beschäftigte	-27.819,33	-31.814	-33.572	0	-33.908	-34.247	-34.590
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-74.193,09	-84.487	-89.552	0	-90.448	-91.352	-92.266
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.814,25	-18.000	-10.000	0	-10.000	0	0
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-9.814,25	-18.000	-10.000	0	-10.000	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30.398,50	-32.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
		74891001 Aufwand Bankgebühren	-30.398,50	-32.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613.104,84	-672.722	-707.063	0	-713.703	-710.410	-717.184
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.762,06	-636.622	-626.363	0	-632.403	-628.610	-634.884
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10902 Steuern & Abgaben

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof

Produktverantwortliche/r

Klaus Heynen

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

Das Produkt Steuern und Sonstige Abgaben umfasst die Festsetzung/Veranlagung von Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer) und Abgaben (Straßenreinigungsgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren, Friedhofsgebühren), Niederschlagung, Erlass, Stundung, Aussetzung der Vollziehung, Widerspruchsbearbeitung.
Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Mahnung ausstehender Veranlagungen, Steuerstatistik und -prognose.

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Abgabepflichtige, Veranstalter, Eigentümer

Haushaltsplan 2025



**01
10902**

Innere Verwaltung Steuern & sonstige Abgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.089,33	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	22.089,33	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10	=	Ordentliche Erträge	22.089,33	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	-	Personalaufwendungen	-113.002,66	-117.663	-132.829	-134.136	-135.491	-136.843
		50110000 Bezüge Beamte	-1.854,80	-1.805	-2.015	-2.035	-2.056	-2.076
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.110,38	-90.295	-101.827	-102.845	-103.874	-104.913
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-6.486,59	-6.983	-7.903	-7.982	-8.062	-8.143
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-17.033,21	-18.242	-20.754	-20.962	-21.172	-21.383
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-447,56	-195	-216	-201	-217	-217
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-70,12	-144	-113	-109	-111	-111
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-113.002,66	-117.663	-132.829	-134.136	-135.491	-136.843
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.913,33	-117.663	-112.829	-114.136	-115.491	-116.843
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.913,33	-117.663	-112.829	-114.136	-115.491	-116.843
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)	-90.913,33	-117.663	-112.829	-114.136	-115.491	-116.843
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-90.913,33	-117.663	-112.829	-114.136	-115.491	-116.843
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-90.913,33	-117.663	-112.829	-114.136	-115.491	-116.843

Haushaltsplan 2025



**01
10902**

Innere Verwaltung Steuern & sonstige Abgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	22.233,21	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	22.233,21	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.233,21	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	-	Personalauszahlungen	-112.484,98	-117.324	-132.500	0	-133.825	-135.163	-136.515
		70110000 Bezüge Beamte	-1.854,80	-1.805	-2.015	0	-2.035	-2.056	-2.076
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.110,38	-90.295	-101.827	0	-102.845	-103.874	-104.913
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-6.486,59	-6.983	-7.903	0	-7.982	-8.062	-8.143
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-17.033,21	-18.242	-20.754	0	-20.962	-21.172	-21.383
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.484,98	-117.324	-132.500	0	-133.825	-135.163	-136.515
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.251,77	-117.324	-112.500	0	-113.825	-115.163	-116.515
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 11001 Grundstücksmanagem.

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof	Bernd Ingenhaag
Auftragsgrundlage	
Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen des Bürgermeisters, Verpflichtungen aus Gesetz und Verträgen	
Beschreibung	
<p>Das Produkt Grundstücksmanagement umfasst folgende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken (z.B. für die Bevorratung von Wohnbauflächen, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe sowie für kommunale Maßnahmen) - Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten, Durchführung von Enteignungsverfahren - Anpachtung und Verpachtung sowie Erteilung von Nutzungsrechten für unbebaute Grundstücke - Wahrnehmung der sich aus Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten - Beschaffung von Rechten an Grundstücken Dritter (Durchleitungsrechte) - Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten 	
Allgemeine Ziele	
Einnahmeerzielung, Verkauf und Kauf von Grundstücken zur Bebauung von Wohnungen und Unternehmungen	
Zielgruppe	
Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige, Gewerbetreibende, Bauträger, Pächter, Nutzungsberechtigte	

Haushaltsplan 2025



**01
11001**

Innere Verwaltung Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.794,00	6.839	7.000	7.000	7.000	7.000
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	6.508,32	6.839	7.000	7.000	7.000	7.000
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	285,68	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.070,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.070,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.831,03	81.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		44110000 Mieten und Pachten	46.831,03	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.177,00	27.600	31.400	32.000	32.500	33.000
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	27.177,00	27.600	31.400	32.000	32.500	33.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.454,97	440.300	720.300	420.300	320.300	220.300
		45410000 Erträge aus Verkauf von Grundstücken	58.861,45	400.000	700.000	400.000	300.000	200.000
		45820000 Auflösung u. Herabsetzung Rückstellungen	0,00	17.500	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	59.278,92	17.800	14.300	14.300	14.300	14.300
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.314,60	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	=	Ordentliche Erträge	249.327,00	561.739	840.700	541.300	441.800	342.300
11	-	Personalaufwendungen	-73.416,52	-74.815	-75.149	-75.848	-76.642	-77.400
		50110000 Bezüge Beamte	-4.636,88	-4.511	-5.038	-5.088	-5.139	-5.190
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.169,27	-54.339	-54.318	-54.861	-55.409	-55.964
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-3.981,81	-4.222	-4.205	-4.247	-4.289	-4.332
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-10.334,41	-10.895	-10.768	-10.876	-10.984	-11.094
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-1.118,86	-488	-539	-503	-541	-541
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-175,29	-359	-282	-273	-279	-279
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.284,93	-26.500	-25.000	-25.000	-44.500	-24.500
		52320000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigkeit Gemeinden	-1.020,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-6.081,77	-10.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-7.183,16	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-23.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.138,92	-35.000	-36.000	-36.000	-37.000	-37.000
		54220000 Mieten und Pachten	-33.058,96	-35.000	-36.000	-36.000	-37.000	-37.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-369,95	0	0	0	0	0
		54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	-126.019,98	0	0	0	0	0
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,03	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-18.690,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-265.840,37	-136.315	-136.149	-136.848	-158.142	-138.900

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.513,37	425.424	704.551	404.452	283.658	203.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.513,37	425.424	704.551	404.452	283.658	203.400
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)	-16.513,37	425.424	704.551	404.452	283.658	203.400
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-16.513,37	425.424	704.551	404.452	283.658	203.400
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.513,37	425.424	704.551	404.452	283.658	203.400

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
011001	Grundstücksmanagement

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

2	41210000	Landeszuschuss zur Erhaltung des Waldes (Klima- und Forstpauschale GFG)
4 13	43110000 52320000	Es handelt sich um die Verwaltungsgebühren für Katastrerauszüge, von denen 50 % der Einnahmen gemäß Vereinbarung an den Kreis Kleve abzuführen sind.
5	44010000	Einnahmen aus den Vereinbarungen mit Betreibern verschiedener Abgrabungen
5	44110000	Folgende Beträge werden erwartet: 37.000 € Pachteinnahmen für verschiedene städtische Grundstücke 4.500 € Erbpachtzinsen 4.500 € Jagdpacht 4.000 € Einnahmen für die Aufstellung von Werbeplakaten und Schaukästen auf städtischen Grundstücken
6	45410000	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken 2025 Baugebiet Twisteden 200.000,00 2025 Häuser Marktstraße 300.000,00 2025 Sonstiges 200.000,00 2026 Baugebiet Hüls 300.000,00 2027 Baugebiet Kervenheim 200.000,00
7	45910000	Erträge aus Holzverkäufen aus städtischen Waldflächen
13	52410000	Veranschlagung gemäß Wirtschaftsplan Forstamt Kleve; Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft Geldern inklusive Erhöhung. Die Beträge wurden mit Sachkonto 54310000 zusammengeführt.
13	52418000	Öffentliche Abgaben und Entgelte für unbebaute städtische Grundstücke. Sozialversicherung Landwirtschaft und Forsten sowie der Grundsteuern berücksichtigt.
13	52910000	Der Ansatz wurde für die Begleichung von Vermessungskosten sowie für die Gebühren für die Fortschreibung des Liegenschaftskatasters gebildet. In 2027 ist eine Beteiligung im Rahmen der Flurbereinigung für die Umgehung Winnekendonk in Höhe von 20.000 € eingeplant worden.
16	54220000	In diesem Ansatz wurden die Mittel für die Begleichung der angepachteten Sport-, Freizeit- und Grünflächen veranschlagt. Es wurden eine angekündigte Pachtzinserhöhung sowie eine Indexsteigerung einkalkuliert.
16	54310000	Die bislang hier eingeplanten Mittel wurden mit dem Sachkonto 52410000 zusammengefasst.

Haushaltsplan 2025



01
11001

Innere Verwaltung Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.508,32	6.839	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	6.508,32	6.839	7.000	0	7.000	7.000	7.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.100,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.165,62	81.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		64110000 Mieten und Pachten	46.165,62	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.177,00	27.600	31.400	0	32.000	32.500	33.000
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	27.177,00	27.600	31.400	0	32.000	32.500	33.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	22.314,60	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.314,60	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.265,54	126.439	126.400	0	127.000	127.500	128.000
10	-	Personalauszahlungen	-72.122,37	-73.968	-74.328	0	-75.072	-75.822	-76.581
		70110000 Bezüge Beamte	-4.636,88	-4.511	-5.038	0	-5.088	-5.139	-5.190
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.169,27	-54.339	-54.318	0	-54.861	-55.409	-55.964
		70220000 Beitr. Versorg-kasse tarif. Beschäftigte	-3.981,81	-4.222	-4.205	0	-4.247	-4.289	-4.332
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarif. Beschäftigte	-10.334,41	-10.895	-10.768	0	-10.876	-10.984	-11.094
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.284,81	-26.500	-25.000	0	-25.000	-44.500	-24.500
		72320000 Aufw.-Erst. Ifd. Verw.-tätigkeit Gemeinden	-1.020,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-6.081,77	-10.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		72418000 Sonst. Bewirtschaftung Gundst. u. baul. Anlagen	-7.183,04	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-23.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-33.058,96	-35.000	-36.000	0	-36.000	-37.000	-37.000
		74220000 Mieten und Pachten	-33.058,96	-35.000	-36.000	0	-36.000	-37.000	-37.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.466,14	-135.468	-135.328	0	-136.072	-157.322	-138.081
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.799,40	-9.029	-8.928	0	-9.072	-29.822	-10.081
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	102.570,00	1.000.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	102.570,00	1.000.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.021,44	15.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000
		68810000 Beiträge	1.021,44	15.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	103.591,44	1.015.000	215.000	0	115.000	110.000	110.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-693.186,32	-5.100.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-693.186,32	-5.100.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-693.186,32	-5.100.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-589.594,88	-4.085.000	-1.085.000	0	-1.185.000	-1.190.000	-1.190.000

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
011001	Grundstücksmanagement

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
19	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken:
21	68810000	Hier wurden die Einnahmen aus Beiträgen sowie die Kosten für die Herrichtung für zugeordnete Kompensationsmaßnahmen (Ausgleichsmaßnahmen bei der Veräußerung von Baugrundstücken in den Baugebieten Twisteden, Kervenheim und Kevelaer-Hüls) veranschlagt.
24	78210000	Ebenso wurden jährlich für den allgemeinen Flächenpool 1,2 Mio. € veranschlagt. Weiterhin wurden 100.000 € jährlich als Ausgaben für Kompensationsleistungen für den Erwerb von Ökopunkten veranschlagt, da eigene Flächen zur Bepflanzung in der Regel nicht mehr zur Verfügung stehen.

Haushaltsplan 2025



01
11001

Innere Verwaltung Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000064: Kostenerstattung Kompensation											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.021,44	15.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000	0	0
		68810000 Beiträge	1.021,44	15.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.021,44	15.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-504.518,11	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-504.518,11	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-504.518,11	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-503.496,67	-85.000	-85.000	0	-85.000	-90.000	-90.000	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000178: Grundstückskäufe											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-188.668,21	-5.000.000	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-188.668,21	-5.000.000	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-188.668,21	-5.000.000	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-188.668,21	-5.000.000	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000179: Grundstücksverkäufe											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	102.570,00	1.000.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	102.570,00	1.000.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	102.570,00	1.000.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.570,00	1.000.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0

Beschreibungen

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 11101 TUIV



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen und Bürgerbüro

Produktverantwortliche/r

Christian Cleve

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz, Verdingungsordnung für Leistungen, allgemeine Verträge, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein Kamp-Lintfort, Dienstanweisungen

Beschreibung

Das Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Informationstechnik) umfasst die Bereitstellung der benötigten Hard- und Software für die gesamte Verwaltung einschl. der Eigenbetriebe und weiterer Außenstellen (z.B. Schulsekretariate), die Pflege, Verwaltung und Sicherung des Datenbestandes, die Administration der Server sowie die Beratung, Schulung und Unterstützung der Anwenderinnen und Anwender. Insbesondere gehören hierzu folgende Aufgaben:

- Aufbau und Pflege der Netzwerk-Infrastruktur
- Planung und Durchführung von Anschaffungen sowie Veräußerungen im Hard- und Softwarebereich
- Administration der Server
- Ausbau und Pflege des städtischen Internetauftritts auf Lotus-Notes-Basis
- Administration des Drucker- und Kopiererpools, der Fax- und Scangeräte
- Administration der IP-Telefonanlage
- Ausbau der interaktiven Angebote (z.B. Aufbau eines Geografischen Informationssystems im Intranet und Internet, Online-Formularserver)
- Pflege und Entwicklung von Datenbanken zum Beispiel auf der Basis von Notes und MS-Office.
- Erstellung und Pflege eines Datensicherungskonzeptes
- Pflege und Erstellung von Formatvorlagen für die gesamte Verwaltung
- Beschaffung von Verbrauchsmaterialien
- Anbindung von Außenstellen an die Kernverwaltung

Allgemeine Ziele

Die Technikunterstützte Informationsverarbeitung fungiert als kundenorientierter IT-Serviceanbieter, der IT-Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung erbringt. Ziel ist ein möglichst störungsfreier, bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Einsatz der Informationstechnologie bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen in die Lage versetzt werden, ihre Aufgaben unter Einsatz der Informationstechnologie optimal erfüllen zu können. Es sollen Arbeitsabläufe optimiert werden, die Datensicherheit und der Datenschutz sind zu gewährleisten. Es soll ein repräsentativer und barrierefreier Internetauftritt zur Verfügung gestellt werden.

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Internetnutzer

Haushaltsplan 2025



**01
11101**

Innere Verwaltung Technikunterstützte Informationsverarb.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.988,98	54.635	67.723	48.663	32.055	19.385
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	67.198,58	50.845	63.932	44.873	30.792	19.385
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	3.790,40	3.790	3.790	3.790	1.263	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.527,00	31.600	41.250	43.000	45.000	47.000
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	31.527,00	31.600	41.250	43.000	45.000	47.000
10	=	Ordentliche Erträge	102.515,98	86.435	108.973	91.663	77.055	66.385
11	-	Personalaufwendungen	-259.915,91	-318.428	-290.041	-292.893	-295.855	-298.806
		50110000 Bezüge Beamte	-5.029,44	-4.827	-4.576	-4.621	-4.668	-4.714
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-199.602,71	-242.581	-221.270	-223.483	-225.718	-227.975
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-14.698,60	-19.063	-17.369	-17.543	-17.718	-17.895
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-39.163,46	-51.050	-46.080	-46.541	-47.006	-47.476
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-1.229,14	-522	-490	-457	-492	-492
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-192,56	-384	-256	-248	-253	-253
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-726.218,54	-700.000	-877.300	-900.000	-950.000	-1.000.000
		52720000 Aufwendungen für EDV	-726.218,54	-700.000	-877.300	-900.000	-950.000	-1.000.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-154.426,09	-192.750	-217.392	-220.665	-221.718	-222.901
		57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-27.167,26	-27.208	-23.030	-15.188	-10.965	-14.460
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-310,01	0	-531	-531	-531	-531
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-86.820,61	-126.942	-145.830	-157.945	-162.721	-160.109
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-40.128,21	-38.600	-48.000	-47.000	-47.500	-47.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.404,50	-53.000	-34.000	-33.000	-32.000	-31.500
		54220000 Mieten und Pachten	-20.301,72	-38.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.102,78	-15.000	-9.000	-8.000	-7.000	-6.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.168.965,04	-1.264.178	-1.418.732	-1.446.558	-1.499.573	-1.553.206
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.066.449,06	-1.177.742	-1.309.760	-1.354.895	-1.422.517	-1.486.821
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.066.449,06	-1.177.742	-1.309.760	-1.354.895	-1.422.517	-1.486.821
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)	-1.066.449,06	-1.177.742	-1.309.760	-1.354.895	-1.422.517	-1.486.821
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.066.449,06	-1.177.742	-1.309.760	-1.354.895	-1.422.517	-1.486.821
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.066.449,06	-1.177.742	-1.309.760	-1.354.895	-1.422.517	-1.486.821

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
011101	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
6	44850000	Es handelt sich um die Veranschlagung der erstattungspflichtigen Kosten, die für Arbeiten für die Stadtwerke entstehen.
13	52720000	<p>Der prognostizierte Kostenanteil für das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein wurde entsprechend veranschlagt. Darüber hinaus sind zusätzlich auch die Wartungskosten für Pflege- und Dienstleistungsverträge sowie Mittel für Verbrauchsmaterialien eingeplant worden. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 560.000 € KRZN Jahresrechnung 20.000 € VPN Connections für Home-Office-Plätze 49.000 € M365 Apps for Enterprise 180.000 € Softwarewartung / Innovationsgarantien 7.000 € Ersatzbeschaffung Monitore 5.000 € Fuhrparkmanagement System 5.000 € Anbindung EfA 7.000 € Digitale Ratsarbeit 4.500 € RISK Arbeitsschutz 9.800 € verschiedene Anschaffungen (Headsets, neue Arbeitsplätze etc.)
16	54220000	In diesem Betrag ist die Miete für die in einem Pool zusammengefassten Drucker, Kopierer und Multifunktionsgeräte enthalten.
16	54310000	Kosten für Bürobedarf und Geschäftsbedürfnisse sowie Druckkosten.

Haushaltsplan 2025



**01
11101**

Innere Verwaltung Technikunterstütze Informationsverarb.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.527,00	31.600	41.250	0	43.000	45.000	47.000
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	31.527,00	31.600	41.250	0	43.000	45.000	47.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.527,00	31.800	41.250	0	43.000	45.000	47.000
10	-	Personalauszahlungen	-258.452,72	-317.522	-289.295	0	-292.188	-295.110	-298.061
		70110000 Bezüge Beamte	-4.987,95	-4.827	-4.576	0	-4.621	-4.668	-4.714
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-199.602,71	-242.581	-221.270	0	-223.483	-225.718	-227.975
		70220000 Beitr. Versorg-kasse tarif. Beschäftigte	-14.698,60	-19.063	-17.369	0	-17.543	-17.718	-17.895
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-39.163,46	-51.050	-46.080	0	-46.541	-47.006	-47.476
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-725.548,13	-700.000	-877.300	0	-900.000	-950.000	-1.000.000
		72720000 Aufwendungen für EDV	-725.548,13	-700.000	-877.300	0	-900.000	-950.000	-1.000.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.404,50	-53.000	-34.000	0	-33.000	-32.000	-31.500
		74220000 Mieten und Pachten	-20.301,72	-38.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-8.102,78	-15.000	-9.000	0	-8.000	-7.000	-6.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.012.405,35	-1.070.522	-1.200.595	0	-1.225.188	-1.277.110	-1.329.561
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-980.878,35	-1.038.722	-1.159.345	0	-1.182.188	-1.232.110	-1.282.561
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-267.354,09	-214.400	-193.500	0	-187.000	-187.500	-187.800
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-237.068,73	-175.800	-145.500	0	-140.000	-140.000	-140.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-30.285,36	-38.600	-48.000	0	-47.000	-47.500	-47.800
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-267.354,09	-214.400	-193.500	0	-187.000	-187.500	-187.800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-267.354,09	-214.400	-193.500	0	-187.000	-187.500	-187.800



01	Innere Verwaltung
011101	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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

26	78310000- 78320000	<p>Der Betrag ist vorgesehen für dringend erforderliche Ersatzbeschaffungen im Bereich der Arbeitsplatzrechner, Monitore und Server (Hardware) sowie für den Erwerb von Lizenzen (Software) und teilt sich für 2025 wie folgt auf:</p> <p>Hardware:</p> <ul style="list-style-type: none"> 30.000 € Investitionen im Serverbereich (Austausch eines veralteten Servers) 19.000 € Investitionen im Netzwerkbereich (Austausch Netzwerke-Switches) 20.000 € PC Systeme (Austausch 20 Arbeitsplatz-PC's) 17.000 € USV Systeme (Austausch veraltete Systeme) 4.500 € Neueinstellungen (5 Arbeitsplätze) 14.000 € Feuerwehrgerätehaus Twisteden (WLAN, 3 Arbeitsplätze, 6 Monitore, 1 Drucker A3, 1 Laptop, 1 NAS-Server) 8.000 € Laptops Schulungen Arbeitsvermittlung 32.000 € Konferenztechnik JVZ 21.000 € Unvorhersehbare Kosten 1.300 € iPad Pro (Solegarten) 1.800 € Laptop Kevelaer Marketing Video- und Bildbearbeitung 1.500 € Drohne (Gebäudemanagement, Begutachtung Dächer und hohe Gebäudeteile) 5.000 € CAD Rechner 2x (Gebäudemanagement, Austausch veraltete PC) 4.000 € KiTa Server (Austausch veralteter Server) 3.000 € Bildschirme 18.000 € Digitale Ratsarbeit 1.000 € Politec Hardware 800 € CAD Bildschirm 6.000 € KiTa Laptops 4.000 € Monitoring Technikräume <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 9.000 € Microsoft Server Lizenzen 13.000 € Digital Signage (Multimedia-Angebote im Solegarten) 1.800 € AVAPlan Ausschreibungssoftware 2x 3.200 € Arbeitsplatzausstattung Neueinstellungen
----	-----------------------	---

Haushaltsplan 2025



01
11101

Innere Verwaltung Technikunterstütze Informationsverarb.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000163: Software											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.099,56	-12.500	-23.000	0	-27.000	-27.500	-27.800	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-5.188,40	-5.500	-16.800	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-4.911,16	-7.000	-6.200	0	-7.000	-7.500	-7.800	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.099,56	-12.500	-23.000	0	-27.000	-27.500	-27.800	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.099,56	-12.500	-23.000	0	-27.000	-27.500	-27.800	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000164: Erwerb Sachanlagen TUIV											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-257.254,53	-201.900	-170.500	0	-160.000	-160.000	-160.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-231.880,33	-170.300	-128.700	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78320000 Ausz. VG <800 E	-25.374,20	-31.600	-41.800	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-257.254,53	-201.900	-170.500	0	-160.000	-160.000	-160.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-257.254,53	-201.900	-170.500	0	-160.000	-160.000	-160.000	0	0

Beschreibungen

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 11201 Gebäudemanagement



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof

Produktverantwortliche/r

Peter Reffeling

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, einzelvertragliche Regelungen, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch

Beschreibung

Das Produkt Gebäudemanagement umfasst

- Planung, Beauftragung und Überwachung von Maßnahmen zur Erhaltung der städtischen Gebäudesubstanz. Dies beinhaltet auch Leistungen, die zur verbesserten Nutzung eines Objektes beitragen können.
- Verwaltung des städtischen Gebäudebestandes durch Abschluss von Mietverträgen, Überwachung der Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen, Durchführung von Mieterhöhungen
- Durchführung von Betriebskostenabrechnungen
- Energiemanagement und -verbrauchsoptimierung
- Bereitstellung von Reinigungs- und Hausmeisterdiensten
- Abwicklung von Gebäuderversicherungsangelegenheiten
- Planung, Beauftragung und Überwachung von vollständigen Neubaumaßnahmen und solchen zur Wertverbesserung von Objekten.

Allgemeine Ziele

- Ergreifen von Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Vermeidung von Schäden an städt. Objekten
- Vorausschauende Gebäudeunterhaltung zur Vermeidung von Substanzverlusten
- Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudetechnik
- Feststellung und Beseitigung von potentiellen Gefahrenquellen durch bzw. an städt. Objekten
- Durchführung sogenannter Schönheitsreparaturen
- Bei Eigennutzung von Gebäuden: Wirtschaftliche Bereitstellung von städtisch genutzten Räumlichkeiten
- Bei Fremdnutzung von Gebäuden: Abschluss von Mietverträgen zur angemessenen Bodenwertverzinsung und Renditeerzielung
- Wirtschaftliche, funktions- und bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten für unterschiedliche Nutzungen unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebotes sowie ökologischer Gesichtspunkte
- Verstärkte Wirtschaftlichkeitsprüfung von energetischen Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Einführung eines Gebäudeinformationssystems
- Optimierung der Grundlagendaten im Energiesektor.

Zielgruppe

Nutzer/-innen und Mieter/-innen städtischer Gebäude

Haushaltsplan 2025



**01
11201**

Innere Verwaltung Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.697,65	650.671	651.845	651.400	648.567	651.194
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	383.032,26	383.064	383.784	383.784	383.784	383.784
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	190,48	0	1.143	1.143	1.143	1.143
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	230.474,91	229.553	216.115	215.670	209.160	209.160
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	38.054	50.803	50.803	54.481	57.108
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.122,77	107.240	79.660	79.660	79.660	79.660
		44110000 Mieten und Pachten	149.965,77	103.240	76.160	76.160	76.160	76.160
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.157,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60.000	0	0	0
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	0,00	0	60.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	195.508,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45828000 Auflösung Rückst. unterl. Inst-haltung	195.508,65	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	79.500	80.300	81.100	82.000
		47111000 Aktivierete Eigenleist. (Planung manuell)	0,00	0	79.500	80.300	81.100	82.000
10	=	Ordentliche Erträge	962.329,07	758.911	872.005	812.360	810.327	813.854
11	-	Personalaufwendungen	-69.694,59	-78.382	-150.648	-152.154	-153.676	-155.213
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.281,27	-61.876	-116.973	-118.143	-119.325	-120.518
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-4.023,94	-3.784	-9.098	-9.189	-9.281	-9.374
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-10.389,38	-12.722	-24.576	-24.822	-25.070	-25.321
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.828,26	-668.703	-839.542	-888.758	-783.004	-810.001
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-1.655,76	-325.000	-100.100	-135.000	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-12.464,17	-12.170	-42.259	-38.752	-37.851	-37.333
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-35.665,63	-37.800	-63.100	-63.100	-67.400	-67.800
		52411000 Aufwand für Energie	-57.629,28	-64.550	-146.750	-140.500	-140.500	-140.500
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-16.435,52	-20.790	-31.790	-33.440	-35.160	-36.970
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.420,10	-16.830	-18.640	-19.580	-20.580	-21.620
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-45.872,41	-146.123	-368.912	-387.358	-406.726	-427.062
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-15.506,92	-23.330	-42.720	-45.090	-47.840	-50.730
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-9.295,20	-15.510	-18.670	-19.337	-20.348	-21.386
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-3.261,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-14.621,83	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-314.475,14	-660.131	-618.054	-630.681	-659.867	-663.907
		57113000 Abschreib. Gebäude	-297.483,83	-559.818	-552.556	-562.530	-557.938	-561.978

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-3.416,62	-3.142	-2.717	-2.717	-2.717	-2.717
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	0,00	-80.731	-46.874	-49.853	-83.660	-83.660
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.974,19	-5.441	-5.908	-5.582	-5.553	-5.553
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-8.600,50	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-1.660,00	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.660,00	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.522,17	-26.560	-27.360	-30.760	-27.810	-28.130
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-2.055,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54220000 Mieten und Pachten	-17.078,76	-18.460	-18.860	-19.260	-19.310	-19.630
	54230000 Leasing	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.888,26	0	0	-3.000	0	0
	54413000 Versicherungen	0,00	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54985000 Zuführung z. Instandhaltungsrückstell.	-50.500,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-675.180,16	-1.435.436	-1.637.263	-1.704.013	-1.626.017	-1.658.911
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	287.148,91	-676.526	-765.258	-891.653	-815.689	-845.057
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	287.148,91	-676.526	-765.258	-891.653	-815.689	-845.057
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)	287.148,91	-676.526	-765.258	-891.653	-815.689	-845.057
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-202.988,24	-231.280	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-178.906,44	-199.702	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-24.081,80	-31.578	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	84.160,67	-907.805	-765.258	-891.653	-815.689	-845.057
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	84.160,67	-907.805	-765.258	-891.653	-815.689	-845.057

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
011201	Gebäudemanagement

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41410000	Aufwands- und Unterhaltungspauschale des Landes nach der 1. Arbeitskreisrechnung.
5	44110000	Die Mieteinnahmen für sämtliche städtischen Gebäude werden per Kostenstellen anteilmäßig auf die jeweils betroffenen Produkte verteilt. Diese Erläuterung gilt für alle gleichlautenden Sachkonten in den einzelnen Produkten.
5	44610000	Auf diesem Sachkonto wurden die Vergütungen für das Blockheizkraftwerk im Rathaus sowie die Photovoltaik-Anlagen auf dem Rathaus und dem Verwaltungsneubau Gesamtschule veranschlagt.
6	44810000	Fördermittel für die Erneuerung der Schließanlage der Radstation am Bahnhof
13	52150000 52152000 52410000 52411000 52412000 52413000 52415000 52416000 52418000	Sämtliche Wartungs- und Bewirtschaftungskosten für die städtischen Gebäude und bauliche Anlagen werden per Kostenstellen auf die einzelnen Produkte verteilt.
13	52550000	Ansaffung und Unterhaltung kleinerer (Mess-)Geräte (unter 250 € netto), die keinem bestimmten Gebäude zuzuordnen sind; Reparaturen von Dienstfahrrädern (Schulzentrum) etc.
15	53180000 Freiwillige Leistung	Es wurde ein Zuschuss zu den Betriebskosten für die Toilettenanlage an der Basilika veranschlagt.
16	54120000	Arbeitskleidung für Mitarbeitende Abt. 3.1, Hausmeister, Reinigungskräfte
16	54230000	Leasingraten für die Fahrzeuge der Abt. 3.1

Haushaltsplan 2025



01
11201

Innere Verwaltung Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.032,26	383.064	383.784	0	383.784	383.784	383.784
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	393.032,26	383.064	383.784	0	383.784	383.784	383.784
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.332.062,55	1.541.630	1.554.040	0	1.556.440	1.559.440	1.561.440
		64110000 Mieten und Pachten	1.329.095,93	1.537.630	1.550.540	0	1.552.940	1.555.940	1.557.940
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.966,62	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.625,28	41.350	103.900	0	43.900	43.900	43.900
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	0,00	0	60.000	0	0	0	0
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	8.689,59	8.500	8.300	0	8.300	8.300	8.300
		64882000 Nutzungsentgelte Vereine	37.935,69	32.850	35.600	0	35.600	35.600	35.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.771.720,09	1.967.044	2.042.724	0	1.985.124	1.988.124	1.990.124
10	-	Personalauszahlungen	-69.694,59	-78.382	-150.648	0	-152.154	-153.676	-155.213
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.281,27	-61.876	-116.973	0	-118.143	-119.325	-120.518
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-4.023,94	-3.784	-9.098	0	-9.189	-9.281	-9.374
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-10.389,38	-12.722	-24.576	0	-24.822	-25.070	-25.321
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.928.728,56	-5.156.669	-5.452.698	0	-5.540.507	-5.623.613	-5.513.224
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-50.741,97	-21.000	-25.000	0	0	0	0
		72150000 Inst-haltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-203.436,74	-977.000	-756.350	0	-771.750	-642.500	-410.500
		72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-165.707,83	-233.530	-234.218	0	-234.794	-228.890	-232.831
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-724.847,63	-563.600	-525.100	0	-501.900	-589.100	-569.200
		72411000 Aufwand für Energie	-1.020.987,95	-1.307.610	-1.518.700	0	-1.448.860	-1.448.860	-1.448.860
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-284.938,73	-301.840	-364.640	0	-418.760	-439.970	-462.290
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-48.547,12	-63.730	-76.230	0	-80.140	-84.240	-88.530
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.066.817,24	-1.271.999	-1.466.746	0	-1.533.922	-1.610.618	-1.691.149
		72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-216.263,62	-261.910	-284.340	0	-313.410	-331.590	-350.570
		72418000 Sonst. Bewirtschaftung Gundst. u. baul.Anlagen	-114.371,24	-130.850	-177.975	0	-213.572	-224.445	-235.894
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-3.261,44	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72720000 Aufwendungen für EDV	-59,38	0	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-10.770,28	-15.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-17.977,39	-2.000	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	-9.992,56	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	-7.200,00	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.792,56	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-760.841,88	-1.289.690	-972.390	0	-626.610	-627.660	-632.510
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-2.055,15	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74220000 Mieten und Pachten	-754.938,40	-1.281.590	-963.890	0	-615.110	-619.160	-624.010
		74230000 Leasing	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-3.848,33	0	0	0	-3.000	0	0
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0,00	-2.100	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.769.257,59	-6.534.741	-6.585.736	0	-6.329.271	-6.414.949	-6.310.946
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.997.537,50	-4.567.697	-4.543.012	0	-4.344.147	-4.426.825	-4.320.822
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.219.624,44	1.145.300	1.050.410	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	69.258,94	628.310	628.310	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.128.070,00	501.050	0	0	0	0	0
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	15.940	422.100	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	22.295,50	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.219.624,44	1.145.300	1.050.410	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.114.729,20	-21.185.800	-6.301.500	-10.435.000	-4.855.000	-4.705.000	-3.850.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.095.200,45	-21.185.800	-6.301.500	-10.435.000	-4.855.000	-4.705.000	-3.850.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-19.528,75	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.523,84	-84.500	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.923,34	-73.500	-20.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-8.600,50	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.128.253,04	-21.270.300	-6.331.500	-10.435.000	-4.865.000	-4.715.000	-3.860.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.908.628,60	-20.125.000	-5.281.090	-10.435.000	-4.865.000	-4.715.000	-3.860.000

Haushaltsplan 2025



01
11201

Innere Verwaltung Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000003: BGA Gebäudemanagement											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.923,34	0	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	4.923,34	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.923,34	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.523,84	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-4.923,34	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-8.600,50	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.523,84	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.600,50	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000106: Bau Unterbringung Asylbewerber etc.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000128: Sanierung Schulzentrum											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	95.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	95.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.430,65	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-57.430,65	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-57.430,65	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.569,35	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000136: Sanierung Gebäude Asylbewerber											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-155.000	0	0	-275.000	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-155.000	0	0	-275.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-155.000	0	0	-275.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-155.000	0	0	-275.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000186: IT-Verkabelung Schulzentrum											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.197,15	-70.000	-110.000	-135.000	-100.000	-100.000	-100.000	-224.316	-564.316
						davon 2026 -45.000 2027 -45.000 2028 -45.000					
		78510000 Ausz Hochbau	-3.197,15	-70.000	-110.000	-135.000	-100.000	-100.000	-100.000	-224.316	-564.316
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.197,15	-70.000	-110.000	-135.000	-100.000	-100.000	-100.000	-224.316	-564.316
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.197,15	-70.000	-110.000	-135.000	-100.000	-100.000	-100.000	-224.316	-564.316

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000236: Erweiterung Gesamtschule											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.081,00	0	0	0	0	0	0	-340.816	-340.816
		78510000 Ausz Hochbau	-121.081,00	0	0	0	0	0	0	-340.816	-340.816
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-121.081,00	0	0	0	0	0	0	-340.816	-340.816
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.081,00	0	0	0	0	0	0	-340.816	-340.816

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000237: Erweiterung Lehrerzimmer											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.900,00	0	0	0	0	0	0	33.900	33.900
		68110000 Invest.-Zuw.Land	33.900,00	0	0	0	0	0	0	33.900	33.900
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	33.900,00	0	0	0	0	0	0	33.900	33.900
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.523,70	0	0	0	0	0	0	-226.031	-226.031
		78510000 Ausz Hochbau	-152.523,70	0	0	0	0	0	0	-226.031	-226.031
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-152.523,70	0	0	0	0	0	0	-226.031	-226.031
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.623,70	0	0	0	0	0	0	-192.131	-192.131

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000265: Neubau Asylbewerberunterkunft											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000.000	0	0	0	0	0	-4.000.000	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-4.000.000	0	0	0	0	0	-4.000.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000.000	0	0	0	0	0	-4.000.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000.000	0	0	0	0	0	-4.000.000	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000273: Schulerweiterung Grundschule Wetten											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.060,00	0	0	0	0	0	0	4.060	4.060
		68110000 Invest.-Zuw.Land	4.060,00	0	0	0	0	0	0	4.060	4.060
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.060,00	0	0	0	0	0	0	4.060	4.060
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-527.175,88	-1.242.500	0	0	0	0	0	-1.837.993	-595.493
		78510000 Ausz Hochbau	-527.175,88	-1.242.500	0	0	0	0	0	-1.837.993	-595.493
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-527.175,88	-1.242.500	0	0	0	0	0	-1.837.993	-595.493
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-523.115,88	-1.242.500	0	0	0	0	0	-1.833.933	-591.433

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000274: Sanierung Turnhalle GS Kervenheim											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000275: Nachmittagsbetreuung Barrierefreiheit											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.675,86	-110.000	0	0	0	0	0	-166.960	-56.960
		78510000 Ausz Hochbau	-52.675,86	-110.000	0	0	0	0	0	-166.960	-56.960
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.675,86	-110.000	0	0	0	0	0	-166.960	-56.960
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.675,86	-110.000	0	0	0	0	0	-166.960	-56.960

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000276: Sanierung Umkleidehaus Twisteden											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000277: Umnutzung/Umbau Virginia-Satir-Schule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.909.450,00	472.500	283.500	0	0	0	0	4.266.320	4.077.320

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	283.500	283.500	0	0	0	0	283.500	283.500
		68110000 Invest.-Zuw.Land	2.909.450,00	189.000	0	0	0	0	0	3.982.820	3.793.820
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.909.450,00	472.500	283.500	0	0	0	0	4.266.320	4.077.320
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.192.096,31	-2.448.000	0	0	0	0	0	-5.221.254	-2.773.254
		78510000 Ausz Hochbau	-2.192.096,31	-2.448.000	0	0	0	0	0	-5.221.254	-2.773.254
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.192.096,31	-2.448.000	0	0	0	0	0	-5.221.254	-2.773.254
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	717.353,69	-1.975.500	283.500	0	0	0	0	-954.934	1.304.066

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000292: Neubau Verwaltungstrakt Virginia-Satir											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	344.810	344.810	0	0	0	0	344.810	344.810
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	344.810	344.810	0	0	0	0	344.810	344.810
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	344.810	344.810	0	0	0	0	344.810	344.810
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.402.181,02	-2.700.000	0	0	0	0	0	-5.700.303	-3.000.303
		78510000 Ausz Hochbau	-2.402.181,02	-2.700.000	0	0	0	0	0	-5.700.303	-3.000.303
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.402.181,02	-2.700.000	0	0	0	0	0	-5.700.303	-3.000.303
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.402.181,02	-2.355.190	344.810	0	0	0	0	-5.355.493	-2.655.493

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000297: Sanierung Dreifachsporthalle											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000299: Neubau Feuerwehrrätehaus Twisteden											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.049,26	-3.100.000	-550.000	0	0	0	0	-3.440.049	-890.049
		78510000 Ausz Hochbau	-340.049,26	-3.100.000	-550.000	0	0	0	0	-3.440.049	-890.049
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-340.049,26	-3.100.000	-550.000	0	0	0	0	-3.440.049	-890.049
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340.049,26	-3.100.000	-550.000	0	0	0	0	-3.440.049	-890.049

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000300: Vorplanung Erweit.Feuerwehrhaus Kevelaer											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000301: Vorplanung Erweit. Feuerwehrhaus Wetten												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000302: Vorplanung Erweit. Feuerwehrhaus W'donk												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000303: Vorplanung Erweit. Feuerwehrhaus K'heim											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000304: Vorplanung Schulerweit. St.-Hubertus GS											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.520,00	-175.000	-375.000	-10.250.000	-2.750.000	-3.750.000	-3.750.000	-184.520	-10.634.520
						davon					
						2026	-2.750.000				
						2027	-3.750.000				
						2028	-3.750.000				
		78510000 Ausz Hochbau	-9.520,00	-175.000	-375.000	-10.250.000	-2.750.000	-3.750.000	-3.750.000	-184.520	-10.634.520

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.520,00	-175.000	-375.000	-10.250.000	-2.750.000	-3.750.000	-3.750.000	-184.520	-10.634.520
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.520,00	-175.000	-375.000	-10.250.000	-2.750.000	-3.750.000	-3.750.000	-184.520	-10.634.520

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000305: Vorplanung Schulerweiterung GS Twisteden											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.076	11.076
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	11.076	11.076
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	11.076	11.076
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.631,33	-360.000	0	0	0	0	0	-372.142	-12.142
		78510000 Ausz Hochbau	-11.631,33	-360.000	0	0	0	0	0	-372.142	-12.142
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.631,33	-360.000	0	0	0	0	0	-372.142	-12.142
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.631,33	-360.000	0	0	0	0	0	-361.066	-1.066

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000306: Vorplanung Schulerweit. GS Winnekendonk											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.701,30	-15.000	-25.000	0	0	0	0	-17.701	-27.701
		78510000 Ausz Hochbau	-2.701,30	-15.000	-25.000	0	0	0	0	-17.701	-27.701

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.701,30	-15.000	-25.000	0	0	0	0	-17.701	-27.701
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.701,30	-15.000	-25.000	0	0	0	0	-17.701	-27.701

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000307: Vorplanung Schulerweiterg. GS Kervenheim											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-17.500	0	0	0	0	-15.000	-17.500
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-15.000	-17.500	0	0	0	0	-15.000	-17.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-17.500	0	0	0	0	-15.000	-17.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-17.500	0	0	0	0	-15.000	-17.500

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000309: Erweiterung ÖBG Winnekendonk											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297,50	-566.000	0	0	0	0	0	-567.785	-1.785
		78510000 Ausz Hochbau	-297,50	-566.000	0	0	0	0	0	-567.785	-1.785
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-297,50	-566.000	0	0	0	0	0	-567.785	-1.785
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-297,50	-566.000	0	0	0	0	0	-567.785	-1.785

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000311: Erweiterung Sonnenschutz GS Kervenheim											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.494	15.494
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	15.494	15.494
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	15.494	15.494
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.498,91	0	0	0	0	0	0	-17.944	-17.944
		78510000 Ausz Hochbau	-11.498,91	0	0	0	0	0	0	-17.944	-17.944
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.498,91	0	0	0	0	0	0	-17.944	-17.944
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.498,91	0	0	0	0	0	0	-2.449	-2.449

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000319: Dachsanierung Friedhofshalle W'donk											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.647,47	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-45.647,47	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.647,47	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.647,47	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000322: Außensonnenschutz Grundschule W'donk											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.719,57	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz. Hochbau	-7.719,57	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.719,57	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.719,57	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000324: Erwerb Außenspielgerät Spatzennest											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000326: Errichtung PV-Anlage Dreifachsporthalle											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.060,00	0	0	0	0	0	0	16.060	16.060

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		68110000 Invest.-Zuw.Land	16.060,00	0	0	0	0	0	0	16.060	16.060	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.060,00	0	0	0	0	0	0	16.060	16.060	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.895	-22.895	
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.895	-22.895	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.895	-22.895	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.060,00	0	0	0	0	0	0	-6.835	-6.835	

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000327: Errichtung PV-Anlage Overberg GS											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.630,00	0	0	0	0	0	0	24.630	24.630
		68110000 Invest.-Zuw.Land	24.630,00	0	0	0	0	0	0	24.630	24.630
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	24.630,00	0	0	0	0	0	0	24.630	24.630
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.452	-32.452
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.452	-32.452
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.452	-32.452
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.630,00	0	0	0	0	0	0	-7.822	-7.822

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000328: Errichtung PV-Anlage Betriebshof											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.060,00	126.090	0	0	0	0	0	142.150	16.060
		68110000 Invest.-Zuw.Land	16.060,00	126.090	0	0	0	0	0	142.150	16.060
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.060,00	126.090	0	0	0	0	0	142.150	16.060
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.912,21	-556.000	0	0	0	-555.000	0	-603.807	-602.807
		78510000 Ausz Hochbau	-24.912,21	-556.000	0	0	0	-555.000	0	-603.807	-602.807
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.912,21	-556.000	0	0	0	-555.000	0	-603.807	-602.807
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.852,21	-429.910	0	0	0	-555.000	0	-461.657	-586.747

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000330: Errichtung PV-Anlage Schulzentrum											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.910,00	0	0	0	0	0	0	28.910	28.910
		68110000 Invest.-Zuw.Land	28.910,00	0	0	0	0	0	0	28.910	28.910
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	28.910,00	0	0	0	0	0	0	28.910	28.910
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.992	-36.992
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.992	-36.992
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.992	-36.992
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.910,00	0	0	0	0	0	0	-8.082	-8.082

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000332: Erw./Neubau Begegnungsstätte Twisteden											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.975,00	-25.000	0	0	0	0	0	-27.975	-2.975
		78510000 Ausz. Hochbau	-2.975,00	-25.000	0	0	0	0	0	-27.975	-2.975
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.975,00	-25.000	0	0	0	0	0	-27.975	-2.975
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.975,00	-25.000	0	0	0	0	0	-27.975	-2.975

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000335: Erwerb Außenspielgerät GS Kervenheim											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000336: Erneu. Heizungsanl. Umkleidehs Twisteden											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.384,41	-40.000	0	0	0	0	0	-87.384	-47.384	
		78510000 Ausz Hochbau	-47.384,41	-40.000	0	0	0	0	0	-87.384	-47.384	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-47.384,41	-40.000	0	0	0	0	0	-87.384	-47.384	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.384,41	-40.000	0	0	0	0	0	-87.384	-47.384	

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000337: Errichtung PV-Anlage ÖBG Winnekendonk											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	57.870	0	0	0	0	0	57.870	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	57.870	0	0	0	0	0	57.870	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	57.870	0	0	0	0	0	57.870	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-64.300	0	0	0	0	0	-64.300	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-64.300	0	0	0	0	0	-64.300	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-64.300	0	0	0	0	0	-64.300	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.430	0	0	0	0	0	-6.430	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000338: Erricht. PV-Anlage Turnhalle St.Hubertus											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000339: Errichtung PV-Anlage Umkleidehs Twistede											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000340: Erwerb Regenwasserzisterne Bauhof											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.528,75	0	0	0	0	0	0	-19.529	-19.529
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-19.528,75	0	0	0	0	0	0	-19.529	-19.529

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.528,75	0	0	0	0	0	0	-19.529	-19.529
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-19.528,75	0	0	0	0	0	0	-19.529	-19.529

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000342: Erweiterung Fahrradparkanlage Bahnhof											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.940	422.100	0	0	0	0	15.940	422.100
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	15.940	422.100	0	0	0	0	15.940	422.100
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.940	422.100	0	0	0	0	15.940	422.100
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.807,60	-428.000	-469.000	0	0	0	0	-432.808	-473.808
		78510000 Ausz Hochbau	-4.807,60	-428.000	-469.000	0	0	0	0	-432.808	-473.808
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.807,60	-428.000	-469.000	0	0	0	0	-432.808	-473.808
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.807,60	-412.060	-46.900	0	0	0	0	-416.868	-51.708

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000344: Umbaumaßn. für Flüchtlingsunterkünfte											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.335,60	0	0	0	0	0	0	64.336	64.336
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	64.335,60	0	0	0	0	0	0	64.336	64.336
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	64.335,60	0	0	0	0	0	0	64.336	64.336

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.398,82	-540.000	0	0	0	0	0	-595.399	-55.399
		78510000 Ausz Hochbau	-55.398,82	-540.000	0	0	0	0	0	-595.399	-55.399
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-55.398,82	-540.000	0	0	0	0	0	-595.399	-55.399
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	8.936,78	-540.000	0	0	0	0	0	-531.063	8.937

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000345: Dachsanierung Turnhalle St.-Hubertus											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-475.000	0	0	0	0	0	-475.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-475.000	0	0	0	0	0	-475.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-475.000	0	0	0	0	0	-475.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-475.000	0	0	0	0	0	-475.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000346: Errichtung PV-Anlage Freibad											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.295,50	0	0	0	0	0	0	22.296	22.296
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	22.295,50	0	0	0	0	0	0	22.296	22.296
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	22.295,50	0	0	0	0	0	0	22.296	22.296

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.295,50	0	0	0	0	0	0	-22.296	-22.296
		78510000 Ausz Hochbau	-22.295,50	0	0	0	0	0	0	-22.296	-22.296
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.295,50	0	0	0	0	0	0	-22.296	-22.296
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000352: Erwerb Dienstfahrzeuge Abt.3.1											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.200	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	22.200	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	22.200	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-63.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-63.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-63.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.800	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000353: Erwerb Außenspielgerät GS Wetten											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000354: Erwerb ELA-Anlage GS Kervenheim											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000356: Errichtung PV-Anlage Dreifachsporthalle											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000357: Errichtung PV-Anlage Gelderner Str.199										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000358: Errichtung PV-Anlage Grundschule Wetten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-255.000	0	0	0	0	0	-255.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-255.000	0	0	0	0	0	-255.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-255.000	0	0	0	0	0	-255.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-255.000	0	0	0	0	0	-255.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000359: Errichtung PV-Anlage Umkleidehs. Wetten											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000360: Errichtung PV-Anlage Künstlerhaus											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-27.500	0	0	0	0	0	-27.500	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-27.500	0	0	0	0	0	-27.500	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-27.500	0	0	0	0	0	-27.500	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-27.500	0	0	0	0	0	-27.500	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000362: Dachsanierung Betriebshof											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000363: Erneuerung Heizung Umkleidehs. Wetten											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-300.000	0	0	0	0	-80.000	-300.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-80.000	-300.000	0	0	0	0	-80.000	-300.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-300.000	0	0	0	0	-80.000	-300.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-300.000	0	0	0	0	-80.000	-300.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000364: Vorplanung MFH Hüls 10											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0	-7.500	0	
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0	-7.500	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0	-7.500	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0	-7.500	0	

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000365: Neubau Flüchtlingsunterk.Rosenbroecksweg												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.850.000	-3.400.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-3.850.000	-3.450.000
					davon	-50.000						
					2026	0						
					2027	0						
					2028	0						
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-3.850.000	-3.400.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-3.850.000	-3.450.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.850.000	-3.400.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-3.850.000	-3.450.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.850.000	-3.400.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-3.850.000	-3.450.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000366: Errichtung PV-Anlage Museum												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.890	0	0	0	0	0	0	105.890	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	105.890	0	0	0	0	0	105.890	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	105.890	0	0	0	0	0	105.890	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-169.000	0	0	0	0	0	-169.000	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-169.000	0	0	0	0	0	-169.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-169.000	0	0	0	0	0	-169.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-63.110	0	0	0	0	0	-63.110	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000369: Erneuer. Aufzug Begegnungstätte Kevelaer										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	0

Beschreibungen

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 11301 Bauhof

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

Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof	Bernd Ingenhaag
--	-----------------

Auftragsgrundlage

Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Fachbereiche

Beschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, alle Organisationseinheiten

Haushaltsplan 2025



**01
11301**

Innere Verwaltung Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.398,79	155.322	189.038	167.907	160.617	142.159
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	194.253,01	153.309	187.292	166.161	158.871	140.511
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	1.867	1.600	1.600	1.600	1.600
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	145,78	146	146	146	146	49
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.233,58	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	5.233,58	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.100,00	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung Verm.-gegenst. > 800 Euro	38.100,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	237.732,37	160.322	193.038	171.907	164.617	146.159
11	-	Personalaufwendungen	-1.969.719,70	-2.148.322	-2.300.044	-2.323.045	-2.346.275	-2.369.738
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.544.987,00	-1.686.154	-1.784.235	-1.802.077	-1.820.098	-1.838.299
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-115.663,40	-123.223	-132.896	-134.225	-135.567	-136.923
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-309.069,30	-338.944	-382.914	-386.743	-390.610	-394.516
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.174,95	-287.194	-269.589	-270.898	-273.794	-277.257
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	-12.500	0	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.975,21	-5.800	-4.033	-3.741	-4.033	-4.826
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-25.137,37	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		52411000 Aufwand für Energie	-6.027,96	-18.100	-19.000	-18.100	-18.100	-18.100
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.195,53	-5.500	-5.620	-5.900	-6.200	-6.510
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-10.146,17	-11.294	-13.323	-13.989	-14.689	-15.423
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-6.778,18	-7.500	-8.200	-8.700	-9.230	-9.790
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-878,69	-1.300	-1.112	-1.168	-1.242	-1.307
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-136.523,91	-170.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-61.511,93	-52.000	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-258.761,81	-237.624	-265.101	-255.316	-251.368	-227.701
		57113000 Abschreib. Gebäude	-63.304,48	-65.388	-63.304	-63.304	-67.590	-71.876
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-3.978,93	-4.528	-5.153	-5.153	-5.153	-5.153
		57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-164.911,47	-150.565	-178.827	-168.765	-160.457	-132.360
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-17.324,40	-17.143	-17.816	-18.093	-18.168	-18.311
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-9.242,53	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.429,44	-64.650	-65.850	-66.150	-66.550	-67.050
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-14.606,39	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54220000 Mieten und Pachten	-15.725,64	-17.100	-18.300	-18.600	-19.000	-19.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.990,91	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54413000 Versicherungen	-27.106,50	-28.550	-28.550	-28.550	-28.550	-28.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.546.085,90	-2.737.789	-2.900.584	-2.915.409	-2.937.987	-2.941.745
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.308.353,53	-2.577.467	-2.707.546	-2.743.502	-2.773.371	-2.795.586
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.308.353,53	-2.577.467	-2.707.546	-2.743.502	-2.773.371	-2.795.586
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)	-2.308.353,53	-2.577.467	-2.707.546	-2.743.502	-2.773.371	-2.795.586
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.158.078,39	2.260.103	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	1.847.331,26	1.895.402	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	310.747,13	364.701	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.475,48	-10.884	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-22.817,88	-9.676	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-2.657,60	-1.207	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-175.750,62	-328.249	-2.707.546	-2.743.502	-2.773.371	-2.795.586
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-175.750,62	-328.249	-2.707.546	-2.743.502	-2.773.371	-2.795.586

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
011301	Bauhof

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52510000	<p>Haltungskosten für die Fahrzeuge des Betriebshofes. Eine Steigerung der Kraftstoffpreise sowie der Reparatur- und Ersatzteilkosten wurde für 2024 veranschlagt.</p> <p>Vorjahre durchschnittlich ca. 7.500 € / Monat 90.000 €</p> <p>allgemeine Steigerung der Reparatur- und Ersatzteilkosten 70.000 €</p>
13	52550000	<p>Der Haushaltsansatz für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens teilt sich wie folgt auf:</p> <p>25.000 € Unterhaltung Geräte 25.000 € allgemeines Verbrauchsmaterial 5.000 € allgemeine Schädlingsbekämpfung / EPS</p>
16	54220000	<p>Mietkosten für geliehene Maschinen und Geräte unter Berücksichtigung allgemeiner Kostensteigerung.</p>
16	54120000	<p>Arbeitskleidung für die Mitarbeiter des Betriebshofes unter Berücksichtigung der allgemeinen Preisentwicklung</p> <p>30 Mitarbeiter x 500,00 €</p>

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung 11301 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.233,58	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	5.233,58	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.233,58	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	-	Personalauszahlungen	-1.969.719,70	-2.148.322	-2.300.044	0	-2.323.045	-2.346.275	-2.369.738
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.544.987,00	-1.686.154	-1.784.235	0	-1.802.077	-1.820.098	-1.838.299
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-115.663,40	-123.223	-132.896	0	-134.225	-135.567	-136.923
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-309.069,30	-338.944	-382.914	0	-386.743	-390.610	-394.516
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.506,87	-287.194	-269.589	0	-270.898	-273.794	-277.257
		72150000 Inst-haltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-12.500	0	0	0	0	0
		72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.975,21	-5.800	-4.033	0	-3.741	-4.033	-4.826
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-25.419,29	-3.200	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
		72411000 Aufwand für Energie	-6.027,96	-18.100	-19.000	0	-18.100	-18.100	-18.100
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.195,53	-5.500	-5.620	0	-5.900	-6.200	-6.510
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-10.146,17	-11.294	-13.323	0	-13.989	-14.689	-15.423
		72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-6.778,18	-7.500	-8.200	0	-8.700	-9.230	-9.790
		72418000 Sonst. Bewirtschaftung Gundst. u. baul.Anlagen	-878,69	-1.300	-1.112	0	-1.168	-1.242	-1.307
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-136.573,91	-170.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-61.511,93	-52.000	-55.000	0	-56.000	-57.000	-58.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-61.423,35	-64.650	-65.850	0	-66.150	-66.550	-67.050
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-14.606,39	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74220000 Mieten und Pachten	-15.725,64	-17.100	-18.300	0	-18.600	-19.000	-19.500
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-3.984,82	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-27.106,50	-28.550	-28.550	0	-28.550	-28.550	-28.550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.287.649,92	-2.500.165	-2.635.483	0	-2.660.093	-2.686.619	-2.714.044
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.282.416,34	-2.495.165	-2.631.483	0	-2.656.093	-2.682.619	-2.710.044
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.250,00	24.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	28.250,00	24.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.100,00	30.000	57.500	0	0	0	0
		68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	38.100,00	30.000	57.500	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	66.350,00	54.000	57.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-516.144,34	-235.000	-360.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-506.901,81	-235.000	-360.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-9.242,53	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-516.144,34	-235.000	-360.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-449.794,34	-181.000	-302.500	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025



01
11301

Innere Verwaltung
Bauhof

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000165: Erwerb Sachanlagen Bauhof											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.242,53	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-9.242,53	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.242,53	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.242,53	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000176: Erwerb KFZ Bauhof											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.250,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	28.250,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.100,00	30.000	57.500	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	38.100,00	30.000	57.500	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	66.350,00	54.000	57.500	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-506.901,81	-225.000	-350.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-506.901,81	-225.000	-350.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-506.901,81	-225.000	-350.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-440.551,81	-171.000	-292.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.476,50	275.323	307.675	297.025	290.630	295.949
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	6.800,00	6.800	0	0	0	0
		41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	1.132,79	1.054	1.133	1.133	883	883
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	288.029,82	247.455	280.028	266.267	252.608	247.928
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	13.500	14.000	24.000	34.000	44.000
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	3.463,89	3.464	3.464	2.575	89	89
		41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	450,00	450	450	450	450	450
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	6.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.724,90	443.000	474.000	479.000	484.000	484.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	367.022,40	439.000	469.000	474.000	479.000	479.000
		43110001 Verwaltungsgebühren	4.702,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.154,13	63.060	64.870	84.870	84.870	84.870
		44110000 Mieten und Pachten	63.814,41	42.560	44.370	64.370	64.370	64.370
		44210000 Erträge aus Verkauf	581,00	500	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.758,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.543,57	20.000	35.000	5.000	20.000	5.000
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	32.543,57	20.000	35.000	5.000	20.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	290.464,95	205.500	305.500	306.000	306.000	306.000
		45420000 Veräußerung Verm.-gegenst. > 800 Euro	18.100,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	272.239,95	205.500	305.500	306.000	306.000	306.000
		45610001 Verwargelder WiNOWiG	125,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.078.364,05	1.006.883	1.187.045	1.171.895	1.185.500	1.175.819
11	-	Personalaufwendungen	-1.370.218,78	-1.435.160	-1.508.257	-1.521.133	-1.537.852	-1.552.888
		50110000 Bezüge Beamte	-197.005,31	-209.336	-210.134	-212.235	-214.358	-216.501
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-878.382,97	-923.114	-983.679	-993.516	-1.003.451	-1.013.486
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-64.339,01	-71.383	-73.383	-74.116	-74.858	-75.606
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-171.104,27	-192.019	-206.824	-208.892	-210.981	-213.091
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-51.343,49	-22.658	-22.493	-20.990	-22.581	-22.581
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-8.043,73	-16.651	-11.744	-11.383	-11.624	-11.624
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.102,55	-746.761	-633.471	-571.543	-584.843	-577.546
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	-46.500	-7.000	-4.500	-5.000	-5.000
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.624,53	-14.180	-26.541	-26.124	-26.124	-26.124
		52210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-6.761,97	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.	-2.051,40	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-38.266,28	-34.400	-36.600	-36.600	-37.300	-37.800
	52411000 Aufwand für Energie	-34.098,81	-54.000	-69.900	-66.900	-66.900	-66.900
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-7.093,68	-8.720	-8.900	-9.390	-9.890	-10.400
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-258,70	-1.980	-830	-880	-930	-980
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.798,64	-4.459	-12.758	-13.396	-14.065	-14.769
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-5.195,08	-8.270	-9.570	-10.150	-10.780	-11.460
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-2.241,12	-2.600	-4.172	-4.403	-4.654	-4.913
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-74.932,57	-100.500	-92.000	-89.000	-89.000	-89.000
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-168.914,90	-210.000	-210.000	-190.000	-190.000	-190.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.398,04	-29.152	-38.000	-8.000	-18.000	-8.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-110.466,83	-221.000	-106.000	-101.000	-101.000	-101.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-401.522,04	-455.517	-485.491	-493.734	-507.425	-530.134
	57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-877,11	-921	-836	-1.223	-1.700	-1.900
	57113000 Abschreib. Gebäude	-56.994,37	-101.906	-104.585	-103.957	-100.773	-100.094
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-18.877,78	-3.271	-15.375	-15.375	-15.375	-15.375
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-242.576,68	-241.784	-263.897	-269.565	-283.438	-301.471
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-41.957,95	-67.634	-60.799	-63.613	-66.139	-71.294
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-40.238,15	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Transferaufwendungen	-8.600,00	-11.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-8.600,00	-11.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.039,72	-289.820	-255.090	-242.090	-247.090	-247.100
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-1.193,78	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-73.064,34	-72.200	-69.200	-62.200	-62.200	-62.200
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-120	-120	-120	-120	-130
	54230000 Leasing	-1.778,52	-1.800	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-146.722,97	-153.800	-168.800	-168.800	-173.800	-173.800
	54413000 Versicherungen	-61.277,06	-60.550	-5.620	-5.620	-5.620	-5.620
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-3,05	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.532.483,09	-2.939.058	-2.887.309	-2.833.500	-2.882.210	-2.912.669
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.454.119,04	-1.932.174	-1.700.265	-1.661.604	-1.696.710	-1.736.849
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.454.119,04	-1.932.174	-1.700.265	-1.661.604	-1.696.710	-1.736.849
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)	-1.454.119,04	-1.932.174	-1.700.265	-1.661.604	-1.696.710	-1.736.849
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	19.041,26	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	17.137,08	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	1.904,18	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-43.437,61	-57.972	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-39.149,81	-53.061	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-4.287,80	-4.912	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.478.515,39	-1.990.146	-1.700.265	-1.661.604	-1.696.710	-1.736.849
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.478.515,39	-1.990.146	-1.700.265	-1.661.604	-1.696.710	-1.736.849

Haushaltsplan 2025



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.400,00	9.400	8.600	0	2.600	2.600	2.600
		61410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Land	6.800,00	6.800	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisung für Ifd. Zwecke von priv. Untern.	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	6.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.519,70	443.000	474.000	0	479.000	484.000	484.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	374.519,70	443.000	474.000	0	479.000	484.000	484.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.102,65	40.500	40.500	0	60.500	60.500	60.500
		64110000 Mieten und Pachten	35.219,90	20.000	20.000	0	40.000	40.000	40.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	581,00	500	500	0	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.301,75	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.172,73	20.000	35.000	0	5.000	20.000	5.000
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	33.172,73	20.000	35.000	0	5.000	20.000	5.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	269.383,52	205.500	305.500	0	306.000	306.000	306.000
		65610000 Bußgelder	269.383,52	205.500	305.500	0	306.000	306.000	306.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.578,60	718.400	863.600	0	853.100	873.100	858.100
10	-	Personalauszahlungen	-1.310.200,27	-1.395.852	-1.474.020	0	-1.488.760	-1.503.648	-1.518.684
		70110000 Bezüge Beamte	-196.374,02	-209.336	-210.134	0	-212.235	-214.358	-216.501
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-878.382,97	-923.114	-983.679	0	-993.516	-1.003.451	-1.013.486
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-64.339,01	-71.383	-73.383	0	-74.116	-74.858	-75.606
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-171.104,27	-192.019	-206.824	0	-208.892	-210.981	-213.091
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.371,88	-613.852	-484.200	0	-426.200	-436.200	-426.200
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-17.500	0	0	0	0	0
		72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-6.761,97	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72350000 Aufw.-Erst. Ifd.Verw.-tätigkeit verb.Unternehmen	-2.051,40	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-14.489,71	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		72411000 Aufwand für Energie	-23,31	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-1.700	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-75.743,41	-100.500	-92.000	0	-89.000	-89.000	-89.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-168.602,81	-210.000	-210.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-6.024,19	-29.152	-38.000	0	-8.000	-18.000	-8.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-110.675,08	-221.000	-106.000	0	-101.000	-101.000	-101.000
14	-	Transferauszahlungen	-8.600,00	-11.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	-8.600,00	-11.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-283.797,59	-289.700	-254.970	0	-241.970	-246.970	-246.970
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-1.193,78	-1.350	-1.350	0	-1.350	-1.350	-1.350
		74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-73.064,34	-72.200	-69.200	0	-62.200	-62.200	-62.200
		74230000 Leasing	-1.778,52	-1.800	-10.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-146.483,89	-153.800	-168.800	0	-168.800	-173.800	-173.800
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-61.277,06	-60.550	-5.620	0	-5.620	-5.620	-5.620
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.986.969,74	-2.311.204	-2.218.190	0	-2.161.930	-2.191.818	-2.196.854
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.248.391,14	-1.592.804	-1.354.590	0	-1.308.830	-1.318.718	-1.338.754
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.896,46	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	5.982,73	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	134.913,73	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.100,00	0	15.000	0	0	0	0
		68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	18.100,00	0	15.000	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	160.996,46	90.000	115.000	0	100.000	100.000	100.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-820.975,20	-667.000	-481.000	-770.000	-936.000	-611.000	-611.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-783.340,75	-627.000	-441.000	-770.000	-896.000	-571.000	-571.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-37.634,45	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-820.975,20	-667.000	-481.000	-770.000	-936.000	-611.000	-611.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-659.978,74	-577.000	-366.000	-770.000	-836.000	-511.000	-511.000

Beschreibungen

2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 20101 Ordnungsangelegenh.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Patrick Simon

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Psychisch-Kranken-Gesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bundesseuchengesetz, Landes-Immissionsschutzgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Verwaltungsgerichtsordnung, Landes-Hundegesetz NW, Landesjagdgesetz NW, Bürgerliches Gesetzbuch, Jugendschutzgesetz

Beschreibung

Das Produkt Allgemeine Ordnungsangelegenheiten umfasst die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.

Es umfasst im Wesentlichen folgende Leistungen:

- Überwachung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (insb. Lärmbekämpfung, Immissionsschutz, Überwachung der Abfallbeseitigung und des Umweltschutzes, Gewässerschutz, Versammlungs- und Demonstrationsrecht)
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Erlass von Bußgeldbescheiden einschl. Führung der Rechtsstreitigkeiten bei ordentlichen Gerichten und Verwaltungsgerichten
- Gesundheitsschutz (Tätigkeitsverbot nach Bundesseuchengesetz und Infektionsschutzgesetz, Anordnungen von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung)
- Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz und Tierkörperbeseitigung
- Unterbringung psychisch Kranker nach Psychisch-Kranken-Gesetz
- Beseitigung von Obdachlosigkeit und Verwaltung von Obdachlosenunterkünften
- Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
- Genehmigung von Großfeuerwerken und Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände
- Überwachung von Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu- und Räumpflichten)
- Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung, Versteigerung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Überwachung von Brauchtumsfeuern
- Schiedsmannsangelegenheiten
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes (insb. Einhaltung der Baumschutzsatzung)
- Organisation und Durchführung von Kontrollen zum Schutz der Jugend
- Schornsteinfegerangelegenheiten
- Bearbeitung verschiedener Statistiken für IT.NRW
- Organisation und Betreuung des Service- und Ordnungsteams und des Service- und Polizeiteams
- Starkregenrisikomanagement mit Bezügen zum Hochwasserschutz

Allgemeine Ziele

- Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Allgemeine Gefahrenabwehr

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Behörden

Haushaltsplan 2025



**02
20101**

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.066,61	8.067	7.267	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd.Zwecke vom Land	6.800,00	6.800	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	1.266,61	1.267	1.267	0	0	0
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	6.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.153,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.153,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.758,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.758,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-322,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45610000 Bußgelder	-322,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	26.656,91	34.067	33.267	26.000	26.000	26.000
11	-	Personalaufwendungen	-295.215,38	-312.754	-288.953	-291.194	-294.548	-297.393
		50110000 Bezüge Beamte	-59.202,13	-63.514	-61.741	-62.358	-62.982	-63.612
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-171.513,81	-184.839	-169.542	-171.237	-172.949	-174.679
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-12.636,47	-14.286	-12.782	-12.909	-13.038	-13.169
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-33.632,98	-38.187	-34.829	-35.177	-35.529	-35.884
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-15.760,82	-6.875	-6.609	-6.167	-6.635	-6.635
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-2.469,17	-5.052	-3.451	-3.345	-3.415	-3.415
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.633,01	-199.420	-109.000	-101.000	-101.000	-101.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.699,02	-1.500	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.053,97	-12.920	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-102.880,02	-185.000	-95.000	-90.000	-90.000	-90.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.210,80	-1.563	-1.563	0	0	0
		57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-1.563,10	-1.563	-1.563	0	0	0
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-23,60	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-31.624,10	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.800,00	-6.800	0	0	0	0
		53180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	-6.800,00	-6.800	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.666,18	-10.500	-18.700	-12.700	-12.700	-12.700
		54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-925,55	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54230000 Leasing	-1.778,52	-1.800	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.446,70	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54413000 Versicherungen	-2.515,36	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,05	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-454.525,37	-531.037	-418.216	-404.894	-408.248	-411.093
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-427.868,46	-496.970	-384.949	-378.894	-382.248	-385.093
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-427.868,46	-496.970	-384.949	-378.894	-382.248	-385.093
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)	-427.868,46	-496.970	-384.949	-378.894	-382.248	-385.093
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.355,09	-8.744	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-4.875,65	-7.813	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-479,44	-931	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-433.223,55	-505.714	-384.949	-378.894	-382.248	-385.093
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-433.223,55	-505.714	-384.949	-378.894	-382.248	-385.093

Erläuterungen



02	Sicherheit und Ordnung
020101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41480000	Förderung Leasingfahrzeug
4	43110000	Hier werden die im Zusammenhang mit ordnungsbehördlichen Maßnahmen anfallenden Verwaltungsgebühren (Führerscheinanträge, Fischereischeine, Fundsachen, Auskünfte, Konzessionsgebühren, etc.) sowie die Schiedsmanngebühren vereinnahmt.
5	44610000	Es handelt sich um den Kostenersatz für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen, wie z.B. Bestattungen, Fundtiere, Abschleppkosten etc..
5	44810000	Landeszuschuss zur Förderung eines Leasingfahrzeuges
13	52510000	1.000,00 € Strom neuer Bereitschaftswagen 2.000,00 € Benzinkosten KLE-K4767 1.000,00 € für allg. Reparaturen 3.000,00 € Rückgabe Bereitschaftswagen
13	52810000	Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem „Sicherheitskonzept Innenstadt“ sowie die Kosten für die Bestückung der Robidog-Behälter.
13	52910000	Aus diesem Ansatz werden folgende Kosten bestritten: 5.000 € Unterbringung nach dem PsychKG 5.000 € Fundtiere 15.000 € Ordnungsbehördliche Maßnahmen, u.a. Service- und Ordnungsdienst 30.000 € Rattenbekämpfung 25.000 € Ordnungsbehördliche Bestattungen 15.000 € Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, Präventionsmaßnahmen
	Freiwillige Leistung	
16	54210000	Geschäftsausgaben für Schiedsfrau/Schiedsmann
16	54230000	Der Leasingvertrag für das Bereitschaftsfahrzeug läuft im Februar 2025 aus. Die Leasingrate für ein Elektrofahrzeug wird entsprechend teurer. 6.000,00 € Einmalzahlung (wird gefördert durch das Land NRW, entsprechende Einnahmen sind gemeldet)

Haushaltsplan 2025



**02
20101**

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800,00	6.800	6.000	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	6.800,00	6.800	0	0	0	0	0
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	6.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.971,58	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.971,58	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.301,75	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.301,75	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	317,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65610000 Bußgelder	317,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.390,33	32.800	32.000	0	26.000	26.000	26.000
10	-	Personalauszahlungen	-276.849,82	-300.827	-278.893	0	-281.682	-284.499	-287.344
		70110000 Bezüge Beamte	-59.066,56	-63.514	-61.741	0	-62.358	-62.982	-63.612
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-171.513,81	-184.839	-169.542	0	-171.237	-172.949	-174.679
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-12.636,47	-14.286	-12.782	0	-12.909	-13.038	-13.169
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-33.632,98	-38.187	-34.829	0	-35.177	-35.529	-35.884
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.391,40	-199.420	-109.000	0	-101.000	-101.000	-101.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.623,01	-1.500	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.680,12	-12.920	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-103.088,27	-185.000	-95.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
14	-	Transferauszahlungen	-6.800,00	-6.800	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-6.800,00	-6.800	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.488,82	-10.500	-18.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
		74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-925,55	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		74230000 Leasing	-1.778,52	-1.800	-10.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-2.269,39	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-2.515,36	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.530,04	-517.547	-406.593	0	-395.382	-398.199	-401.044
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.139,71	-484.747	-374.593	0	-369.382	-372.199	-375.044
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.482,73	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	4.482,73	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.482,73	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.106,83	-50.000	-105.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.482,73	-50.000	-105.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-31.624,10	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.106,83	-50.000	-105.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.624,10	-50.000	-105.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2025



02
20101

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000173: Erwerb Sachanl. Asylbewerberunterkünfte											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.482,73	0	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	4.482,73	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.482,73	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.106,83	-50.000	-105.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-4.482,73	-50.000	-105.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-31.624,10	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.106,83	-50.000	-105.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.624,10	-50.000	-105.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Beschreibungen

2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 20201 Gewerbewesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Patrick Simon

Auftragsgrundlage

Feiertagsgesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Spezialgesetze und Verordnungen

Beschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Gewerbetreibende

Haushaltsplan 2025



**02
20201**

Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.426,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	14.426,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	=	Ordentliche Erträge	14.426,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	-	Personalaufwendungen	-49.444,39	-50.279	-50.289	-50.792	-51.300	-51.813
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.064,34	-39.383	-39.428	-39.823	-40.221	-40.623
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.927,84	-3.046	-3.052	-3.083	-3.114	-3.145
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-7.452,21	-7.851	-7.809	-7.887	-7.966	-8.045
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-49.444,39	-50.279	-50.289	-50.792	-51.300	-51.813
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.017,47	-25.279	-25.289	-25.792	-26.300	-26.813
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.017,47	-25.279	-25.289	-25.792	-26.300	-26.813
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)	-35.017,47	-25.279	-25.289	-25.792	-26.300	-26.813
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-35.017,47	-25.279	-25.289	-25.792	-26.300	-26.813
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-35.017,47	-25.279	-25.289	-25.792	-26.300	-26.813

Haushaltsplan 2025



**02
20201**

Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.655,92	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	14.655,92	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.655,92	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10	-	Personalauszahlungen	-49.444,39	-50.279	-50.289	0	-50.792	-51.300	-51.813
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.064,34	-39.383	-39.428	0	-39.823	-40.221	-40.623
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-2.927,84	-3.046	-3.052	0	-3.083	-3.114	-3.145
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.452,21	-7.851	-7.809	0	-7.887	-7.966	-8.045
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.444,39	-50.279	-50.289	0	-50.792	-51.300	-51.813
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.788,47	-25.279	-25.289	0	-25.792	-26.300	-26.813
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 20202 Märkte



WALLFAHRTSSTADT
KEVELAER

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Patrick Simon

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktordnung

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Marktbesucher, Marktkunden, Einwohner und Einwohnerinnen

Haushaltsplan 2025



**02
20202**

Sicherheit und Ordnung Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.582,70	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000
		44110000 Mieten und Pachten	35.582,70	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000
10	=	Ordentliche Erträge	35.582,70	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000
11	-	Personalaufwendungen	-30.347,94	-32.926	-33.222	-33.493	-33.870	-34.199
		50110000 Bezüge Beamte	-5.607,41	-5.890	-5.769	-5.826	-5.884	-5.943
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.179,29	-20.270	-20.779	-20.987	-21.197	-21.409
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-1.354,14	-1.576	-1.609	-1.625	-1.641	-1.657
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-3.510,99	-4.084	-4.126	-4.167	-4.209	-4.251
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-1.466,38	-637	-618	-576	-620	-620
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-229,73	-468	-322	-312	-319	-319
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.489,71	-17.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-14.489,71	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-1.700	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208,55	0	-220	-220	-220	-220
		54413000 Versicherungen	-208,25	0	-220	-220	-220	-220
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,30	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-45.046,20	-50.626	-49.442	-49.713	-50.090	-50.419
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.463,50	-30.626	-29.442	-9.713	-10.090	-10.419
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.463,50	-30.626	-29.442	-9.713	-10.090	-10.419
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)	-9.463,50	-30.626	-29.442	-9.713	-10.090	-10.419
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	19.041,26	0	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	17.137,08	0	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	1.904,18	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-38.082,52	-22.444	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-34.274,16	-19.946	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-3.808,36	-2.498	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-28.504,76	-53.070	-29.442	-9.713	-10.090	-10.419
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-28.504,76	-53.070	-29.442	-9.713	-10.090	-10.419

Erläuterungen



02	Sicherheit und Ordnung
020202	Märkte

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
5	44110000	Die Einnahmen aus den Standgebühren für den Wochenmarkt und die Kirmes werden durch den Umbau des Peter-Plümpe-Platzes sinken. Mit Fertigstellung werden diese wieder steigen.
13	52410000 52413000	Es handelt sich um die Kosten für die Unterhaltung der Marktplätze anlässlich der Veranstaltungen Karneval, Kirmes und Wochenmärkte (Strom, Abfall, Reinigung, Abwasser etc.)

Haushaltsplan 2025



**02
20202**

Sicherheit und Ordnung Märkte

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.219,90	20.000	20.000	0	40.000	40.000	40.000
		64110000 Mieten und Pachten	35.219,90	20.000	20.000	0	40.000	40.000	40.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.219,90	20.000	20.000	0	40.000	40.000	40.000
10	-	Personalauszahlungen	-28.650,90	-31.820	-32.282	0	-32.605	-32.931	-33.260
		70110000 Bezüge Beamte	-5.606,48	-5.890	-5.769	0	-5.826	-5.884	-5.943
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.179,29	-20.270	-20.779	0	-20.987	-21.197	-21.409
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-1.354,14	-1.576	-1.609	0	-1.625	-1.641	-1.657
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-3.510,99	-4.084	-4.126	0	-4.167	-4.209	-4.251
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.489,71	-17.700	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-14.489,71	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-1.700	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-208,25	0	-220	0	-220	-220	-220
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-208,25	0	-220	0	-220	-220	-220
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.348,86	-49.520	-48.502	0	-48.825	-49.151	-49.480
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.128,96	-29.520	-28.502	0	-8.825	-9.151	-9.480
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



WALLFAHRTSSTADT
KEVELAER

Beschreibungen

2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 20301 Verkehrsangelegenh.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Patrick Simon

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG) und Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßen-, Wege- und Ordnungswidrigkeitengesetz, Satzungen

Beschreibung

Das Produkt Verkehrsangelegenheiten umfasst die

- Erteilung und Überwachung von Genehmigungen und Erlaubnissen (Sondernutzung, Baustellen)
- Anordnungs- und Genehmigungsverfahren der Straßenverkehrsbehörde (Baustellen, Verkehrszeichen)
- Ahndung der Verstöße bei Verletzung der Straßenverkehrsordnung (Überwachung des ruhenden Verkehrs)
- Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung (u.a. "Handwerkerparken")
- Maßnahmen der Verkehrslenkung und Verkehrssicherung
- Untersuchung von Unfällen

Allgemeine Ziele

- Überwachung des ruhenden Verkehrs zwecks Ahndung und zukünftiger Reduzierung/Vermeidung von Falschparkvorgängen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Fahrzeughalter und -führer, Einwohner und Einwohnerinnen

Haushaltsplan 2025



**02
20301**

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.353,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	75.353,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	268.460,45	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		45610000 Bußgelder	268.335,45	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		45610001 Verwarngelder WiNOWiG	125,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	343.814,05	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11	-	Personalaufwendungen	-167.281,43	-171.332	-163.097	-164.207	-166.205	-167.786
		50110000 Bezüge Beamte	-45.433,43	-48.535	-49.553	-50.048	-50.549	-51.054
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85.175,58	-88.372	-84.373	-85.217	-86.069	-86.929
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-6.264,64	-6.805	-3.667	-3.704	-3.741	-3.778
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-16.829,27	-18.507	-17.431	-17.605	-17.781	-17.959
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-11.739,36	-5.253	-5.304	-4.950	-5.325	-5.325
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-1.839,15	-3.861	-2.769	-2.684	-2.741	-2.741
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.662,81	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-743,78	-750	-750	-750	-750	-750
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-874,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54413000 Versicherungen	-42,33	-50	-50	-50	-50	-50
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-2,70	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-168.944,24	-173.432	-165.197	-166.307	-168.305	-169.886
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	174.869,81	126.568	234.803	233.693	231.695	230.114
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	174.869,81	126.568	234.803	233.693	231.695	230.114
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)	174.869,81	126.568	234.803	233.693	231.695	230.114
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	174.869,81	126.568	234.803	233.693	231.695	230.114
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	174.869,81	126.568	234.803	233.693	231.695	230.114

Erläuterungen



02	Sicherheit und Ordnung
020301	Verkehrsangelegenheiten

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

Haushaltsplan 2025



**02
20301**

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.756,90	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	78.756,90	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	264.541,02	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		65610000 Bußgelder	264.541,02	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.297,92	300.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
10	-	Personalauszahlungen	-153.469,57	-162.219	-155.023	0	-156.573	-158.139	-159.721
		70110000 Bezüge Beamte	-45.200,08	-48.535	-49.553	0	-50.048	-50.549	-51.054
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85.175,58	-88.372	-84.373	0	-85.217	-86.069	-86.929
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-6.264,64	-6.805	-3.667	0	-3.704	-3.741	-3.778
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-16.829,27	-18.507	-17.431	0	-17.605	-17.781	-17.959
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.660,11	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-743,78	-750	-750	0	-750	-750	-750
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-874,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-42,33	-50	-50	0	-50	-50	-50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.129,68	-164.319	-157.123	0	-158.673	-160.239	-161.821
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.168,24	135.681	242.877	0	241.327	239.761	238.180
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 20401 Meldewesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen und Bürgerbüro

Produktverantwortliche/r

Werner Barz

Auftragsgrundlage

insbesondere Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, Pass- und Personalausweisgesetz

Beschreibung

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

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

Ausweise und Dokumente:

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

Sonstige Einwohnerangelegenheiten:

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Haushaltsplan 2025



**02
20401**

Sicherheit und Ordnung Meldewesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.328,45	210.000	240.000	240.000	245.000	245.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	197.328,45	210.000	240.000	240.000	245.000	245.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.226,50	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
		45610000 Bußgelder	4.226,50	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
10	=	Ordentliche Erträge	201.554,95	213.500	243.500	244.000	249.000	249.000
11	-	Personalaufwendungen	-334.312,02	-364.080	-468.817	-473.144	-478.122	-482.847
		50110000 Bezüge Beamte	-32.608,40	-34.210	-34.453	-34.798	-35.146	-35.497
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-230.765,49	-251.150	-331.113	-334.424	-337.768	-341.146
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-16.367,36	-19.204	-25.874	-26.133	-26.395	-26.659
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-44.742,08	-53.092	-71.763	-72.481	-73.206	-73.938
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-8.497,44	-3.703	-3.688	-3.441	-3.702	-3.702
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-1.331,25	-2.721	-1.926	-1.866	-1.906	-1.906
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.070,16	-125.000	-140.000	-140.000	-145.000	-145.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-121.070,16	-125.000	-140.000	-140.000	-145.000	-145.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-455.382,18	-489.080	-608.817	-613.144	-623.122	-627.847
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.827,23	-275.580	-365.317	-369.144	-374.122	-378.847
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-253.827,23	-275.580	-365.317	-369.144	-374.122	-378.847
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)	-253.827,23	-275.580	-365.317	-369.144	-374.122	-378.847
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-253.827,23	-275.580	-365.317	-369.144	-374.122	-378.847
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-253.827,23	-275.580	-365.317	-369.144	-374.122	-378.847

Erläuterungen



02	Sicherheit und Ordnung
020401	Meldewesen

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43110000	Hier werden die im Service-Center zu vereinnahmenden Verwaltungsgebühren und Gebühren für Ausweispapiere veranschlagt. siehe Sachkonto 54310000
16	54310000	Beschaffungskosten für Personalausweise und Europapässe Es ist davon auszugehen, dass der drastische Anstieg aus 2024 in 2025 wieder etwas abflachen wird, da die Personalausweise / Reisepässe für Kinder grundsätzlich 6 Jahre gültig sind und lediglich bei sehr jungen Kindern, aufgrund von einer schnellen Aussehensveränderung, früher neu beantragt werden muss. Nichts desto trotz werden sowohl die Ausgaben, als auch die Einnahmen steigen, da die Gebühren für die Personalausweise bzw. Reisepässe wesentlich höher sind als für die Kinderreisepässe.

Haushaltsplan 2025



**02
20401**

Sicherheit und Ordnung Meldewesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.328,45	210.000	240.000	0	240.000	245.000	245.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	197.328,45	210.000	240.000	0	240.000	245.000	245.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.525,50	3.500	3.500	0	4.000	4.000	4.000
		65610000 Bußgelder	4.525,50	3.500	3.500	0	4.000	4.000	4.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.853,95	213.500	243.500	0	244.000	249.000	249.000
10	-	Personalauszahlungen	-324.466,73	-357.656	-463.204	0	-467.836	-472.514	-477.239
		70110000 Bezüge Beamte	-32.591,80	-34.210	-34.453	0	-34.798	-35.146	-35.497
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-230.765,49	-251.150	-331.113	0	-334.424	-337.768	-341.146
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-16.367,36	-19.204	-25.874	0	-26.133	-26.395	-26.659
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-44.742,08	-53.092	-71.763	0	-72.481	-73.206	-73.938
15	-	Sonstige Auszahlungen	-121.070,16	-125.000	-140.000	0	-140.000	-145.000	-145.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-121.070,16	-125.000	-140.000	0	-140.000	-145.000	-145.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.536,89	-482.656	-603.204	0	-607.836	-617.514	-622.239
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.682,94	-269.156	-359.704	0	-363.836	-368.514	-373.239
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 20402 Personenstandswes.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen und Bürgerbüro

Produktverantwortliche/r

Werner Barz

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

Das Produkt Personenstandswesen umfasst im Wesentlichen folgende Aufgaben:

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen/Einwohner, Behörden, Kirchen, Ahnenforscher

Haushaltsplan 2025



**02
20402**

Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.996,90	59.000	60.000	65.000	65.000	65.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	48.294,40	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000
		43110001 Verwaltungsgebühren	4.702,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	581,00	500	500	500	500	500
		44210000 Erträge aus Verkauf	581,00	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	53.577,90	59.500	60.500	65.500	65.500	65.500
11	-	Personalaufwendungen	-126.754,06	-133.222	-137.577	-138.801	-140.293	-141.672
		50110000 Bezüge Beamte	-13.944,96	-14.425	-14.396	-14.540	-14.686	-14.833
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.326,92	-90.749	-94.270	-95.212	-96.165	-97.126
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-6.148,53	-7.018	-7.299	-7.372	-7.445	-7.520
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-16.173,52	-18.322	-19.266	-19.459	-19.654	-19.850
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-3.596,66	-1.561	-1.541	-1.438	-1.547	-1.547
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-563,47	-1.147	-805	-780	-796	-796
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344,07	-26.232	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-344,07	-1.232	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-25.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450,00	-600	-600	-600	-600	-600
		54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-450,00	-600	-600	-600	-600	-600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-127.548,13	-160.054	-139.177	-140.401	-141.893	-143.272
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.970,23	-100.554	-78.677	-74.901	-76.393	-77.772
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.970,23	-100.554	-78.677	-74.901	-76.393	-77.772
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)	-73.970,23	-100.554	-78.677	-74.901	-76.393	-77.772
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-73.970,23	-100.554	-78.677	-74.901	-76.393	-77.772
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-73.970,23	-100.554	-78.677	-74.901	-76.393	-77.772

Erläuterungen



02	Sicherheit und Ordnung
020402	Personenstandswesen

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43110000 43110001	Verwaltungsgebühren für Personenstandsunterlagen und die Anforderung von digitalen Personenstandsunterlagen
5 13	44210000 52810000	Es wurden die Einnahmen und Ausgaben aus dem An- und Verkauf von Familienstammbüchern veranschlagt. Weiterhin wird der Ansatz der Aufwandsposition für Ausstattungsmaterialien des Trauzimmers verwendet. Dieser setzt sich wie folgt zusammen: 500 € Anschaffung von Familienstammbüchern 500 € Anschaffung von Ausstattungsmaterial Trauzimmer
13	52910000	Dieser Betrag ist auf Wunsch der damaligen Archivarin für die Aufbereitung der Standesamtsakten (Keller Altes Rathaus) eingeplant worden, muss in 2024 sowie in den Folgejahren aber nicht in Anspruch genommen werden.
16	54120000	Kosten für die Beschaffung von Dienstkleidung für die Mitarbeiter/Innen des Standesamtes.

Haushaltsplan 2025



**02
20402**

Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.996,90	59.000	60.000	0	65.000	65.000	65.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	52.996,90	59.000	60.000	0	65.000	65.000	65.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	581,00	500	500	0	500	500	500
		64210000 Erträge aus Verkauf	581,00	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.577,90	59.500	60.500	0	65.500	65.500	65.500
10	-	Personalauszahlungen	-122.569,03	-130.514	-135.231	0	-136.583	-137.949	-139.329
		70110000 Bezüge Beamte	-13.920,06	-14.425	-14.396	0	-14.540	-14.686	-14.833
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.326,92	-90.749	-94.270	0	-95.212	-96.165	-97.126
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-6.148,53	-7.018	-7.299	0	-7.372	-7.445	-7.520
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-16.173,52	-18.322	-19.266	0	-19.459	-19.654	-19.850
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-344,07	-26.232	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-344,07	-1.232	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-450,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-450,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.363,10	-157.346	-136.831	0	-138.183	-139.549	-140.929
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.785,20	-97.846	-76.331	0	-72.683	-74.049	-75.429
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 20501 Statistik & Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Patrick Simon

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen/Einwohner, IT.NRW

Haushaltsplan 2025



**02
20501**

Sicherheit und Ordnung Statistik & Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.543,57	15.000	30.000	0	15.000	0
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	32.543,57	15.000	30.000	0	15.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	32.543,57	15.000	30.000	0	15.000	0
11	-	Personalaufwendungen	-44.522,75	-44.923	-44.820	-45.208	-45.701	-46.149
		50110000 Bezüge Beamte	-5.607,41	-5.890	-5.769	-5.826	-5.884	-5.943
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.265,56	-29.534	-29.705	-30.002	-30.302	-30.605
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-2.186,77	-2.281	-2.300	-2.323	-2.346	-2.369
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-5.766,90	-6.113	-6.107	-6.168	-6.230	-6.292
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-1.466,38	-637	-618	-576	-620	-620
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-229,73	-468	-322	-312	-319	-319
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-30.000	0	-10.000	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-15.000	-30.000	0	-10.000	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-44.522,75	-59.923	-74.820	-45.208	-55.701	-46.149
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.979,18	-44.923	-44.820	-45.208	-40.701	-46.149
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.979,18	-44.923	-44.820	-45.208	-40.701	-46.149
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)	-11.979,18	-44.923	-44.820	-45.208	-40.701	-46.149
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-26.784	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	0,00	-25.302	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	0,00	-1.482	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.979,18	-71.708	-44.820	-45.208	-40.701	-46.149
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.979,18	-71.708	-44.820	-45.208	-40.701	-46.149

Erläuterungen



02	Sicherheit und Ordnung
020501	Statistik und Wahlen

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
6 13	44810000 52810000	Folgende Wahlen wurden eingeplant: 2025 Bundestagswahl, Kommunalwahl, Termin vermutlich nicht zeitgleich 2027 Landtagswahl

Haushaltsplan 2025



**02
20501**

Sicherheit und Ordnung Statistik & Wahlen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.172,73	15.000	30.000	0	0	15.000	0
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	33.172,73	15.000	30.000	0	0	15.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.172,73	15.000	30.000	0	0	15.000	0
10	-	Personalauszahlungen	-42.825,71	-43.817	-43.880	0	-44.319	-44.762	-45.210
		70110000 Bezüge Beamte	-5.606,48	-5.890	-5.769	0	-5.826	-5.884	-5.943
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.265,56	-29.534	-29.705	0	-30.002	-30.302	-30.605
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-2.186,77	-2.281	-2.300	0	-2.323	-2.346	-2.369
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-5.766,90	-6.113	-6.107	0	-6.168	-6.230	-6.292
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-30.000	0	0	-10.000	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-15.000	-30.000	0	0	-10.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.825,71	-58.817	-73.880	0	-44.319	-54.762	-45.210
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.652,98	-43.817	-43.880	0	-44.319	-39.762	-45.210
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 20601 Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Patrick Simon

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Zivilschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz,

Beschreibung

Die Gemeinden unterhalten den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehren, um Schadenfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Der Brandschutz wird in Kevelaer durch die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr sichergestellt und umfasst folgende Aufgaben:

- Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden
- Organisation der Brandschauen
- Brandschutzerzieherische Maßnahmen und Brandschutzberatung im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes
- Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung Aufwandsentschädigungen, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände, Beschaffung von Fahrzeugen, Einsatzpläne, Erstellung Brandschutzbedarfsplan und Katastrophenschutzplan
- Erlass der Gebührenbescheide und Geltendmachung von Schadensersatz bei Unfallschäden, Verschmutzung von Straßen und technischer Hilfeleistung auf Anforderung (z.B. Tiere in Not, Strahlenschutz, GSG etc.)
- Mitwirkung beim Zivil- und Katastrophenschutz und bei allgemeinen ordnungsbehördlichen Aufgaben
- Organisation und Abrechnung der Einsätze und Lehrgänge
- Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung

Allgemeine Ziele

- Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden
- zeitnahes Eintreffen am Einsatzort
- Sicherstellung eines vorbeugenden Brandschutzes

Zielgruppe

Einwohnerinnen/Einwohner,
 von einem Schadenfeuer, Unglücksfall oder öffentlichem Notstand unmittelbar oder mittelbar betroffene Personen,
 Mitglieder der Feuerwehr

Haushaltsplan 2025



**02
20601**

Sicherheit und Ordnung Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.409,89	267.257	300.408	297.025	290.630	295.949
		41470000 Zuweisung für Ifd. Zwecke priv. Untern.	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	1.132,79	1.054	1.133	1.133	883	883
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	286.763,21	246.189	278.761	266.267	252.608	247.928
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	13.500	14.000	24.000	34.000	44.000
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	3.463,89	3.464	3.464	2.575	89	89
		41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	450,00	450	450	450	450	450
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.465,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	29.465,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.231,71	22.560	24.370	24.370	24.370	24.370
		44110000 Mieten und Pachten	28.231,71	22.560	24.370	24.370	24.370	24.370
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.100,00	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung Verm.-gegenst. > 800 Euro	18.100,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	370.207,05	339.817	374.778	371.395	365.000	370.319
11	-	Personalaufwendungen	-322.340,81	-325.643	-321.483	-324.294	-327.813	-331.028
		50110000 Bezüge Beamte	-34.601,57	-36.872	-38.454	-38.838	-39.227	-39.619
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-218.091,98	-218.818	-214.470	-216.615	-218.781	-220.969
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-16.453,26	-17.167	-16.800	-16.968	-17.138	-17.309
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-42.996,32	-45.863	-45.493	-45.948	-46.408	-46.872
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-8.816,45	-3.991	-4.116	-3.841	-4.132	-4.132
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-1.381,23	-2.933	-2.149	-2.083	-2.127	-2.127
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.635,76	-488.409	-477.471	-453.543	-456.843	-459.546
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	-46.500	-7.000	-4.500	-5.000	-5.000
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.624,53	-14.180	-26.541	-26.124	-26.124	-26.124
		52210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-6.761,97	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52350000 Aufw-Erst. Ifd.Verw-tätig. verb.Untern.	-2.051,40	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-23.776,57	-18.400	-20.600	-20.600	-21.300	-21.800
		52411000 Aufwand für Energie	-34.098,81	-54.000	-69.900	-66.900	-66.900	-66.900
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-7.093,68	-8.720	-8.900	-9.390	-9.890	-10.400
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-258,70	-280	-830	-880	-930	-980
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.798,64	-4.459	-12.758	-13.396	-14.065	-14.769
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-5.195,08	-8.270	-9.570	-10.150	-10.780	-11.460

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-2.241,12	-2.600	-4.172	-4.403	-4.654	-4.913
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-72.233,55	-99.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-168.914,90	-210.000	-210.000	-190.000	-190.000	-190.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-7.586,81	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-368.311,24	-453.953	-483.928	-493.734	-507.425	-530.134
	57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-877,11	-921	-836	-1.223	-1.700	-1.900
	57113000 Abschreib. Gebäude	-56.994,37	-101.906	-104.585	-103.957	-100.773	-100.094
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-18.877,78	-3.271	-15.375	-15.375	-15.375	-15.375
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-241.013,58	-240.221	-262.334	-269.565	-283.438	-301.471
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-41.934,35	-67.634	-60.799	-63.613	-66.139	-71.294
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-8.614,05	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Transferaufwendungen	-1.800,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.800,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.982,02	-151.620	-93.470	-86.470	-86.470	-86.480
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-72.138,79	-70.000	-67.000	-60.000	-60.000	-60.000
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-120	-120	-120	-120	-130
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.332,11	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54413000 Versicherungen	-58.511,12	-56.500	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.187.069,83	-1.424.625	-1.381.352	-1.363.040	-1.383.550	-1.412.188
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-816.862,78	-1.084.809	-1.006.574	-991.645	-1.018.551	-1.041.869
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-816.862,78	-1.084.809	-1.006.574	-991.645	-1.018.551	-1.041.869
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)	-816.862,78	-1.084.809	-1.006.574	-991.645	-1.018.551	-1.041.869
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-816.862,78	-1.084.809	-1.006.574	-991.645	-1.018.551	-1.041.869
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-816.862,78	-1.084.809	-1.006.574	-991.645	-1.018.551	-1.041.869

Erläuterungen



02	Sicherheit und Ordnung
020601	Brandschutz

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41470000	Unter dem Sachkonto wurde der Zuschuss der Provinzial-Versicherung mit Verwendungszweck für den Brandschutz veranschlagt.
4	43110000	Es werden Gebühreneinnahmen gemäß der bestehenden Gebührenordnung für Brandschauen und Einsätze der Feuerwehr in ausgewiesener Höhe erwartet.
6	44810000	Es handelt sich um Kostenerstattungen des Landes für Lehrgänge.
13	52152000	Es handelt sich um die Wartungs- und Reparaturkosten für die Sirenenanlagen.
13	52210000	Erstattung an die Stadtwerke für die Unterhaltung der Hydranten sowie Mittel für die Unterhaltung von Feuerlöschbrunnen und Wiederherstellung von bestehenden Brunnen.
13	52350000	Erstattung Verwaltungskosten an die Stadtwerke.
13	52411000	Energiekosten Sirenen
13	52510000	Betriebskosten, Versicherungsleistungen, Fahrzeuginspektionen und Kfz-Steuern der Feuerwehrfahrzeuge Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: 45.000 € Allgemein (Betriebsmittel + Reparaturen) 13.000 € Ersatzbeschaffungen (technische Ausrüstung) 15.000 € Wartung durch Fremdfirmen (neuer Wartungsvertrag TLK) 2.000 € Zuschüsse 10.000 € Reifen für Löschfahrzeuge

Erläuterungen



02	Sicherheit und Ordnung
020601	Brandschutz

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52550000	<p>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 30.000 € allg. Ersatzbeschaffung 43.000 € Ersatzteile Atemschutz 80.000 € Rahmenvertrag 2.500 € Bekleidung Spielmannszug 2.500 € Bekleidung Jugendfeuerwehr 8.000 € Helme 4.000 € Schläuche 10.000 € TÜV + Ventile Atemschutzflaschen 15.000 € Reinigung PSA 10.000 € Reparatur PSA 5.000 € Sandsäcke
13	52910000	Kosten für die Brandschutzerziehung
15	53180000 Freiwillige Leistung	Zuschüsse für die Freiwilligen Feuerwehren sowie die Jugendfeuerwehr
16	54210000 Freiwillige Leistung	<p>Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 10.000 € Allg. Arztkosten und Hepatitisschutz 15.000 € Aus- u. Fortbildungskosten, Führerscheine 12.000 € Lehrgänge, Fahrtkostenerstattung und Lohnkostenersatz 10.000 € Ausbildung extern 14.000 € Ausbildung Gerätewarte 6.000 € Jahresbeitrag Kreisfeuerwehrverband Aufwandsentschädigungen Wehrleitung und Löschzugführer
16	54310000	Die Kosten für die Digitalfunklizenzen in Höhe von ca. 14.000,00 € müssen jedes Jahr bereitgestellt werden. Diese werden vom Kreis Kleve abgerufen. 2.000,00 € jährliche Kosten Software Verwaltung Feuerwehr
16	54413000	1.350,00 € Sterbekasse sowie Versicherungen

Haushaltsplan 2025



**02
20601**

Sicherheit und Ordnung Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.809,95	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	28.809,95	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.409,95	52.600	52.600	0	52.600	52.600	52.600
10	-	Personalauszahlungen	-311.924,12	-318.719	-315.217	0	-318.370	-321.553	-324.769
		70110000 Bezüge Beamte	-34.382,56	-36.872	-38.454	0	-38.838	-39.227	-39.619
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-218.091,98	-218.818	-214.470	0	-216.615	-218.781	-220.969
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-16.453,26	-17.167	-16.800	0	-16.968	-17.138	-17.309
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-42.996,32	-45.863	-45.493	0	-45.948	-46.408	-46.872
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.146,70	-355.500	-328.200	0	-308.200	-308.200	-308.200
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-17.500	0	0	0	0	0
		72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-6.761,97	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72350000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätigkeit verb.Unternehmen	-2.051,40	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		72411000 Aufwand für Energie	-23,31	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-73.120,40	-99.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-168.602,81	-210.000	-210.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-7.586,81	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
14	-	Transferauszahlungen	-1.800,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.800,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-152.920,25	-151.500	-93.350	0	-86.350	-86.350	-86.350
		74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-72.138,79	-70.000	-67.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-22.270,34	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-58.511,12	-56.500	-1.350	0	-1.350	-1.350	-1.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-724.791,07	-830.719	-741.767	0	-717.920	-721.103	-724.319
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-693.381,12	-778.119	-689.167	0	-665.320	-668.503	-671.719
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.413,73	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	134.913,73	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.100,00	0	15.000	0	0	0	0
		68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	18.100,00	0	15.000	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	156.513,73	90.000	115.000	0	100.000	100.000	100.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-784.868,37	-617.000	-376.000	-770.000	-886.000	-561.000	-561.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-778.858,02	-577.000	-336.000	-770.000	-846.000	-521.000	-521.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-6.010,35	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-784.868,37	-617.000	-376.000	-770.000	-886.000	-561.000	-561.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-628.354,64	-527.000	-261.000	-770.000	-786.000	-461.000	-461.000

Erläuterungen



02	Sicherheit und Ordnung
020601	Brandschutz

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
18	68110000	Unter diesem Sachkonto wurde die vom Land gewährte Feuerschutzpauschale veranschlagt.

Haushaltsplan 2025



02
20601

Sicherheit und Ordnung Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000058: Landeszuschuss Feuerschutz											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.773,73	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	99.773,73	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	99.773,73	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99.773,73	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000069: Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.100,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	18.100,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.600,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-465.427,13	-312.000	-290.000	-770.000	-770.000	-450.000	-450.000	0	0
						davon 2026 2027 2028	-770.000 0 0				

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		78310000 Ausz. VG >800 E	-465.427,13	-312.000	-290.000	-770.000	-770.000	-450.000	-450.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-465.427,13	-312.000	-290.000	-770.000	-770.000	-450.000	-450.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-445.827,13	-312.000	-275.000	-770.000	-770.000	-450.000	-450.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000170: Erwerb Sachanlagen Feuerwehr

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.140,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	35.140,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	37.140,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-319.441,24	-304.000	-85.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-313.430,89	-264.000	-45.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-6.010,35	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-319.441,24	-304.000	-85.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-282.301,24	-304.000	-85.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000331: Software Feuerwehr

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-6.000	-1.000	-1.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-6.000	-1.000	-1.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-6.000	-1.000	-1.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-6.000	-1.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2025



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.225.439,58	3.071.482	3.238.455	3.215.441	3.061.926	2.888.147
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	91.848,26	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd.Zwecke vom Land	2.073.701,80	2.033.564	2.071.659	2.095.959	2.094.959	2.067.659
		41421000 Schulsozialarbeit	0,00	0	60.300	60.300	60.300	60.300
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	18.773,88	18.670	18.809	18.809	18.809	18.809
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	939,79	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	1.013.474,00	914.106	966.741	819.483	768.340	725.626
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	80.617	102.800	202.744	101.372	0
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	17.623,92	22.745	17.459	17.459	17.459	15.258
		41613000 SOPO Auflösung aus Zuw. von Zweckverb.	23,31	23	23	23	23	23
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	14,33	14	14	14	14	14
		41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	222,22	222	0	0	0	0
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	8.818,07	1.520	650	650	650	458
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.013,47	524.200	575.500	575.500	575.500	575.500
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.057,50	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
		43211000 Elternbeiträge	475.955,97	520.000	570.000	570.000	570.000	570.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.911,79	40.900	41.900	41.900	41.900	41.900
		44110000 Mieten und Pachten	30.911,79	40.900	41.900	41.900	41.900	41.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.202,56	80.850	32.830	22.400	22.400	22.400
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	4.547,09	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		44811000 Personalkostenerst. Land	15.645,15	0	10.430	0	0	0
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	275,80	300	200	200	200	200
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	12.205,98	10.450	12.200	12.200	12.200	12.200
		44921000 Schulsozialarbeit	58.528,54	57.600	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.741,82	700	1.150	1.750	1.750	1.133
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	11.641,82	0	1.050	1.050	1.050	1.050
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	100,00	100	100	100	100	83
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	0	600	600	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.840.309,22	3.718.132	3.889.835	3.856.991	3.703.476	3.529.080
11	-	Personalaufwendungen	-1.424.077,95	-1.626.713	-1.657.010	-1.673.580	-1.690.316	-1.707.219
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.119.822,32	-1.266.566	-1.287.426	-1.300.300	-1.313.303	-1.326.436
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-83.013,46	-97.097	-99.188	-100.180	-101.182	-102.194
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-221.242,17	-263.050	-270.396	-273.100	-275.831	-278.589
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.467.053,50	-5.103.783	-5.104.562	-5.056.846	-5.126.991	-5.220.765
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-127.671,57	-291.500	-345.100	-273.600	-265.000	-306.000
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-56.088,30	-92.240	-60.830	-66.182	-61.999	-60.588

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52380000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätigk. übr.Bereiche	-1.457.529,92	-1.570.000	-1.675.000	-1.690.000	-1.700.000	-1.700.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-255.245,98	-205.500	-161.500	-161.500	-183.500	-184.400
	52411000 Aufwand für Energie	-339.458,96	-477.400	-461.050	-416.400	-416.400	-416.400
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-101.279,86	-103.700	-84.370	-88.640	-93.110	-97.830
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-30.082,47	-31.110	-37.230	-39.110	-41.090	-43.160
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-735.654,75	-732.116	-694.077	-728.780	-765.219	-803.480
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-101.703,93	-114.140	-101.880	-108.030	-114.540	-121.180
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-24.763,34	-27.600	-28.366	-29.803	-31.333	-32.927
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-68.649,25	-113.788	-81.210	-81.210	-81.210	-81.210
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-118.347,11	-149.300	-154.750	-153.850	-153.850	-153.850
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-111.269,90	-178.140	-180.140	-180.140	-180.140	-180.140
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-91.580,19	-111.150	-105.960	-103.500	-103.500	-103.500
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-801.502,54	-856.100	-928.100	-931.100	-931.100	-931.100
	52912000 Aufwand vertiefte Berufsorientierung	17,97	0	0	0	0	0
	52913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-46.243,40	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.476.713,46	-1.657.383	-1.756.119	-1.614.294	-1.736.326	-1.747.785
	57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-2.241,13	-2.241	-2.241	0	0	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-1.010.249,52	-1.032.817	-1.069.901	-1.100.489	-1.251.039	-1.300.174
	57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-752,10	-752	-752	-752	-752	-752
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-41.802,13	-41.895	-52.681	-62.866	-62.866	-38.381
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-315.610,86	-348.078	-394.343	-255.986	-227.469	-214.278
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-106.057,72	-231.600	-236.200	-194.200	-194.200	-194.200
15	- Transferaufwendungen	-107.227,54	-93.750	-105.750	-104.750	-103.750	-101.750
	53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-62.936,29	-45.000	-57.000	-56.000	-55.000	-53.000
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-44.291,25	-48.750	-48.750	-48.750	-48.750	-48.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.708,20	-349.050	-304.160	-304.160	-304.160	-304.160
	54220000 Mieten und Pachten	-13.847,88	-57.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-79.012,61	-80.600	-76.760	-76.760	-76.760	-76.760
	54413000 Versicherungen	-186.130,79	-211.350	-211.400	-211.400	-211.400	-211.400
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-4.716,92	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.758.780,65	-8.830.679	-8.927.602	-8.753.630	-8.961.543	-9.081.679
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.918.471,43	-5.112.547	-5.037.767	-4.896.639	-5.258.067	-5.552.599
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.918.471,43	-5.112.547	-5.037.767	-4.896.639	-5.258.067	-5.552.599
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)	-3.918.471,43	-5.112.547	-5.037.767	-4.896.639	-5.258.067	-5.552.599

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.918.471,43	-5.112.547	-5.037.767	-4.896.639	-5.258.067	-5.552.599
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.918.471,43	-5.112.547	-5.037.767	-4.896.639	-5.258.067	-5.552.599

Haushaltsplan 2025



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.061.943,49	2.033.564	2.131.959	0	2.156.259	2.155.259	2.127.959	
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-5.929,98	0	0	0	0	0	0	
		61410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Land	2.067.873,47	2.033.564	2.071.659	0	2.095.959	2.094.959	2.067.659	
		61421000 Schulsozialarbeit	0,00	0	60.300	0	60.300	60.300	60.300	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.078,88	524.200	575.500	0	575.500	575.500	575.500	
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.057,50	4.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500	
		63211000 Elternbeiträge	464.021,38	520.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.720,78	70.100	20.430	0	10.000	10.000	10.000	
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	4.547,09	12.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
		64811000 Personalkostenerst. Land	15.645,15	0	10.430	0	0	0	0	
		64921000 Schulsozialarbeit	58.528,54	57.600	0	0	0	0	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	11.291,82	600	1.050	0	1.650	1.650	1.050	
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	11.291,82	0	1.050	0	1.050	1.050	1.050	
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	0	0	600	600	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.621.034,97	2.628.464	2.728.939	0	2.743.409	2.742.409	2.714.509	
10	-	Personalauszahlungen	-1.424.077,95	-1.626.713	-1.657.010	0	-1.673.580	-1.690.316	-1.707.219	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.119.822,32	-1.266.566	-1.287.426	0	-1.300.300	-1.313.303	-1.326.436	
		70220000 Beitr. Versorg-kasse tarif. Beschäftigte	-83.013,46	-97.097	-99.188	0	-100.180	-101.182	-102.194	
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-221.242,17	-263.050	-270.396	0	-273.100	-275.831	-278.589	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.764.761,06	-3.082.478	-3.370.160	0	-3.399.800	-3.334.800	-3.344.800	
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-71.100,92	-54.000	-240.000	0	-255.000	-180.000	-190.000	
		72380000 Aufw.-Erst. Ifd. Verw.-tätigkeit übrige Bereiche	-1.457.529,92	-1.570.000	-1.675.000	0	-1.690.000	-1.700.000	-1.700.000	
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-68.649,25	-113.788	-81.210	0	-81.210	-81.210	-81.210	
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-118.347,11	-149.300	-154.750	0	-153.850	-153.850	-153.850	
		72720000 Aufwendungen für EDV	-109.846,02	-178.140	-180.140	0	-180.140	-180.140	-180.140	
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-91.559,87	-111.150	-105.960	0	-103.500	-103.500	-103.500	
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-801.502,54	-856.100	-928.100	0	-931.100	-931.100	-931.100	
		72912000 Aufwand vertiefte Berufsorientierung	17,97	0	0	0	0	0	0	
		72913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-46.243,40	-50.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
14	-	Transferauszahlungen	-107.227,54	-93.750	-105.750	0	-104.750	-103.750	-101.750	
		73130000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke Zweckverband	-62.936,29	-45.000	-57.000	0	-56.000	-55.000	-53.000	
		73180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	-44.291,25	-48.750	-48.750	0	-48.750	-48.750	-48.750	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-260.886,15	-349.050	-304.160	0	-304.160	-304.160	-304.160	

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	-13.847,88	-57.100	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-74.439,41	-80.600	-76.760	0	-76.760	-76.760	-76.760
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-172.598,86	-211.350	-211.400	0	-211.400	-211.400	-211.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.556.952,70	-5.151.990	-5.437.080	0	-5.482.290	-5.433.026	-5.457.929
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.935.917,73	-2.523.526	-2.708.141	0	-2.738.881	-2.690.617	-2.743.420
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378.733,70	149.916	149.916	0	149.916	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	378.733,70	149.916	149.916	0	149.916	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	378.733,70	149.916	149.916	0	149.916	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-150.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-474.216,03	-592.500	-383.400	0	-281.600	-306.600	-281.600
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-382.170,91	-360.900	-147.200	0	-87.400	-112.400	-87.400
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-92.045,12	-231.600	-236.200	0	-194.200	-194.200	-194.200
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-474.216,03	-592.500	-533.400	-1.200.000	-1.481.600	-306.600	-281.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.482,33	-442.584	-383.484	-1.200.000	-1.331.684	-306.600	-281.600

Beschreibungen

2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30101 St.-Hubertus-Grundschule



Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport	Yvonne Völkel Andre Dicks (Informationstechnik)
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz einschl. Erlasse, Rechtsverordnungen, Satzungen etc., Ratsbeschlüsse	
Beschreibung	
<p>Die Grundschulen bilden als Primarstufe die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten). Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport sowie die Sicherstellung eines flächendeckenden bedarfsorientierten Bildungs- und Betreuungsangebotes (offene Ganztagsgrundschule, verlässliche Grundschule). Die Wallfahrtsstadt Kevelaer trägt für die Einrichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung die Verantwortung. Hierfür werden entsprechende Einrichtungen bereitgestellt sowie Lehr- und Lernmittel zur Verfügung gestellt.</p>	
Allgemeine Ziele	
<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Grundschulangebots- Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten- Unterstützung der Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung- Förderung von Bildungs- und Betreuungsangeboten- Ausbau von Betreuungsangeboten- Lernen mit neuen Medien- Schaffung räumlich-technischer Rahmenbedingungen:<ul style="list-style-type: none">Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und pädagogischen Anforderungen- Finanzen / Budget: Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teil-Budgets- Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets- Entwicklung neuer Formen der Schulfinanzierung in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (Sponsoring, Werbung etc.)	
<p>Dem Schulprofil der städt. Grundschulen angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt. Durch die umfassende Bildung und Betreuung wird den Eltern der Berufsalltag erleichtert. Die Kinder werden bedarfsorientiert - d.h. ganztags oder bis Mittag - betreut.</p>	
Zielgruppe	
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal	

Haushaltsplan 2025



**03
30101**

Schulträgeraufgaben St.-Hubertus-Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.936,74	52.141	52.999	50.534	49.434	40.292
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	4.175,00	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	52.112,42	51.490	52.735	50.270	49.170	40.153
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	14,33	14	14	14	14	14
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	2.634,99	637	250	250	250	125
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.087,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.087,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	385,31	280	280	280	280	280
		44110000 Mieten und Pachten	385,31	280	280	280	280	280
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.668,65	1.350	2.283	1.500	1.500	1.500
		44811000 Personalkostenerst. Land	1.174,32	0	783	0	0	0
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	1.494,33	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	380,90	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	380,90	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	63.459,10	54.771	56.562	53.314	52.214	43.072
11	-	Personalaufwendungen	-105.833,63	-112.689	-115.828	-116.987	-118.157	-119.338
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.461,89	-88.003	-90.146	-91.048	-91.958	-92.878
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-6.032,55	-6.649	-6.838	-6.906	-6.975	-7.045
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-16.339,19	-18.037	-18.844	-19.033	-19.223	-19.415
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.835,08	-217.684	-235.754	-251.174	-261.591	-260.374
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	-10.000	-11.550	-26.100	-29.000	-21.000
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.641,31	-6.780	-4.843	-5.428	-4.843	-5.428
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-60.054,85	-23.900	-22.000	-22.000	-24.400	-24.600
		52411000 Aufwand für Energie	1.482,49	-43.400	-46.500	-43.500	-43.500	-43.500
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-8.797,30	-8.800	-9.270	-9.740	-10.230	-10.750
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.990,77	-3.660	-12.830	-13.480	-14.160	-14.870
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-59.902,66	-65.266	-74.708	-78.444	-82.366	-86.484
		52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-8.260,36	-8.700	-9.540	-10.120	-10.730	-11.380
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u. baul. Anlagen	-47,02	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.124,25	-12.538	-7.323	-7.323	-7.323	-7.323
		52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-5.233,34	-7.500	-8.150	-8.000	-8.000	-8.000
		52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-11.293,83	-18.640	-18.540	-18.540	-18.540	-18.540
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.816,89	-8.500	-10.500	-8.500	-8.500	-8.500
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-8.154,99	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-96.659,02	-123.948	-106.866	-149.786	-210.761	-258.347
		57113000 Abschreib. Gebäude	-72.790,54	-99.874	-86.957	-132.791	-195.291	-244.425
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-16.953,36	-13.174	-13.509	-10.596	-9.071	-7.522
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-6.915,12	-10.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.848,31	-29.100	-26.090	-26.090	-26.090	-26.090
		54220000 Mieten und Pachten	-1.053,26	-5.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.229,33	-7.800	-7.790	-7.790	-7.790	-7.790
		54413000 Versicherungen	-15.565,72	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-403.176,04	-483.420	-484.538	-544.037	-616.599	-664.149
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.716,94	-428.649	-427.976	-490.723	-564.385	-621.078
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-339.716,94	-428.649	-427.976	-490.723	-564.385	-621.078
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)	-339.716,94	-428.649	-427.976	-490.723	-564.385	-621.078
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-339.716,94	-428.649	-427.976	-490.723	-564.385	-621.078
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-339.716,94	-428.649	-427.976	-490.723	-564.385	-621.078



03	Schulträgeraufgaben
030101	St.-Hubertus-Grundschule Kevelaer

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43210000	Es handelt sich um die geplanten Einnahmen für die Benutzung der Turnhalle von sonstigen Vereinen und Verbänden innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes sowie sonstiger Nutzer.
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt.
13	52550000	Pauschale zur Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände sowie Ersatzbeschaffung von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen der Sportgeräte in den Turnhallen gemäß GUV und einschlägigen DIN-Vorschriften. Die Kosten der Sicherheitsprüfungen haben sich zwischenzeitlich verdreifacht.
13	52710000	Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit. Berechnung auf Grundlage der Schülerzahlen zum SJ 2024/2025.
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen inkl. Software Lizenzierung in den Schulen wurden hier eingestellt. Auch Ersatzbeschaffungen für defekte IT-Hardware unterhalb der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer wurden berücksichtigt.
13	52810000	<p>Pauschalen für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht sowie Schulfahrten und Wanderungen sowie Mittel für projektbezogene Kulturarbeit gemäß Beschluss des Kulturausschusses vom 08.12.2005.</p> <p>Zusätzlich wurden Mittel für die individuelle Förderung von Kindern mit Unterstützungsbedarf berücksichtigt</p> <p>Zusätzlich beantragt die Schulleitung eine Pauschale für die Anschaffung von Arbeitsmaterialien im Zuge der Fachoffensive Deutsch und Mathematik sowie zum Ausbau des selbstgesteuerten Lernen der Schülerinnen und Schüler im Rahmen von "Vielfalt fördern" in Höhe von 2.000,00 €.</p>
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet. Die Druckkosten werden auf dem Sachkonto 52721000 ausgewiesen.
16	54310000	Die bislang pauschalieren Geschäftsausgaben werden durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.

Haushaltsplan 2025



**03
30101**

Schulträgeraufgaben St. Hubertus-Grundschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.175,00	0	0	0	0	0	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	4.175,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.087,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.087,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	730,90	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	730,90	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.993,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	-104.359,38	-107.435	-113.613	0	-114.749	-115.897	-117.056
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.303,72	-83.880	-88.434	0	-89.318	-90.211	-91.113
		70220000 Beitr. Versorg-kasse tarif. Beschäftigte	-5.948,44	-6.345	-6.705	0	-6.772	-6.840	-6.908
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-16.107,22	-17.210	-18.474	0	-18.659	-18.845	-19.034
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.623,30	-47.178	-44.513	0	-42.363	-42.363	-42.363
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.124,25	-12.538	-7.323	0	-7.323	-7.323	-7.323
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-5.233,34	-7.500	-8.150	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72720000 Aufwendungen für EDV	-11.293,83	-18.640	-18.540	0	-18.540	-18.540	-18.540
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.816,89	-8.500	-10.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-8.154,99	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.892,68	-29.100	-26.090	0	-26.090	-26.090	-26.090
		74220000 Mieten und Pachten	-1.053,26	-5.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-6.707,83	-7.800	-7.790	0	-7.790	-7.790	-7.790
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-13.131,59	-16.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.875,36	-183.713	-184.215	0	-183.202	-184.349	-185.508
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.881,96	-182.713	-183.215	0	-182.202	-183.349	-184.508
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.611,59	-27.200	-36.600	0	-15.900	-15.900	-15.900
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-8.696,47	-16.300	-30.200	0	-9.500	-9.500	-9.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-6.915,12	-10.900	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.611,59	-27.200	-36.600	0	-15.900	-15.900	-15.900
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.611,59	-27.200	-36.600	0	-15.900	-15.900	-15.900

Haushaltsplan 2025



03
30101

Schulträgeraufgaben St. Hubertus-Grundschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000156: Erwerb Sachanlagen GS Hubertus											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.232,02	-9.800	-8.300	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-3.839,89	-9.800	-8.300	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-6.392,13	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.232,02	-9.800	-8.300	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-10.232,02	-9.800	-8.300	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000204: Erwerb Sachanlageverm. IT GS St Hubertus											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.379,57	-17.400	-28.300	0	-10.900	-10.900	-10.900	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-4.856,58	-6.500	-21.900	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-522,99	-10.900	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.379,57	-17.400	-28.300	0	-10.900	-10.900	-10.900	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.379,57	-17.400	-28.300	0	-10.900	-10.900	-10.900	0	0

Beschreibungen

2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30102 St.Antonius-Grundschule



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

Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport	Yvonne Völkel Andre Dicks (Informationstechnik)
---	--

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

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

Zielgruppe

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

Haushaltsplan 2025



**03
30102**

Schulträgeraufgaben St.Antonius-Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.550,33	117.762	117.728	90.735	90.735	90.623
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	7.175,00	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	123.355,62	117.339	117.305	90.312	90.312	90.267
		41613000 SOPO Auflösung aus Zuw. von Zweckverb.	23,31	23	23	23	23	23
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	1.996,40	400	400	400	400	333
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.960,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.960,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339,85	340	340	340	340	340
		44110000 Mieten und Pachten	339,85	340	340	340	340	340
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.567,58	1.100	2.283	1.500	1.500	1.500
		44811000 Personalkostenerst. Land	1.174,32	0	783	0	0	0
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	1.393,26	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	899,10	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	899,10	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	139.316,86	121.202	123.351	95.575	95.575	95.463
11	-	Personalaufwendungen	-143.122,33	-158.009	-161.530	-163.145	-164.777	-166.425
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-112.773,59	-123.149	-125.479	-126.734	-128.001	-129.281
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-8.199,52	-9.392	-9.600	-9.696	-9.792	-9.890
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-22.149,22	-25.468	-26.452	-26.716	-26.983	-27.253
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.709,54	-446.756	-462.001	-415.844	-531.050	-452.413
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-31.387,63	-111.000	-108.500	-56.700	-159.500	-71.000
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.783,18	-12.600	-9.436	-10.396	-9.436	-8.601
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-22.095,96	-33.300	-30.600	-30.600	-34.000	-34.200
		52411000 Aufwand für Energie	-30.940,07	-74.100	-80.100	-75.300	-75.300	-75.300
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-8.142,76	-12.800	-12.330	-12.950	-13.600	-14.290
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-236.680,66	-126.371	-146.232	-153.544	-161.221	-169.282
		52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-17.123,85	-18.010	-19.500	-20.680	-21.930	-23.260
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u. baul. Anlagen	-6.256,92	-6.200	-7.416	-7.787	-8.176	-8.593
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-9.301,08	-13.175	-8.788	-8.788	-8.788	-8.788
		52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-13.901,30	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-5.505,56	-19.200	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.441,76	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-12.166,78	0	0	0	0	0
		52912000 Aufwand vertiefte Berufsorientierung	17,97	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-175.385,81	-171.858	-208.683	-137.268	-137.097	-136.204
		57113000 Abschreib. Gebäude	-136.797,40	-125.749	-125.749	-125.749	-125.749	-125.749
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-34.888,68	-35.509	-35.634	-6.219	-6.048	-5.155
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-3.699,73	-10.600	-47.300	-5.300	-5.300	-5.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.587,54	-46.800	-38.950	-38.950	-38.950	-38.950
		54220000 Mieten und Pachten	-1.883,17	-8.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.907,05	-7.200	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
		54413000 Versicherungen	-27.797,32	-31.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-757.805,22	-823.424	-871.164	-755.207	-871.874	-793.992
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-618.488,36	-702.221	-747.813	-659.632	-776.299	-698.529
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-618.488,36	-702.221	-747.813	-659.632	-776.299	-698.529
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)	-618.488,36	-702.221	-747.813	-659.632	-776.299	-698.529
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-618.488,36	-702.221	-747.813	-659.632	-776.299	-698.529
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-618.488,36	-702.221	-747.813	-659.632	-776.299	-698.529

Erläuterungen



03	Schulträgeraufgaben
030102	St.-Antonius-Grundschule Kevelaer

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43210000	Es handelt sich um die geplanten Einnahmen für die Benutzung der Turnhalle von sonstigen Vereinen und Verbänden innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes sowie sonstiger Nutzer.
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt.
13	52550000	Pauschale zur Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen der Sportgeräte in den Turnhallen gemäß GUV und einschlägigen DIN-Vorschriften.
13	52710000	Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit. Berechnung auf Grundlage der Schülerzahlen zum SJ 2024/2025.
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen inkl. Software Lizenzierung in den Schulen wurden hier eingestellt. Auch Ersatzbeschaffungen für defekte IT-Hardware unterhalb der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer wurden berücksichtigt.
13	52810000	Pauschalen für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht sowie Schulfahrten und Wanderungen sowie Mittel für projektbezogene Kulturarbeit gemäß Beschluss des Kulturausschusses vom 08.12.2005. Zusätzlich wurden Mittel für die individuelle Förderung von Kindern mit Unterstützungsbedarf berücksichtigt
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet. Die Druckkosten werden auf dem Sachkonto 52721000 ausgewiesen.
16	54310000	Die bislang pauschalieren Geschäftsausgaben werden durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.

Haushaltsplan 2025



**03
30102**

Schulträgeraufgaben St.-Antonius Grundschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.175,00	0	0	0	0	0	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	7.175,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.960,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.960,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	549,10	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	549,10	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.684,10	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	-	Personalauszahlungen	-141.648,08	-152.756	-159.315	0	-160.908	-162.517	-164.142
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111.615,42	-119.027	-123.767	0	-125.004	-126.254	-127.517
		70220000 Beitr. Versorg-kasse tarif. Beschäftigte	-8.115,41	-9.088	-9.467	0	-9.561	-9.657	-9.754
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-21.917,25	-24.641	-26.081	0	-26.342	-26.606	-26.872
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.298,51	-87.375	-47.888	0	-47.888	-47.888	-47.888
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-9.301,08	-13.175	-8.788	0	-8.788	-8.788	-8.788
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-13.901,30	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
		72720000 Aufwendungen für EDV	-5.505,56	-19.200	-19.100	0	-19.100	-19.100	-19.100
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.441,76	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-12.166,78	0	0	0	0	0	0
		72912000 Aufwand vertiefte Berufsorientierung	17,97	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-32.782,55	-46.800	-38.950	0	-38.950	-38.950	-38.950
		74220000 Mieten und Pachten	-1.883,17	-8.600	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-5.319,82	-7.200	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-25.579,56	-31.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.729,14	-286.931	-246.152	0	-247.745	-249.355	-250.980
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.045,04	-284.931	-243.152	0	-244.745	-246.355	-247.980
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.699,73	-25.700	-69.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-15.100	-21.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-3.699,73	-10.600	-47.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.699,73	-25.700	-69.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.699,73	-25.700	-69.200	0	-12.200	-12.200	-12.200

Haushaltsplan 2025



03
30102

Schulträgeraufgaben St.-Antonius Grundschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000157: Erwerb Sachanlagen GS Antonius											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.461,85	-13.700	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-13.700	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-2.461,85	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.461,85	-13.700	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.461,85	-13.700	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000205: Erwerb Sachanlageverm. IT GS St Antonius											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.237,88	-12.000	-48.200	0	-6.200	-6.200	-6.200	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-1.400	-900	0	-900	-900	-900	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-1.237,88	-10.600	-47.300	0	-5.300	-5.300	-5.300	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.237,88	-12.000	-48.200	0	-6.200	-6.200	-6.200	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.237,88	-12.000	-48.200	0	-6.200	-6.200	-6.200	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000374: Erwerb Außenspielgerät St.-Antonius-GS											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30103 Overberg Grundschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel
Andre Dicks (Informationstechnik)

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

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

Zielgruppe

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

Haushaltsplan 2025



**03
30103**

Schulträgeraufgaben Overberg Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.961,66	36.787	36.787	34.301	28.155	28.155
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	4.175,00	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	36.786,66	36.787	36.787	34.301	28.155	28.155
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	570,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,60	140	140	140	140	140
		44110000 Mieten und Pachten	141,60	140	140	140	140	140
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.295,95	2.000	2.783	2.000	2.000	2.000
		44811000 Personalkostenerst. Land	1.174,32	0	783	0	0	0
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	2.121,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	45.319,21	39.627	40.710	37.441	31.295	31.295
11	-	Personalaufwendungen	-89.722,84	-101.269	-107.136	-108.208	-109.290	-110.383
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.440,27	-78.643	-83.025	-83.856	-84.694	-85.541
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-5.204,49	-6.099	-6.443	-6.507	-6.572	-6.638
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-14.078,08	-16.527	-17.668	-17.845	-18.023	-18.203
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.566,17	-195.550	-292.751	-221.485	-195.874	-185.494
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-15.731,94	-64.000	-130.900	-60.300	-29.000	-14.000
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.754,40	-4.960	-3.791	-4.208	-3.791	-4.208
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-13.124,58	-12.100	-10.200	-10.200	-12.400	-12.500
		52411000 Aufwand für Energie	9.737,76	-25.700	-51.900	-48.100	-48.100	-48.100
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.461,99	-4.800	-4.930	-5.180	-5.440	-5.720
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-44.744,75	-47.785	-56.052	-58.854	-61.797	-64.887
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-6.658,76	-7.000	-7.580	-8.040	-8.530	-9.050
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-1.646,51	-1.800	-3.986	-4.190	-4.403	-4.616
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-6.617,52	-10.455	-6.413	-6.413	-6.413	-6.413
		52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-5.625,23	-5.350	-5.400	-4.400	-4.400	-4.400
		52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-4.216,74	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.486,33	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-6.235,18	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-50.645,95	-55.300	-51.618	-49.019	-41.000	-41.048
		57113000 Abschreib. Gebäude	-42.025,84	-42.026	-42.026	-42.026	-35.544	-35.544
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-8.284,11	-8.374	-7.792	-5.193	-3.656	-3.704

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-336,00	-4.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.807,37	-21.100	-18.325	-18.325	-18.325	-18.325
	54220000 Mieten und Pachten	-911,15	-4.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.264,30	-5.500	-5.225	-5.225	-5.225	-5.225
	54413000 Versicherungen	-10.631,92	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.742,33	-373.218	-469.831	-397.037	-364.489	-355.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.423,12	-333.592	-429.121	-359.596	-333.194	-323.955
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.423,12	-333.592	-429.121	-359.596	-333.194	-323.955
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)	-217.423,12	-333.592	-429.121	-359.596	-333.194	-323.955
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-217.423,12	-333.592	-429.121	-359.596	-333.194	-323.955
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-217.423,12	-333.592	-429.121	-359.596	-333.194	-323.955

Erläuterungen



03	Schulträgeraufgaben
030103	Overberg-Grundschule Winnekendonk

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43210000	Es handelt sich um die geplanten Einnahmen für die Benutzung der Turnhalle von sonstigen Vereinen und Verbänden innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes sowie sonstiger Nutzer.
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt.
13	52550000	Pauschale zur Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände sowie Ersatzbeschaffung von Sportgeräten Bedingt durch die geänderten Wertgrenzen (bis 250,00 € netto konsumtiv) sind bei den letzten Schulmöbelbestellungen vermehrt Gegenstände unter der Wertgrenze angeschafft worden, sodass die Mittel aus dem investiven Bereich verschoben werden (unter anderem der regelmäßige Austausch der Klassensätze = Tische und Stühle).
13	52710000	Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit. Berechnung auf Grundlage der Schülerzahlen zum SJ 2024/2025. Zusätzlich beantragt die Schulleitung 1.000,00 € für die Anschaffung neuer einheitlicher Lehrwerke für den Sachunterricht, Wörterbücher und Atlanten sowie die Neuauflagen auf Grund von Lehrplanänderungen in Mathematik und Deutsch (Folgeanschaffung aus Vorjahren).
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen inkl. Software Lizenzierung in den Schulen wurden hier eingestellt. Auch Ersatzbeschaffungen für defekte IT-Hardware unterhalb der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer wurden berücksichtigt.
13	52810000	Pauschalen für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht, projektbezogene Kulturarbeit sowie Schulfahrten und Wanderungen sowie Mittel für projektbezogene Kulturarbeit gemäß Beschluss des Kulturausschusses vom 08.12.2005. Zusätzlich wurden Mittel für die individuelle Förderung von Kindern mit Unterstützungsbedarf berücksichtigt
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet. Die Druckkosten werden auf dem Sachkonto 52721000 ausgewiesen.
16	54310000	Die bislang pauschalisierten Geschäftsausgaben werden durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.

Haushaltsplan 2025



**03
30103**

Schulträgeraufgaben Overberg Grundschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.175,00	0	0	0	0	0	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	4.175,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570,00	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	570,00	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.745,00	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	-88.248,59	-96.016	-104.921	0	-105.970	-107.030	-108.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.282,10	-74.521	-81.313	0	-82.126	-82.947	-83.777
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-5.120,38	-5.795	-6.310	0	-6.373	-6.437	-6.501
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-13.846,11	-15.701	-17.298	0	-17.471	-17.645	-17.822
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.411,23	-46.405	-23.413	0	-22.413	-22.413	-22.413
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-42.230,23	-19.000	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-6.617,52	-10.455	-6.413	0	-6.413	-6.413	-6.413
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-5.625,23	-5.350	-5.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
		72720000 Aufwendungen für EDV	-4.216,74	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.486,33	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-6.235,18	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.268,39	-21.100	-18.325	0	-18.325	-18.325	-18.325
		74220000 Mieten und Pachten	-911,15	-4.600	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-4.988,15	-5.500	-5.225	0	-5.225	-5.225	-5.225
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-8.369,09	-11.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.928,21	-163.521	-146.658	0	-146.708	-147.767	-148.838
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.183,21	-162.821	-145.658	0	-145.708	-146.767	-147.838
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.417,41	-12.000	-7.700	0	-7.200	-7.200	-7.200
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-7.100	-5.900	0	-5.400	-5.400	-5.400
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-3.417,41	-4.900	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.417,41	-12.000	-157.700	0	-7.200	-7.200	-7.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.417,41	-12.000	-157.700	0	-7.200	-7.200	-7.200

Haushaltsplan 2025



03
30103

Schulträgeraufgaben Overberg Grundschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000158: Erwerb Sachanlagen GS W'donk											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.081,41	-3.600	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-3.600	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-3.081,41	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.081,41	-3.600	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.081,41	-3.600	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000206: Erwerb Sachanlageverm. IT Overberg GS											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-336,00	-8.400	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-3.500	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-336,00	-4.900	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-336,00	-8.400	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-336,00	-8.400	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000375: Errichtung PV-Anlage GS Winnekendonk											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

Beschreibungen

2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30104 Grundschule Wetten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel
Andre Dicks (Informationstechnik)

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

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

Zielgruppe

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

Haushaltsplan 2025



**03
30104**

Schulträgeraufgaben Grundschule Wetten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.517,15	26.471	27.597	15.838	15.838	15.520
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	1.360,00	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	26.643,81	26.326	27.597	15.838	15.838	15.520
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	1.513,34	145	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,60	140	140	140	140	140
		44110000 Mieten und Pachten	141,60	140	140	140	140	140
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.061,82	2.500	3.783	3.000	3.000	3.000
		44811000 Personalkostenerst. Land	1.174,32	0	783	0	0	0
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	2.887,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.520,32	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	7.520,32	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	41.240,89	29.111	31.520	18.978	18.978	18.660
11	-	Personalaufwendungen	-45.581,41	-53.017	-55.208	-55.760	-56.318	-56.881
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.766,94	-41.242	-42.891	-43.320	-43.753	-44.191
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.676,30	-3.220	-3.345	-3.378	-3.412	-3.446
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-7.138,17	-8.556	-8.973	-9.062	-9.153	-9.245
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.035,91	-133.877	-180.309	-169.882	-134.406	-138.193
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	-6.000	-52.500	-40.500	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.369,04	-3.800	-4.192	-4.693	-4.192	-4.693
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-12.677,27	-12.000	-10.200	-10.200	-12.600	-12.600
		52411000 Aufwand für Energie	-20.795,92	-27.300	-28.400	-27.000	-27.000	-27.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-7.115,66	-7.200	-7.480	-7.860	-8.260	-8.680
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-33.619,58	-35.362	-41.808	-43.898	-46.093	-48.398
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-3.986,15	-6.000	-6.500	-6.890	-7.300	-7.740
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-1.701,28	-1.900	-2.132	-2.243	-2.364	-2.484
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-6.038,30	-10.455	-4.038	-4.038	-4.038	-4.038
		52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-2.416,73	-3.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-4.628,78	-13.460	-13.360	-13.360	-13.360	-13.360
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.097,23	-7.400	-3.400	-2.900	-2.900	-2.900
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.589,97	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-45.697,04	-55.371	-109.826	-104.514	-104.292	-103.745
		57113000 Abschreib. Gebäude	-37.324,67	-40.874	-79.919	-64.674	-64.674	-64.674
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	0,00	0	-10.125	-20.250	-20.250	-20.250
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.290,96	-10.097	-16.582	-16.390	-16.168	-15.621

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-3.081,41	-4.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.213,55	-16.000	-12.470	-12.470	-12.470	-12.470
	54220000 Mieten und Pachten	-1.040,20	-4.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.497,23	-3.600	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420
	54413000 Versicherungen	-6.676,12	-7.500	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.527,91	-258.266	-357.813	-342.626	-307.486	-311.289
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.287,02	-229.154	-326.293	-323.648	-288.509	-292.629
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.287,02	-229.154	-326.293	-323.648	-288.509	-292.629
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)	-160.287,02	-229.154	-326.293	-323.648	-288.509	-292.629
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-160.287,02	-229.154	-326.293	-323.648	-288.509	-292.629
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-160.287,02	-229.154	-326.293	-323.648	-288.509	-292.629

Erläuterungen



03	Schulträgeraufgaben
030104	Grundschule Wetten

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt.
13	52550000	Sicherheitsüberprüfungen der Sportgeräte in den Turnhallen gemäß GUV und einschlägigen DIN-Vorschriften inkl. notwendiger Reparaturen. Erhöhung des Ansatzes da sich im letzten Jahr bereits die Pauschale für die eigentliche Sicherheitsüberprüfung verdreifacht hat und regelmäßige Reparaturen zur Instandsetzung der Geräte erforderlich sind.
13	52710000	Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit. Berechnung auf Grundlage der Schülerzahlen zum SJ 2024/2025.-
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen inkl. Software Lizenzierung in den Schulen wurden hier eingestellt. Auch Ersatzbeschaffungen für defekte IT-Hardware unterhalb der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer wurden berücksichtigt.
13	52810000	Projektbezogene Kulturarbeit gemäß Beschluss des Kulturausschusses vom 08.12.2005. Pauschalen für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht sowie Schulfahrten und Wanderungen. Zusätzlich werden Mittel für die Förderung von Kindern mit zusätzlichem Unterstützungsbedarf berücksichtigt. Zusätzlich werden Projektkosten für die Durchführung des Projektes "Klang meines Körpers" berücksichtigt.
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet. Die Druckkosten werden auf dem Sachkonto 52721000 ausgewiesen.
16	54310000	Berücksichtigung der Preissteigerungen bei der Papierbeschaffung, die sich insbesondere bei den kleineren Grundschulen teilweise extrem auf die Ansätze im Bereich der Geschäftsausgaben auswirken.

Haushaltsplan 2025



**03
30104**

Schulträgeraufgaben Grundschule Wetten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.360,00	0	0	0	0	0	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	1.360,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.520,32	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	7.520,32	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.880,32	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-44.107,16	-47.764	-52.993	0	-53.523	-54.058	-54.599
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.608,77	-37.120	-41.178	0	-41.590	-42.006	-42.426
		70220000 Beitr. Versorg.-kasse tarif. Beschäftigte	-2.592,19	-2.915	-3.212	0	-3.244	-3.276	-3.309
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-6.906,20	-7.729	-8.603	0	-8.689	-8.775	-8.863
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.771,01	-34.315	-27.098	0	-26.598	-26.598	-26.598
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-6.038,30	-10.455	-4.038	0	-4.038	-4.038	-4.038
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.416,73	-3.000	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
		72720000 Aufwendungen für EDV	-4.628,78	-13.460	-13.360	0	-13.360	-13.360	-13.360
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.097,23	-7.400	-3.400	0	-2.900	-2.900	-2.900
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.589,97	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.823,09	-16.000	-12.470	0	-12.470	-12.470	-12.470
		74220000 Mieten und Pachten	-1.040,20	-4.900	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-3.278,76	-3.600	-3.420	0	-3.420	-3.420	-3.420
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-5.504,13	-7.500	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.701,26	-98.079	-92.560	0	-92.590	-93.125	-93.666
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.820,94	-98.079	-92.560	0	-92.590	-93.125	-93.666
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.031,97	-133.700	-6.400	0	-6.600	-6.600	-6.600
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-13.031,97	-129.300	-3.200	0	-3.400	-3.400	-3.400
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	0,00	-4.400	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.031,97	-133.700	-6.400	0	-6.600	-6.600	-6.600
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.031,97	-133.700	-6.400	0	-6.600	-6.600	-6.600

Haushaltsplan 2025



**03
30104**

Schulträgeraufgaben Grundschule Wetten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000159: Erwerb Sachanlagen GS Wetten											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.700	-1.500	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-1.700	-1.500	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.700	-1.500	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.700	-1.500	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000207: Erwerb Sachanlageverm. IT GS Wetten											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.965,11	-7.000	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-4.965,11	-2.600	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	-4.400	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.965,11	-7.000	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.965,11	-7.000	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000349: Erwerb Sachanlagen Schulerw. GS Wetten											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.066,86	-125.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-8.066,86	-125.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.066,86	-125.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.066,86	-125.000	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30105 Grundschule Twisteden



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel
Andre Dicks (Informationstechnik)

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

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

Zielgruppe

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

Haushaltsplan 2025



**03
30105**

Schulträgeraufgaben Grundschule Twisteden

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.047,81	20.198	20.004	19.742	19.742	19.742
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	1.950,00	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	20.004,47	20.004	20.004	19.742	19.742	19.742
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	2.093,34	193	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,00	60	60	60	60	60
		44110000 Mieten und Pachten	63,00	60	60	60	60	60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.729,02	2.000	3.481	2.700	2.700	2.700
		44811000 Personalkostenerst. Land	1.171,51	0	781	0	0	0
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	2.557,51	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
10	=	Ordentliche Erträge	27.839,83	22.258	23.545	22.502	22.502	22.502
11	-	Personalaufwendungen	-48.561,15	-55.576	-57.843	-58.421	-59.005	-59.595
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.124,68	-43.241	-44.954	-45.404	-45.858	-46.317
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.855,05	-3.376	-3.507	-3.542	-3.577	-3.613
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-7.581,42	-8.958	-9.382	-9.475	-9.570	-9.666
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.099,10	-137.640	-145.940	-170.187	-195.025	-350.601
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	-6.000	-7.000	-28.800	-47.500	-200.000
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.464,14	-3.730	-3.131	-2.714	-3.131	-2.714
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-12.832,62	-14.700	-12.800	-12.800	-15.200	-15.200
		52411000 Aufwand für Energie	-14.019,76	-31.600	-35.000	-34.700	-34.700	-34.700
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-7.360,30	-7.000	-7.030	-7.390	-7.760	-8.150
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-32.637,13	-41.525	-46.669	-49.002	-51.453	-54.025
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-4.516,06	-5.200	-6.000	-6.360	-6.740	-7.150
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-1.749,68	-1.900	-2.132	-2.243	-2.364	-2.484
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-5.905,28	-6.545	-6.888	-6.888	-6.888	-6.888
		52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-3.202,22	-3.900	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
		52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-6.411,04	-12.740	-12.740	-12.740	-12.740	-12.740
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.716,21	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-4.284,66	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.136,78	-46.304	-46.017	-45.511	-45.305	-45.302
		57113000 Abschreib. Gebäude	-28.114,02	-37.844	-40.276	-40.276	-40.276	-40.276
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-7.022,76	-4.161	-3.441	-2.935	-2.728	-2.726
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	0,00	-4.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.436,28	-15.900	-12.535	-12.535	-12.535	-12.535
		54220000 Mieten und Pachten	-1.192,19	-4.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.976,28	-3.300	-3.135	-3.135	-3.135	-3.135
	54413000 Versicherungen	-7.267,81	-8.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.233,31	-255.420	-262.335	-286.654	-311.870	-468.034
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.393,48	-233.162	-238.789	-264.153	-289.368	-445.532
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.393,48	-233.162	-238.789	-264.153	-289.368	-445.532
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)	-165.393,48	-233.162	-238.789	-264.153	-289.368	-445.532
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-165.393,48	-233.162	-238.789	-264.153	-289.368	-445.532
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-165.393,48	-233.162	-238.789	-264.153	-289.368	-445.532

Erläuterungen



03	Schulträgeraufgaben
030105	St.-Franziskus-Grundschule Twisteden

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt.
13	52550000	<p>Pauschale zur Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände sowie Ersatzbeschaffung und Sicherheitsüberprüfungen der Sportgeräte in den Turnhallen gemäß GUV und einschlägigen DIN-Vorschriften inkl. notwendiger Reparaturen.</p> <p>Erhöhung des Ansatzes da sich im letzten Jahr bereits die Pauschale für die eigentliche Sicherheitsüberprüfung verdreifacht hat und regelmäßige Reparaturen zur Instandsetzung der Geräte erforderlich sind. von Sportgeräten.</p> <p>Bedingt durch die geänderten Wertgrenzen (bis 250,00 € netto konsumtiv) sind bei den letzten Schulmöbelbestellungen vermehrt Gegenstände unter der Wertgrenze angeschafft worden, sodass die Mittel aus dem investiven Bereich verschoben werden (unter anderem der regelmäßige Austausch der Klassensätze = Tische und Stühle).</p> <p>Für 2025 ist die Anschaffung von Stapelstühlen für Veranstaltungen im neuen Foyer (Errichtung in 2024) einmalig mit 3.000,00 € veranschlagt.</p>
13	52710000	Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit. Berechnung auf Grundlage der Schülerzahlen zum SJ 2024/2025.
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen inkl. Software Lizenzierung in den Schulen wurden hier eingestellt. Auch Ersatzbeschaffungen für defekte IT-Hardware unterhalb der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer wurden berücksichtigt.
13	52810000	<p>Pauschalen für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht, projektbezogene Kulturarbeit sowie Schulfahrten und Wanderungen.</p> <p>Zusätzlich wurden Mittel für die individuelle Förderung von Kindern mit Unterstützungsbedarf berücksichtigt</p>
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet. Die Druckkosten werden auf dem Sachkonto 52721000 ausgewiesen.
16	54310000	Die bislang pauschalieren Geschäftsausgaben werden durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.

Haushaltsplan 2025



**03
30105**

Schulträgeraufgaben Grundschule Twisteden

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,00	0	0	0	0	0	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	1.950,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-47.090,42	-50.335	-55.633	0	-56.189	-56.751	-57.318
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.969,29	-39.129	-43.246	0	-43.679	-44.115	-44.557
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-2.771,13	-3.072	-3.374	0	-3.408	-3.442	-3.477
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.350,00	-8.134	-9.012	0	-9.102	-9.193	-9.285
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.519,41	-25.985	-26.178	0	-26.178	-26.178	-26.178
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-5.905,28	-6.545	-6.888	0	-6.888	-6.888	-6.888
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.202,22	-3.900	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750
		72720000 Aufwendungen für EDV	-6.411,04	-12.740	-12.740	0	-12.740	-12.740	-12.740
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.716,21	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-4.284,66	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.094,89	-15.900	-12.535	0	-12.535	-12.535	-12.535
		74220000 Mieten und Pachten	-1.192,19	-4.600	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-2.671,64	-3.300	-3.135	0	-3.135	-3.135	-3.135
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-6.231,06	-8.000	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.704,72	-92.220	-94.345	0	-94.901	-95.463	-96.031
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.754,72	-92.220	-94.345	0	-94.901	-95.463	-96.031
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.900	-5.800	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-9.600	-3.500	0	-3.700	-3.700	-3.700
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	0,00	-4.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.900	-5.800	0	-6.000	-6.000	-6.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.900	-5.800	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2025



03
30105

Schulträgeraufgaben Grundschule Twisteden

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000160: Erwerb Sachanlagen GS Twisteden											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	-1.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-7.000	-1.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-1.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	-1.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000208: Erwerb Sachanlageverm. IT GS Twisteden											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.900	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-2.600	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	-4.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.900	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.900	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Beschreibungen

2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30106 Grundschule Kervenheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel
Andre Dicks (Informationstechnik)

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

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

Zielgruppe

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

Haushaltsplan 2025



**03
30106**

Schulträgeraufgaben Grundschule Kervenheim

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.656,36	19.656	19.434	18.192	17.558	17.558
		41410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd.Zwecke vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	19.434,14	19.434	19.434	18.192	17.558	17.558
		41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	222,22	222	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,00	500	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	440,00	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009,16	760	760	760	760	760
		44110000 Mieten und Pachten	1.009,16	760	760	760	760	760
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.923,26	1.500	2.281	1.500	1.500	1.500
		44811000 Personalkostenerst. Land	1.171,51	0	781	0	0	0
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	1.751,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	34.028,78	22.416	22.975	20.952	20.318	20.318
11	-	Personalaufwendungen	-57.388,47	-64.541	-68.059	-68.739	-69.427	-70.121
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.048,43	-50.167	-52.802	-53.330	-53.864	-54.402
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-3.349,22	-3.900	-4.111	-4.152	-4.193	-4.235
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-8.990,82	-10.474	-11.146	-11.257	-11.370	-11.483
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.923,40	-117.612	-132.148	-178.801	-121.360	-124.723
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-6.972,96	-4.000	-16.100	-61.200	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.210,49	-4.730	-3.257	-3.724	-3.257	-3.724
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-7.218,67	-11.700	-10.800	-10.800	-12.000	-12.000
		52411000 Aufwand für Energie	-30.092,52	-26.300	-27.400	-25.600	-25.600	-25.600
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.855,28	-3.800	-3.690	-3.880	-4.080	-4.290
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.548,50	-1.630	-2.060	-2.170	-2.280	-2.400
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-33.489,81	-37.657	-44.709	-46.944	-49.291	-51.756
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-5.174,19	-5.500	-5.880	-6.230	-6.600	-6.700
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-3.921,90	-7.905	-4.513	-4.513	-4.513	-4.513
		52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-3.716,51	-4.250	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-2.588,88	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.133,69	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.296,41	-34.975	-29.493	-28.929	-28.153	-28.303
		57113000 Abschreib. Gebäude	-23.065,70	-23.090	-23.066	-23.066	-23.066	-23.066
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	0,00	0	-667	-1.333	-1.333	-1.333
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.008,68	-7.884	-4.361	-3.130	-2.354	-2.504
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-3.222,03	-4.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.909,74	-14.200	-10.640	-10.640	-10.640	-10.640
		54220000 Mieten und Pachten	-819,01	-3.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.495,06	-3.200	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
		54413000 Versicherungen	-5.595,67	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-199.518,02	-231.328	-240.340	-287.109	-229.580	-233.787
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.489,24	-208.912	-217.364	-266.158	-209.262	-213.469
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.489,24	-208.912	-217.364	-266.158	-209.262	-213.469
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)	-165.489,24	-208.912	-217.364	-266.158	-209.262	-213.469
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-165.489,24	-208.912	-217.364	-266.158	-209.262	-213.469
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-165.489,24	-208.912	-217.364	-266.158	-209.262	-213.469



03	Schulträgeraufgaben
030106	St.-Norbert-Grundschule Kervenheim

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43210000	Es handelt sich um die geplanten Einnahmen für die Benutzung der Turnhalle von sonstigen Vereinen und Verbänden innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes sowie sonstiger Nutzer.
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt.
13	52550000	<p>Pauschale zur Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen der Sportgeräte in den Turnhallen gemäß GUV und einschlägigen DIN-Vorschriften. Erhöhung des Ansatzes da sich im letzten Jahr bereits die Pauschale für die eigentliche Sicherheitsüberprüfung verdreifacht hat und regelmäßige Reparaturen zur Instandsetzung der Geräte erforderlich sind.</p> <p>Bedingt durch die geänderten Wertgrenzen (bis 250,00 € netto konsumtiv) sind bei den letzten Schulmöbelbestellungen vermehrt Gegenstände unter der Wertgrenze angeschafft worden, sodass die Mittel aus dem investiven Bereich verschoben werden (unter anderem der regelmäßige Austausch der Klassensätze = Tische und Stühle).</p>
13	52710000	<p>Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit. Berechnung auf Grundlage der Schülerzahlen zum SJ 2024/2025.</p> <p>Zusätzlich beantragt die Schulleitung 1.000,00 € für die Anschaffung neuer einheitlicher Lehrwerke für den Sachunterricht, Wörterbücher und Atlanten sowie die Neuauflagen auf Grund von Lehrplanänderungen in Mathematik und Deutsch (Folgeanschaffung aus Vorjahren).</p>
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen inkl. Software Lizenzierung in den Schulen wurden hier eingestellt. Auch Ersatzbeschaffungen für defekte IT-Hardware unterhalb der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer wurden berücksichtigt.
13	52810000	<p>Pauschalen für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht, projektbezogene Kulturarbeit sowie Schulfahrten und Wanderungen.</p> <p>Zusätzlich wurden Mittel für die individuelle Förderung von Kindern mit Unterstützungsbedarf berücksichtigt</p>
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet. Die Druckkosten werden auf dem Sachkonto 52721000 ausgewiesen.
16	54310000	Die bislang pauschalisierten Geschäftsausgaben werden durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.

Haushaltsplan 2025



**03
30106**

Schulträgeraufgaben Grundschule Kervenheim

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,00	500	500	0	500	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	440,00	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440,00	500	500	0	500	500	500
10	-	Personalauszahlungen	-55.917,74	-59.300	-65.849	0	-66.507	-67.172	-67.844
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.893,04	-46.055	-51.094	0	-51.605	-52.121	-52.642
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-3.265,30	-3.596	-3.978	0	-4.018	-4.058	-4.099
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-8.759,40	-9.650	-10.776	0	-10.884	-10.993	-11.103
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.477,68	-22.295	-18.253	0	-18.253	-18.253	-18.253
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-28.176,08	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-3.921,90	-7.905	-4.513	0	-4.513	-4.513	-4.513
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.716,51	-4.250	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
		72720000 Aufwendungen für EDV	-2.529,50	-7.640	-7.640	0	-7.640	-7.640	-7.640
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.133,69	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.715,40	-14.200	-10.640	0	-10.640	-10.640	-10.640
		74220000 Mieten und Pachten	-819,01	-3.500	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-2.300,72	-3.200	-3.040	0	-3.040	-3.040	-3.040
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-5.595,67	-7.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.110,82	-95.795	-94.741	0	-95.400	-96.065	-96.737
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.670,82	-95.295	-94.241	0	-94.900	-95.565	-96.237
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.222,03	-9.300	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-5.300	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-3.222,03	-4.000	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.222,03	-9.300	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.222,03	-9.300	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

Haushaltsplan 2025



03
30106

Schulträgeraufgaben Grundschule Kervenheim

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000161: Erwerb Sachanlagen GS Kervenheim											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.886,03	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-2.886,03	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.886,03	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.886,03	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000209: Erwerb Sachanlageverm. IT GS Kervenheim											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-336,00	-6.300	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-2.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-336,00	-4.000	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-336,00	-6.300	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-336,00	-6.300	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	0	0

Beschreibungen

2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30401 Kardinal-von-Galen-Gymnasium



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel
Andre Dicks (Informationstechnik)

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule (Sekundarstufe I und II), in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

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

Allgemeine Ziele

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

Dem Schulprofil des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt.

Zielgruppe

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

Haushaltsplan 2025



**03
30401**

Schulträgeraufgaben Kardinal-von-Galen-Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.148,24	293.173	302.833	390.967	266.084	129.435
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	11.665,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	24.950,00	25.300	0	25.300	25.300	0
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	6.451,92	6.348	6.487	6.487	6.487	6.487
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	197.177,35	179.172	189.223	152.112	128.602	119.360
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	76.148	102.800	202.744	101.372	0
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	4.323,97	6.061	4.324	4.324	4.324	3.588
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	580,00	145	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.816,13	0	1.877	0	0	0
		44811000 Personalkostenerst. Land	2.816,13	0	1.877	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	780,90	100	400	400	400	383
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	680,90	0	300	300	300	300
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	100,00	100	100	100	100	83
10	=	Ordentliche Erträge	248.745,27	293.273	305.111	391.367	266.484	129.818
11	-	Personalaufwendungen	-245.815,95	-261.017	-276.139	-278.900	-281.689	-284.506
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-193.379,29	-203.199	-214.402	-216.546	-218.712	-220.899
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-14.101,71	-15.549	-16.522	-16.687	-16.854	-17.022
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-38.334,95	-42.269	-45.215	-45.667	-46.124	-46.585
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.872,84	-231.978	-130.970	-130.960	-130.960	-130.960
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-5.814,05	-2.380	0	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.038,13	-4.658	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-11.811,69	-9.622	0	0	0	0
		52411000 Aufwand für Energie	-26.278,74	-22.712	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.713,21	-5.372	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.632,45	-2.768	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-35.165,49	-43.926	0	0	0	0
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-5.499,26	-6.120	0	0	0	0
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-1.120,41	-1.020	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-11.470,26	-19.890	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
		52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-35.933,28	-46.800	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
		52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-35.398,98	-42.860	-44.560	-44.560	-44.560	-44.560
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-24.536,11	-21.450	-19.810	-19.800	-19.800	-19.800
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-15.460,78	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-296.510,26	-323.142	-332.929	-290.396	-380.546	-368.213

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-2.241,13	-2.241	-2.241	0	0	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-166.976,07	-160.188	-166.976	-166.976	-278.747	-278.747
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-12.591,68	-12.626	-12.626	-12.626	-12.626	-4.301
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-87.629,46	-80.886	-90.385	-50.093	-28.473	-24.465
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-27.071,92	-67.200	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.569,25	-75.100	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
	54220000 Mieten und Pachten	-2.360,01	-8.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.469,13	-18.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	54413000 Versicherungen	-44.663,42	-48.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.076,69	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-827.768,30	-891.236	-809.437	-769.656	-862.596	-853.079
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-579.023,03	-597.963	-504.327	-378.289	-596.111	-723.261
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-579.023,03	-597.963	-504.327	-378.289	-596.111	-723.261
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)	-579.023,03	-597.963	-504.327	-378.289	-596.111	-723.261
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-579.023,03	-597.963	-504.327	-378.289	-596.111	-723.261
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-579.023,03	-597.963	-504.327	-378.289	-596.111	-723.261

Erläuterungen



03	Schulträgeraufgaben
030401	Kardinal-von-Galen-Gymnasium

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2 13	41410000 52910000	Landeszuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle" in Höhe von 32.500,00 € Belastungsausgleich G9 für jährlich wiederkehrende Kosten (in den Jahren 2024 - 2026) in Höhe von 11.000,00 €
13	52550000	Pauschale zur Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände sowie Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (6.200,00 €) und Sicherheitsüberprüfung in den naturwissenschaftlichen Räumen gemäß "Richtlinien für Laboratorien, GUV 16.17" (4.000,00 €). Zusätzlich beantragt die Schulleitung Anschaffungen im Rahmen der Schulmöbelbestellungen für Gegenstände bis 250,00 € netto im Gesamtwert von 3.800,00 €.
13	52710000	Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit. Berechnung auf Grundlage der Schülerzahlen zum SJ 2024/2025.
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen inkl. Software Lizenzierung in den Schulen wurden hier eingestellt. Auch Ersatzbeschaffungen für defekte IT-Hardware unterhalb der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer wurden berücksichtigt.
13	52810000	Pauschalen für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht, Schulfahrten und Wanderungen, Kosten der Schülervertretung, internationale Begegnungen und Partnerschaften, Schülerbetriebspraktika und Berufsfelderkundungen sowie das Probeessen in der Mensa für den 5. Jahrgang. Zusätzlich werden Mittel für die Förderung von Kindern mit zusätzlichem Unterstützungsbedarf berücksichtigt (insgesamt 14.885,00 €) sowie projektbezogene Kulturarbeit gemäß Beschluss des Kulturausschusses vom 08.12.2005 (750,00 €). Gemäß Ratsbeschluss vom 22.02.2022 werden pro SuS Mittel für die Durchführung von Gedenkstättenfahrten eingeplant (1.615,00 €). Des Weiteren beantragt die Schulleitung einmalig die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien für die Fachschaft Chemie gemäß den Vorgaben des Kernlehrplanes für die Sekundarstufe II (2.500,00 €).
13	52910000	Aufwendungen für externe Dienstleistungen im Rahmen der Umsetzung des Programms "Geld oder Stelle"
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet. Die Druckkosten werden auf dem Sachkonto 52721000 ausgewiesen.
16	54310000	Die bislang pauschalisierten Geschäftsausgaben wurden durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst. Darüber hinaus wurde der Anteil an den Pachteinnahmen des Schulkiosks in Höhe von 1.705 € als Projektförderung zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2025



**03
30401**

Schulträgeraufgaben Kardinal-von-Galen-Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.615,00	25.300	0	0	25.300	25.300	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	11.665,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	24.950,00	25.300	0	0	25.300	25.300	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	680,90	0	300	0	300	300	300
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	680,90	0	300	0	300	300	300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.295,90	25.300	300	0	25.600	25.600	300
10	-	Personalauszahlungen	-242.280,48	-248.419	-270.826	0	-273.535	-276.270	-279.033
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-190.601,88	-193.313	-210.296	0	-212.398	-214.522	-216.668
		70220000 Beitr. Versorg.-kasse tarif. Beschäftigte	-13.899,96	-14.818	-16.203	0	-16.365	-16.529	-16.694
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-37.778,64	-40.287	-44.327	0	-44.771	-45.218	-45.671
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.089,41	-133.400	-210.970	0	-215.960	-220.960	-225.960
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-80.000	0	-85.000	-90.000	-95.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-11.470,26	-19.890	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-35.933,28	-46.800	-50.300	0	-50.300	-50.300	-50.300
		72720000 Aufwendungen für EDV	-34.688,98	-42.860	-44.560	0	-44.560	-44.560	-44.560
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-24.536,11	-21.450	-19.810	0	-19.800	-19.800	-19.800
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-15.460,78	-2.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-58.810,87	-75.100	-69.400	0	-69.400	-69.400	-69.400
		74220000 Mieten und Pachten	-2.360,01	-8.600	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-16.195,91	-18.000	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-40.254,95	-48.500	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.180,76	-456.919	-551.196	0	-558.895	-566.630	-574.393
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.884,86	-431.619	-550.896	0	-533.295	-541.030	-574.093
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.033,70	149.916	149.916	0	149.916	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	151.033,70	149.916	149.916	0	149.916	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	151.033,70	149.916	149.916	0	149.916	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.439,23	-137.400	-100.300	0	-76.300	-76.300	-76.300
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-29.620,31	-70.200	-39.600	0	-15.600	-15.600	-15.600
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-23.818,92	-67.200	-60.700	0	-60.700	-60.700	-60.700

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.439,23	-137.400	-100.300	-1.200.000	-1.276.300	-76.300	-76.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.594,47	12.516	49.616	-1.200.000	-1.126.384	-76.300	-76.300

Haushaltsplan 2025



**03
30401**

Schulträgeraufgaben Kardinal-von-Galen-Gymnasium

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000154: Erwerb Sachanlagen Gymnasium											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.933,77	-17.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-22.755,16	-17.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-8.178,61	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.933,77	-17.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.933,77	-17.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000212: Erwerb Sachanlageverm. IT Gymnasium											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.505,46	-120.400	-90.300	0	-66.300	-66.300	-66.300	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-6.865,15	-53.200	-29.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-15.640,31	-67.200	-60.700	0	-60.700	-60.700	-60.700	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.505,46	-120.400	-90.300	0	-66.300	-66.300	-66.300	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.505,46	-120.400	-90.300	0	-66.300	-66.300	-66.300	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000295: Investitionszuw. Belastungsausgleich G9											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.033,70	149.916	149.916	0	149.916	0	0	376.467	526.383
		68110000 Invest.-Zuw.Land	151.033,70	149.916	149.916	0	149.916	0	0	376.467	526.383
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	151.033,70	149.916	149.916	0	149.916	0	0	376.467	526.383
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	151.033,70	149.916	149.916	0	149.916	0	0	376.467	526.383

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000378: Erwerb Container als Interimslösung											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	-1.200.000
						davon 2026 2027 2028	-1.200.000 0 0				
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	-1.200.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	-1.200.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	-1.200.000

Beschreibungen

2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30601 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport	Yvonne Völkel Andre Dicks (Informationstechnik)
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz NRW einschl. Erlasse und Verordnungen etc., Ratsbeschlüsse	
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Schulpflichtüberwachung - Schulwegsicherungsplanung - Erstellung und Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung als Planungsgrundlage für den Schulträger - Unterstützung von Schulprojekten, auch nach Landesförderung - Einführung und Planung der Offenen Ganztagschule einschl. Erhebung der Beiträge - Vorhaltung der Übermittagsbetreuung im städtischen Mittagstreff am Schulzentrum einschl. Erhebung der Beiträge - Verwaltung der Schulen in anderer Trägerschaft, z.B. Gesamtschule Mittelkreis - Begleitung von Schulbaumaßnahmen einschl. Schulsportstätten und Mitwirkung bei der Ausführung - Einführung, Änderung und Auflösung von Schulen - Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischem Betriebsbedarf einschl. Lernmittelfreiheit - Organisation und Begleitung des Ausschusses für Schule und Sport 	
Allgemeine Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Schultartübergreifende, bedarfsgerechte und angemessene Förderung von Schülerinnen und Schülern - Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben - Sicherstellung eines angemessenen Bildungsangebotes. 	
Zielgruppe	
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal	

Haushaltsplan 2025



**03
30601**

Schulträgeraufgaben Allgemeine Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.922.882,57	1.856.973	1.983.019	1.982.109	1.981.826	1.981.774
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	41.733,16	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	1.820.240,27	1.796.064	1.862.459	1.862.459	1.862.459	1.862.459
		41421000 Schulsozialarbeit	0,00	0	60.300	60.300	60.300	60.300
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	60.753,66	60.754	60.104	59.195	58.911	58.898
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	155,48	155	155	155	155	117
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.955,97	520.000	570.000	570.000	570.000	570.000
		43211000 Elternbeiträge	475.955,97	520.000	570.000	570.000	570.000	570.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.831,27	39.180	40.180	40.180	40.180	40.180
		44110000 Mieten und Pachten	28.831,27	39.180	40.180	40.180	40.180	40.180
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.640,14	70.100	11.043	10.000	10.000	10.000
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	4.547,09	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		44811000 Personalkostenerst. Land	1.564,51	0	1.043	0	0	0
		44921000 Schulsozialarbeit	58.528,54	57.600	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.492.309,95	2.486.253	2.604.242	2.602.289	2.602.006	2.601.954
11	-	Personalaufwendungen	-85.405,86	-93.788	-90.843	-91.751	-92.669	-93.595
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.603,71	-73.698	-71.526	-72.241	-72.964	-73.693
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-5.092,91	-5.780	-5.574	-5.630	-5.686	-5.743
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-12.709,24	-14.310	-13.743	-13.880	-14.019	-14.159
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.735.430,61	-1.889.757	-1.965.122	-1.983.243	-1.998.229	-2.000.708
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-5.223,61	-5.000	0	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.489,72	-15.800	-12.333	-12.776	-13.502	-11.815
		52380000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätigk. übr.Bereiche	-1.457.529,92	-1.570.000	-1.675.000	-1.690.000	-1.700.000	-1.700.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-32.265,35	-17.500	-17.600	-17.600	-18.100	-18.300
		52411000 Aufwand für Energie	-24.250,97	-18.700	-33.100	-32.200	-32.200	-32.200
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-9.169,72	-10.500	-10.060	-10.580	-11.120	-11.690
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.315,70	-1.400	-1.740	-1.830	-1.930	-2.030
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-27.021,33	-34.997	-41.156	-43.214	-45.374	-47.643
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-7.619,08	-8.760	-10.720	-11.380	-12.070	-12.810
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-2.268,72	-5.100	-4.913	-5.163	-5.432	-5.720
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-4.901,27	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.969,78	-15.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-99.162,04	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		52913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-46.243,40	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-77.587,42	-81.958	-76.380	-75.421	-74.174	-75.600

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreib. Gebäude	-65.998,25	-71.605	-67.775	-67.775	-66.509	-66.509
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-545,79	-546	-546	0	0	0
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-8.432,02	-9.807	-8.059	-7.646	-7.665	-9.091
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-2.611,36	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-44.291,25	-48.750	-48.750	-48.750	-48.750	-48.750
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-44.291,25	-48.750	-48.750	-48.750	-48.750	-48.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.942.715,14	-2.114.253	-2.181.094	-2.199.165	-2.213.821	-2.218.653
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	549.594,81	372.000	423.147	403.124	388.185	383.301
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	549.594,81	372.000	423.147	403.124	388.185	383.301
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)	549.594,81	372.000	423.147	403.124	388.185	383.301
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	549.594,81	372.000	423.147	403.124	388.185	383.301
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	549.594,81	372.000	423.147	403.124	388.185	383.301



03	Schulträgeraufgaben
030601	Allgemeine Schulträgeraufgaben

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41410000	Es werden folgende Landeszuschüsse erwartet: 736.000 € Durchführung des Offenen Ganztags sowie für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen 71.700 € Schulische Inklusion 1.054.759 € Schulpauschale, <u>davon</u> 12.000 € Anteil Schulpauschale für Gesamtschule Mittelkreis
2	41421000 (bisher 44921000)	Zuschuss des Landes zur Förderung von Schulsozialarbeit (Weiterleitung der Fördermittel durch den Kreis Kleve).
4	43211000	Es wird mit Elternbeiträgen Offener Ganztags und Verlässlicher Halbtags in der veranschlagten Höhe gerechnet. Insbesondere durch den Anstieg der Anmeldezahlen im Verlässlichen Halbtags sowie dem sehr guten Zuspruch zur zusätzlich zu buchenden Ferienbetreuung wurde der o.g. Anstieg bei den Elternbeiträgen berücksichtigt.
5	44110000	Es werden unter anderem Pachteinahmen für den Schulkiosk im Schulzentrum Hüls erwartet. Die Einnahmen werden an die im Schulzentrum ansässigen Schulen anteilmäßig weitergeleitet.
6	44810000 52810000	Es handelt sich um Kosten für die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften.
6	44811000	Fördermittel des Landes für anteilige Stellen im IT-Bereich für die IT-Schulbetreuung
6	44921000	Siehe neues Sachkonto 41421000
13	52380000	Die Durchführungskosten für die OGS sowie für den „Verlässlichen Halbtags“ (VHT) wurden hier eingestellt. Kostensteigerung durch erhöhte Stundenbudgets sowie Tarifkostensteigerungen
13	52550000	5.000 € Anschaffungen von konsumtiven Einrichtungsgegenständen für OGS / VHT 2.000 € Reparatur/Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen 3.000 € Unterhaltungskosten der Mensa gemäß Pachtvertrag ab 01.01.2022
13	52810000	- Aus- und Fortbildung Lehrkräfte (10.000,00 €) Weiterleitung des Landeszuschusses an die Schulen, siehe 44810000) - Aktion "KeKs-Beutel" für 4. Klässler zum Schuljahresende (3.500,00 €) bei Übergang in die weiterführende Schule erhalten die 4. Klässler den sog. "KeKs-Beutel"
13	52910000	Personalkosten für die Schulsozialarbeit an den Grundschulen (Kooperationsvertrag vom 01.02.2022 für externe Dienstleistung) Anpassung im Herbst 2022 auf insgesamt 70 Wochenstunden
13	52913000	Fortschreibung / Neufassung der Schulentwicklungsplanung insbesondere zur Berücksichtigung der Auswirkungen G9 sowie des Rechtsanspruches auf einen Ganztagsplatz - jeweils ab dem Schuljahr 2026/2027
15	53130000	Verbandsumlage Gesamtschule Mittelkreis und Weiterleitung der anteiligen Schulpauschale für die Schüler der Gesamtschule Mittelkreis.
15	53180000	Es handelt sich um den Zuschuss zum Essenspreis der Mensa (Regelung im neuen Pachtvertrag ab 01.01.2022).

Haushaltsplan 2025



**03
30601**

Schulträgeraufgaben Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.779.266,39	1.811.064	1.934.759	0	1.933.759	1.932.759	1.930.759
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-56.045,08	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	1.835.311,47	1.811.064	1.874.459	0	1.873.459	1.872.459	1.870.459
		61421000 Schulsozialarbeit	0,00	0	60.300	0	60.300	60.300	60.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.021,38	520.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
		63211000 Elternbeiträge	464.021,38	520.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.720,78	70.100	20.430	0	10.000	10.000	10.000
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	4.547,09	12.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64811000 Personalkostenerst. Land	15.645,15	0	10.430	0	0	0	0
		64921000 Schulsozialarbeit	58.528,54	57.600	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.322.008,55	2.401.164	2.525.189	0	2.513.759	2.512.759	2.510.759
10	-	Personalauszahlungen	-103.083,35	-156.780	-117.406	0	-118.580	-119.766	-120.964
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.490,87	-123.128	-92.059	0	-92.979	-93.909	-94.848
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-6.101,59	-9.433	-7.165	0	-7.237	-7.309	-7.382
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-15.490,89	-24.219	-18.182	0	-18.364	-18.548	-18.733
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.621.806,41	-1.772.000	-1.833.500	0	-1.848.500	-1.858.500	-1.858.500
		72380000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.tätigkeit übrige Bereiche	-1.457.529,92	-1.570.000	-1.675.000	0	-1.690.000	-1.700.000	-1.700.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-4.901,27	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-13.969,78	-15.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-99.162,04	-125.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
		72913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-46.243,40	-50.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Transferauszahlungen	-107.227,54	-93.750	-105.750	0	-104.750	-103.750	-101.750
		73130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-62.936,29	-45.000	-57.000	0	-56.000	-55.000	-53.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-44.291,25	-48.750	-48.750	0	-48.750	-48.750	-48.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.832.117,30	-2.022.530	-2.056.656	0	-2.071.830	-2.082.016	-2.081.214
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.891,25	378.634	468.533	0	441.929	430.743	429.545
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.700,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	227.700,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	227.700,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-304.582,19	-7.500	-7.500	0	-7.500	-32.500	-7.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-301.970,83	-7.500	-7.500	0	-7.500	-32.500	-7.500

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-2.611,36	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-304.582,19	-7.500	-7.500	0	-7.500	-32.500	-7.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-76.882,19	-7.500	-7.500	0	-7.500	-32.500	-7.500

Haushaltsplan 2025



03
30601

Schulträgeraufgaben Allgemeine Schulträgeraufgaben

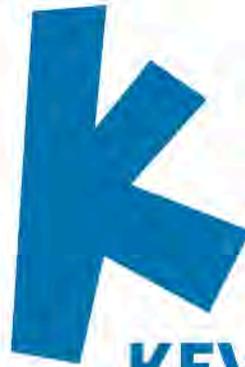
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000189: Erwerb Sachanlagen OGS											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.549,86	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-4.938,50	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-2.611,36	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.549,86	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.549,86	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000286: Digitalpakt Schulen Infrastruktur											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	227.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	227.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-297.032,33	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-297.032,33	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-297.032,33	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.332,33	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000317: Erwerb Sachanlagen Mensa Schulzentrum											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0	0



WALLFAHRTSSTADT
KEVELAER

Beschreibungen

2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30701 Schülerbeförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel

Auftragsgrundlage

Schülerfahrtkostenverordnung

Beschreibung

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer ist zur Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schülerinnen und Schüler gesetzlich verpflichtet.

Das Produkt Schülerbeförderung umfasst folgende Aufgaben:

- Abschluss und Abrechnung der Verträge mit Beförderungsunternehmen
- Überwachung der rechtmäßigen Nutzung
- Zahlung von Fahrtkostenentschädigungen

Allgemeine Ziele

- Kostengünstige und sichere Durchführung des Schülerspezialverkehrs

Zielgruppe

Fahrberechtigte Schülerinnen und Schüler

Haushaltsplan 2025



03
30701

Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.240,33	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	6.240,33	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.240,33	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-46.832,66	-50.784	-51.036	-51.546	-52.062	-52.582
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.793,49	-39.540	-39.790	-40.188	-40.590	-40.995
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.701,51	-3.046	-3.072	-3.102	-3.133	-3.165
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-7.337,66	-8.198	-8.174	-8.256	-8.339	-8.422
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600.730,71	-719.955	-789.272	-789.324	-789.543	-789.769
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-361,87	-2.000	-3.150	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-2.633,45	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-897,74	-1.785	-2.832	-2.974	-3.123	-3.279
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-916,51	-970	-990	-1.050	-1.120	-1.190
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-595.921,14	-710.000	-777.000	-780.000	-780.000	-780.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-752,10	-752	-752	-752	-752	-752
		57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-752,10	-752	-752	-752	-752	-752
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-648.315,47	-771.491	-841.060	-841.622	-842.356	-843.103
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-642.075,14	-771.491	-841.060	-841.622	-842.356	-843.103
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-642.075,14	-771.491	-841.060	-841.622	-842.356	-843.103
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)	-642.075,14	-771.491	-841.060	-841.622	-842.356	-843.103
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-642.075,14	-771.491	-841.060	-841.622	-842.356	-843.103
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-642.075,14	-771.491	-841.060	-841.622	-842.356	-843.103

Erläuterungen



03	Schulträgeraufgaben
030701	Schülerbeförderung

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

2	41410000	<p>Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO</p> <p>Auf Grund des Wechsels von G8 auf G9 am Gymnasium entfällt der Belastungsausgleich zum Ende des Schuljahres 2022/2023; die letzte Zahlung ist am 31.01.2023 erfolgt.</p>
13	52910000	<p>Es handelt sich um die Kosten der Schülerbeförderung.</p> <p>Die Kosten werden auf Basis der ausgegebenen SchokoTickets / DeutschlandTickets Schule (NiAG) und den zu zahlenden Fahrtkostenerstattungen berücksichtigt. Berücksichtigung der jährlichen Preissteigerung, für 2025 konnte im August 2024 noch keine Aussage getroffen werden, daher wird auf Grund der allgemeinen Preissteigerungen mit einer Steigerung um 6 % (zum Vergleich = 9,4 % für 2024) gerechnet.</p> <p>Hinzu kommen zudem die vertraglichen vereinbarten Zuschüsse für die Linie 73.</p>

Haushaltsplan 2025



**03
30701**

Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.412,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	10.412,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.412,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-46.832,66	-50.784	-51.036	0	-51.546	-52.062	-52.582
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.793,49	-39.540	-39.790	0	-40.188	-40.590	-40.995
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-2.701,51	-3.046	-3.072	0	-3.102	-3.133	-3.165
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-7.337,66	-8.198	-8.174	0	-8.256	-8.339	-8.422
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-595.921,14	-710.000	-777.000	0	-780.000	-780.000	-780.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-595.921,14	-710.000	-777.000	0	-780.000	-780.000	-780.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-642.753,80	-760.784	-828.036	0	-831.546	-832.062	-832.582
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.341,80	-760.784	-828.036	0	-831.546	-832.062	-832.582
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30801 Gesamtschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel
Andre Dicks (Informationstechnik)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz einschließlich Erlasse, Rechtsverordnungen, Satzungen etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Gesamtschulangebots
 - Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten
 - Unterstützung der Schule hinsichtlich ihrer Profilbildung
 - Unterstützung der schulischen Arbeit durch außerschulische Partner (Öffnung der Schule u.a. Kooperation mit Jugendhilfeträger).
 - Förderung von Ganztagsangeboten
 - Ausbau von Betreuungsangeboten
 - Lernen mit neuen Medien
 - Räumlich-technische Rahmenbedingungen:
Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und pädagogischen Anforderungen
 - Finanzen / Budget: Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teilbudgets; Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets
 - Entwicklung neuer Formen der Schulfinanzierung in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (Sponsoring, Werbung etc.)
- Dem Schulprofil der Gesamtschule angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt.

Zielgruppe

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

Haushaltsplan 2025



**03
30801**

Schulträgeraufgaben Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.427,19	633.320	666.053	602.023	582.555	557.048
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	19.615,10	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd.Zwecke vom Land	197.200,00	197.200	197.200	197.200	197.200	197.200
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	12.321,96	12.322	12.322	12.322	12.322	12.322
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	939,79	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	477.205,87	402.800	443.552	379.522	360.053	335.973
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	4.470	0	0	0	0
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	13.144,47	16.529	12.980	12.980	12.980	11.553
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,01	300	3.016	200	200	200
		44811000 Personalkostenerst. Land	4.224,21	0	2.816	0	0	0
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	275,80	300	200	200	200	200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.810,60	600	750	1.350	1.350	750
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.810,60	0	750	750	750	750
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	0	600	600	0
10	=	Ordentliche Erträge	726.737,80	634.220	669.819	603.573	584.105	557.998
11	-	Personalaufwendungen	-555.813,65	-676.022	-673.389	-680.123	-686.923	-693.793
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-436.430,03	-525.684	-522.410	-527.634	-532.910	-538.240
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-32.800,20	-40.084	-40.179	-40.581	-40.987	-41.396
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-86.583,42	-110.254	-110.800	-111.908	-113.027	-114.157
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-925.850,14	-1.012.975	-770.295	-745.947	-768.953	-787.531
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-62.179,51	-81.120	-15.400	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-29.337,89	-35.182	-19.848	-22.244	-19.848	-19.405
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-80.531,54	-65.478	-42.000	-42.000	-49.500	-49.700
		52411000 Aufwand für Energie	-204.301,23	-207.588	-158.650	-130.000	-130.000	-130.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-46.663,64	-43.428	-29.580	-31.060	-32.620	-34.260
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-20.595,05	-21.652	-20.600	-21.630	-22.720	-23.860
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-231.495,60	-297.442	-239.911	-251.906	-264.502	-277.727
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-41.949,71	-47.880	-35.170	-37.280	-39.520	-41.900
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-9.972,80	-9.680	-7.787	-8.176	-8.593	-9.029
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-19.369,39	-20.825	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950
		52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-48.318,50	-66.000	-64.750	-65.000	-65.000	-65.000
		52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-41.226,09	-55.400	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-32.382,19	-42.600	-42.550	-42.600	-42.600	-42.600
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-57.527,00	-18.700	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-667.042,67	-763.776	-793.556	-732.697	-714.246	-690.269
		57113000 Abschreib. Gebäude	-437.157,03	-431.566	-437.157	-437.157	-421.183	-421.183
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-28.664,66	-28.723	-28.717	-28.656	-28.656	-12.496
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-142.100,83	-178.187	-214.581	-153.784	-151.306	-143.490
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-59.120,15	-125.300	-113.100	-113.100	-113.100	-113.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.336,16	-130.850	-115.750	-115.750	-115.750	-115.750
		54220000 Mieten und Pachten	-4.588,89	-17.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-34.174,23	-32.000	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
		54413000 Versicherungen	-67.932,81	-81.850	-81.850	-81.850	-81.850	-81.850
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-3.640,23	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.259.042,62	-2.583.623	-2.352.990	-2.274.516	-2.285.872	-2.287.343
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.532.304,82	-1.949.403	-1.683.170	-1.670.943	-1.701.768	-1.729.345
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.532.304,82	-1.949.403	-1.683.170	-1.670.943	-1.701.768	-1.729.345
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)	-1.532.304,82	-1.949.403	-1.683.170	-1.670.943	-1.701.768	-1.729.345
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.532.304,82	-1.949.403	-1.683.170	-1.670.943	-1.701.768	-1.729.345
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.532.304,82	-1.949.403	-1.683.170	-1.670.943	-1.701.768	-1.729.345

Erläuterungen



03	Schulträgeraufgaben
030801	Gesamtschule

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

2 13	41410000 52910000	Zuwendungen sowie externe Ausgaben im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" sind hier veranschlagt.
7	45910000	Erstattung für Kosten für den Hauswirtschaftsunterricht.
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen inkl. Software Lizenzierung in den Schulen wurden hier eingestellt. Auch Ersatzbeschaffungen für defekte IT-Hardware unterhalb der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer wurden berücksichtigt.
13	52550000	Pauschale zur Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände sowie Ersatzbeschaffung von Sportgeräten sowie für die Sicherheitsüberprüfung in den naturwissenschaftlichen Räumen gemäß "Richtlinien für Laboratorien, GUV 16.17"
13	52710000	Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit. Berechnung auf Grundlage der Schülerzahlen zum SJ 2024/2025.
13	52810000	<p>Pauschalen für Lernmittel und Bücher, Werkunterricht, Hauswirtschaftsunterricht, Schulfahrten und Wanderungen, Kosten der Schülervertretung, Schülerbetriebspraktika und Berufsfelderkundungen sowie das Probeessen in der Mensa für den 5. Jahrgang. Zusätzlich werden Mittel für die Förderung von Kindern mit zusätzlichem Unterstützungsbedarf berücksichtigt (insgesamt 26.900,00 €).</p> <p>Gemäß Ratsbeschluss vom 22.02.2022 werden pro SuS Mittel für die Durchführung von Gedenkstättenfahrten (Gedenkstättenpädagogik) eingeplant (2.100,00 €).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sachkostenpauschale für die Schulsozialarbeit (12.500,00 €) inkl. Durchführungskosten verschiedener Präventionsprojekte (Elternpraktikum, Tag der psychischen Gesundheit, Kletterausbildung) - projektbezogene Kulturarbeit gemäß Beschluss des Kulturausschusses vom 08.12.2005 (1.050,00 €).
13	52910000	externe Dienstleisterkosten zur Übermittagsbetreuung im Rahmen der Umsetzung des Programms "Geld oder Stelle"
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet. Die Druckkosten werden auf dem Sachkonto 52721000 ausgewiesen
16	54310000	<p>Die bislang pauschalierten Geschäftsausgaben wurden durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.</p> <p>Darüber hinaus wurde der Anteil an den Pachteinahmen des Schulkiosks in Höhe von 3.410 € als Projektförderung zur Verfügung gestellt.</p>

Haushaltsplan 2025



**03
30801**

Schulträgeraufgaben Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.815,10	197.200	197.200	0	197.200	197.200	197.200
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	19.615,10	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	197.200,00	197.200	197.200	0	197.200	197.200	197.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.810,60	600	750	0	1.350	1.350	750
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.810,60	0	750	0	750	750	750
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	0	0	600	600	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.625,70	197.800	197.950	0	198.550	198.550	197.950
10	-	Personalauszahlungen	-550.510,09	-657.124	-665.419	0	-672.074	-678.794	-685.582
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-432.263,74	-510.855	-516.250	0	-521.413	-526.627	-531.893
		70220000 Beitr. Versorg.-kasse tarif. Beschäftigte	-32.497,55	-38.988	-39.701	0	-40.098	-40.499	-40.904
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-85.748,80	-107.281	-109.468	0	-110.562	-111.668	-112.785
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.842,96	-203.525	-361.350	0	-371.650	-291.650	-296.650
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-694,61	0	-160.000	0	-170.000	-90.000	-95.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-19.369,39	-20.825	-19.950	0	-19.950	-19.950	-19.950
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-48.318,50	-66.000	-64.750	0	-65.000	-65.000	-65.000
		72720000 Aufwendungen für EDV	-40.571,59	-55.400	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-32.361,87	-42.600	-42.550	0	-42.600	-42.600	-42.600
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-57.527,00	-18.700	-18.100	0	-18.100	-18.100	-18.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-105.498,28	-130.850	-115.750	0	-115.750	-115.750	-115.750
		74220000 Mieten und Pachten	-4.588,89	-17.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-32.976,58	-32.000	-30.400	0	-30.400	-30.400	-30.400
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-67.932,81	-81.850	-81.850	0	-81.850	-81.850	-81.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-854.851,33	-991.499	-1.142.519	0	-1.159.474	-1.086.194	-1.097.982
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-636.225,63	-793.699	-944.569	0	-960.924	-887.644	-900.032
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.211,88	-225.800	-144.000	0	-144.000	-144.000	-144.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-28.851,33	-100.500	-30.900	0	-30.900	-30.900	-30.900
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-48.360,55	-125.300	-113.100	0	-113.100	-113.100	-113.100
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-77.211,88	-225.800	-144.000	0	-144.000	-144.000	-144.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.211,88	-225.800	-144.000	0	-144.000	-144.000	-144.000

Haushaltsplan 2025



03
30801

Schulträgeraufgaben Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000201: IT- Gesamtschule											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.068,00	-190.800	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-13.034,44	-65.500	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-18.033,56	-125.300	-113.100	0	-113.100	-113.100	-113.100	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.068,00	-190.800	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-31.068,00	-190.800	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000202: Erwerb Sachanlagen Gesamtschule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.123,52	-35.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-14.416,38	-35.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-24.707,14	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.123,52	-35.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.123,52	-35.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000228: Einrichtung der naturwissensch. Räume

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.020,36	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-1.400,51	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-5.619,85	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.020,36	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.020,36	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.092,10	152.147	159.101	154.383	146.554	143.548
		41420000 Zuw. und Zusch. für Ifd. Zwecke Gemeinde	14.205,03	0	0	0	0	0
		41470000 Zuweisung für Ifd. Zwecke priv. Untern.	0,00	500	0	0	0	0
		41480000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	8.873,91	8.874	8.874	8.874	8.874	8.874
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	145.785,58	139.045	145.800	141.138	133.480	130.474
		41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	227,58	228	228	171	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.251,40	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.251,40	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.142,09	118.450	142.000	142.000	142.000	142.000
		44110000 Mieten und Pachten	94.746,10	66.550	95.000	95.000	95.000	95.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.395,99	51.900	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.992,29	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		44831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	21.992,29	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	=	Ordentliche Erträge	326.477,88	294.597	324.601	319.883	312.054	309.048
11	-	Personalaufwendungen	-692.138,79	-789.409	-768.978	-776.643	-784.426	-792.267
		50110000 Bezüge Beamte	-2.185,44	-2.306	-2.330	-2.354	-2.377	-2.401
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-542.498,20	-611.064	-593.098	-599.029	-605.019	-611.069
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-40.145,68	-44.706	-46.253	-46.716	-47.183	-47.655
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-106.648,05	-130.900	-126.917	-128.186	-129.468	-130.762
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-571,83	-250	-249	-233	-250	-250
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-89,59	-183	-130	-126	-129	-129
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.740,00	-450.737	-437.191	-492.402	-498.750	-459.360
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-13.677,16	-35.000	-30.800	-91.800	-92.000	-42.000
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-37.674,64	-48.280	-41.742	-46.735	-42.593	-48.196
		52350000 Aufw-Erst. Ifd.Verw-tätig. verb.Untern.	-298,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-56.783,10	-48.800	-45.000	-45.000	-50.700	-50.900
		52411000 Aufwand für Energie	-63.617,70	-89.350	-92.700	-88.500	-88.500	-88.500
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-9.466,93	-10.220	-12.780	-13.430	-14.140	-14.870
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.306,25	-2.450	-3.060	-3.220	-3.390	-3.570
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.360,47	-17.973	-15.375	-16.144	-16.951	-17.798
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-23.793,51	-25.200	-27.790	-23.880	-25.320	-26.870
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-8.875,48	-9.880	-10.104	-10.614	-11.161	-11.736
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-17.032,52	-6.260	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.889,71	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-138.964,03	-153.114	-147.380	-142.619	-143.535	-144.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-268.844,43	-300.735	-257.079	-254.730	-244.568	-241.293
	57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-699,60	-700	-641	0	0	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-185.617,27	-182.146	-177.175	-176.739	-176.047	-176.047
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-19.049,85	-16.971	-28.353	-30.886	-30.714	-27.032
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-36.847,73	-53.295	-40.910	-37.105	-27.807	-28.214
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-26.629,98	-47.623	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-345.647,89	-356.371	-364.685	-364.685	-364.685	-364.685
	53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-150.412,15	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Untern.	-7.200,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-188.035,74	-194.171	-202.485	-202.485	-202.485	-202.485
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.217,31	-98.050	-68.300	-67.100	-67.600	-68.200
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-1.326,32	-1.800	-3.500	-1.800	-1.800	-1.800
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.100,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54220000 Mieten und Pachten	-9.732,95	-10.800	-10.800	-11.300	-11.800	-12.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-56.312,33	-75.700	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	54413000 Versicherungen	-3.745,71	-7.750	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.760.588,42	-1.995.302	-1.896.233	-1.955.560	-1.960.030	-1.925.805
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.434.110,54	-1.700.705	-1.571.631	-1.635.677	-1.647.976	-1.616.757
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.434.110,54	-1.700.705	-1.571.631	-1.635.677	-1.647.976	-1.616.757
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)	-1.434.110,54	-1.700.705	-1.571.631	-1.635.677	-1.647.976	-1.616.757
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	85.663,44	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	76.929,67	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	8.733,77	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-171.326,88	-96.157	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-153.859,34	-86.422	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-17.467,54	-9.735	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.519.773,98	-1.796.862	-1.571.631	-1.635.677	-1.647.976	-1.616.757
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.519.773,98	-1.796.862	-1.571.631	-1.635.677	-1.647.976	-1.616.757

Haushaltsplan 2025



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.205,03	4.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		61420000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke Gemeinde	14.205,03	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisung für Ifd. Zwecke von priv. Untern.	0,00	500	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweisung für Ifd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	3.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.251,40	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.251,40	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.292,87	77.400	95.840	0	95.840	95.840	95.840
		64110000 Mieten und Pachten	44.470,23	25.500	48.840	0	48.840	48.840	48.840
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.822,64	51.900	47.000	0	47.000	47.000	47.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.992,29	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		64831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	21.992,29	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.741,59	105.400	123.540	0	123.540	123.540	123.540
10	-	Personalauszahlungen	-691.477,37	-788.976	-768.598	0	-776.284	-784.047	-791.888
		70110000 Bezüge Beamte	-2.185,44	-2.306	-2.330	0	-2.354	-2.377	-2.401
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-542.498,20	-611.064	-593.098	0	-599.029	-605.019	-611.069
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-40.145,68	-44.706	-46.253	0	-46.716	-47.183	-47.655
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-106.648,05	-130.900	-126.917	0	-128.186	-129.468	-130.762
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.381,24	-322.084	-157.840	0	-473.079	-153.995	-154.920
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-37.812,79	-158.500	0	0	-320.000	0	0
		72350000 Aufw.-Erst. Ifd.Verw.-tätigkeit verb.Unternehmen	-653,63	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-17.061,08	-6.260	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.889,71	-3.210	-3.210	0	-3.210	-3.210	-3.210
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-138.964,03	-153.114	-147.380	0	-142.619	-143.535	-144.460
14	-	Transferauszahlungen	-337.315,33	-348.031	-356.345	0	-356.345	-356.345	-356.345
		73130000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke Zweckverband	-150.412,15	-155.000	-155.000	0	-155.000	-155.000	-155.000
		73180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	-186.903,18	-193.031	-201.345	0	-201.345	-201.345	-201.345
15	-	Sonstige Auszahlungen	-62.256,66	-87.250	-57.500	0	-55.800	-55.800	-55.800
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-1.326,32	-1.800	-3.500	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-950,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-56.234,63	-75.700	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-3.745,71	-7.750	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.288.430,60	-1.546.341	-1.340.283	0	-1.661.508	-1.350.187	-1.358.953
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.166.689,01	-1.440.941	-1.216.743	0	-1.537.968	-1.226.647	-1.235.413
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.600,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.600,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.190,25	-128.193	-77.500	0	-104.000	-39.000	-39.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-95.800,67	-116.070	-64.500	0	-91.000	-26.000	-26.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-37.389,58	-12.123	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-133.190,25	-128.193	-77.500	0	-104.000	-39.000	-39.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.590,25	-128.193	-77.500	0	-104.000	-39.000	-39.000

Beschreibungen

2025

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 40101 Konzert- u. Bühnenhaus

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle Kevelaer Marketing

Produktverantwortliche/r

Verena Rohde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kulturausschusses, aktueller Haushaltsplan mit dem Produktbudget "Konzert- und Bühnenhaus"

Beschreibung

Im Konzert- und Bühnenhaus finden im Wesentlichen die Veranstaltungen (Konzerte, Theater, Ausstellungen, Schulveranstaltungen) der Wallfahrtsstadt Kevelaer statt. Das Konzert- und Bühnenhaus bietet die notwendige Technik und das Platzangebot für die städtischen Kulturveranstaltungen.

Zu den Aufgaben dieses Produktes gehören insbesondere:

- Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Veranstaltungsreihen, Spielplänen, Projekten und Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen
- Veranstaltungsservice in den Bereichen Darstellende Kunst, Musik, Tanz, Bildende Kunst
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing.

Allgemeine Ziele

- Vermittlung des Zugangs zur Kultur und Förderung kultureller Aktivitäten
- Weiterentwicklung und Stärkung des kulturellen Profils der Wallfahrtsstadt Kevelaer
- Bereitstellung von vielseitigen Angeboten und flächendeckender Grundversorgung in den Bereichen Kultur, Freizeit, Weiterbildung und Schulen

Zielgruppe

Kultur- und bildungsinteressierte Personen über die Gemeindegrenzen hinaus

Haushaltsplan 2025



**04
40101**

Kultur und Wissenschaft Konzert- und Bühnenhaus

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.275,69	75.189	82.154	77.469	70.144	67.137
		41470000 Zuweisung für Ifd. Zwecke priv. Untern.	0,00	500	0	0	0	0
		41480000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	75.048,11	70.961	77.727	73.098	65.944	62.937
		41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	227,58	228	228	171	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.421,13	95.830	107.000	107.000	107.000	107.000
		44110000 Mieten und Pachten	60.025,14	43.930	60.000	60.000	60.000	60.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.395,99	51.900	47.000	47.000	47.000	47.000
10	=	Ordentliche Erträge	174.696,82	171.019	189.154	184.469	177.144	174.137
11	-	Personalaufwendungen	-294.007,56	-349.486	-331.203	-334.515	-337.860	-341.238
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-231.654,68	-271.510	-256.380	-258.943	-261.533	-264.148
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-16.940,03	-19.545	-19.896	-20.095	-20.296	-20.499
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-45.412,85	-58.431	-54.927	-55.476	-56.031	-56.591
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.813,03	-279.835	-255.184	-254.959	-260.670	-266.326
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-5.346,45	-7.500	0	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-28.066,24	-30.100	-20.023	-24.850	-22.336	-24.850
		52350000 Aufw.-Erst. Ifd.Verw-tätigk. verb.Untern.	-298,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-29.658,27	-28.600	-24.800	-24.800	-30.200	-30.400
		52411000 Aufwand für Energie	-12.079,10	-46.100	-44.600	-42.500	-42.500	-42.500
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.897,20	-4.000	-5.920	-6.220	-6.540	-6.870
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-258,74	-280	-370	-390	-410	-430
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.322,33	-7.131	-7.978	-8.377	-8.795	-9.235
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-12.042,16	-12.800	-13.990	-14.830	-15.720	-16.670
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-4.231,13	-5.000	-4.913	-5.163	-5.423	-5.701
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-4.998,73	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.889,71	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-130.724,47	-128.114	-122.380	-117.619	-118.535	-119.460
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-149.798,09	-178.771	-138.531	-136.437	-126.771	-123.146
		57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-699,60	-700	-641	0	0	0
		57113000 Abschreib. Gebäude	-69.984,94	-69.985	-65.191	-64.755	-64.755	-64.755
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-18.074,35	-15.995	-27.377	-29.910	-29.739	-26.056
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-34.409,22	-44.468	-35.322	-31.772	-22.277	-22.334

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-26.629,98	-47.623	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.936,64	-43.900	-45.000	-43.800	-44.300	-44.800
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-1.326,32	-1.800	-3.500	-1.800	-1.800	-1.800
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.100,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54220000 Mieten und Pachten	-9.324,24	-10.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-23.830,69	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54413000 Versicherungen	-2.355,39	-6.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-720.555,32	-851.991	-769.918	-769.710	-769.601	-775.510
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-545.858,50	-680.972	-580.763	-585.241	-592.457	-601.373
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-545.858,50	-680.972	-580.763	-585.241	-592.457	-601.373
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)	-545.858,50	-680.972	-580.763	-585.241	-592.457	-601.373
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-545.858,50	-680.972	-580.763	-585.241	-592.457	-601.373
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-545.858,50	-680.972	-580.763	-585.241	-592.457	-601.373

Erläuterungen



04	Kultur und Wissenschaft																						
040101	Konzert- und Bühnenhaus																						
Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen																					
2	41480000	Es handelt sich um Einnahmen durch die Unterstützung des Kulturprogramms sowie Sponsoringmaßnahmen durch Dritte.																					
5	44110000	Es handelt sich um Einnahmen aus der Vermietung an den Betreiber des Konzert- und Bühnenhauses bzw. der Alu-Steckbühne und der Scherenpodeste. Ebenso werden hier die Einnahmen aus der kurzfristigen Vermietung von Räumen/Sälen vereinnahmt.																					
5	44610000	Einnahmen durch Verkauf von Eintrittskarten für Power Percussion, KoBü-Filmmern und Kindermusical. Ebenso werden Einnahmen durch Verkauf von Einzelkarten für Theater, Puppenspiel 18+ und Kindertheater, Einnahmen aus Abonnements für Theater und Kindertheater erwartet.																					
13	52350000	Erstattung von Verwaltungskosten an die Stadtwerke.																					
13	52550000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände.																					
13	52810000	Der Ansatz wurde für die Beschaffung von Plakaten, Werbemitteln, Filme für KoBü-Filmmern, Aufkleber, Zeitschriften sowie Werbeanlagen gebildet.																					
13	52910000	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Freiwillige Leistung</td> <td style="width: 10%;">26.000 €</td> <td style="width: 75%;">Verschiedene Dienstleistungen für Sonderveranstaltungen (KoBü-Filmmern, Power Percussion, Kindermusical, Open Air Kino, Kunstaussstellung Open Air)</td> </tr> <tr> <td>Freiwillige Leistung</td> <td>63.280 €</td> <td>Haushaltsmittel für 4 Theaterstücke in der Spielzeit 2024/25 sowie drei Theaterstücke in der Spielzeit 2025/2026 inkl. Produktionsnebenkosten.</td> </tr> <tr> <td>Freiwillige Leistung</td> <td>9.459 €</td> <td>Mittel für zwei Kindertheaterstücke in der Spielzeit 2023/24 sowie zwei Kindertheaterstücke in der Spielzeit 2024/2025 inkl. Produktionsnebenkosten.</td> </tr> <tr> <td>Freiwillige Leistung</td> <td>11.141 €</td> <td>Für die Reihe „Puppenspiel 18+“ werden Haushaltsmittel für zwei Stücke in der Spielzeit 2023/24 sowie zwei Stücke in der Spielzeit 2024/25 inkl. Produktionsnebenkosten benötigt.</td> </tr> <tr> <td>Freiwillige Leistung</td> <td>10.000 €</td> <td>Externe Dienstleister</td> </tr> <tr> <td>Freiwillige Leistung</td> <td>2.000 €</td> <td>Gastronomie für Gastspiele</td> </tr> <tr> <td>Freiwillige Leistung</td> <td>500 €</td> <td>Mitgliedsbeitrag IntheGa</td> </tr> </table>	Freiwillige Leistung	26.000 €	Verschiedene Dienstleistungen für Sonderveranstaltungen (KoBü-Filmmern, Power Percussion, Kindermusical, Open Air Kino, Kunstaussstellung Open Air)	Freiwillige Leistung	63.280 €	Haushaltsmittel für 4 Theaterstücke in der Spielzeit 2024/25 sowie drei Theaterstücke in der Spielzeit 2025/2026 inkl. Produktionsnebenkosten.	Freiwillige Leistung	9.459 €	Mittel für zwei Kindertheaterstücke in der Spielzeit 2023/24 sowie zwei Kindertheaterstücke in der Spielzeit 2024/2025 inkl. Produktionsnebenkosten.	Freiwillige Leistung	11.141 €	Für die Reihe „Puppenspiel 18+“ werden Haushaltsmittel für zwei Stücke in der Spielzeit 2023/24 sowie zwei Stücke in der Spielzeit 2024/25 inkl. Produktionsnebenkosten benötigt.	Freiwillige Leistung	10.000 €	Externe Dienstleister	Freiwillige Leistung	2.000 €	Gastronomie für Gastspiele	Freiwillige Leistung	500 €	Mitgliedsbeitrag IntheGa
Freiwillige Leistung	26.000 €	Verschiedene Dienstleistungen für Sonderveranstaltungen (KoBü-Filmmern, Power Percussion, Kindermusical, Open Air Kino, Kunstaussstellung Open Air)																					
Freiwillige Leistung	63.280 €	Haushaltsmittel für 4 Theaterstücke in der Spielzeit 2024/25 sowie drei Theaterstücke in der Spielzeit 2025/2026 inkl. Produktionsnebenkosten.																					
Freiwillige Leistung	9.459 €	Mittel für zwei Kindertheaterstücke in der Spielzeit 2023/24 sowie zwei Kindertheaterstücke in der Spielzeit 2024/2025 inkl. Produktionsnebenkosten.																					
Freiwillige Leistung	11.141 €	Für die Reihe „Puppenspiel 18+“ werden Haushaltsmittel für zwei Stücke in der Spielzeit 2023/24 sowie zwei Stücke in der Spielzeit 2024/25 inkl. Produktionsnebenkosten benötigt.																					
Freiwillige Leistung	10.000 €	Externe Dienstleister																					
Freiwillige Leistung	2.000 €	Gastronomie für Gastspiele																					
Freiwillige Leistung	500 €	Mitgliedsbeitrag IntheGa																					
	54120000	Persönliche Schutzausrüstung Aufgrund der Stundenreduzierung von einigen Mitarbeitern sind mehrere Teilzeitstellen entstanden. Außerdem haben 2 Mitarbeiter gekündigt, wodurch das Ersatzpersonal neu ausgerüstet werden muss. Zusätzlich wird neuerdings durch eigenes Personal die Garderobe besetzt. Dafür müssen einheitliche Oberbekleidungen (Polo-Shirts) eingeplant werden. Zusätzlich werden 3 Bühnenhelfer auf Mini-Job-Basis eingestellt, welche eine persönliche Schutzausrüstung benötigen. (Helm, Handschuhe, Sicherheitsschuhe, Shirt)																					
16	54210000	Brandwache für Theater, Kindertheater, Konzerte & Shows In der Vergangenheit häuft sich die Nutzung von Nebel und Pyrotechnik auf der Bühne, daher wird eine Brandwache vermehrt gefordert. Freiwillige Leistung																					
16	54220000	Es handelt sich um die Miete für die Brandmeldeanlage im Konzert- und Bühnenhaus																					



<p>16</p>	<p>54310000</p> <p>Freiwillige Leistungen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fortbildungen (1.000 €) Zur Weiterentwicklung der Mitarbeiter ist das Budget für diverse Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen geplant. - Werbemaßnahmen (3.250 €) Für die Bewerbung des Konzert- und Bühnenhauses sowie für das Kulturprogramm und deren Veranstaltungen sind diese Mittel zwingend erforderlich. - Koffer (400€) Zur Materiallagerung von Kleinteilen. - Molton (300€) Dieser schwarze Bühnenstoff ist für diverse Veranstaltungen nötig. Dies stellt eine Ersatzbeschaffung dar. - V-Mix Software (420€) Diese Software regelt die parallele Einspielung von Videos und Audios bei Power-Point-Präsentationen. Dies ist im Konzert- und Bühnenhaus sehr häufig der Fall und nötig. - DMX auf CAT-Wandler (500€) Um das Lichtsignalprotokoll (DMX) auf Netzwerk (CAT) umzuwandeln, ist dieses Gerät nötig. - Adapter (300€) Ersatzbeschaffung für diverse Adapter aus den Bereichen Licht, Ton und Video. - FOH-Podeste (1.200,00 Euro): Die alten Bühnenhaustische, welche für die schwere Veranstaltungstechnik altersbedingt nicht mehr genutzt werden können, müssen ersetzt werden. Ein teures Mischpult muss auf einem stabilen Untergrund stehen und kann nicht auf einem wackeligen und 40 Jahre alten Tisch stehen. - Tischhussen (500,00 Euro): Mit dem Weggang von Torsten Pauli sind der Kauf von Tischhussen nötig. Diese werden bei Podiumsveranstaltungen vor die Tische gespannt, um den Teilnehmern nicht unter den Tisch schauen zu können. - Cases für Kleinmaterial (400€) Zur Einlagerung und zum Transport für Kleinmaterial. - Palmer Line Splitter (550,00 Euro): Zur Aufteilung von Tonsignalen in mehrere Audiogeräte, sollen hier dazu 2 Splitter angeschafft werden. - Kopfhörer Regie (250,00 Euro): Altersbedingt sind die Kopfhörer in der Regie nach mehreren Jahren defekt. Ein Austausch ist notwendig. - Aktive und Passive DI-Boxen (400,00 Euro) Um Brummgeräusche von Geräten mit Stromquelle (z.B. E-Gitarren, Keyboards, Laptops) zu minimieren, werden je 2 passive 5 DI-Boxen und 2 aktive 2 DI-Boxen benötigt. - Mobile Stagebox Allen & Heath (1.700,00 Euro) Um die überarbeitete Tonanlage noch flexibler nutzen zu können, ist der Kauf einer weiteren Stagebox erforderlich. Daran können Mikrofon oder Instrumente angeschlossen werden. Diese ist dann mit dem Mischpult über Netzwerk verbunden. - Werkzeug (300€) Pauschale für mögl. Defektes Werkzeug.
-----------	--	---



<p>16</p>	<p>54310000</p> <p>Freiwillige Leistungen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mietmaterial (2.500€) Für teilweise nötiges Mietmaterial bei Veranstaltungen. - Goodies (1.000€) Für kleine Gastgeschenke bei Veranstaltungen. Die Abo-Kunden erhalten kleine Goodies beim ersten und letzten Theaterstück der Saison. - Dantekarte S7000 (1.800,00 Euro) Für die optimale Kommunikation zwischen Stageboxen und Mischpult ist eine „Dantekarte“ nötig. Diese muss in das vorhandene Mischpult eingebaut werden. Der Einbau kann durch das eigene Personal erfolgen. - Interface Multiparameteraufnahmen (1.000,00 Euro) Um eine Band professionell aufzunehmen, ist ein mehrspuriges Aufnahmesystem nötig. - Elgato Streamdeck XL (250,00 Euro) Dies ist ein Gerät mit frei belegbaren Knöpfen und kann für alle Gewerke (Licht, Ton, Video) eingesetzt werden. Damit können bestimmte Cues (Szenen) wiedergegeben und abgefahren werden. Die dazugehörige Software ist kostenfrei. - Gehörschutz Besucher (60,00 Euro) Bei lauten Veranstaltungen muss den Gästen ein kostenloser Gehörschutz angeboten werden. Der Spender ist bereits vorhanden, es handelt sich lediglich um Auffüllmaterial.. - Erste-Hilfe-Material (200,00 Euro) Material zur Auffüllung der Kästen bzw. wechselweise Unterhaltungskosten des Defibrillators. - Liege für Erste-Hilfe (450,00 Euro) Bei mehreren Veranstaltungen im Jahr ist ein Sanitätsdienst vor Ort. Immer wieder wird bemängelt, dass es keine feste Liege im Konzert- und Bühnenhaus für Notfälle gibt. - Kabelpauschale (1.200€) Zur Kosteneinsparung werden diverse Kabel beim nötigen Ersatz selbst gebaut. Dafür werden Kabelleitungen und Stecker für Strom, sowie Licht- und Ton benötigt. - Mobilfunkkosten (400€) Mobilfunkkosten für die technischen Mitarbeiter aus dem Bereich Kultur - Verbrauchsmaterial (1.000€) Pauschale für Kleinstmaterial - Tanzbodenband (370€) Nötig zum Abkleben des Schutzbodens im Saal - Gaffa-Tape (600€) Klebeband speziell für Theaterholzbühnen - Externe Elektroprüfung der Starkstromgeräte (200€) Das städtische Messgerät ist nicht für Starkstromverteiler ausgelegt. Die Verteiler müssen daher von einer externen Firma geprüft werden. - Genehmigung von Bestuhlungsplänen, Gutachten (2.500,00 Euro) Nach der Baugenehmigung sind die erforderlichen Bestuhlungspläne genehmigt worden. Es erfolgten bereits Gespräche mit der örtlichen Bauaufsicht, dem Gebäudemanagement und der Brandschutzdienststelle des Kreises Kleve zur Genehmigung. Vor Genehmigung ist ein Gutachten/Prüfung der Bestuhlungspläne durch ein Sachverständigenbüro von der Brandschutzdienststelle vorgeschrieben worden.
-----------	--	---

Haushaltsplan 2025



**04
40101**

Kultur und Wissenschaft Konzert- und Bühnenhaus

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		61470000 Zuweisung für Ifd. Zwecke von priv. Untern.	0,00	500	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweisung für Ifd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	3.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.682,87	71.900	81.000	0	81.000	81.000	81.000
		64110000 Mieten und Pachten	37.860,23	20.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.822,64	51.900	47.000	0	47.000	47.000	47.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.682,87	75.900	85.200	0	85.200	85.200	85.200
10	-	Personalauszahlungen	-294.007,56	-349.486	-331.203	0	-334.515	-337.860	-341.238
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-231.654,68	-271.510	-256.380	0	-258.943	-261.533	-264.148
		70220000 Beitr. Versorg.-kasse tarif. Beschäftigte	-16.940,03	-19.545	-19.896	0	-20.095	-20.296	-20.499
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-45.412,85	-58.431	-54.927	0	-55.476	-56.031	-56.591
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.266,54	-183.324	-132.590	0	-447.829	-128.745	-129.670
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-45.000	0	0	-320.000	0	0
		72350000 Aufw.-Erst. Ifd. Verw.-tätigkeit verb. Unternehmen	-653,63	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-4.998,73	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.889,71	-3.210	-3.210	0	-3.210	-3.210	-3.210
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-130.724,47	-128.114	-122.380	0	-117.619	-118.535	-119.460
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.413,26	-33.900	-35.000	0	-33.300	-33.300	-33.300
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-1.326,32	-1.800	-3.500	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-950,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-23.781,55	-24.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-2.355,39	-6.100	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.687,36	-566.710	-498.793	0	-815.644	-499.905	-504.208
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.004,49	-490.810	-413.593	0	-730.444	-414.705	-419.008
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.222,65	-104.750	-68.500	0	-95.000	-30.000	-30.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-83.592,67	-98.300	-58.500	0	-85.000	-20.000	-20.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-26.629,98	-6.450	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-110.222,65	-104.750	-68.500	0	-95.000	-30.000	-30.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.222,65	-104.750	-68.500	0	-95.000	-30.000	-30.000



04	Kultur und Wissenschaft
040101	Konzert- und Bühnenhaus

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

26	78310000 - 78320000	<p><u>2024:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Für nötige Ersatzbeschaffungen soll eine Neuanschaffungspauschale für defekte Geräte aufgenommen werden. (15.000,00 Euro) - Beamer Saal 1 inkl. Optik und Montage (35.000,00 Euro) Videotechnische Anforderungen sind in den letzten Jahren bei Veranstaltungen enorm gewachsen. Für den Saal 1 wird ein lichtstärkerer Beamer benötigt. Der derzeitige Beamer kann für andere Veranstaltungen weiter genutzt werden und als Ersatzgerät dienen, bevor aufgrund ausfallender Technik in Saal 1, in Saal 2 oder im Forum der Öffentlichen Begegnungsstätte Veranstaltungen abgesagt werden müssen. - Leinwand Saal 1 (4.500,00 Euro) Die Leinwand ist altersentsprechend abgenutzt und abgestumpft. Durch Rissbildungen auf der Rückseite der Leinwand, kann keine Garantie über den weiteren Erhalt der Leinwand gegeben werden. In Kombination mit einem neuen Beamer ist ein besserer Aufhängeort auf der Bühne möglich. Somit gehörten die beiden Positionen zusammen, da aufgrund von Abstand die dazu passende Optik berechnet werden muss. - Dome-Cam Saal 1 (4.000,00 Euro) Die Nachfrage zur Aufzeichnung von Veranstaltungen steigt. Daher soll eine Kamera fest an der Decke installiert werden, welche das Geschehen auf der Bühne filmt. Die Kamera kann auch automatisch sprechende Redner heran zoomen, sodass kein erhöhter Personaleinsatz erforderlich ist. - Transportcases, diverse Einzelcases groß (1.000,00 Euro) Für den Transport verschiedenster technischer Materialien sind Kisten auf Rollen nötig. - 4 neue Bänke Innenhof (3.000,00 Euro) Die derzeitigen Bänke im Innenhof sind immer wieder zur Reparatur beim Bauhof. Die Holzbänke sind morsch, sodass die Meldung vom Bauhof kam, dass keine weiteren Ausbesserungen oder Reparaturen möglich sind. Eine Neuanschaffung von 4 witterungsbeständigen Bänken ist erforderlich. - Transportcases, diverse Einzelcases groß (1.000,00 Euro) Für den Transport verschiedenster technischer Materialien sind Kisten auf Rollen nötig. - Installation Kühlschränke Theke (3.000,00 Euro) In der Ausgabe im Foyer sind keine ausreichenden Kühlmöglichkeiten zur Bewirtung der Gäste vorhanden. Der ehemalige Pächter hatte sich immer mit einer mobilen alten Kühltruhe beholfen, welche dann auf Rollen mitten im Raum stand. Diese steht aber immer im Weg und wirkt wie eine "Kiosk ausgabe". Eine feste Installation von Kühlschränken unter der Theke ist sinnvoll, da sich diese in die Optik der Theke einfügt. <p><u>2025 - 2027:</u> Erwartete Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen nach derzeitiger Prognose</p>
----	------------------------	---

Haushaltsplan 2025



**04
40101**

Kultur und Wissenschaft Konzert- und Bühnenhaus

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000148: Bühnentechnik Konzert- u. Bühnenhaus											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.840,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-15.840,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.840,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.840,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000167: Erwerb Sachanlagen Konzert-u. Bühnenhaus											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.382,65	-19.750	-68.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-67.752,67	-13.300	-58.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-26.629,98	-6.450	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-94.382,65	-19.750	-68.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.382,65	-19.750	-68.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000323: Erwerb Behinderten- u. Transportlift KuB											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-85.000	0	0	-65.000	0	0	-85.000	-65.000
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-85.000	0	0	-65.000	0	0	-85.000	-65.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0	-65.000	0	0	-85.000	-65.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0	-65.000	0	0	-85.000	-65.000

Beschreibungen

2025

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 40102 Kultur u. Erw.-bild.

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle Kevelaer Marketing

Produktverantwortliche/r

Verena Rohde

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Kultur- und bildungsinteressierte Personen über die Gemeindegrenzen hinaus

Haushaltsplan 2025



**04
40102**

Kultur und Wissenschaft Kulturförderung und Erwachsenenbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.611,38	76.958	76.947	76.914	76.410	76.410
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	8.873,91	8.874	8.874	8.874	8.874	8.874
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	70.737,47	68.084	68.073	68.040	67.537	67.537
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.720,96	22.620	35.000	35.000	35.000	35.000
		44110000 Mieten und Pachten	34.720,96	22.620	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.992,29	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		44831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	21.992,29	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	=	Ordentliche Erträge	136.324,63	121.578	133.947	133.914	133.410	133.410
11	-	Personalaufwendungen	-316.460,99	-329.958	-341.421	-344.810	-348.275	-351.754
		50110000 Bezüge Beamte	-2.185,44	-2.306	-2.330	-2.354	-2.377	-2.401
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-247.377,97	-254.871	-262.568	-265.194	-267.846	-270.525
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-18.573,52	-19.055	-20.616	-20.823	-21.031	-21.241
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-47.662,64	-53.294	-55.526	-56.081	-56.642	-57.208
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-571,83	-250	-249	-233	-250	-250
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-89,59	-183	-130	-126	-129	-129
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.687,41	-145.903	-157.007	-212.443	-213.080	-168.034
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-8.330,71	-27.500	-30.800	-91.800	-92.000	-42.000
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-9.608,40	-18.180	-21.718	-21.885	-20.257	-23.347
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-27.124,83	-20.200	-20.200	-20.200	-20.500	-20.500
		52411000 Aufwand für Energie	-51.538,60	-43.250	-48.100	-46.000	-46.000	-46.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.569,73	-6.220	-6.860	-7.210	-7.600	-8.000
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.047,51	-2.170	-2.690	-2.830	-2.980	-3.140
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.038,14	-10.843	-7.397	-7.767	-8.155	-8.563
		52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-11.751,35	-12.400	-13.800	-9.050	-9.600	-10.200
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u. baul. Anlagen	-4.644,35	-4.880	-5.191	-5.451	-5.738	-6.035
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-12.033,79	-260	-250	-250	-250	-250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-119.046,34	-121.964	-118.548	-118.293	-117.797	-118.147
		57113000 Abschreib. Gebäude	-115.632,33	-112.161	-111.984	-111.984	-111.292	-111.292
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-975,50	-976	-976	-976	-976	-976
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.438,51	-8.827	-5.588	-5.333	-5.530	-5.880
15	-	Transferaufwendungen	-345.647,89	-356.371	-364.685	-364.685	-364.685	-364.685
		53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-150.412,15	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
		53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Untern.	-7.200,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-188.035,74	-194.171	-202.485	-202.485	-202.485	-202.485

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.648,63	-4.150	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400
		54220000 Mieten und Pachten	-408,71	-800	-800	-800	-800	-900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-849,60	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54413000 Versicherungen	-1.390,32	-1.650	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-918.491,26	-958.346	-984.960	-1.043.531	-1.047.138	-1.006.021
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-782.166,63	-836.768	-851.013	-909.617	-913.727	-872.610
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-782.166,63	-836.768	-851.013	-909.617	-913.727	-872.610
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)	-782.166,63	-836.768	-851.013	-909.617	-913.727	-872.610
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	85.663,44	0	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	76.929,67	0	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	8.733,77	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-171.326,88	-96.157	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-153.859,34	-86.422	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-17.467,54	-9.735	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-867.830,07	-932.925	-851.013	-909.617	-913.727	-872.610
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-867.830,07	-932.925	-851.013	-909.617	-913.727	-872.610

Erläuterungen



04	Kultur und Wissenschaft
040102	Kulturförderung und Erwachsenenbildung

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
6	44110000	Einnahmen durch die Vermietung der Räume der Öffentlichen Begegnungsstätte Kevelaer
6	44831000	Es handelt sich um die Erstattung von Personalkosten durch den VHS-Zweckverband.
	52550000	Nötiges Kleinmaterial und Verbrauchsmaterial
15	53130000	Es handelt sich um die Umlage für den VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Weeze-Uedem.
15	53170000 Freiwillige Leistung	Jährlicher Zuschuss für den Betrieb der Begegnungsstätte Winnekendonk
15	53180000 Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung	<p>Folgende Beträge sind enthalten:</p> <p>163.471,50€ Gemäß der Vereinbarung über die Trägerschaft des Niederrheinischen Museums für Volkskunde und Kulturgeschichte e.V. hat sich die Wallfahrtsstadt Kevelaer an den laufenden Betriebskosten zu beteiligen.</p> <p>4.493 € Die Mittel sind für Zuschüsse an Musikvereine vorgesehen.</p> <p>26.660 € Zuschüsse an die Büchereien in den Ortschaften in Höhe von je 535 € zzgl. Twisteden „onLeihe“ mit 1.120 €. Außerdem hat die Wallfahrtsstadt sich nach der vertraglichen Vereinbarung mit der öffentlichen Bücherei Kevelaer an den Betriebskosten zu beteiligen. Diese betragen voraussichtlich ca. 23.400 €</p> <p>435 € Zuschuss an die Familienbildungsstätte</p> <p>2.985 € Zuschüsse an die Geselligen Vereine.</p> <p>250 € Zuschuss an das Volksbildungswerk Winnekendonk.</p> <p>1.000 € Beihilfe für den Kulturverein „wirKsam e.V.“</p> <p>2.050 € Projektbezogene Unterstützung von kulturellen Veranstaltungen durch Vereine (z.B. Landpartie am Niederrhein, Künstler etc.)</p> <p>1.140 € Mietzuschuss an die AWO für die Räume in der Öffentlichen Begegnungsstätte Kevelaer</p>
16	54310000	Geschäftsaufwendungen Kulturbereich (Tagungsmaterial und kleinere Anschaffungen für die Öffentliche Begegnungsstätte Kevelaer)

Haushaltsplan 2025



**04
40102**

Kultur und Wissenschaft Kulturförderung und Erwachsenenbildung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.610,00	5.500	14.840	0	14.840	14.840	14.840
		64110000 Mieten und Pachten	6.610,00	5.500	14.840	0	14.840	14.840	14.840
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.992,29	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		64831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	21.992,29	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.602,29	27.500	36.840	0	36.840	36.840	36.840
10	-	Personalauszahlungen	-315.799,57	-329.526	-341.041	0	-344.451	-347.896	-351.375
		70110000 Bezüge Beamte	-2.185,44	-2.306	-2.330	0	-2.354	-2.377	-2.401
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-247.377,97	-254.871	-262.568	0	-265.194	-267.846	-270.525
		70220000 Beitr. Versorg-kasse tarif. Beschäftigte	-18.573,52	-19.055	-20.616	0	-20.823	-21.031	-21.241
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-47.662,64	-53.294	-55.526	0	-56.081	-56.642	-57.208
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.875,14	-113.760	-250	0	-250	-250	-250
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-37.812,79	-113.500	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-12.062,35	-260	-250	0	-250	-250	-250
14	-	Transferauszahlungen	-337.315,33	-348.031	-356.345	0	-356.345	-356.345	-356.345
		73130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-150.412,15	-155.000	-155.000	0	-155.000	-155.000	-155.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-186.903,18	-193.031	-201.345	0	-201.345	-201.345	-201.345
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.211,36	-3.350	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-821,04	-1.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-1.390,32	-1.650	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-705.201,40	-794.667	-700.136	0	-703.546	-706.991	-710.470
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-676.599,11	-767.167	-663.296	0	-666.706	-670.151	-673.630
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.338,60	-2.443	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.579,00	-1.270	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-10.759,60	-1.173	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.338,60	-2.443	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.338,60	-2.443	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen



04	Kultur und Wissenschaft
040102	Kulturförderung und Erwachsenenbildung

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

26	78310000 - 78320000	Öffentlichen Begegnungsstätte Kevelaer: Ersatzbeschaffungen
----	------------------------	--

Haushaltsplan 2025



**04
40102**

Kultur und Wissenschaft Kulturförderung und Erwachsenenbildung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000166: Erwerb Sachanlagen ÖBG											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.338,60	-2.443	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-1.579,00	-1.270	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-10.759,60	-1.173	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.338,60	-2.443	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.338,60	-2.443	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Beschreibungen

2025

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 40103 Stadtarchive u. Heimatpflege

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen und Bürgerbüro	Till Bodden

Auftragsgrundlage

Archivgesetz Nordrhein-Westfalen, Archivsatzung Aktenordnung und Zwischenarchivordnung der Wallfahrtsstadt Kevelaer, durch Gesetze bzw. Erlasse geregelte Aufbewahrungsbestimmungen für bestimmte Informationsträger

Beschreibung

Das Stadtarchiv ist als „Gedächtnis der Stadt“ eine Einrichtung der kulturellen Grundversorgung. Es verwahrt, ordnet und verzeichnet das für die Stadt und Verwaltung Kevelaer rechtlich und historisch bedeutende Schriftgut und die Informationen zur Wirtschafts- und Gesellschaftsgeschichte. Dazu gehören auch die Verwaltungsakten der Gemeinde Kerwenheim/Winnekendonk, die vor der Gemeindereform 1969 angefertigt wurden. Der Bestand umfasst u. a. Archivalien aus dem 17. und 18. Jahrhundert, darunter Jahres- und Gemeindefrechnungen sowie Steuerlisten. Darüber hinaus beherbergt das Archiv die Standesamtsregister ab 1799, diverse Gemeindesteuerlisten, Bauakten um 1900, Karten, Pläne und Plakate, sowie Urkunden und diverse Medien und Sammlungen zur Kevelaerer Geschichte. Darüber hinaus kann das Archiv Sammlungsgut von Institutionen und Einzelpersonen archivieren, wenn es die amtliche Überlieferung zur Stadtgeschichte sinnvoll ergänzt.

Das Stadtarchiv berät die Nutzer bei verschiedenen Rechercheanfragen nach Quellen zur Ahnenforschung, zur Geschichte Kevelaers oder anderen privater oder wissenschaftlicher Forschungsanliegen und liefert auf Anfrage mündliche und schriftliche Auskünfte zu unterschiedlichen geschichtlichen Hintergründen. Das Stadtarchiv wertet auch selbst historische Quellen aus und beleuchtet in unterschiedlichen Einzelprojekten die Kevelaerer Stadtgeschichte.

Dienstleistungen für die Verwaltung sind die Beratung bei der Organisation des Schriftguts und die dauerhafte Sicherung der amtlichen Überlieferungen, soweit sie archivwürdig ist.

Allgemeine Ziele

Dauerhafte und sichere Aufbewahrung von historischem Archivgut (Rechts- und Informationssicherung) sowie organisierte Pflege laufender Ablagen, um diese später fachgerecht zur dauerhaften Aufbewahrung übernehmen zu können (Prüfen und Bewerten, Übernehmen oder Vernichten).

Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeitende der Verwaltung, Forschende, Geschichtsvereine und sonstige an der Geschichte der Wallfahrtsstadt Kevelaer interessierte Personen und Institutionen

Haushaltsplan 2025



**04
40103**

Kultur und Wissenschaft Stadtarchive und Heimatpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.205,03	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinde	14.205,03	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.251,40	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.251,40	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	15.456,43	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	-	Personalaufwendungen	-81.670,24	-109.964	-96.355	-97.318	-98.292	-99.275
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.465,55	-84.683	-74.150	-74.891	-75.640	-76.397
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-4.632,13	-6.106	-5.741	-5.798	-5.856	-5.915
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-13.572,56	-19.175	-16.464	-16.629	-16.795	-16.963
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.239,56	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-8.239,56	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.632,04	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-31.632,04	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-121.541,84	-184.964	-141.355	-142.318	-143.292	-144.275
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.085,41	-182.964	-139.855	-140.818	-141.792	-142.775
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.085,41	-182.964	-139.855	-140.818	-141.792	-142.775
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)	-106.085,41	-182.964	-139.855	-140.818	-141.792	-142.775
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-106.085,41	-182.964	-139.855	-140.818	-141.792	-142.775
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-106.085,41	-182.964	-139.855	-140.818	-141.792	-142.775

Erläuterungen



04	Kultur und Wissenschaft
040103	Archive und Heimatpflege

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

4	43110000	1500€ entspricht etwa dem normalen Wert der letzten Jahre für Einnahmen aus Verwaltungsgebühren. Der Grund für die Erhöhung der Einnahmenerwartung für 2024 ist mir nicht bekannt, und auch für die nächsten Jahre liegt keine Erweiterung unseres Angebotes vor, die erhöhte Einnahmen begründen würden.
13	52910000	Kosten für unterjährige Projekte des Archivs
16	54310000	<p>Die Summe für Materialeinkäufe (2024: 35700€) kann deutlich reduziert werden, da das Archiv aktuell über einen umfangreichen Materialbestand verfügt: Normalformatkartons und Verpackungsmaterialien sind ausreichend für die nächsten Jahre vorhanden und müssen allenfalls punktuell noch ergänzt werden. Mit weiteren Ausgaben ist im Großformatbereich zu rechnen, auch diese werden sich aufgrund einer 2024 bereits getätigten Bestellung künftig im Rahmen halten. Hier ist 2025 mit rund 14.000€ zu rechnen.</p> <p>Auch die jährlichen Fixkosten durch Wartungsarbeiten (Webseitenarchivierung, Webseitenhosting der Fotothek, Scanner, Alarmanlage), die bisher 7800€ betragen, sollen auf ungefähr 6000€ reduziert werden. Insbesondere für die Webseitenarchivierung (2024: 5497,80€) ist zukünftig ein deutlich geringerer Umfang als bisher geplant. Angebote werden gerade eingeholt. Auch die 2024 für das Citizen-Science-Projekt (5000€) und den Ausbau der Website (1500€) angesetzten Gelder entfallen.</p> <p>Die verbleibende Summe deckt die weiterhin bestehenden Fixkosten und die gelegentlich noch anfallenden Materialeinkäufe ab.</p>

Haushaltsplan 2025



**04
40103**

Kultur und Wissenschaft Stadtarchive und Heimatpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.205,03	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinde	14.205,03	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.251,40	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.251,40	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.456,43	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	-	Personalauszahlungen	-81.670,24	-109.964	-96.355	0	-97.318	-98.292	-99.275
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.465,55	-84.683	-74.150	0	-74.891	-75.640	-76.397
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-4.632,13	-6.106	-5.741	0	-5.798	-5.856	-5.915
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-13.572,56	-19.175	-16.464	0	-16.629	-16.795	-16.963
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.239,56	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-8.239,56	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31.632,04	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-31.632,04	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.541,84	-184.964	-141.355	0	-142.318	-143.292	-144.275
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.085,41	-182.964	-139.855	0	-140.818	-141.792	-142.775
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.600,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.600,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.629,00	-21.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-10.629,00	-16.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	0,00	-4.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.629,00	-21.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.029,00	-21.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2025



**04
40103**

Kultur und Wissenschaft Stadtarchive und Heimatpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000341: Erwerb Sachanlagen Stadtarchiv										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.629,00	-21.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-10.629,00	-16.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	-4.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.629,00	-21.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.029,00	-21.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0

Haushaltsplan 2025



05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.279.162,95	1.237.963	2.644.849	2.560.273	2.560.273	2.560.273
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	80.481,79	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	1.958.604,79	1.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		41414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	24.600,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	997,96	0	2.775	2.775	2.775	2.775
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	214.478,41	213.963	118.073	33.497	33.497	33.497
3	+	Sonstige Transfererträge	1.129.594,64	150.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	208.039,59	150.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		42910100 Andere sonstige Transfererträge	921.555,05	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	870,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	932.448,09	1.182.970	1.206.690	1.206.690	1.206.690	1.206.690
		44110000 Mieten und Pachten	932.448,09	1.182.970	1.206.690	1.206.690	1.206.690	1.206.690
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.601.899,83	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		44801000 Personalkostenerst. Bund	1.601.899,83	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.731,97	500	500	500	500	500
		45011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge etc	12.731,97	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	5.956.707,48	4.072.433	5.743.039	5.658.463	5.658.463	5.658.463
11	-	Personalaufwendungen	-2.071.901,13	-2.212.503	-2.246.327	-2.267.122	-2.290.933	-2.313.584
		50110000 Bezüge Beamte	-212.851,46	-226.444	-158.809	-160.397	-162.001	-163.621
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.406.240,55	-1.509.210	-1.599.641	-1.615.638	-1.631.794	-1.648.112
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-106.375,64	-117.585	-124.571	-125.817	-127.075	-128.346
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-281.859,12	-316.743	-337.430	-340.804	-344.212	-347.654
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-55.828,06	-24.510	-16.999	-15.863	-17.065	-17.065
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-8.746,30	-18.012	-8.876	-8.603	-8.785	-8.785
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-811.332,63	-823.630	-1.185.255	-1.135.345	-1.189.632	-1.159.627
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-35.199,04	-52.500	-57.050	-57.600	-67.000	-39.000
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.873,67	-12.374	-13.331	-13.749	-13.999	-13.749
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-192.956,72	-103.851	-132.979	-132.979	-158.085	-135.685
		52411000 Aufwand für Energie	-223.267,36	-292.033	-410.714	-405.914	-405.914	-405.914
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-70.432,93	-76.547	-129.209	-175.218	-184.000	-193.306
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.720,78	-4.797	-7.563	-7.941	-8.338	-8.755
		52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-32.325,57	-46.093	-55.023	-76.006	-79.762	-83.701
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u. baul. Anlagen	-51.374,60	-50.435	-94.387	-130.939	-137.533	-144.518
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.808,74	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-107.638,76	-70.000	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-72.734,46	-100.000	-150.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-261.129,15	-270.265	-199.730	-211.687	-223.955	-223.400
	57113000 Abschreib. Gebäude	-256.888,28	-256.179	-175.507	-188.095	-201.595	-201.595
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-181,80	-2.153	-3.953	-3.953	-3.953	-3.953
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-1.366,67	-9.517	-17.667	-17.211	-16.300	-16.300
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.692,40	-2.417	-2.602	-2.428	-2.107	-1.551
15	- Transferaufwendungen	-2.809.696,20	-2.519.870	-3.634.370	-3.534.370	-3.484.370	-3.434.370
	53120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-282.000,00	-325.000	-450.000	-400.000	-400.000	-400.000
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-281.773,90	-276.870	-246.870	-246.870	-246.870	-246.870
	53183000 Zuweisungen Stärkungspakt NRW	-23.728,12	0	0	0	0	0
	53380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-31.387,57	-23.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-933.020,40	-900.000	-1.550.000	-1.500.000	-1.450.000	-1.400.000
	53390100 Ambulante Krankenhilfe	-75.220,94	-40.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	53390200 Stationäre Krankenhilfe	-158.718,52	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-385.731,71	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	53390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheit	-5.018,40	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53390500 Asylbewerberleistungen in besond. Formen	-633.096,64	-650.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582.680,20	-1.079.110	-895.410	-584.030	-584.730	-588.150
	54220000 Mieten und Pachten	-573.536,54	-1.072.610	-881.910	-571.330	-574.230	-577.650
	54230000 Leasing	-3.048,96	0	-3.000	-2.200	0	0
	54413000 Versicherungen	-6.094,69	-6.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.536.739,31	-6.905.379	-8.161.091	-7.732.554	-7.773.620	-7.719.130
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-580.031,83	-2.832.946	-2.418.052	-2.074.092	-2.115.157	-2.060.668
19	+ Finanzerträge	51,13	0	0	0	0	0
	46180000 Zinsertraege v. sonst. inlaend. Bereich	51,13	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	51,13	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-579.980,70	-2.832.946	-2.418.052	-2.074.092	-2.115.157	-2.060.668
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)	-579.980,70	-2.832.946	-2.418.052	-2.074.092	-2.115.157	-2.060.668
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-760	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	0,00	-691	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	0,00	-69	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-579.980,70	-2.833.706	-2.418.052	-2.074.092	-2.115.157	-2.060.668
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-579.980,70	-2.833.706	-2.418.052	-2.074.092	-2.115.157	-2.060.668

Haushaltsplan 2025



05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.987.561,58	1.024.000	2.524.000	0	2.524.000	2.524.000	2.524.000
		61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	80.481,79	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	1.882.479,79	1.000.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		61414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	24.600,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	209.795,13	150.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
		62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	209.795,13	150.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	865,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.601.899,83	1.500.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		64801000 Personalkostenerst. Bund	1.601.899,83	1.500.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	12.731,97	500	500	0	500	500	500
		65011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge etc	12.731,97	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51,13	0	0	0	0	0	0
		66180000 Zinserträge v. sonst. inländischen Bereich	51,13	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.812.904,64	2.675.500	4.415.500	0	4.415.500	4.415.500	4.415.500
10	-	Personalauszahlungen	-2.007.051,72	-2.169.982	-2.220.452	0	-2.242.656	-2.265.083	-2.287.734
		70110000 Bezüge Beamte	-212.576,41	-226.444	-158.809	0	-160.397	-162.001	-163.621
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.406.240,55	-1.509.210	-1.599.641	0	-1.615.638	-1.631.794	-1.648.112
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-106.375,64	-117.585	-124.571	0	-125.817	-127.075	-128.346
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-281.859,12	-316.743	-337.430	0	-340.804	-344.212	-347.654
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.974,59	-185.000	-285.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.704,79	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-107.535,34	-70.000	-120.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-72.734,46	-100.000	-150.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
14	-	Transferauszahlungen	-2.793.728,94	-2.519.870	-3.634.370	0	-3.534.370	-3.484.370	-3.434.370
		73120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-282.000,00	-325.000	-450.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-281.773,90	-276.870	-246.870	0	-246.870	-246.870	-246.870
		73183000 Zuweisung im Rahmen der Stadtkerneerneuerung	-23.728,12	0	0	0	0	0	0
		73380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-31.387,57	-23.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-928.886,40	-900.000	-1.550.000	0	-1.500.000	-1.450.000	-1.400.000
		73390100 Ambulante Krankenhilfe	-74.867,38	-40.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
		73390200 Stationäre Krankenhilfe	-147.238,82	-100.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
		73390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-385.731,71	-200.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheiten	-5.018,40	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73390500 Asylbewerberleistungen in besond. Formen §2 AsylbLG	-633.096,64	-650.000	-725.000	0	-725.000	-725.000	-725.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.143,65	-6.500	-13.500	0	-12.700	-10.500	-10.500
	74230000 Leasing	-3.048,96	0	-3.000	0	-2.200	0	0
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-6.094,69	-6.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.002.898,90	-4.881.352	-6.153.322	0	-5.924.726	-5.894.953	-5.867.604
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.189.994,26	-2.205.852	-1.737.822	0	-1.509.226	-1.479.453	-1.452.104
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	677.919,81	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	677.919,81	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	677.919,81	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	-3.500.000	-3.000.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	-3.500.000	-3.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-35.000	0	0	-3.500.000	-3.000.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	677.919,81	-50.000	-35.000	0	0	-3.500.000	-3.000.000

Beschreibungen

2025

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produkt 50101 Grundsicherung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Jochen Molderings

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch IX und XII, Gesetz für Blinde und Gehörlose, Eingliederungshilfe-Verordnung, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Seniorenbeirates

Beschreibung

Das Produkt Grundsicherung umfasst die Bereiche Altenhilfe und Beratung bei Pflegebedürftigkeit sowie die Gewährung von Pflegeleistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Ferner werden folgende Leistungen erbracht:

- Betreuung des Seniorenbeirates, Allgemeine Beratung von Seniorinnen und Senioren und deren Angehörigen.
- Annahme und Weiterleitung von Anträgen nach dem Gesetz für Blinde und Gehörlose
- Beratung für Eingliederungshilfe
- Bearbeitung von Anträgen für "Betreutes Wohnen"
- Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Wohlfahrtspflege in den Belangen von alten und behinderten Personen

Allgemeine Ziele

Für die Bedürfnisse älterer und behinderter Menschen soll ein qualitativ und quantitativ ausreichendes Leistungsangebot vorgehalten werden und entsprechend der gesetzlichen Vorgaben finanzielle Unterstützung gewährt werden.

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren, pflegebedürftige Menschen, Menschen mit Behinderung

Haushaltsplan 2025



**05
50101**

Soziale Hilfen Grundsicherung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-151.705,89	-173.050	-255.052	-257.603	-260.179	-262.780
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-118.552,66	-134.995	-198.538	-200.524	-202.529	-204.554
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-9.894,75	-10.424	-15.375	-15.529	-15.684	-15.841
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-23.258,48	-27.631	-41.139	-41.550	-41.966	-42.386
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-151.705,89	-173.050	-255.052	-257.603	-260.179	-262.780
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.705,89	-173.050	-255.052	-257.603	-260.179	-262.780
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.705,89	-173.050	-255.052	-257.603	-260.179	-262.780
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)	-151.705,89	-173.050	-255.052	-257.603	-260.179	-262.780
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-151.705,89	-173.050	-255.052	-257.603	-260.179	-262.780
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-151.705,89	-173.050	-255.052	-257.603	-260.179	-262.780

Haushaltsplan 2025



**05
50101**

Soziale Hilfen Grundsicherung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-151.705,89	-173.050	-255.052	0	-257.603	-260.179	-262.780
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-118.552,66	-134.995	-198.538	0	-200.524	-202.529	-204.554
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-9.894,75	-10.424	-15.375	0	-15.529	-15.684	-15.841
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-23.258,48	-27.631	-41.139	0	-41.550	-41.966	-42.386
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.705,89	-173.050	-255.052	0	-257.603	-260.179	-262.780
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.705,89	-173.050	-255.052	0	-257.603	-260.179	-262.780
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2025

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produkt 50201 Hilfe nach SGB XII



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Jochen Molderings

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII, Heranziehungssatzung für die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Kleve

Beschreibung

Das Produkt Hilfe nach dem SGB XII umfasst die folgenden Leistungen:

- Leistungserbringung nach dem Sozialgesetzbuch für alle Aufgaben, die der kommunale Träger (Kreis Kleve) oder der überörtliche Träger (Landschaftsverband Rheinland) auf die Wallfahrtsstadt Kevelaer übertragen hat (Gewährung von Hilfen in besonderen Lebenslagen und Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII)
- Beratung, Hilfestellung, Prüfung, Bewilligung, Refinanzierung und Zusammenarbeit mit dem Kreis Kleve und mit freien Trägern
- Gewährung von Hilfen zur Gesundheit, Bestattungskosten, Hilfen in anderen Lebenslagen, Klärung von Grundsatzfragen mit dem Kreis Kleve
- nicht erfasst sind alle Leistungen nach dem SGB XII, die bereits durch das Produkt "Grundsicherung" erfasst sind

Allgemeine Ziele

Beratung und Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für anspruchsberechtigte Personen mit dem Ziel, die Berechtigten zu befähigen, soweit wie möglich unabhängig von der Hilfe zu leben.

Zielgruppe

Nichterwerbsfähige Personen, die ihre materielle Lebensgrundlage nicht mit eigenen Mitteln sicherstellen können und Unterstützungsleistungen benötigen.

Haushaltsplan 2025



**05
50201**

Soziale Hilfen Hilfe nach dem SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-26.393,61	-27.626	-27.530	-27.805	-28.083	-28.364
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.831,32	-21.672	-21.600	-21.816	-22.034	-22.254
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-1.564,47	-1.684	-1.674	-1.691	-1.708	-1.725
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-3.997,82	-4.269	-4.256	-4.299	-4.342	-4.385
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.393,61	-27.626	-27.530	-27.805	-28.083	-28.364
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.393,61	-27.626	-27.530	-27.805	-28.083	-28.364
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.393,61	-27.626	-27.530	-27.805	-28.083	-28.364
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)	-26.393,61	-27.626	-27.530	-27.805	-28.083	-28.364
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-26.393,61	-27.626	-27.530	-27.805	-28.083	-28.364
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-26.393,61	-27.626	-27.530	-27.805	-28.083	-28.364

Haushaltsplan 2025



**05
50201**

Soziale Hilfen Hilfe nach dem SGB XII

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-26.393,61	-27.626	-27.530	0	-27.805	-28.083	-28.364
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.831,32	-21.672	-21.600	0	-21.816	-22.034	-22.254
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-1.564,47	-1.684	-1.674	0	-1.691	-1.708	-1.725
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-3.997,82	-4.269	-4.256	0	-4.299	-4.342	-4.385
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.393,61	-27.626	-27.530	0	-27.805	-28.083	-28.364
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.393,61	-27.626	-27.530	0	-27.805	-28.083	-28.364
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2025

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produkt 50202 Leistungen SGB II



WALLFAHRTSSTADT
KEVELAER

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Peter van Gisteren

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

Der Kreistag des Kreises Kleve hat in seiner Sitzung am 19.07.2004 beschlossen, dass der Kreis Kleve die Zulassung als Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende im Sinne des § 6 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II beantragt. Der Antrag auf Zulassung zur Option wurde am 20.07.2004 gestellt und positiv beschieden. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer nimmt die Aufgaben nach dem SGB II vor Ort wahr. Hierzu gehört die Erbringung von Leistungen der Grundsicherung in Form von Geld- und Sachleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, Weiterhin gehört hierzu die Information und Beratung zur Qualifizierung und Vermittlung in die Erwerbstätigkeit.

Allgemeine Ziele

Stärkung der Eigenverantwortung und Schaffung der Möglichkeit für erwerbsfähige Hilfebedürftige, ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften zu bestreiten.

Zielgruppe

Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Haushaltsplan 2025



**05
50202**

Soziale Hilfen Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.601.899,83	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		44801000 Personalkostenerst. Bund	1.601.899,83	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.731,97	500	500	500	500	500
		45011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge etc	12.731,97	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	1.614.631,80	1.500.500	1.600.500	1.600.500	1.600.500	1.600.500
11	-	Personalaufwendungen	-1.387.361,81	-1.465.126	-1.405.072	-1.417.645	-1.432.831	-1.446.930
		50110000 Bezüge Beamte	-195.516,54	-207.705	-140.752	-142.159	-143.581	-145.017
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-888.251,79	-946.859	-964.225	-973.867	-983.605	-993.441
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-66.505,33	-73.683	-74.984	-75.733	-76.491	-77.256
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-177.903,28	-197.877	-202.180	-204.201	-206.243	-208.306
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-51.168,55	-22.481	-15.066	-14.059	-15.125	-15.125
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-8.016,32	-16.521	-7.867	-7.625	-7.786	-7.786
15	-	Transferaufwendungen	-282.000,00	-325.000	-450.000	-400.000	-400.000	-400.000
		53120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-282.000,00	-325.000	-450.000	-400.000	-400.000	-400.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.669.361,81	-1.790.126	-1.855.072	-1.817.645	-1.832.831	-1.846.930
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.730,01	-289.626	-254.572	-217.145	-232.331	-246.430
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.730,01	-289.626	-254.572	-217.145	-232.331	-246.430
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)	-54.730,01	-289.626	-254.572	-217.145	-232.331	-246.430
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-54.730,01	-289.626	-254.572	-217.145	-232.331	-246.430
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-54.730,01	-289.626	-254.572	-217.145	-232.331	-246.430

Erläuterungen



05	Soziale Hilfen
050202	Leistungen nach dem SGB II

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

6	44801000	Die Haushaltsplanung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales sieht eine Einsparung für das Jahr 2024 um 500 Millionen Euro und für das Jahr 2025 um 900 Millionen Euro vor. Die Einsparung wirkt sich direkt auf die Mittelzuweisung für das Jobcenter des Kreises Kleve und somit auch entsprechend auf den Verwaltungskostenanteil für das Jobcenter in Kevelaer aus. Es ergibt sich ein Planansatz für das Jahr 2025 in Höhe von 1.600.000,00 €.
15	53120000	Für das Jahr 2023 sind tatsächlich Kosten in Höhe von 328.586,77 € entstanden. Unter Anderem auch durch einen Fallanstieg von ca. 12 % werden die Kosten für das Jahr 2024 auf rd. 429.800 € ansteigen. Da mit einem weiteren Fallanstieg gerechnet werden muss, werden die Kosten für 2025 weiter steigen.

Haushaltsplan 2025



**05
50202**

Soziale Hilfen Leistungen nach dem SGB II

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.601.899,83	1.500.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		64801000 Personalkostenerst. Bund	1.601.899,83	1.500.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	12.731,97	500	500	0	500	500	500
		65011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge etc	12.731,97	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614.631,80	1.500.500	1.600.500	0	1.600.500	1.600.500	1.600.500
10	-	Personalauszahlungen	-1.327.947,91	-1.426.124	-1.382.139	0	-1.395.961	-1.409.920	-1.424.020
		70110000 Bezüge Beamte	-195.287,51	-207.705	-140.752	0	-142.159	-143.581	-145.017
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-888.251,79	-946.859	-964.225	0	-973.867	-983.605	-993.441
		70220000 Beitr. Versorg-kasse tarif. Beschäftigte	-66.505,33	-73.683	-74.984	0	-75.733	-76.491	-77.256
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-177.903,28	-197.877	-202.180	0	-204.201	-206.243	-208.306
14	-	Transferauszahlungen	-282.000,00	-325.000	-450.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
		73120000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke Gemeinde	-282.000,00	-325.000	-450.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.609.947,91	-1.751.124	-1.832.139	0	-1.795.961	-1.809.920	-1.824.020
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.683,89	-250.624	-231.639	0	-195.461	-209.420	-223.520
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2025

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produkt 50203 Hilfe Asylbewerber



WALLFAHRTSSTADT
KEVELAER

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Jochen Molderings

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Sozialgesetzbuch X

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge im Sinne des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und des Asylbewerberleistungsgesetzes

Haushaltsplan 2025



**05
50203**

Soziale Hilfen Hilfe Asylbewerber u. ausländ. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.164.929,95	1.237.963	2.644.849	2.560.273	2.560.273	2.560.273
		41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	80.481,79	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd.Zwecke vom Land	1.844.371,79	1.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		41414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	24.600,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	997,96	0	2.775	2.775	2.775	2.775
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	214.478,41	213.963	118.073	33.497	33.497	33.497
3	+	Sonstige Transfererträge	1.129.594,64	150.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	208.039,59	150.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		42910100 Andere sonstige Transfererträge	921.555,05	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	932.448,09	1.182.970	1.206.690	1.206.690	1.206.690	1.206.690
		44110000 Mieten und Pachten	932.448,09	1.182.970	1.206.690	1.206.690	1.206.690	1.206.690
10	=	Ordentliche Erträge	4.226.972,68	2.570.933	4.141.539	4.056.963	4.056.963	4.056.963
11	-	Personalaufwendungen	-501.710,06	-541.777	-553.814	-559.162	-564.883	-570.503
		50110000 Bezüge Beamte	-17.334,92	-18.739	-18.058	-18.238	-18.421	-18.605
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-374.859,64	-401.809	-411.448	-415.562	-419.718	-423.915
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-28.127,43	-31.491	-32.242	-32.564	-32.890	-33.219
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-75.998,58	-86.220	-89.125	-90.016	-90.916	-91.825
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-4.659,51	-2.028	-1.933	-1.804	-1.940	-1.940
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-729,98	-1.491	-1.009	-978	-999	-999
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-811.332,63	-823.630	-1.185.255	-1.135.345	-1.189.632	-1.159.627
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-35.199,04	-52.500	-57.050	-57.600	-67.000	-39.000
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.873,67	-12.374	-13.331	-13.749	-13.999	-13.749
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-192.956,72	-103.851	-132.979	-132.979	-158.085	-135.685
		52411000 Aufwand für Energie	-223.267,36	-292.033	-410.714	-405.914	-405.914	-405.914
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-70.432,93	-76.547	-129.209	-175.218	-184.000	-193.306
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.720,78	-4.797	-7.563	-7.941	-8.338	-8.755
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-32.325,57	-46.093	-55.023	-76.006	-79.762	-83.701
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-51.374,60	-50.435	-94.387	-130.939	-137.533	-144.518
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.808,74	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-107.638,76	-70.000	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-72.734,46	-100.000	-150.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-261.129,15	-270.265	-199.730	-211.687	-223.955	-223.400
		57113000 Abschreib. Gebäude	-256.888,28	-256.179	-175.507	-188.095	-201.595	-201.595
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-181,80	-2.153	-3.953	-3.953	-3.953	-3.953
		57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-1.366,67	-9.517	-17.667	-17.211	-16.300	-16.300

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.692,40	-2.417	-2.602	-2.428	-2.107	-1.551
15	- Transferaufwendungen	-2.465.225,84	-2.168.000	-3.157.500	-3.107.500	-3.057.500	-3.007.500
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-243.031,66	-250.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	53380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-31.387,57	-23.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-933.020,40	-900.000	-1.550.000	-1.500.000	-1.450.000	-1.400.000
	53390100 Ambulante Krankenhilfe	-75.220,94	-40.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	53390200 Stationäre Krankenhilfe	-158.718,52	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-385.731,71	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	53390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheit	-5.018,40	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53390500 Asylbewerberleistungen in besond. Formen	-633.096,64	-650.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582.680,20	-1.079.110	-895.410	-584.030	-584.730	-588.150
	54220000 Mieten und Pachten	-573.536,54	-1.072.610	-881.910	-571.330	-574.230	-577.650
	54230000 Leasing	-3.048,96	0	-3.000	-2.200	0	0
	54413000 Versicherungen	-6.094,69	-6.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.622.077,88	-4.882.783	-5.991.708	-5.597.724	-5.620.700	-5.549.179
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-395.105,20	-2.311.849	-1.850.169	-1.540.762	-1.563.738	-1.492.217
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-395.105,20	-2.311.849	-1.850.169	-1.540.762	-1.563.738	-1.492.217
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)	-395.105,20	-2.311.849	-1.850.169	-1.540.762	-1.563.738	-1.492.217
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-760	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	0,00	-691	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	0,00	-69	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-395.105,20	-2.312.610	-1.850.169	-1.540.762	-1.563.738	-1.492.217
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-395.105,20	-2.312.610	-1.850.169	-1.540.762	-1.563.738	-1.492.217



05	Soziale Hilfen
050203	Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

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

2	41410000	<p>Gemäß § 4 FlüAG werden pauschalierte Landeszuweisungen für die Aufnahme und Unterbringung sowie die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge im Sinne des § 2 FlüAG geleistet. Hierfür wird für jeden abrechnungsfähigen Flüchtling ein monatlicher Betrag von 1.013,00 € gezahlt.</p> <p>In 2023 wurden insgesamt Pauschalen in Höhe von 1.844.371 € gezahlt. In 2024 wurden in den ersten 5 Monaten monatliche Pauschalen von durchschnittlich 157.325 € geleistet, woraus sich eine Hochrechnung von 1.887.900 € ergibt. Unter Berücksichtigung der erhöhten Pauschalen von 1.013,00 € ist ein Ansatz von 2.500.000 € zu planen. Es ist nicht absehbar, wie viele Flüchtlinge künftig der Wallfahrtsstadt Kevelaer zugewiesen werden und welche Personenzahl seitens der Bezirksregierung als abrechnungsfähig anerkannt wird. Weiterhin kann nicht abgeschätzt werden, wie und wann über Asylverfahren entschieden wird. Hiervon ist die abrechnungsfähige Anerkennung durch die Bezirksregierung abhängig.</p>
2	41414000	<p>Es handelt sich hier um quartalsweise Integrationspauschalen gem. § 17 Teilhabe- und Integrationsgesetz (TIIntG) für die besonderen Einwanderergruppen: Spätaussiedler im Sinne von § 4 des Bundesvertriebenengesetzes, Eingewanderte, die als Ausländer mit einem Spätaussiedler eingewandert sind, Ausländer im Sinne von § 23 Aufenthaltsgesetz, Schutzsuchende im Sinne von § 23 Aufenthaltsgesetz und Ausländer im Sinne von § 22 Aufenthaltsgesetz. Die Verteilung und Zuweisung wurde durch das Kompetenzzentrum für Integration bei der Bezirksregierung Arnsberg durchgeführt. Die Höhe der Pauschalen belaufen sich auf 300 Euro pro Person pro Quartal für die Dauer von zwei Jahren ab dem Datum der Einreise. Bisher erfolgten Quartalszahlungen von jeweils 6.000 Euro.</p>
3	42110000	<p>Es handelt sich hier um den Personenkreis der Asylbewerber, der aufgrund des subsidiären Schutzes oder eines Rechtskreiswechsels Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II hat und in diesen Zuständigkeitsbereich wechselt. Oftmals werden diese Rechtskreiswechsel seitens des Ministeriums oder der Ausländerbehörde verspätet mitgeteilt oder es kommt zunächst zu Weiterzahlungen im bisherigen Rechtskreis Asyl, bis der Leistungsbezug im SGB II/SGB XII bewilligt wird, sodass die vorgeleisteten Asylbewerberleistungen durch das Sachgebiet des SGB II/SGB XII zu erstatten sind.</p> <p>Bis 06/2024 wurden Erstattungen in Höhe von 131.248,80 € generiert, dies entspricht bis zum Jahresende einem Betrag von 262.497,60 €. Es ist nicht absehbar, wie viele Flüchtlinge, vor allem Ukrainer, künftig zugewiesen werden und später in das Sachgebiet SGB II wechseln und welche Beträge durch das AsylbLG vorgeleistet und erstattet werden müssen. Es wird von einem Betrag in der ausgewiesenen Höhe ausgegangen.</p>

Erläuterungen



05	Soziale Hilfen
050203	Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52510000	Aufgrund der Unterhaltung eines weiteren Fahrzeugs (Leasing) für die Asylhausmeister wurde der Ansatz für die Unterhaltungskosten erhöht.
13	52810000	40.000 € Betten für Neubau Ladestraße 25, Rosenbroecksweg 30.000 € Mobiliar/Ausstattung (Tische, Stühle, Spinde, Schreibtische, Matratzen, Bettwäsche) 50.000 € allg. Anschaffungen
13	52910000	Es ist davon auszugehen, dass wieder Flüchtlinge in einer Turnhalle untergebracht werden müssen. Es gibt keine Küchen oder Kochstellen, so dass die Verpflegung über Unternehmen erfolgen muss. 130.000 € Sicherheitsdienst für Kontrollen der Unterkünfte
15	53180000	Es handelt sich um Aufwendungen für das Projekt der Caritas in Kooperation mit der Wallfahrtsstadt Kevelaer "Wohnraumbeschaffung und Alltagsbetreuung von Flüchtlingen und von Obdachlosigkeit bedrohter Personen - Alle wohnen". Hierfür stellt die Caritas Personal-Sach- und Gemeinkosten wie folgt: <ul style="list-style-type: none"> - Asylsozialarbeit 1 Stelle mit 19,5 Stunden wöchentlich - Wohnungsakquise und Alltagsbetreuung 2 Stellen mit je 19,5 Stunden wöchentlich - Aufsuchende Beratung in den Flüchtlingsunterkünften und Wohnungen 1 Stelle mit 19,5 Stunden wöchentlich - Sozial- und Alltagsbetreuung in den kommunalen Flüchtlingseinrichtungen und Wohnungen mit 2 Stellen je 19,5 Stunden wöchentlich. Hierfür sind im Jahr 2023 Kosten in Höhe von 243.031,66 € angefallen. Somit ist ein Ansatz von 220.000 € gerechtfertigt.
15	53380000 53390000 53390100 53390200 53390300 53390400 53390500	Es handelt sich um die Mittel für das komplette Leistungsspektrum der Leistungen an ausländische Flüchtlinge.
16	54230000	Der KFZ-Leasingvertrag läuft im September 2026 aus. Das Fahrzeug soll übernommen werden.

Haushaltsplan 2025



**05
50203**

Soziale Hilfen Hilfe Asylbewerber u. ausländ. Flüchtl.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.873.328,58	1.024.000	2.524.000	0	2.524.000	2.524.000	2.524.000
		61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	80.481,79	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	1.768.246,79	1.000.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		61414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	24.600,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	209.795,13	150.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
		62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	209.795,13	150.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.083.123,71	1.174.000	2.814.000	0	2.814.000	2.814.000	2.814.000
10	-	Personalauszahlungen	-496.274,55	-538.258	-550.872	0	-556.380	-561.944	-567.564
		70110000 Bezüge Beamte	-17.288,90	-18.739	-18.058	0	-18.238	-18.421	-18.605
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-374.859,64	-401.809	-411.448	0	-415.562	-419.718	-423.915
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-28.127,43	-31.491	-32.242	0	-32.564	-32.890	-33.219
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-75.998,58	-86.220	-89.125	0	-90.016	-90.916	-91.825
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.974,59	-185.000	-285.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.704,79	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-107.535,34	-70.000	-120.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-72.734,46	-100.000	-150.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
14	-	Transferauszahlungen	-2.449.258,58	-2.168.000	-3.157.500	0	-3.107.500	-3.057.500	-3.007.500
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-243.031,66	-250.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
		73380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-31.387,57	-23.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-928.886,40	-900.000	-1.550.000	0	-1.500.000	-1.450.000	-1.400.000
		73390100 Ambulante Krankenhilfe	-74.867,38	-40.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
		73390200 Stationäre Krankenhilfe	-147.238,82	-100.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
		73390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-385.731,71	-200.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		73390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheiten	-5.018,40	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		73390500 Asylbewerberleistungen in besond. Formen §2 AsylbLG	-633.096,64	-650.000	-725.000	0	-725.000	-725.000	-725.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.143,65	-6.500	-13.500	0	-12.700	-10.500	-10.500
		74230000 Leasing	-3.048,96	0	-3.000	0	-2.200	0	0
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-6.094,69	-6.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.147.651,37	-2.897.758	-4.006.872	0	-3.811.580	-3.764.944	-3.720.564
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.064.527,66	-1.723.758	-1.192.872	0	-997.580	-950.944	-906.564
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	677.919,81	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	677.919,81	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	= Summe (investive Einzahlungen)	677.919,81	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	-3.500.000	-3.000.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	-3.500.000	-3.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-35.000	0	0	-3.500.000	-3.000.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	677.919,81	-50.000	-35.000	0	0	-3.500.000	-3.000.000

Haushaltsplan 2025



**05
50203**

Soziale Hilfen Hilfe Asylbewerber u. ausländ. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000350: Zuwendungen Ukrainische Flüchtlinge PRAP											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	627.946,79	0	0	0	0	0	0	1.117.294	1.117.294
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	627.946,79	0	0	0	0	0	0	1.117.294	1.117.294
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	627.946,79	0	0	0	0	0	0	1.117.294	1.117.294
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	627.946,79	0	0	0	0	0	0	1.117.294	1.117.294

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000351: Erwerb Dienstfahrzeuge Asyl											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000371: Sonderverm. Bewält. Krisensituation Ukr.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.973,02	0	0	0	0	0	0	49.973	49.973
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	49.973,02	0	0	0	0	0	0	49.973	49.973
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	49.973,02	0	0	0	0	0	0	49.973	49.973
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.973,02	0	0	0	0	0	0	49.973	49.973

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000380: Vorplanung Flüchtl.unterk. Koxheidestr.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000381: Flüchtlingsunterkunft Maasweg 19											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000382: Neubau Flüchtlingsunterkunft Ladestr. 23											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-3.500.000	-3.000.000	0	-6.500.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	-3.500.000	-3.000.000	0	-6.500.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-3.500.000	-3.000.000	0	-6.500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-3.500.000	-3.000.000	0	-6.500.000

Beschreibungen

2025

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produkt 50301 Sonst. soziale Hilfe



WALLFAHRTSSTADT
KEVELAER

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Jochen Molderings

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch I, Sozialgesetzbuch IV (§§ 92,93), Sozialgesetzbuch VI

Beschreibung

Das Produkt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen umfasst

- die Beratung in allen die Rente betreffenden Angelegenheiten
- die Zahlung von freiwilligen Beiträgen in die Rentenversicherung
- die Aufnahme von Rentenanträgen und Weiterleitung an die entsprechenden Rententräger mit Bewertung und Prüfung aller Möglichkeiten und Voraussetzungen
- die Klärung von Versicherungsangelegenheiten (Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung)
- Amtshilfeersuchen nach RVO für andere Behörden
- Erteilen von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Annahme und Weiterleitung von Anträgen zu medizinischen Leistungen, Reha-/berufsfördernde Maßnahmen

Allgemeine Ziele

Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen

Haushaltsplan 2025



**05
50301**

Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.233,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	114.233,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	870,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	115.103,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-4.729,76	-4.925	-4.859	-4.907	-4.956	-5.006
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.745,14	-3.876	-3.831	-3.870	-3.908	-3.948
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-283,66	-303	-297	-300	-303	-306
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-700,96	-746	-730	-738	-745	-753
15	-	Transferaufwendungen	-62.470,36	-26.870	-26.870	-26.870	-26.870	-26.870
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-38.742,24	-26.870	-26.870	-26.870	-26.870	-26.870
		53183000 Zuweisungen Stärkungspakt NRW	-23.728,12	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-67.200,12	-31.795	-31.729	-31.777	-31.826	-31.876
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.902,88	-30.795	-30.729	-30.777	-30.826	-30.876
19	+	Finanzerträge	51,13	0	0	0	0	0
		46180000 Zinsertraege v. sonst. inlaend. Bereich	51,13	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	51,13	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.954,01	-30.795	-30.729	-30.777	-30.826	-30.876
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)	47.954,01	-30.795	-30.729	-30.777	-30.826	-30.876
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	47.954,01	-30.795	-30.729	-30.777	-30.826	-30.876
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	47.954,01	-30.795	-30.729	-30.777	-30.826	-30.876

Erläuterungen



05	Soziale Hilfen
050301	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

4	43110000	Verwaltungsgebühren aus dem Bereich Wohnungsbauförderung.																																
15	53180000	<p>Folgende Institutionen erhalten Zuschüsse:</p> <table> <tr> <td>Drogenberatungsstelle Kevelaer</td> <td>3.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Drogenberatungsstelle Geldern</td> <td>3.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Kreuzbund e.V. Gruppe Kevelaer</td> <td>715,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sozialdienst Kath. Frauen</td> <td>480,00 €</td> </tr> <tr> <td>Arbeiterwohlfahrt</td> <td>360,00 €</td> </tr> <tr> <td>Altenbetreuung (Altenfahrten u. –nachmittage)</td> <td>650,00 €</td> </tr> <tr> <td>Altentagesstätte (Betriebskostenzuschüsse)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) Wallfahrtszentrum</td> <td>1.900,00 €</td> </tr> <tr> <td>b) Öffentliche Begegnungsstätte (AWO)</td> <td>800,00 €</td> </tr> <tr> <td>c) Winnekendonk</td> <td>1.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>d) Kervenheim</td> <td>700,00 €</td> </tr> <tr> <td>e) Twisteden</td> <td>950,00 €</td> </tr> <tr> <td>f) Wetten</td> <td>815,00 €</td> </tr> <tr> <td>Integrativer Freizeittreff Blue Point</td> <td>2.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Kofinanzierung Mehrgenerationenhaus Caritas</td> <td><u>10.000,00 €</u></td> </tr> <tr> <td>Insgesamt</td> <td>26.870,00 €</td> </tr> </table>	Drogenberatungsstelle Kevelaer	3.000,00 €	Drogenberatungsstelle Geldern	3.000,00 €	Kreuzbund e.V. Gruppe Kevelaer	715,00 €	Sozialdienst Kath. Frauen	480,00 €	Arbeiterwohlfahrt	360,00 €	Altenbetreuung (Altenfahrten u. –nachmittage)	650,00 €	Altentagesstätte (Betriebskostenzuschüsse)		a) Wallfahrtszentrum	1.900,00 €	b) Öffentliche Begegnungsstätte (AWO)	800,00 €	c) Winnekendonk	1.500,00 €	d) Kervenheim	700,00 €	e) Twisteden	950,00 €	f) Wetten	815,00 €	Integrativer Freizeittreff Blue Point	2.000,00 €	Kofinanzierung Mehrgenerationenhaus Caritas	<u>10.000,00 €</u>	Insgesamt	26.870,00 €
Drogenberatungsstelle Kevelaer	3.000,00 €																																	
Drogenberatungsstelle Geldern	3.000,00 €																																	
Kreuzbund e.V. Gruppe Kevelaer	715,00 €																																	
Sozialdienst Kath. Frauen	480,00 €																																	
Arbeiterwohlfahrt	360,00 €																																	
Altenbetreuung (Altenfahrten u. –nachmittage)	650,00 €																																	
Altentagesstätte (Betriebskostenzuschüsse)																																		
a) Wallfahrtszentrum	1.900,00 €																																	
b) Öffentliche Begegnungsstätte (AWO)	800,00 €																																	
c) Winnekendonk	1.500,00 €																																	
d) Kervenheim	700,00 €																																	
e) Twisteden	950,00 €																																	
f) Wetten	815,00 €																																	
Integrativer Freizeittreff Blue Point	2.000,00 €																																	
Kofinanzierung Mehrgenerationenhaus Caritas	<u>10.000,00 €</u>																																	
Insgesamt	26.870,00 €																																	

Haushaltsplan 2025



**05
50301**

Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.233,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	114.233,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	865,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51,13	0	0	0	0	0	0
		66180000 Zinserträge v. sonst. inländischen Bereich	51,13	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.149,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	-4.729,76	-4.925	-4.859	0	-4.907	-4.956	-5.006
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.745,14	-3.876	-3.831	0	-3.870	-3.908	-3.948
		70220000 Beitr. Versorg-kasse tarif. Beschäftigte	-283,66	-303	-297	0	-300	-303	-306
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-700,96	-746	-730	0	-738	-745	-753
14	-	Transferauszahlungen	-62.470,36	-26.870	-26.870	0	-26.870	-26.870	-26.870
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-38.742,24	-26.870	-26.870	0	-26.870	-26.870	-26.870
		73183000 Zuweisung im Rahmen der Stadtkerneerneuerung	-23.728,12	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.200,12	-31.795	-31.729	0	-31.777	-31.826	-31.876
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.949,01	-30.795	-30.729	0	-30.777	-30.826	-30.876
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.137.983,70	5.959.236	6.719.454	6.874.753	7.017.405	7.270.607
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	126.986,42	50.000	235.500	152.500	47.500	47.500
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	5.912.626,52	5.812.885	6.388.410	6.626.740	6.874.930	7.132.000
		41414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	26.700,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	600,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	13.799,77	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	50.934,05	50.934	50.934	50.934	50.934	50.934
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	6.040,25	5.642	5.075	5.044	4.506	638
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	296,69	275	35	35	35	35
3	+	Sonstige Transfererträge	388.328,55	349.142	369.717	373.509	377.415	381.437
		42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	12.817,79	6.000	12.720	13.101	13.495	13.899
		42111000 Ersatz von soz. Leistungen § 5 UVG	20.032,20	19.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		42112000 Ersatz von soz. Leistungen § 7 UVG	125.010,31	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		42210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	145.501,25	117.500	113.680	117.091	120.603	124.221
		42910100 Andere sonstige Transfererträge	84.967,00	81.642	78.317	78.317	78.317	78.317
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.629,42	794.000	880.000	898.000	914.000	931.000
		43211000 Elternbeiträge	855.629,42	794.000	880.000	898.000	914.000	931.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.643,82	82.980	89.880	92.280	95.280	97.280
		44110000 Mieten und Pachten	82.643,82	82.980	89.880	92.280	95.280	97.280
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.159.576,27	2.654.547	4.914.550	4.871.681	4.976.753	5.091.068
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	706.314,00	714.000	980.000	980.000	980.000	980.000
		44811000 Personalkostenerst. Land	44.194,50	66.764	93.969	93.969	93.969	96.969
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	1.330.112,27	1.801.000	3.743.298	3.702.429	3.810.501	3.921.816
		44821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	78.955,50	72.283	72.283	72.283	72.283	72.283
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	0,00	0	25.000	23.000	20.000	20.000
		44881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	722.507,26	31.461	31.461	31.461	31.384	31.230
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	135.000,00	0	0	0	0	0
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	230,86	231	231	231	154	0
		45823000 Auflösung Rückstellung spätere Kosten	554.578,60	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	10,00	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	32.687,80	31.230	31.230	31.230	31.230	31.230
10	=	Ordentliche Erträge	10.346.669,02	9.871.366	13.005.062	13.141.685	13.412.237	13.802.623
11	-	Personalaufwendungen	-3.127.619,87	-3.435.059	-4.192.197	-4.234.118	-4.276.460	-4.319.224
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.460.354,63	-2.673.606	-3.246.682	-3.279.149	-3.311.941	-3.345.060
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-174.941,10	-200.736	-251.038	-253.548	-256.084	-258.645
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-492.324,14	-560.717	-694.476	-701.421	-708.435	-715.519

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.420,61	-338.960	-307.081	-301.541	-305.514	-320.050
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-24.670,28	-23.500	-16.450	-13.500	-8.500	-18.500
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.895,42	-3.570	-2.906	-2.697	-2.906	-2.697
		52310000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Land	-62.139,59	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-18.624,33	-18.200	-14.400	-14.400	-18.700	-18.800
		52411000 Aufwand für Energie	-9.436,00	-28.900	-29.800	-28.500	-28.500	-28.500
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.860,66	-5.120	-5.000	-4.260	-4.490	-4.730
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.215,90	-3.390	-4.260	-4.480	-4.710	-4.950
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-36.598,96	-40.560	-49.495	-51.970	-54.569	-57.297
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-4.831,14	-5.130	-5.560	-5.890	-6.250	-6.640
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-4.636,34	-4.690	-5.210	-844	-890	-936
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-666,77	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.890,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-22.526,17	-44.500	-42.500	-42.000	-42.000	-42.000
		52812000 Verpflegungskosten	-19.875,77	-25.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-49.553,28	-69.400	-45.000	-46.500	-47.500	-48.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-87.106,93	-89.902	-95.285	-98.166	-98.825	-95.816
		57113000 Abschreib. Gebäude	-66.867,06	-66.867	-66.867	-66.867	-66.867	-66.867
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-229,90	-230	-230	-211	0	0
		57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-3.055,00	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055	0
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-15.563,07	-19.750	-25.133	-28.033	-28.903	-28.948
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-1.391,90	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-19.235.825,28	-20.391.656	-25.066.164	-25.560.622	-26.351.750	-27.169.859
		53110000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Land	0,00	0	2.500	500	-2.500	-2.500
		53120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-7.019,76	-7.200	-7.400	-7.500	-7.500	-7.600
		53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	0,00	0	-12.000	-11.000	-10.000	-8.000
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-8.717.622,66	-8.894.183	-9.151.728	-9.597.428	-10.076.428	-10.471.428
		53181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr	-570.658,90	-587.500	-602.000	-626.000	-651.000	-677.000
		53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-1.540.684,65	-1.706.000	-1.872.400	-1.909.000	-1.946.000	-1.985.000
		53311000 Allgemeine Förderung der Familien	-1.506,39	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		53312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-219.634,31	-109.000	-256.610	-264.309	-272.238	-280.405
		53312100 wie 53312000 u. Kosten w. erstattet	-673.280,45	-766.000	-1.305.130	-1.344.284	-1.384.613	-1.426.151
		53312200 wie 53312000 jedoch nur Kostenträger	-128.872,27	-320.000	-602.415	-620.487	-639.102	-658.275
		53313000 § 27, 31 sozialpädago.Familienhilfe	-466.949,81	-697.000	-812.337	-560.000	-589.116	-708.790
		53313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-119.322,73	-88.500	-27.555	-28.381	-29.233	-30.110
		53313110 §§ 27, 30 SGB VIII Erziehungsbeistand/Betreu.	-198.013,74	-218.500	-185.475	-191.039	-196.771	-202.674
		53313111 §§ 41, 30 SGB VIII Erziehungsbeistand/Betreu.	-7.175,57	-12.000	-39.171	-40.346	-41.557	-42.803

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u. 1	-755.564,06	-1.005.000	-1.338.201	-1.378.347	-1.419.697	-1.462.288
	53314100 § 35a Eingliederungshilfe ambulant	-75.394,41	-67.000	-199.422	-205.405	-211.567	-217.914
	53315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	0,00	-25.000	-8.267	-8.524	-8.870	-9.043
	53315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-84.253,24	-174.000	-269.587	-277.674	-286.005	-294.585
	53315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kost	-19.505,18	-170.500	-316.747	-326.249	-336.037	-346.118
	53316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzge	-40.571,37	-66.000	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
	53318000 Aufwand f. den interkommunalen Ausgleich	-34.675,46	-39.000	-40.950	-42.997	-45.146	-47.403
	53321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-2.459.703,06	-2.409.000	-2.902.241	-2.900.000	-2.850.000	-2.850.000
	53321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u. 18	-434.046,07	-302.000	-168.961	-174.030	-197.251	-184.628
	53321110 § 35a Eingliederungshilfe teilstationär	-205.247,36	-156.500	-134.537	-138.573	-142.730	-147.012
	53321200 Kosten Heimerziehung UMAS	-448.561,35	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-324.601,29	-700.000	-2.019.086	-2.079.659	-2.142.049	-2.206.310
	53322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljäähri	-74.755,31	-138.000	-270.026	-278.127	-286.471	-295.065
	53323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-289.243,85	-363.000	-429.845	-442.740	-456.022	-469.703
	53324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-133.074,11	-124.000	-400.000	-412.000	-424.360	-437.091
	53325000 Betreuung in Notsituationen gem. § 20 SG	-178,50	0	0	0	0	0
	53326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB	-2.346,27	-15.000	-15.000	-15.450	-15.914	-16.390
	53327000 vereinsvormundschaften	-58.934,56	-64.000	-70.000	-72.000	-74.000	-76.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.037.656,00	-1.020.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-106.772,59	-106.773	-106.773	-106.773	-106.773	-106.773
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.043.068,08	-28.265	-27.500	-27.500	-28.200	-28.200
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-8.240,10	-8.500	-9.000	-9.000	-9.500	-9.500
	54290000 Aufwend. Inanspruchn. Rechte u. Dienste	-2.000,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-34.282,48	-9.400	-7.300	-7.300	-7.500	-7.500
	54413000 Versicherungen	-7.393,42	-9.365	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-2,08	0	0	0	0	0
	54980000 Zuführ. Rückstell. f. spätere Kosten	-991.150,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.759.040,77	-24.283.841	-29.688.227	-30.221.947	-31.060.749	-31.933.149
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.412.371,75	-14.412.475	-16.683.164	-17.080.263	-17.648.511	-18.130.526
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.412.371,75	-14.412.475	-16.683.164	-17.080.263	-17.648.511	-18.130.526
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)	-13.412.371,75	-14.412.475	-16.683.164	-17.080.263	-17.648.511	-18.130.526
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-55,74	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-47,34	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-8,40	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-13.412.427,49	-14.412.475	-16.683.164	-17.080.263	-17.648.511	-18.130.526
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-13.412.427,49	-14.412.475	-16.683.164	-17.080.263	-17.648.511	-18.130.526

Haushaltsplan 2025



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.115.427,05	5.902.385	6.663.410	0	6.818.740	6.961.930	7.219.000
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	126.986,42	50.000	235.500	0	152.500	47.500	47.500
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	5.948.714,54	5.812.885	6.388.410	0	6.626.740	6.874.930	7.132.000
		61414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	26.700,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	600,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	12.426,09	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	287.530,92	267.500	291.400	0	295.192	299.098	303.120
		62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	10.083,69	6.000	12.720	0	13.101	13.495	13.899
		62111000 Ersatz von sozialen Leistungen § 5 UVG	19.565,20	19.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		62112000 Ersatz von sozialen Leistungen § 7 UVG	122.332,31	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		62210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	135.549,72	117.500	113.680	0	117.091	120.603	124.221
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869.384,12	794.000	880.000	0	898.000	914.000	931.000
		63211000 Elternbeiträge	869.384,12	794.000	880.000	0	898.000	914.000	931.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.826.783,43	2.654.547	4.914.550	0	4.871.681	4.976.753	5.091.068
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	685.850,00	714.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
		64811000 Personalkostenerst. Land	44.194,50	66.764	93.969	0	93.969	93.969	96.969
		64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	1.017.783,43	1.801.000	3.743.298	0	3.702.429	3.810.501	3.921.816
		64821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	78.955,50	72.283	72.283	0	72.283	72.283	72.283
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	0,00	0	25.000	0	23.000	20.000	20.000
		64881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	167.687,80	31.230	31.230	0	31.230	31.230	31.230
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	135.000,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	32.687,80	31.230	31.230	0	31.230	31.230	31.230
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.266.813,32	9.649.662	12.780.590	0	12.914.843	13.183.011	13.575.418
10	-	Personalauszahlungen	-3.128.378,87	-3.435.059	-4.192.197	0	-4.234.118	-4.276.460	-4.319.224
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.461.113,63	-2.673.606	-3.246.682	0	-3.279.149	-3.311.941	-3.345.060
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-174.941,10	-200.736	-251.038	0	-253.548	-256.084	-258.645
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-492.324,14	-560.717	-694.476	0	-701.421	-708.435	-715.519
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.019,28	-235.900	-174.000	0	-175.000	-176.000	-177.000
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-29.635,67	-30.000	0	0	0	0	0
		72310000 Aufw.Erst. lfd.Verw-tätigkeit Land	-62.139,59	-62.500	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-766,43	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.890,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-22.277,54	-44.500	-42.500	0	-42.000	-42.000	-42.000
	72812000 Verpflegungskosten	-19.875,77	-25.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-49.434,28	-69.400	-45.000	0	-46.500	-47.500	-48.500
14	- Transferauszahlungen	-18.976.566,55	-20.284.883	-24.959.391	0	-25.453.849	-26.244.977	-27.063.086
	73110000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Land	0,00	0	2.500	0	500	-2.500	-2.500
	73120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-7.019,76	-7.200	-7.400	0	-7.500	-7.500	-7.600
	73130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	0,00	0	-12.000	0	-11.000	-10.000	-8.000
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-8.721.830,30	-8.894.183	-9.151.728	0	-9.597.428	-10.076.428	-10.471.428
	73181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr. Bereiche	-564.995,99	-587.500	-602.000	0	-626.000	-651.000	-677.000
	73310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-1.513.867,25	-1.706.000	-1.872.400	0	-1.909.000	-1.946.000	-1.985.000
	73311000 Allgemeine Förderung der Familie	-1.506,39	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	73312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-207.940,26	-109.000	-256.610	0	-264.309	-272.238	-280.405
	73312100 wie 73312000 u. Kosten w. erstattet	-636.522,69	-766.000	-1.305.130	0	-1.344.284	-1.384.613	-1.426.151
	73312200 wie 53312000, jedoch nur Kostenträger	-226.322,21	-320.000	-602.415	0	-620.487	-639.102	-658.275
	73313000 § 27, 31 sozialpädago.Familienhilfe	-482.823,55	-697.000	-812.337	0	-560.000	-589.116	-708.790
	73313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-117.100,93	-88.500	-27.555	0	-28.381	-29.233	-30.110
	73313110 §§ 27, 30 SGB VIII Erziehungsbeistand/Betreu. u18	-189.864,52	-218.500	-185.475	0	-191.039	-196.771	-202.674
	73313111 §§ 41, 30 SGB VIII Erziehungsbeistand/Betreu. ü18	-5.177,47	-12.000	-39.171	0	-40.346	-41.557	-42.803
	73313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u.18	-733.778,96	-1.005.000	-1.338.201	0	-1.378.347	-1.419.697	-1.462.288
	73314100 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant	-70.858,33	-67.000	-199.422	0	-205.405	-211.567	-217.914
	73315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	0,00	-25.000	-8.267	0	-8.524	-8.870	-9.043
	73315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-78.758,08	-174.000	-269.587	0	-277.674	-286.005	-294.585
	73315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kostenerstattu	-22.761,95	-170.500	-316.747	0	-326.249	-336.037	-346.118
	73316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzgesetz	-39.851,37	-66.000	-61.800	0	-61.800	-61.800	-61.800
	73318000 Auszahlung f. den interkommunalen Ausgleich	-34.675,46	-39.000	-40.950	0	-42.997	-45.146	-47.403
	73321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-2.483.259,16	-2.409.000	-2.902.241	0	-2.900.000	-2.850.000	-2.850.000
	73321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-372.221,36	-302.000	-168.961	0	-174.030	-197.251	-184.628
	73321110 § 35a Eingliederungshilfe teilstationär u.18	-225.270,74	-156.500	-134.537	0	-138.573	-142.730	-147.012
	73321200 Kosten Heimerziehung UMAS	-366.982,80	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-248.904,85	-700.000	-2.019.086	0	-2.079.659	-2.142.049	-2.206.310

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljährige	-68.772,60	-138.000	-270.026	0	-278.127	-286.471	-295.065
	73323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-289.243,85	-363.000	-429.845	0	-442.740	-456.022	-469.703
	73324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-182.267,51	-124.000	-400.000	0	-412.000	-424.360	-437.091
	73325000 Betreuung in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII	-178,50	0	0	0	0	0	0
	73326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB VIII	-2.346,27	-15.000	-15.000	0	-15.450	-15.914	-16.390
	73327000 Vereinsvormundschaften	-43.807,44	-64.000	-70.000	0	-72.000	-74.000	-76.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.037.656,00	-1.020.000	-1.400.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.351,20	-28.265	-27.500	0	-27.500	-28.200	-28.200
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-7.668,90	-8.500	-9.000	0	-9.000	-9.500	-9.500
	74290000 Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	-2.000,00	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-34.288,88	-9.400	-7.300	0	-7.300	-7.500	-7.500
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-7.393,42	-9.365	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.342.315,90	-23.984.107	-29.353.088	0	-29.890.468	-30.725.637	-31.587.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.075.502,58	-14.334.445	-16.572.498	0	-16.975.625	-17.542.626	-18.012.092
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.670,90	-151.600	-68.600	0	-28.600	-28.600	-28.600
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.279,00	-151.600	-68.600	0	-28.600	-28.600	-28.600
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-1.391,90	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.670,90	-151.600	-68.600	0	-28.600	-28.600	-28.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.670,90	-151.600	-68.600	0	-28.600	-28.600	-28.600

Produktplan

2025

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 60101 Förd. in Tageseinr.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Ingrid Brams

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe -; Kinderförderungsgesetz (Kifög), Kinderbildungsgesetz NRW - KiBiz - einschl. Verordnungen, Erlasse, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Bedarfsgerechte Förderung, Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. In Kevelaerer Tageseinrichtungen werden verschiedene Betreuungsformen im Sinne des Gesetzes angeboten, u.a. auch für Kinder unter 3 Jahren, sowie für Kinder mit Behinderung.

Zu den Aufgaben des Produktes gehört

- die Bereitstellung und Unterhaltung von Kindertageseinrichtungen
- die Vermittlung von Kindertagespflege und deren wirtschaftliche Abwicklung
- die Ermittlung, Förderung und Überprüfung der Einrichtungen freier Träger bei Betriebskostenzuschüssen
- die Registrierung der An-/Abmeldungen der Kinder und Festsetzung der Elternbeiträge (Prüfung der Einkommensverhältnisse, Festsetzungen, Bescheide) sowie Einnahmeüberwachung

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots für Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflegestellen, insbesondere im Hinblick auf die Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt und Realisierung eines bedarfsgerechten Angebots für Kinder im Alter von unter drei Jahren unter Beachtung von Ausbaustufen und des ab dem 01.08.2013 geltenden Rechtsanspruches auch für diese Altersgruppe
- Hilfestellung zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung
- Schaffung von Betreuungsangeboten für Eltern / Elternteile, die aufgrund von Erwerbstätigkeit, Ausbildung, Studium sowie an Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit teilnehmen oder aber die bedingt durch besondere Konfliktlagen und Belastungssituationen nicht in der Lage sind, das Kind für einen Teil des Tages oder ganztags zu betreuen und ohne diese Leistung eine dem Kindeswohl entsprechende Förderung nicht möglich ist.
Durch pädagogisches Personal wird die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern, insbesondere in Fragen von Bildung und Erziehung, sichergestellt
- Vernetzung mit den Grundschulen für eine beständige Förderung im Übergang in die Grundschule
- Beratung, Begleitung, Werbung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen
- Beratung von Tagespflegepersonen und Erziehungsberechtigten in allen Fragen der Tagespflege
- Förderung der gemeinsamen Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern
- Beratung und Bildung von Familien in Familienzentren

Zielgruppe

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

Produktplan

2025

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 60101 Förd. in Tageseinr.



Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen							
Kinder in Kindergärten in freier Trägerschaft	Anz.	837	840	837			
Kinder in Tagespflege	Anz.	134	135	134			
Kinder im städtischen Kindergarten	Anz.	86	88	86			

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Erträge KiGa Spatzennest	€	684.432,17	677.242,52	731.381,20	754.711,23	777.622,05	800.717,56
Aufwendungen KiGa Spatzennest	€	1.192.008,14	1.285.989,44	1.358.377,86	1.374.227,44	1.388.233,26	1.401.682,74
Kostendeckungsgrad I KiGa Spatzennest	%	-15,71	-15,09	-14,58			
Kostendeckungsgrad II KiGa Spatzennest	%	-57,42	-52,66	-53,84			
Kostenaufwand I pro Kind KiGa Spatzennest	€	-11.683,29	-11.725,66	-13.492,29			
Kostenaufwand II pro Kind KiGa Spatzennest	€	-5.902,05	-6.917,58	-7.290,66			
Erträge freier Kindergartenträger	€	5.427.217,64	5.405.000,00	6.000.000,00	6.226.000,00	6.462.000,00	6.707.000,00
Aufwendungen freier Kindergartenträger	€	9.047.662,69	9.265.563,00	9.731.300,00	10.121.000,00	10.525.000,00	10.946.000,00
Kostendeckungsgrad I freier Träger	%	6,70	5,87	5,92	5,80	5,69	5,58
Kostendeckungsgrad II freier Träger	%	64,02	62,16	65,72	65,57	65,44	65,31
Kostendeckungsgrad III freier Träger	%	59,98	58,33	61,66	61,52	61,40	61,27
Kostenaufwand I pro Kind freie Träger	€	9.445,00	9.744,72	10.256,90			
Kostenaufwand II pro Kind freie Träger	€	3.641,90	3.917,34	3.736,85			

Produktplan

2025

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 60101 Förd. in Tageseinr.



relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenaufwand III pro Kind freie Träger	€	4.323,35	4.595,91	4.455,73			
Erträge Tagespflege	€	371.975,69	355.000,00	408.000,00	413.000,00	417.000,00	422.000,00
Aufwendungen Tagespflege	€	1.449.424,60	1.597.500,00	1.759.500,00	1.794.500,00	1.829.500,00	1.866.500,00
Kostendeckungsgrad I Tagespflege	%	13,44	11,21	12,50	12,54	12,52	12,54
Kostendeckungsgrad II Tagespflege	%	25,66	22,22	23,19	23,01	22,79	22,61
Kostenaufwand I pro Kind Tagespflege	€	9.333,34	10.507,41	11.453,19			
Kostenaufwand II pro Kind Tagespflege	€	8.015,74	9.203,70	10.054,56			

Erläuterung Kennzahlen Plan

Für die Tageseinrichtungen für Kinder werden erstmalig folgende Kennzahlen getrennt nach kommunaler und freier Trägerschaft gebildet:

- Kostendeckungsgrad I (durch Elternbeiträge)
- Kostendeckungsgrad II (durch Elternbeiträge und Landeszuschüsse)
- Kostendeckungsgrad III (durch Elternbeiträge und Landeszuschüsse inkl. freiwilliger Leistungen an freie Träger)
- Kosten je Betreuungsplatz

Als Datengrundlage werden die Anzahl der Betreuungsplätze/zu betreuenden Kinder sowie die Höhe der Kosten verwendet.

Für die Tagespflege werden folgende Kennzahlen gebildet:

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

Als Datengrundlage werden die Anzahl der Kinder in Tagespflege sowie die Höhe der Kosten verwendet.

Haushaltsplan 2025



**06
60101**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung in Tageseinrichtungen, -pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.948.024,79	5.760.198	6.519.337	6.674.636	6.817.288	7.073.537
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	126.986,42	50.000	235.500	152.500	47.500	47.500
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	5.740.376,13	5.639.134	6.213.340	6.451.670	6.699.860	6.956.930
		41414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	26.700,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	50.934,05	50.934	50.934	50.934	50.934	50.934
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	2.993,06	2.595	2.028	1.997	1.459	638
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	35,13	35	35	35	35	35
3	+	Sonstige Transfererträge	78.317,33	78.317	78.317	78.317	78.317	78.317
		42910100 Andere sonstige Transfererträge	78.317,33	78.317	78.317	78.317	78.317	78.317
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819.308,92	759.000	835.000	853.000	869.000	886.000
		43211000 Elternbeiträge	819.308,92	759.000	835.000	853.000	869.000	886.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.643,82	82.980	89.880	92.280	95.280	97.280
		44110000 Mieten und Pachten	82.643,82	82.980	89.880	92.280	95.280	97.280
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.955,50	72.783	97.283	95.283	92.283	92.283
		44821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	78.955,50	72.283	72.283	72.283	72.283	72.283
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	0,00	0	25.000	23.000	20.000	20.000
		44881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.652,86	31.461	31.461	31.461	31.384	31.230
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	230,86	231	231	231	154	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	32.422,00	31.230	31.230	31.230	31.230	31.230
10	=	Ordentliche Erträge	7.039.903,22	6.784.739	7.651.278	7.824.977	7.983.552	8.258.648
11	-	Personalaufwendungen	-1.388.541,04	-1.526.337	-1.643.160	-1.659.592	-1.676.187	-1.692.949
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.097.949,11	-1.192.074	-1.275.607	-1.288.363	-1.301.247	-1.314.259
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-75.130,45	-86.797	-96.928	-97.897	-98.876	-99.865
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-215.461,48	-247.465	-270.625	-273.332	-276.065	-278.826
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.579,06	-173.911	-162.799	-156.605	-159.409	-172.760
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-24.670,28	-23.500	-16.450	-13.500	-8.500	-18.500
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.895,42	-3.470	-2.822	-2.614	-2.822	-2.614
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-18.624,33	-15.600	-11.700	-11.700	-16.000	-16.100
		52411000 Aufwand für Energie	-9.739,06	-28.000	-29.300	-28.000	-28.000	-28.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.860,66	-5.100	-4.980	-4.240	-4.460	-4.690
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.215,90	-3.390	-4.260	-4.480	-4.710	-4.950
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-35.003,31	-38.501	-47.003	-49.353	-51.821	-54.412
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-4.667,65	-4.950	-5.370	-5.690	-6.040	-6.410
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-4.368,95	-4.400	-4.913	-528	-556	-584

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.890,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.387,73	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52812000 Verpflegungskosten	-19.875,77	-25.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-1.380,00	-4.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.978,86	-82.392	-84.291	-86.908	-87.549	-87.394
	57113000 Abschreib. Gebäude	-66.867,06	-66.867	-66.867	-66.867	-66.867	-66.867
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-229,90	-230	-230	-211	0	0
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-14.811,95	-15.295	-17.194	-19.830	-20.682	-20.527
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-1.069,95	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.746.308,65	-11.026.336	-11.468.023	-11.975.770	-12.518.919	-12.977.176
	53110000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Land	0,00	0	2.500	500	-2.500	-2.500
	53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	0,00	0	-12.000	-11.000	-10.000	-8.000
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-8.611.477,10	-8.713.063	-8.966.800	-9.412.500	-9.891.500	-10.286.500
	53181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr	-570.658,90	-587.500	-602.000	-626.000	-651.000	-677.000
	53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-1.422.724,60	-1.580.000	-1.742.000	-1.777.000	-1.812.000	-1.849.000
	53318000 Aufwand f. den interkommunalen Ausgleich	-34.675,46	-39.000	-40.950	-42.997	-45.146	-47.403
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-106.772,59	-106.773	-106.773	-106.773	-106.773	-106.773
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.419,78	-13.150	-13.000	-13.000	-13.200	-13.200
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-4.303,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.021,03	-7.100	-7.300	-7.300	-7.500	-7.500
	54413000 Versicherungen	-2.093,07	-2.050	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-2,08	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.370.827,39	-12.822.126	-13.371.272	-13.891.874	-14.455.264	-14.943.478
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.330.924,17	-6.037.386	-5.719.994	-6.066.897	-6.471.712	-6.684.831
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.330.924,17	-6.037.386	-5.719.994	-6.066.897	-6.471.712	-6.684.831
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)	-5.330.924,17	-6.037.386	-5.719.994	-6.066.897	-6.471.712	-6.684.831
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-55,74	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-47,34	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-8,40	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.330.979,91	-6.037.386	-5.719.994	-6.066.897	-6.471.712	-6.684.831
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.330.979,91	-6.037.386	-5.719.994	-6.066.897	-6.471.712	-6.684.831



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

Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41210000	<p>Für das NRW Brückenprojekt Sonnenblumengruppe (Flüchtlingskinder) liegt eine vorläufige Bewilligung für das Kalenderjahr 2025 in Höhe von 47.500 € vor. Eine Fortsetzung in gleicher Größenordnung ist für 2026 geplant. Eine Bewilligung wird erst im Dezember 2024 vorliegen.</p> <p>Die Richtlinie zur Förderung die Kita-Helfer*innen endet erstmal zum 31.07.2024. Die Mittel sind an die Träger der Kindertageseinrichtungen weiterzuleiten.</p>
02	41410000	<p>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p>5.460.000 € Betriebskostenzuschuss des Landes zu den Tageseinrichtungen für Kinder einschließlich Familienzentrum. Der Ansatz kann nur sorgfältig geschätzt werden.</p> <p>533.340 € Landesmittel nach dem KiBiz zu den Betriebskosten für den städtischen Kindergarten „Spatzennest“</p> <p>188.000 € Landeszuschuss für die Tagespflege nach dem KiBiz (Finanzierung für den U3-Ausbau Kindertagespflege) sowie Landeszuschuss nach § 24 Abs. 3 KiBiz n.F. pro Kind</p> <p>32.000 € Fachbezogene Pauschale für Fortbildungsmaßnahmen des Landes und nicht weitergeleitete Mittel gemäß § 48 KiBiz (Flexibilisierung). Die Pauschalen werden unterjährig vom LVR einbehalten wenn sie nicht zweckgemäß an Träger von Kindertageseinrichtungen weitergeleitet werden. Deshalb die Kürzung des Ansatzes.</p>
2	41414000	Landesmittel zur Förderung vom Ausbau U3 in der Kindertagespflege
2	44821000	Der LVR zahlt seit 01.08.2020 eine Basisleistung I für Kinder mit Behinderung. In der Regel werden 10 Kinder mit Behinderung im Kindergarten Spatzennest betreut. Laut Vergütungstabelle vom Stand 01.04.2022 (Modell Gruppenabsenkung) wird bei 10 Kindern mit Behinderung ein Betrag von 72.283,00 € gezahlt.
4	43211000	<p>Gemäß dem neuen Kinderbildungsgesetz (KiBiz) ist seit dem 01.08.2020 ein zweites beitragsfreies Jahr beschlossen worden. Eine weitere Kürzung der Einnahmen ist der Änderung der Satzung Elternbeiträge zum 01.01.2022 geschuldet. Geschwisterkinder sollen beitragsfrei bleiben.</p> <p>Im Planansatz sind enthalten:</p> <p>540.000 € Elternbeiträge für Kinder in Tageseinrichtungen ohne Beitragsbefreiung im letzten Kindergartenjahr.</p> <p>220.000 € Elternbeiträge Kindertagespflege</p> <p>70.000 € Elternbeiträge städtischer Kindergarten</p> <p>5.000 € Elternbeiträge interkommunaler Ausgleich</p>
6	44821000	Der LVR zahlt seit 01.08.2020 eine Basisleistung I für Kinder mit Behinderung. In der Regel werden 10 Kinder mit Behinderung im Kindergarten Spatzennest betreut. Laut Vergütungstabelle vom Stand 01.04.2022 (Modell Gruppenabsenkung) werden bei 10 Kindern mit Behinderung ein Betrag von 72.283,00 € gezahlt.
6	44880000	<p>Spitzabrechnungen aufgrund von Endabrechnungen/Verwendungsnachweisen gemäß dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz).</p> <p>Die Richtlinie zur Förderung die Kita-Helfer:innen endet erst mal zum 31.07.2024. Erstattung von Trägern für nicht Zweck entsprechende Verwendung. Diese sind an den LVR zu erstatten.</p>
7	45910000	Für die Mittagsverpflegung der Tagesstättenkinder im kommunalen Kindergarten werden Einnahmen aus Beiträgen der Eltern in der ausgewiesenen Höhe erwartet. Verpflegungskostenpauschale = 58,00 € monatlich für derzeit ca. 45 Kinder. (58,00 € * 45 Kinder *12 Monate = 31.230,00 €)

Erläuterungen



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

Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52550000	Es handelt sich um kleinere Anschaffungen und Reparaturen im städtischen Kindergarten Spatzennest.
13	52810000	Es wurden die Kosten für den pädagogischen Aufwand im städtischen Kindergarten „Spatzennest“ veranschlagt. Zudem wird ein Vertretungsstützpunkt Kindertagespflege eingerichtet.
13	52812000	Es handelt sich um die Verpflegungskosten des städtischen Kindergartens „Spatzennest“ für ca. 45 Kinder.
13	52910000	Für die Vorschulkinder im städtischen Kindergarten „Spatzennest“ werden Schwimmkurse im städtischen Hallenbad angeboten. Es handelt sich um die Vergütung für die Übungsleiter der Schwimmkurse, sowie die Gebühr für die Nutzung Hallenbad und Zweifachturnhalle.
15	53110000	Rückzahlungen aufgrund des Verwendungsnachweises für das Brückenprojekt Sonnenblumengruppe (Kinder mit Fluchterfahrung). Die Richtlinie zur Förderung die Kita-Helfer*innen endet erstmal zum 31.07.2024. Erstattung von Trägern für nicht Zweck entsprechende Verwendung die dem LVR zu erstatten sind.
15	53180000	9.129.300 € Gesetzlicher Betriebskostenanteil an den Kindergärten freier Träger inkl. Zuschuss für das zertifizierte Familienzentrum. Der Ansatz kann nur sorgfältig geschätzt werden. Grundlage sind die Bewilligungsbescheide für das Kindergartenjahr 2024/2025 17.500 € Festbetragszuschuss für Tagespflegepersonen Ausbau U3-Plätze 180.000 € Zuwendungen für Träger von Kindertageseinrichtungen. Die Richtlinie zur Förderung die Kita-Helfer:innen endet zunächst zum 31.07.2024.(siehe Sachkonto 41210000)
15	53181000 Freiwillige Leistung	Hier wurden die vertraglichen Leistungen für „Freie Träger“ sowie die Spielgruppe Vergissmeinnicht eingestellt. Die gestiegenen Kindpauschalen (neues KiBiz ab 01.08.20) verursachen die Erhöhung der freiwilligen Leistungen bei den bestehenden Verträgen. Die Kindpauschalen sollen kontinuierlich steigen. In der Berechnung sind 80.000,00 € für das NRW Brückenprojekt Sonnenblumengruppe (Flüchtlingskinder) mit eingeplant. Eine Bewilligung für 2024 liegt vor. Eine Fortsetzung ist für 2025 geplant. Eine Bewilligung wird erst im Dezember 2024 vorliegen (vertragliche Leistung). Es sind Nachzahlungen aufgrund von Spitzabrechnungen nach erstellten Endabrechnungen (LVR) fällig.
15	53310000	Geldleistungen Kindertagespflegepersonen. Die Fortschreibungsrate zum 01.08.2024 betrug 9,65%.
15	53318000	Interkommunaler Ausgleich bedeutet: Für gemeindefremde Kinder kann ein Jugendamt einen Kostenausgleich vom Jugendamt des Wohnsitzes verlangen. (Betrag kann nur geschätzt werden.) Aufgrund der Fortschreibungsrate im Kinderbildungsgesetz muss mit einer weiteren Preissteigerung bei den Kindpauschalen gerechnet werden. Die Abrechnung erfolgt immer zum Ende eines Kalenderjahres (nach Abschluss des Kindergartenjahres)
16	54120000	Mittel für notwendige Supervisionen und Fachtagungen und Fortbildungen (hier besonders: Bewegungskindergarten).
16	54310000	Der Ansatz wurde für die Begleichung der Kosten für Porto- und Fernmeldegebühren, Bücher und Zeitschriften sowie Hygieneartikel eingestellt.

Erläuterungen



06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060201	Kinder- und Jugendarbeit

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen								
2	41410000	Es handelt sich um den finanziellen Ausgleich der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Übernahme der in §§ 7, 8 und 9 geregelten Aufgaben des Landeskinderschutzgesetzes (LKISchG) NRW. Finanzieller Ausgleich (Konnexität) der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe.								
2	41480000	Die Mittel werden von der Kerpenkate-Stiftung für Jugendpflege zur Verfügung gestellt unter dem Sachkonto 53180000 wieder verausgabt.								
4	43211000	Es handelt sich um die Elternbeiträge für die Teilnahme am Ferienspaß in den Sommerferien.								
13	52910000	<p>9.700 € Fortschreibung Kinder- und Jugendförderplan; Beteiligung der jungen Menschen, der Erziehungsberechtigten sowie Träger der freien Jugendhilfe Veranstaltungen der Jugendhilfeplanerin (Fachgruppen, AG 78, pro-fit usw.)</p> <p>8.000 € Koordinierungsstelle Kinderschutz (Interkommunale Kooperationsvereinbarung Netzwerk Kinderschutz im Kreis Kleve) Mindestens dreimal jährlich interdisziplinäre Qualifizierungsangebote zur Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung für Externe (Pflichtaufgaben §9 Landeskinderschutzgesetz) Fortbildung sexualisierte Gewalt (Erzieher, Lehrer usw.)</p> <p>1.000 € Öffentlichkeitsarbeit; (Anspruch auf Unterstützung und Begleitung durch einen Verfahrenslotsen bei der Zusammenführung der Leistungen der Eingliederungshilfe für junge Menschen - § 10b SGB VIII)</p>								
15	53180000	<p>Folgende Zuschüsse sind enthalten:</p> <p>Freiwillige Leistung 200 € Geschäftskostenzuschuss an den Stadtjugendring</p> <p>Freiwillige Leistung 30.000 € Zuschüsse an Jugendvereine und -verbände nach neuen Förderrichtlinien (FL)</p> <p>Freiwillige Leistung 50.000 € Ferien- und Freizeitmaßnahmen und andere Maßnahmen nach neuen Förderrichtlinien (FL)</p> <p>Freiwillige Leistung 9.000 € Ferienspaß für Kinder</p> <p>Freiwillige Leistung 3.000 € Zuschuss Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e. V. (Theodor-Brauer-Haus Kleve)</p> <p>Freiwillige Leistung 40.000 € Zuschuss für die Jugendwerkstatt Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e. V. (Theodor-Brauer-Haus Kleve)</p> <p>Freiwillige Leistung 16.000 € Zuschuss Beratungen bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche</p> <p>Freiwillige Leistung 22.000 € Mittel der Kerpenkate-Stiftung für verschiedene Bereiche der Jugendpflege</p>								
15	53310000	<p>Die Position setzt sich wie folgt zusammen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Jugendpflegelehrgänge</td> <td style="text-align: right;">600,00 €</td> </tr> <tr> <td>2. Jugendpflegerische Maßnahmen</td> <td style="text-align: right;">5.200,00 €</td> </tr> <tr> <td>3. Jugendschutzmaßnahmen</td> <td style="text-align: right;">200,00 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamt:</td> <td style="text-align: right;">6.000,00 €</td> </tr> </table>	1. Jugendpflegelehrgänge	600,00 €	2. Jugendpflegerische Maßnahmen	5.200,00 €	3. Jugendschutzmaßnahmen	200,00 €	Gesamt:	6.000,00 €
1. Jugendpflegelehrgänge	600,00 €									
2. Jugendpflegerische Maßnahmen	5.200,00 €									
3. Jugendschutzmaßnahmen	200,00 €									
Gesamt:	6.000,00 €									

Haushaltsplan 2025



**06
60101**

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.909.686,57	5.706.634	6.466.340	0	6.621.670	6.764.860	7.021.930
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	126.986,42	50.000	235.500	0	152.500	47.500	47.500
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	5.756.000,15	5.639.134	6.213.340	0	6.451.670	6.699.860	6.956.930
		61414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	26.700,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.578,59	759.000	835.000	0	853.000	869.000	886.000
		63211000 Elternbeiträge	832.578,59	759.000	835.000	0	853.000	869.000	886.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.955,50	72.783	97.283	0	95.283	92.283	92.283
		64821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	78.955,50	72.283	72.283	0	72.283	72.283	72.283
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	0,00	0	25.000	0	23.000	20.000	20.000
		64881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	32.422,00	31.230	31.230	0	31.230	31.230	31.230
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	32.422,00	31.230	31.230	0	31.230	31.230	31.230
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.853.642,66	6.569.647	7.429.853	0	7.601.183	7.757.373	8.031.443
10	-	Personalauszahlungen	-1.388.541,04	-1.526.337	-1.643.160	0	-1.659.592	-1.676.187	-1.692.949
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.097.949,11	-1.192.074	-1.275.607	0	-1.288.363	-1.301.247	-1.314.259
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-75.130,45	-86.797	-96.928	0	-97.897	-98.876	-99.865
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-215.461,48	-247.465	-270.625	0	-273.332	-276.065	-278.826
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.169,17	-77.000	-36.000	0	-36.500	-36.500	-36.500
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-29.635,67	-30.000	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.890,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-9.387,73	-15.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		72812000 Verpflegungskosten	-19.875,77	-25.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-1.380,00	-4.000	-2.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Transferauszahlungen	-10.639.108,35	-10.919.563	-11.361.250	0	-11.868.997	-12.412.146	-12.870.403
		73110000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Land	0,00	0	2.500	0	500	-2.500	-2.500
		73130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	0,00	0	-12.000	0	-11.000	-10.000	-8.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-8.615.250,70	-8.713.063	-8.966.800	0	-9.412.500	-9.891.500	-10.286.500
		73181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr. Bereiche	-564.995,99	-587.500	-602.000	0	-626.000	-651.000	-677.000
		73310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-1.424.906,20	-1.580.000	-1.742.000	0	-1.777.000	-1.812.000	-1.849.000
		73316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzgesetz	720,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
		73318000 Auszahlung f. den interkommunalen Ausgleich	-34.675,46	-39.000	-40.950	0	-42.997	-45.146	-47.403
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.436,80	-13.150	-13.000	0	-13.000	-13.200	-13.200
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-4.303,60	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-7.040,13	-7.100	-7.300	0	-7.300	-7.500	-7.500
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-2.093,07	-2.050	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.103.255,36	-12.536.050	-13.053.410	0	-13.578.089	-14.138.033	-14.613.052
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.249.612,70	-5.966.403	-5.623.557	0	-5.976.906	-6.380.660	-6.581.609
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.348,95	-4.000	-58.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.279,00	-4.000	-58.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-1.069,95	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.348,95	-4.000	-58.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.348,95	-4.000	-58.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2025



**06
60101**

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000172: Erwerb Sachanlagen Kindergarten											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.348,95	-4.000	-58.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-1.279,00	-4.000	-58.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-1.069,95	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.348,95	-4.000	-58.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.348,95	-4.000	-58.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0

Beschreibungen

2025

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 60201 Kinder- u. Jugendar.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Ingrid Brams

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Beschreibung

Das Produkt Kinder- und Jugendarbeit hat folgende Schwerpunkte:

- Planung und Durchführung von Angeboten und Projekten in Kooperation mit Schulen oder freien Trägern
- Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe und anderen Stellen sowie deren Förderung (z.B. Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter, Fachberatungen)
- Befürwortung von Mitteln nach Antragstellung von freien Trägern und Verbänden
- Förderung von Maßnahmen zur Projektgestaltung in der Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von Jugendfreizeitmaßnahmen
- Arbeit in Jugendfreizeitmaßnahmen

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen

Haushaltsplan 2025



**06
60201**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.121,77	169.500	169.500	169.500	169.500	169.500
		41410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd.Zwecke vom Land	145.322,00	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
		41480000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	13.799,77	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	+	Sonstige Transfererträge	6.649,67	3.325	0	0	0	0
		42910100 Andere sonstige Transfererträge	6.649,67	3.325	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.855,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43211000 Elternbeiträge	2.855,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	168.626,44	177.825	174.500	174.500	174.500	174.500
11	-	Personalaufwendungen	-76.399,52	-78.261	-126.037	-127.297	-128.570	-129.856
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.886,72	-61.172	-98.108	-99.089	-100.080	-101.081
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-4.340,13	-4.722	-7.835	-7.914	-7.993	-8.073
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-11.172,67	-12.366	-20.094	-20.295	-20.498	-20.703
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-34.400	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-34.400	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
15	-	Transferaufwendungen	-101.417,47	-178.000	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
		53180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	-97.265,56	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
		53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-4.151,91	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-177.816,99	-290.661	-333.037	-334.297	-335.570	-336.856
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.190,55	-112.836	-158.537	-159.797	-161.070	-162.356
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.190,55	-112.836	-158.537	-159.797	-161.070	-162.356
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)	-9.190,55	-112.836	-158.537	-159.797	-161.070	-162.356
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.190,55	-112.836	-158.537	-159.797	-161.070	-162.356
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.190,55	-112.836	-158.537	-159.797	-161.070	-162.356

Erläuterungen



06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
060201	Kinder- und Jugendarbeit									
Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen								
2	41410000	Es handelt sich um den finanziellen Ausgleich der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Übernahme der in §§ 7, 8 und 9 geregelten Aufgaben des Landeskinderschutzgesetzes (LKISchG) NRW. Finanzieller Ausgleich (Konnexität) der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe.								
2	41480000	Die Mittel werden von der Kerpenkate-Stiftung für Jugendpflege zur Verfügung gestellt unter dem Sachkonto 53180000 wieder verausgabt.								
4	43211000	Es handelt sich um die Elternbeiträge für die Teilnahme am Ferienspaß in den Sommerferien.								
13	52910000	<p>9.700 € Fortschreibung Kinder- und Jugendförderplan; Beteiligung der jungen Menschen, der Erziehungsberechtigten sowie Träger der freien Jugendhilfe Veranstaltungen der Jugendhilfeplanerin (Fachgruppen, AG 78, pro-fit usw.)</p> <p>8.000 € Koordinierungsstelle Kinderschutz (Interkommunale Kooperationsvereinbarung Netzwerk Kinderschutz im Kreis Kleve) Mindestens dreimal jährlich interdisziplinäre Qualifizierungsangebote zur Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung für Externe (Pflichtaufgaben §9 Landeskinderschutzgesetz) Fortbildung sexualisierte Gewalt (Erzieher, Lehrer usw.)</p> <p>1.000 € Öffentlichkeitsarbeit; (Anspruch auf Unterstützung und Begleitung durch einen Verfahrenslotsen bei der Zusammenführung der Leistungen der Eingliederungshilfe für junge Menschen - § 10b SGB VIII)</p>								
15	53180000	<p>Folgende Zuschüsse sind enthalten:</p> <p>Freiwillige Leistung 200 € Geschäftskostenzuschuss an den Stadtjugendring</p> <p>Freiwillige Leistung 30.000 € Zuschüsse an Jugendvereine und -verbände nach neuen Förderrichtlinien (FL)</p> <p>Freiwillige Leistung 50.000 € Ferien- und Freizeitmaßnahmen und andere Maßnahmen nach neuen Förderrichtlinien (FL)</p> <p>Freiwillige Leistung 9.000 € Ferienspaß für Kinder</p> <p>Freiwillige Leistung 3.000 € Zuschuss Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e. V. (Theodor-Brauer-Haus Kleve)</p> <p>Freiwillige Leistung 40.000 € Zuschuss für die Jugendwerkstatt Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e. V. (Theodor-Brauer-Haus Kleve)</p> <p>Freiwillige Leistung 16.000 € Zuschuss Beratungen bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche</p> <p>Freiwillige Leistung 22.000 € Mittel der Kerpenkate-Stiftung für verschiedene Bereiche der Jugendpflege</p>								
15	53310000	<p>Die Position setzt sich wie folgt zusammen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Jugendpflegelehrgänge</td> <td style="text-align: right;">600,00 €</td> </tr> <tr> <td>2. Jugendpflegerische Maßnahmen</td> <td style="text-align: right;">5.200,00 €</td> </tr> <tr> <td>3. Jugendschutzmaßnahmen</td> <td style="text-align: right;">200,00 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamt:</td> <td style="text-align: right;">6.000,00 €</td> </tr> </table>	1. Jugendpflegelehrgänge	600,00 €	2. Jugendpflegerische Maßnahmen	5.200,00 €	3. Jugendschutzmaßnahmen	200,00 €	Gesamt:	6.000,00 €
1. Jugendpflegelehrgänge	600,00 €									
2. Jugendpflegerische Maßnahmen	5.200,00 €									
3. Jugendschutzmaßnahmen	200,00 €									
Gesamt:	6.000,00 €									

Haushaltsplan 2025



**06
60201**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.748,09	169.500	169.500	0	169.500	169.500	169.500
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	145.322,00	147.500	147.500	0	147.500	147.500	147.500
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	12.426,09	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.855,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63211000 Elternbeiträge	2.855,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.603,09	174.500	174.500	0	174.500	174.500	174.500
10	-	Personalauszahlungen	-76.399,52	-78.261	-126.037	0	-127.297	-128.570	-129.856
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.886,72	-61.172	-98.108	0	-99.089	-100.080	-101.081
		70220000 Beitr. Versorg-kasse tarif. Beschäftigte	-4.340,13	-4.722	-7.835	0	-7.914	-7.993	-8.073
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-11.172,67	-12.366	-20.094	0	-20.295	-20.498	-20.703
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-34.400	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-34.400	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
14	-	Transferauszahlungen	-101.828,01	-178.000	-176.000	0	-176.000	-176.000	-176.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-97.699,60	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
		73310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-4.128,41	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.227,53	-290.661	-333.037	0	-334.297	-335.570	-336.856
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.624,44	-116.161	-158.537	0	-159.797	-161.070	-162.356
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2025

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 60202 Einr. Jugendhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport	Ingrid Brams
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses	
Beschreibung	
<p>Die Jugendförderung der Wallfahrtsstadt Kevelaer hält eine breite Palette an Angeboten und Maßnahmen für Kinder und Jugendliche vor. Darunter fallen insbesondere die nachfolgend genannten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jugendheim Kompaß - Jugendräume in den Ortschaften - Aktion Ferienspaß für Kinder - Jugendberatung - Spielplatzbetreuung 	
Allgemeine Ziele	
<p>Die breite Angebotspalette bedingt eine Vielzahl von unterschiedlichen Zielsetzungen:</p> <p>Die Kinder- und Jugendarbeit soll durch geeignete Angebote ein differenziertes Angebotsspektrum für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige schaffen, um die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zu fördern.</p> <p>Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz soll junge Menschen und ihre Familien über Risiko- und Gefährdungssituationen informieren und aufklären, zur Auseinandersetzung mit ihren Ursachen beitragen und die Fähigkeit zu selbstverantworteten Konfliktlösungen stärken.</p>	
Zielgruppe	
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige	

Produktplan

2025

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 60202 Einr. Jugendhilfe



Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen							
angemeldete Kinder pädagogischer Mittagstreff	Anz.	74	78	74			
Besucher Jugendeinrichtungen	Anz.	5.569	48.000	5.569			

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Erträge Mittagstreff	€	33.465,50	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Erträge Jugendeinrichtungen	€	32.652,39	31.975,00	33.151,00	33.151,00	33.151,00	33.151,00
Aufwendungen Mittagstreff	€	-276.672,12	-274.785,43	-350.474,64	-353.824,37	-357.207,62	-360.624,69
Aufwendungen Jugendeinrichtungen	€	-90.898,89	-115.503,53	-165.680,55	-167.156,37	-168.646,93	-170.152,41
Kostendeckungsgrad I des Mittagstreffs	%	12,10	10,92	11,41	11,31	11,20	11,09
Kostendeckungsgrad Jugendeinrichtungen	%	35,92	27,68	20,01	19,83	19,66	19,48
Kostenaufwand pro Kind Jugendeinrichtungen	€	10,46	1,74	23,80			
Kostendeckungsgrad II des Mittagstreffs	%	12,10	10,92	11,41	11,31	11,20	11,09
Kostenaufwand I pro Kind im Mittagstreff	€	3.305,19	3.138,27	4.219,36			
Kostenaufwand II pro Kind im Mittagstreff	€	3.305,19	3.138,27	4.219,36			

Erläuterung Kennzahlen Plan

Für den Pädagogischen Mittagstreff werden erstmalig die folgenden Kennzahlen gebildet:

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

Als Datengrundlage werden die Anzahl der angemeldeten Kinder/Jugendliche sowie die Höhe der Kosten verwendet.

Haushaltsplan 2025



**06
60202**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.337,14	17.038	18.117	18.117	18.117	15.070
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	14.428,39	13.751	15.070	15.070	15.070	15.070
		41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	600,00	0	0	0	0	0
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	3.047,19	3.047	3.047	3.047	3.047	0
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	261,56	240	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.465,50	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		43211000 Elternbeiträge	33.465,50	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.464,00	20.464	21.217	21.217	21.217	21.217
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	20.464,00	0	0	0	0	0
		44811000 Personalkostenerst. Land	0,00	20.464	21.217	21.217	21.217	21.217
10	=	Ordentliche Erträge	72.266,64	67.502	79.334	79.334	79.334	76.287
11	-	Personalaufwendungen	-387.371,92	-417.518	-563.588	-569.224	-574.916	-580.666
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-303.603,75	-325.958	-434.614	-438.960	-443.349	-447.783
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-21.052,01	-24.188	-33.695	-34.032	-34.372	-34.716
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-62.716,16	-67.371	-95.280	-96.233	-97.195	-98.167
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.648,68	-40.649	-38.282	-38.436	-38.605	-38.791
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-100	-84	-84	-84	-84
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		52411000 Aufwand für Energie	303,06	-900	-500	-500	-500	-500
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-20	-20	-20	-30	-40
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.595,65	-2.059	-2.492	-2.617	-2.748	-2.885
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-163,49	-180	-190	-200	-210	-230
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-267,39	-290	-297	-315	-334	-352
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-666,77	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.138,44	-27.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-120,00	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.128,07	-7.509	-10.995	-11.258	-11.277	-8.422
		57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-3.055,00	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055	0
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-751,12	-4.454	-7.940	-8.203	-8.222	-8.422
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-321,95	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.880,00	-11.120	-14.928	-14.928	-14.928	-14.928
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-8.880,00	-11.120	-14.928	-14.928	-14.928	-14.928
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.650,27	-4.650	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-27.261,45	-2.300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54413000 Versicherungen	-1.388,82	-2.350	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-444.678,94	-481.446	-629.793	-635.846	-641.726	-644.806
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.412,30	-413.944	-550.459	-556.512	-562.392	-568.519
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-372.412,30	-413.944	-550.459	-556.512	-562.392	-568.519
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)	-372.412,30	-413.944	-550.459	-556.512	-562.392	-568.519
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-372.412,30	-413.944	-550.459	-556.512	-562.392	-568.519
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-372.412,30	-413.944	-550.459	-556.512	-562.392	-568.519



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

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41410000	<p>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p>11.934 € Landesmittel aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW, anteiliger Sachkostenzuschuss (36 Prozent) für das Jugendheim Kompass</p> <p>3.136 € Landeszuweisung aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW. Der Zuschuss wird für das TOT-Heim der Ev. Kirchengemeinde gewährt.</p>
4	43211000	Es handelt sich um Elternbeiträge für den Besuch des Mittagstreffs.
6	44811000	Landesmittel aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW, anteilige Personalkosten in Höhe von 64 Prozent des Gesamtzuschusses Anteiliger Sachkostenzuschuss (36 Prozent) für das Jugendheim Kompass (Sachkosten siehe 41410000)
13	52810000 Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung	<p>Folgende Beträge sind enthalten:</p> <p>12.000 € Aufwendungen für den städtischen Mittagstreff</p> <p>15.000 € Sachleistungen ausschl. für das Jugendzentrum Kompass 12.000 € Tägl. Angebote sowie eingeplante Ausflüge 2.500 € Durchführung anlassbezog. Projekte/Aktionen 1.500 € Ausstattung im neuen Jugendzentrum Kompass</p> <p>2.000 € Sachkosten für die städtischen Jugendräume</p>
13	52910000 Freiwillige Leistung	Die Mittel werden für die Aufwandsentschädigungen in den städtischen Jugendräumen benötigt. Die Kerpenkate Stiftung stellt Mittel zurzeit in Höhe von 4.500,00 € zur Verfügung für Aufwendungen der Jugendräume.
15	53180000 Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung	<p>Der Ansatz enthält Mittel für:</p> <p>1.600 € Zuschuss an den Heimrat Winnekendonk gem. Ratsbeschluss vom 22.08.1984 (Jugendraum)</p> <p>2.548 € Zuschuss evangelische Kirchengemeinde für das TOT-Heim gem. Ziff. 4 der Förderrichtlinie</p> <p>7.644 € Zuschuss an die kath. Jugendfreizeiteinrichtung gem. Förderrichtlinien des Stadtjugendamtes für die Jugendarbeit</p> <p>3.136 € Weiterleitung Landesmittel an das evgl. TOT-Heim</p> <p>Im Bereich der freiwilligen Leistung wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 11 SGB VIII Angebote der Jugendarbeit als Leistungen der Jugendhilfe vorzuhalten sind. Dieses beinhaltet auch die Förderung der Einrichtungen und Maßnahmen der freien Träger.</p>

Haushaltsplan 2025



**06
60202**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.492,39	13.751	15.070	0	15.070	15.070	15.070
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	34.892,39	13.751	15.070	0	15.070	15.070	15.070
		61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	600,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.950,53	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		63211000 Elternbeiträge	33.950,53	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.464	21.217	0	21.217	21.217	21.217
		64811000 Personalkostenerst. Land	0,00	20.464	21.217	0	21.217	21.217	21.217
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.442,92	64.215	76.287	0	76.287	76.287	76.287
10	-	Personalauszahlungen	-388.130,92	-417.518	-563.588	0	-569.224	-574.916	-580.666
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-304.362,75	-325.958	-434.614	0	-438.960	-443.349	-447.783
		70220000 Beitr. Versorg.-kasse tarif. Beschäftigte	-21.052,01	-24.188	-33.695	0	-34.032	-34.372	-34.716
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-62.716,16	-67.371	-95.280	0	-96.233	-97.195	-98.167
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.776,24	-34.500	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-766,43	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-12.889,81	-27.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-120,00	-6.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Transferauszahlungen	-8.880,00	-11.120	-14.928	0	-14.928	-14.928	-14.928
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-8.880,00	-11.120	-14.928	0	-14.928	-14.928	-14.928
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.637,57	-4.650	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-27.248,75	-2.300	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-1.388,82	-2.350	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.424,73	-467.788	-612.516	0	-618.152	-623.844	-629.594
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.981,81	-403.573	-536.229	0	-541.865	-547.557	-553.307
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-321,95	-147.600	-10.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-147.600	-10.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-321,95	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-321,95	-147.600	-10.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-321,95	-147.600	-10.600	0	-6.600	-6.600	-6.600

Erläuterungen



06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
060202	Einrichtungen der Jugendhilfe	
26	78310000	Hier wurden die Mittel für die Betriebs- und Geschäftsausstattung für das pädagogische Zentrum (Mittagstreff und Kompaß) veranschlagt. Für 2025 wurde der Umzug in die ehem. Virginia-Satir-Schule einplant (Einrichtung Kompass mit Möbel, Küche usw.)

Haushaltsplan 2025



06
60202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000171: Erwerb Sachanlagen Mittagstreff											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000240: Erwerb Sachanlagen JH Kompass											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-321,95	-145.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-145.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-321,95	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-321,95	-145.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-321,95	-145.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Produktplan

2025

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Ingrid Brams

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdvermG), Adoptionswirkungsgesetz (AdWirkG), Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz (AdÜbAG), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Beschreibung

Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige sowie Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sind Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen. Es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall. Der Leistungsumfang umfasst präventive und einzelfallorientierte Beratungsangebote für Personensorgeberechtigte und junge Menschen, ambulante und teilstationäre Hilfen zur Stabilisierung des familiären Zusammenlebens und stationäre Betreuungsangebote, wenn ein Zusammenleben von jungen Menschen in der Familie nicht (mehr) möglich ist. Im Rahmen des Pflegekinderdienstes werden Pflegefamilien geworben, geprüft und betreut. Hinweise auf mögliche Kindeswohlgefährdungen werden nach einem standardisierten Verfahren überprüft, Einrichtungen beim Schutz des Kindeswohls beraten, junge Menschen zum Schutz vor Gefahren durch Misshandlung, Vernachlässigung oder Missbrauch in Obhut genommen und ein soziales Frühwarnsystem mit den am Erziehungsprozess beteiligten Institutionen aufgebaut und weiterentwickelt.

Die Jugendgerichtshilfe ist eine Pflichtleistung und ist im gesamten Verfahren gegen einen Jugendlichen heranzuziehen. Die Jugendgerichtshilfe bringt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte im Jugendgerichtsverfahren zur Geltung. Sie erforscht hierzu die Persönlichkeit des Beschuldigten unter Einbeziehung seiner Umwelt und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen. Sie begleitet den Jugendlichen und seine Familie und prüft frühzeitig, ob für den jungen Menschen Leistungen der Jugendhilfe in Betracht kommen. Sie überwacht die Einhaltung von erteilten Weisungen und Auflagen. Während des Strafvollzuges bleibt sie mit dem Jugendlichen in Verbindung und nimmt sich seiner Wiedereingliederung in die Gemeinschaft an. Zur Vermeidung zukünftiger Straftaten arbeitet die Jugendgerichtshilfe eng mit anderen Institutionen zusammen und entwickelt gemeinsam mit diesen passgenaue kriminalpräventive Maßnahmen und ein differenziertes Angebot für erzieherisch wirksame Auflagen und Weisungen.

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

- Beratung von Eltern unter Einbeziehung der Kinder bei Trennung und Scheidung und Fragen des Umgangs.
- Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes und des Familiengerichtes bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen.
- Führung von Vormundschaften und Ergänzungspflegschaften
- Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und Führung von Adoptionsvormundschaften
- Beistandschaft: Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem sorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen
- Führung der auf Antrag des alleinerziehenden Elternteils eingetretenen Beistandschaft für minderjährige Kinder
- Feststellung der Vaterschaft, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Sorgerechterklärungen
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.
- Beurkundung und Beglaubigungen

Allgemeine Ziele

Jugendhilfe ist darauf ausgerichtet, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt in Kevelaer zu schaffen und zu erhalten. Jeder junge Mensch in Kevelaer hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Pflege und Erziehung ist das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Jugendhilfe ist daher immer zunächst auf die Unterstützung der

Produktplan

2025

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



Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen							
ambulanten Hilfen (§§ 28-31 SGB VIII)	Fälle	80	96	80			
teilstationäre Hilfen (§ 32 SGB VIII)	Fälle	0	1	0			
stationäre Hilfen (§§ 33, 34 SGB VIII)	Fälle	72	68	72			
Eingliederungshilfen (§ 35a SGB VIII)	Fälle	59	59	59			

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Aufwendungen für ambulante Hilfen (§§ 28-31 SGB VIII)	€	907.269,99	1.135.000,00	1.190.438,00	947.266,00	986.177,00	1.115.877,00
Fallkosten stationäre Hilfen (§§ 33, 34 SGB VIII)	€	54.303,47	68.727,94	106.667,82			
Aufwendungen für teilstationäre Hilfen (§ 32 SGB VIII)	€	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Fallkosten Eingliederungshilfen (§ 35a SGB VIII)	€	26.002,93	28.279,66	35.531,23			
Aufwendungen für stationäre Hilfen (§§ 33,34 SGB VIII)	€	3.909.849,80	4.673.500,00	7.680.083,00	7.821.186,00	7.918.914,00	8.070.887,00
Fallkosten ambulante Hilfen (§§ 28-31 SGB VIII)	€	11.412,20	11.822,92	14.974,06			
Aufwendungen für Eingliederungshilfen (§§ 35a SGB VIII)	€	1.545.007,21	1.668.500,00	2.111.147,00	2.174.482,00	2.257.716,00	2.306.907,00
Fallkosten teilstationäre Hilfen (§ 32 SGB VIII)	€		30.000,00				

Erläuterung Kennzahlen Plan

Für die Hilfen zur Erziehung werden folgende Kennzahlen gebildet:

Durchschnittskosten pro Fall getrennt nach Hilfearten (Aufwendungen):

a) ambulante Hilfen (§§ 28, 29, 30, 31 SGB VIII)

Produktplan

2025

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



WALLFAHRTSSTADT
KEVELAER

- b) teilstationäre Hilfen (§ 32 SGB VIII)
- c) stationäre Hilfen (§§ 33, 34 SGB VIII)
- d) Eingliederungshilfen (§ 35a SGB VIII)

Als Datengrundlage werden die Anzahl der Fälle (Kinder/Jugendliche, die Hilfe zur Erziehung gemäß §§ 27 und 35a SGB VIII in Anspruch nehmen) sowie die Höhe der jeweiligen Kosten verwendet.

Haushaltsplan 2025



**06
60301**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		41410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd.Zwecke vom Land	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3	+	Sonstige Transfererträge	157.659,04	123.500	126.400	130.192	134.098	138.120
		42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	12.157,79	6.000	12.720	13.101	13.495	13.899
		42210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	145.501,25	117.500	113.680	117.091	120.603	124.221
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.374.306,77	1.847.300	3.816.050	3.775.181	3.883.253	3.997.568
		44811000 Personalkostenerst. Land	44.194,50	46.300	72.752	72.752	72.752	75.752
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	1.330.112,27	1.801.000	3.743.298	3.702.429	3.810.501	3.921.816
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	689.854,40	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	135.000,00	0	0	0	0	0
		45823000 Auflösung Rückstellung spätere Kosten	554.578,60	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	10,00	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	265,80	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.234.320,21	1.983.300	3.954.950	3.917.873	4.029.851	4.148.188
11	-	Personalaufwendungen	-1.181.807,68	-1.312.537	-1.726.461	-1.743.726	-1.761.163	-1.778.775
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-926.785,92	-1.018.505	-1.337.473	-1.350.848	-1.364.356	-1.378.000
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-68.211,80	-78.327	-103.894	-104.933	-105.982	-107.042
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-186.809,96	-215.704	-285.094	-287.945	-290.825	-293.733
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.053,28	-27.500	-12.500	-13.000	-14.000	-15.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-48.053,28	-25.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000
15	-	Transferaufwendungen	-7.341.563,16	-8.156.200	-12.007.213	-11.993.924	-12.241.903	-12.601.755
		53120000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke Gemeinde	-7.019,76	-7.200	-7.400	-7.500	-7.500	-7.600
		53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-113.808,14	-118.000	-124.400	-126.000	-128.000	-130.000
		53311000 Allgemeine Förderung der Familien	-1.506,39	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		53312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-219.634,31	-109.000	-256.610	-264.309	-272.238	-280.405
		53312100 wie 53312000 u. Kosten w. erstattet	-673.280,45	-766.000	-1.305.130	-1.344.284	-1.384.613	-1.426.151
		53312200 wie 53312000 jedoch nur Kostenträger	-128.872,27	-320.000	-602.415	-620.487	-639.102	-658.275
		53313000 § 27, 31 sozialpädago.Familienhilfe	-466.949,81	-697.000	-812.337	-560.000	-589.116	-708.790
		53313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-119.322,73	-88.500	-27.555	-28.381	-29.233	-30.110
		53313110 §§ 27, 30 SGB VIII Erziehungsbeistand/Betreu.	-198.013,74	-218.500	-185.475	-191.039	-196.771	-202.674
		53313111 §§ 41, 30 SGB VIII Erziehungsbeistand/Betreu.	-7.175,57	-12.000	-39.171	-40.346	-41.557	-42.803
		53313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u. 1	-755.564,06	-1.005.000	-1.338.201	-1.378.347	-1.419.697	-1.462.288
		53314100 § 35a Eingliederungshilfe ambulant	-75.394,41	-67.000	-199.422	-205.405	-211.567	-217.914

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	0,00	-25.000	-8.267	-8.524	-8.870	-9.043
	53315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-84.253,24	-174.000	-269.587	-277.674	-286.005	-294.585
	53315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kost	-19.505,18	-170.500	-316.747	-326.249	-336.037	-346.118
	53316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzge	-40.571,37	-66.000	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
	53321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-2.459.703,06	-2.409.000	-2.902.241	-2.900.000	-2.850.000	-2.850.000
	53321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u. 18	-434.046,07	-302.000	-168.961	-174.030	-197.251	-184.628
	53321110 § 35a Eingliederungshilfe teilstationär	-205.247,36	-156.500	-134.537	-138.573	-142.730	-147.012
	53321200 Kosten Heimerziehung UMAS	-448.561,35	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-324.601,29	-700.000	-2.019.086	-2.079.659	-2.142.049	-2.206.310
	53322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljähri	-74.755,31	-138.000	-270.026	-278.127	-286.471	-295.065
	53323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-289.243,85	-363.000	-429.845	-442.740	-456.022	-469.703
	53324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-133.074,11	-124.000	-400.000	-412.000	-424.360	-437.091
	53325000 Betreuung in Notsituationen gem. § 20 SG	-178,50	0	0	0	0	0
	53326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB	-2.346,27	-15.000	-15.000	-15.450	-15.914	-16.390
	53327000 vereinsvormundschaften	-58.934,56	-64.000	-70.000	-72.000	-74.000	-76.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000.998,03	-10.465	-12.500	-12.500	-13.000	-13.000
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-3.936,50	-4.500	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
	54290000 Aufwend. Inanspruchn. Rechte u. Dienste	-2.000,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54413000 Versicherungen	-3.911,53	-4.965	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54980000 Zuführ. Rückstell. f. spätere Kosten	-991.150,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.572.422,15	-9.506.702	-13.758.674	-13.763.150	-14.030.066	-14.408.530
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.338.101,94	-7.523.402	-9.803.724	-9.845.277	-10.000.215	-10.260.342
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.338.101,94	-7.523.402	-9.803.724	-9.845.277	-10.000.215	-10.260.342
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)	-7.338.101,94	-7.523.402	-9.803.724	-9.845.277	-10.000.215	-10.260.342
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.338.101,94	-7.523.402	-9.803.724	-9.845.277	-10.000.215	-10.260.342
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.338.101,94	-7.523.402	-9.803.724	-9.845.277	-10.000.215	-10.260.342



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

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41410000	Es handelt sich hierbei um eine fachbezogene Pauschale, die auf der Grundlage der Bundesstiftung Frühe Hilfen, weitergeleitet nach der Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung Bundesstiftung Fonds Frühe Hilfen, jährlich ausgezahlt wird. Der Zuwendungsbescheid kommt vom Landschaftsverband Rheinland.
3	42110000	Es handelt sich um Kostenbeiträge und zweckgleiche Leistungen bei Unterbringungsformen für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen. Die Erträge setzen sich zusammen aus dem Kostenbeitrag der Eltern, Leistungen nach dem BAföG, dem BAB sowie Rentenleistungen.
3	42210000	Es handelt sich um Kostenbeiträge und zweckgleiche Leistungen bei Unterbringungsformen für Minderjährige innerhalb von Einrichtungen. Die Erträge setzen sich zusammen aus dem Kostenbeitrag der Eltern, Leistungen nach dem BAföG, dem BAB sowie Rentenleistungen.
6	44811000	Das Land erstattet den Kommunen pauschal Verwaltungsaufwendungen für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer.
6	44820000	Es werden Kostenerstattungen von Sozialleistungsträgern in ausgewiesener Höhe erwartet (Vollzeitpflege U18, stationäre und ambulante Hilfen U18, Hilfen für junge Volljährige).
13	52810000	Einrichtung/Spiele für Aufenthaltsraum Kinder im JVZ und Einrichtungsgegenstände für Inobhutnahmestellen (angemietete Räumlichkeiten).
13	52910000	Übersetzungen im Bereich pädagogische Dienste und im Bereich Beistandschaften sind immer häufiger notwendig.
15	53120000	Zuschuss Adoptionsvermittlungsstelle, gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Einrichtung einer gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle beim Kreisjugendamt Kleve beteiligen sich die Städte mit eigenem Jugendamt an den Personalkosten für eine pädagogische Fachkraft.
15	53310000 Freiwillige Leistung	Bezuschussung der Erziehungsberatungsstelle in Kevelaer zuzüglich Raummiete (2.400,00 €) Bezuschussung der Erziehungs-, Familien- und Lebensberatungsstelle in Kevelaer
15	53311000 Freiwillige Leistung	Beratung und Dienstleitungen in Familienangelegenheiten, Familienerholung, Stadtranderholung für Kinder mit Behinderung, Drogenscreening, Erstausstattung für noch nicht belegte Bereitschaftspflegestellen.



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

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
15	53312000	256.610 € Kosten Unterbringung in Familienpflege für Minderjährige (§ 33 Vollzeitpflege Minderjährige) (Kostenträger Wallfahrtsstadt Kevelaer).
	53312100	1.305.130 € Kosten Unterbringung in Familienpflege für Minderjährige (Wallfahrtsstadt Kevelaer ist kostenerstattungsberechtigt).
	53312200	602.415 € Kosten Unterbringung in Familienpflege für Minderjährige (Wallfahrtsstadt Kevelaer ist verpflichtet, Kostenerstattung zu leisten).
	53313000	812.337 € Kosten der flexiblen sozialpädagogischen Familienhilfen und ambulanten Einzelbetreuung (deutlich mehr und teurere Fälle als im Vorjahr)
	53313100	27.555 € Hilfe zur Erziehung gem. § 27 (2) SGB VIII (sonstige Hilfen)
	53313110	185.475 € Hilfe zur Erziehung §§ 27, 30 SGB VIII
	53313111	39.171 € Hilfe zur Erziehung §§ 41, 30 SGB VIII
	53313200	30.000 € Kosten für junge Menschen, die in einer Tagesgruppe untergebracht sind.
	53314000	1.338.201 € Kosten der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in ambulanter Form (§ 35a SGB VIII Eingliederungshilfe ambulant U18).
	53314100	199.422 € Kosten der ambulanten Eingliederungshilfe für Volljährige (§35a SGB VIII).
	53315000	8.267€ Kosten der Unterbringung in Familienpflege für Volljährige, Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII (Wallfahrtsstadt Kevelaer ist Kostenträger)
	53315100	269.587 € Kosten der Unterbringung in Familienpflege für Volljährige, Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII (Kosten werden durch andere Kommunen erstattet)
	53315200	316.747 € Aufwand für Familienpflege für Volljährige (Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII), wobei die Wallfahrtsstadt Kevelaer lediglich Kostenträgerin der Maßnahme ist und der Fall von einem anderen Jugendamt geführt wird.
	53316000	61.800 € Es handelt sich um notwendige Ausgaben für die Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes (Kooperationsvereinbarung Familienbildungsstätte Kevelaer-Geldern, Kosten Begrüßungspakete, Schulungen, Fortbildungen Qualitätsentwicklung und niederschwellige präventive Angebote) Die Netzwerk-Struktur im Bereich der Frühen Hilfen wurde in 2023 neu aufgebaut.
	53321000	2.902.241 € Kosten der Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige

Erläuterungen



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

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
15	53321100	168.961 € Kosten für seelisch behinderte Minderjährige, welche stationär untergebracht werden (§ 35a SGB VIII - Eingliederungshilfe stationär U18).
	53321110	134.537 € Kosten für die teilstationäre Eingliederungshilfe
	53321200	5.000 € Gemeinschaftliche Kosten für die Heimerziehung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer im städtischen Gebäude Jahnstr. 9 in Kevelaer; 2025 Erneuerung Küche
	53322000	2.019.086 € Kosten der Unterbringung in Heimpflege für junge Volljährige (§ 34 SGB VIII), deutlich mehr Fälle im Vergleich zum Vorjahr
	53322100	270.026 € Kosten für seelisch behinderte junge Volljährige, welche stationär untergebracht werden (§ 35a SGB VIII),
	53323000	429.845 € Grundlage der Berechnung sind tatsächliche Ausgaben aus 2024
	53324000	400.000 € Es wurde mit einem Durchschnitt der tatsächlichen Ausgaben des Jahre 2023 geplant sowie einer Schätzung der geplanten Ausgaben 2024.
	53326000	15.000 € Kosten der Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (§ 18 SGB VIII)
	53327000	70.000 € ca. 64 Vormundschaften (Zunahme der Vormundschaften und gestiegene Personalkosten) (§ 45 SGB VIII)
16	54120000	Supervision für Pädagogische Mitarbeiter*innen und Fachtagung Pflegekinderdienst
16	54290000 Freiwillige Leistung	Die Mittel werden für die Durchführung eigener sozialer Trainingskurse sowie für die Teilnahme von Jugendlichen aus Kevelaer an sozialen Trainingskursen anderer Jugendämter, die vom Gericht angeordnet werden, benötigt.

Haushaltsplan 2025



**06
60301**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	12.500,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	144.973,41	123.500	126.400	0	130.192	134.098	138.120
		62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	9.423,69	6.000	12.720	0	13.101	13.495	13.899
		62210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	135.549,72	117.500	113.680	0	117.091	120.603	124.221
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.061.977,93	1.847.300	3.816.050	0	3.775.181	3.883.253	3.997.568
		64811000 Personalkostenerst. Land	44.194,50	46.300	72.752	0	72.752	72.752	75.752
		64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	1.017.783,43	1.801.000	3.743.298	0	3.702.429	3.810.501	3.921.816
7	+	Sonstige Einzahlungen	135.265,80	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	135.000,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	265,80	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.354.717,14	1.983.300	3.954.950	0	3.917.873	4.029.851	4.148.188
10	-	Personalauszahlungen	-1.181.807,68	-1.312.537	-1.726.461	0	-1.743.726	-1.761.163	-1.778.775
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-926.785,92	-1.018.505	-1.337.473	0	-1.350.848	-1.364.356	-1.378.000
		70220000 Beitr. Versorg-kasse tarif. Beschäftigte	-68.211,80	-78.327	-103.894	0	-104.933	-105.982	-107.042
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-186.809,96	-215.704	-285.094	0	-287.945	-290.825	-293.733
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.934,28	-27.500	-12.500	0	-13.000	-14.000	-15.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-47.934,28	-25.000	-10.000	0	-11.000	-12.000	-13.000
14	-	Transferauszahlungen	-7.189.094,19	-8.156.200	-12.007.213	0	-11.993.924	-12.241.903	-12.601.755
		73120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-7.019,76	-7.200	-7.400	0	-7.500	-7.500	-7.600
		73310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-84.832,64	-118.000	-124.400	0	-126.000	-128.000	-130.000
		73311000 Allgemeine Förderung der Familie	-1.506,39	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		73312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-207.940,26	-109.000	-256.610	0	-264.309	-272.238	-280.405
		73312100 wie 73312000 u. Kosten w. erstattet	-636.522,69	-766.000	-1.305.130	0	-1.344.284	-1.384.613	-1.426.151
		73312200 wie 53312000, jedoch nur Kostenträger	-226.322,21	-320.000	-602.415	0	-620.487	-639.102	-658.275
		73313000 § 27, 31 sozialpädago. Familienhilfe	-482.823,55	-697.000	-812.337	0	-560.000	-589.116	-708.790
		73313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-117.100,93	-88.500	-27.555	0	-28.381	-29.233	-30.110
		73313110 §§ 27, 30 SGB VIII Erziehungsbeistand/Betreuer u18	-189.864,52	-218.500	-185.475	0	-191.039	-196.771	-202.674
		73313111 §§ 41, 30 SGB VIII Erziehungsbeistand/Betreuer ü18	-5.177,47	-12.000	-39.171	0	-40.346	-41.557	-42.803
		73313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u.18	-733.778,96	-1.005.000	-1.338.201	0	-1.378.347	-1.419.697	-1.462.288
	73314100 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant	-70.858,33	-67.000	-199.422	0	-205.405	-211.567	-217.914
	73315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	0,00	-25.000	-8.267	0	-8.524	-8.870	-9.043
	73315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstatet	-78.758,08	-174.000	-269.587	0	-277.674	-286.005	-294.585
	73315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kostenerstattu	-22.761,95	-170.500	-316.747	0	-326.249	-336.037	-346.118
	73316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzgesetz	-40.571,37	-66.000	-61.800	0	-61.800	-61.800	-61.800
	73321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-2.483.259,16	-2.409.000	-2.902.241	0	-2.900.000	-2.850.000	-2.850.000
	73321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-372.221,36	-302.000	-168.961	0	-174.030	-197.251	-184.628
	73321110 § 35a Eingliederungshilfe teilstationär u.18	-225.270,74	-156.500	-134.537	0	-138.573	-142.730	-147.012
	73321200 Kosten Heimerziehung UMAS	-366.982,80	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-248.904,85	-700.000	-2.019.086	0	-2.079.659	-2.142.049	-2.206.310
	73322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljährige	-68.772,60	-138.000	-270.026	0	-278.127	-286.471	-295.065
	73323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-289.243,85	-363.000	-429.845	0	-442.740	-456.022	-469.703
	73324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-182.267,51	-124.000	-400.000	0	-412.000	-424.360	-437.091
	73325000 Betreuung in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII	-178,50	0	0	0	0	0	0
	73326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB VIII	-2.346,27	-15.000	-15.000	0	-15.450	-15.914	-16.390
	73327000 Vereinsvormundschaften	-43.807,44	-64.000	-70.000	0	-72.000	-74.000	-76.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.276,83	-10.465	-12.500	0	-12.500	-13.000	-13.000
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-3.365,30	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.500	-5.500
	74290000 Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	-2.000,00	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-3.911,53	-4.965	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.428.112,98	-9.506.702	-13.758.674	0	-13.763.150	-14.030.066	-14.408.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.073.395,84	-7.523.402	-9.803.724	0	-9.845.277	-10.000.215	-10.260.342
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2025

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 60401 Unterhaltsvorschuss.

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Sicherheit und Ordnung	Jochen Molderings
Auftragsgrundlage	
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)	
Beschreibung	
Das Produkt Unterhaltsvorschuss umfasst	
<ul style="list-style-type: none"> - die Sicherstellung des Mindestunterhaltes von Kindern Alleinerziehender bei Ausfall von Unterhalt des anderen Elternteils insbesondere durch regelmäßige Überprüfung der Ausspruchsvoraussetzungen - die kurzfristige Entscheidung über die Anträge nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen - die Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen zur zeitnahen Sicherstellung des Unterhalts durch den anderen Elternteil 	
Allgemeine Ziele	
Beseitigung wirtschaftlicher Notlagen für Kinder unter 18 Jahren, die mit nur einem Elternteil im Haushalt leben.	
Zielgruppe	
Alleinerziehende Personen und deren Kinder bis 18 Jahren	

Haushaltsplan 2025



**06
60401**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	145.702,51	144.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	660,00	0	0	0	0	0
		42111000 Ersatz von soz. Leistungen § 5 UVG	20.032,20	19.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		42112000 Ersatz von soz. Leistungen § 7 UVG	125.010,31	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.850,00	714.000	980.000	980.000	980.000	980.000
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	685.850,00	714.000	980.000	980.000	980.000	980.000
10	=	Ordentliche Erträge	831.552,51	858.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
11	-	Personalaufwendungen	-93.499,71	-100.407	-132.950	-134.280	-135.623	-136.979
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.129,13	-75.896	-100.881	-101.890	-102.909	-103.938
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-6.206,71	-6.701	-8.686	-8.773	-8.861	-8.949
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-16.163,87	-17.809	-23.383	-23.617	-23.853	-24.092
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.139,59	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
		52310000 Aufw.-Erst. Ifd. Verw.-tätigkeit Land	-62.139,59	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
15	-	Transferaufwendungen	-1.037.656,00	-1.020.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.037.656,00	-1.020.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.193.295,30	-1.182.907	-1.595.450	-1.596.780	-1.598.123	-1.599.479
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-361.742,79	-324.907	-450.450	-451.780	-453.123	-454.479
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-361.742,79	-324.907	-450.450	-451.780	-453.123	-454.479
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)	-361.742,79	-324.907	-450.450	-451.780	-453.123	-454.479
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-361.742,79	-324.907	-450.450	-451.780	-453.123	-454.479
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-361.742,79	-324.907	-450.450	-451.780	-453.123	-454.479

Erläuterungen



06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060401	Unterhaltsvorschussleistungen

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
3	42111000	Erstattung von zu Unrecht erhaltenen Sozialleistungen gemäß § 5 UVG.
3	42112000	Die Unterhaltseinnahmen beziehen sich auf laufende sowie eingestellte Unterhaltsvorschussfälle. Seit dem 01.07.2019 erfolgt bei Neufällen die Unterhaltsheranziehung über das Landesamt für Finanzen. Diese Unterhaltseinnahmen fließen nicht mehr der Wallfahrtsstadt Kevelaer zu.
6	44810000	Die Kostenerstattung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz ist wie folgt geregelt: Der kommunale Anteil beläuft sich auf 30 % und die Beteiligung von Bund und Land auf 70 % (40 % Bund / 30 % Land). Somit erfolgt eine Kostenerstattung in Höhe von 70 % der Unterhaltsvorschussleistungen (siehe Sachkonto 53390000 - Sonstige soziale Leistungen, hier Ansatz: 1.400.000,00 €).
13	52310000	Die Aufwandserstattung an das Land NRW erfolgt in Höhe von 50 % der Unterhaltseinnahmen (Sachkonto 42112000)
15	53390000	Hierbei handelt es sich um laufende Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Zum Jahresende würden sich diese auf 1.364.768,00 € belaufen. Orientiert an einem weiteren Fallzahlenanstieg ist der Ansatz von 1.400.000,00 € berechtigt.

Haushaltsplan 2025



**06
60401**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	142.557,51	144.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
		62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	660,00	0	0	0	0	0	0
		62111000 Ersatz von sozialen Leistungen § 5 UVG	19.565,20	19.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		62112000 Ersatz von sozialen Leistungen § 7 UVG	122.332,31	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	685.850,00	714.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	685.850,00	714.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.407,51	858.000	1.145.000	0	1.145.000	1.145.000	1.145.000
10	-	Personalauszahlungen	-93.499,71	-100.407	-132.950	0	-134.280	-135.623	-136.979
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.129,13	-75.896	-100.881	0	-101.890	-102.909	-103.938
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-6.206,71	-6.701	-8.686	0	-8.773	-8.861	-8.949
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-16.163,87	-17.809	-23.383	0	-23.617	-23.853	-24.092
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.139,59	-62.500	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
		72310000 Aufw.Erst. Ifd.Verw-tätigkeit Land	-62.139,59	-62.500	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
14	-	Transferauszahlungen	-1.037.656,00	-1.020.000	-1.400.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.037.656,00	-1.020.000	-1.400.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.193.295,30	-1.182.907	-1.595.450	0	-1.596.780	-1.598.123	-1.599.479
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.887,79	-324.907	-450.450	0	-451.780	-453.123	-454.479
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.324,06	277.084	282.086	282.086	233.376	233.048
		41410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd.Zwecke vom Land	103.572,00	104.525	107.906	107.906	107.906	107.906
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	154.919,27	154.591	155.893	155.893	117.368	117.040
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	1.044	0	0	0	0
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	17.832,79	16.923	18.288	18.288	8.102	8.102
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.940,00	3.200	4.700	4.700	4.700	4.700
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.940,00	3.200	4.700	4.700	4.700	4.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.248,36	84.650	88.650	88.650	88.650	88.650
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.780,82	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		44110000 Mieten und Pachten	10.547,37	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.920,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.514,78	37.070	31.500	31.500	31.500	31.500
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	8.413,79	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	14.046,97	6.470	0	0	0	0
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	24.054,02	22.400	23.400	23.400	23.400	23.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	656,19	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	656,19	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	396.683,39	402.004	406.936	406.936	358.226	357.898
11	-	Personalaufwendungen	-296.494,80	-314.007	-372.997	-376.727	-380.495	-384.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-234.850,26	-243.382	-288.677	-291.563	-294.479	-297.424
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-16.558,43	-18.007	-22.390	-22.614	-22.840	-23.068
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-45.086,11	-52.617	-61.931	-62.550	-63.176	-63.807
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.441,06	-638.489	-672.611	-744.584	-812.398	-623.711
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	-26.500	-42.000	-173.250	-205.000	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-24.080,17	-33.566	-32.419	-27.718	-28.811	-31.308
		52350000 Aufw-Erst. Ifd.Verw-tätigk. verb.Untern.	-298,50	-500	-500	-500	-500	-500
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-110.985,74	-122.349	-79.121	-22.321	-44.315	-44.515
		52411000 Aufwand für Energie	-183.565,68	-212.077	-226.886	-224.546	-224.546	-224.546
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-65.440,19	-66.703	-80.131	-81.262	-85.380	-89.674
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.256,70	-4.320	-5.520	-5.820	-6.120	-6.440
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-89.792,67	-101.482	-128.776	-135.215	-141.976	-149.075
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-16.978,29	-21.557	-22.997	-24.414	-25.928	-27.529
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-768,34	-6.635	-5.201	-5.478	-5.762	-6.064
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-17.811,44	-17.300	-19.760	-19.760	-19.760	-19.760
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.882,13	-17.000	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-55.581,21	-8.500	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-256.215,61	-265.480	-265.150	-292.401	-271.714	-271.736
	57110000 Abschreib. Sachanlagen	-18.335,17	-18.335	-21.301	-21.301	-21.301	-21.301
	57112000 Abschreib. unbebaute Grdst. u. Rechte	-3.533,80	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534
	57113000 Abschreib. Gebäude	-227.004,91	-237.165	-228.922	-243.773	-212.748	-212.748
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-2.620,16	-2.314	-4.666	-16.916	-27.216	-27.516
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.371,58	-4.133	-6.728	-6.878	-6.915	-6.637
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-349,99	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-25.000,00	-380.000	0	0	0	0
	53150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb.Untern.	0,00	-380.000	0	0	0	0
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-25.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.363,36	-4.200	-4.925	-4.925	-4.925	-4.925
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-853,64	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.509,72	-2.700	-3.325	-3.325	-3.325	-3.325
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.161.514,83	-1.602.176	-1.315.684	-1.418.638	-1.469.531	-1.284.672
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-764.831,44	-1.200.172	-908.748	-1.011.702	-1.111.305	-926.774
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-764.831,44	-1.200.172	-908.748	-1.011.702	-1.111.305	-926.774
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)	-764.831,44	-1.200.172	-908.748	-1.011.702	-1.111.305	-926.774
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-764.831,44	-1.200.172	-908.748	-1.011.702	-1.111.305	-926.774
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-764.831,44	-1.200.172	-908.748	-1.011.702	-1.111.305	-926.774

Haushaltsplan 2025



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.572,00	104.525	107.906	0	107.906	107.906	107.906
		61410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Land	103.572,00	104.525	107.906	0	107.906	107.906	107.906
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.940,00	3.200	4.700	0	4.700	4.700	4.700
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.940,00	3.200	4.700	0	4.700	4.700	4.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.338,43	81.400	85.400	0	85.400	85.400	85.400
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.780,82	76.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		64110000 Mieten und Pachten	2.562,67	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.994,94	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.832,27	6.470	0	0	0	0	0
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	18.832,27	6.470	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	656,19	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	656,19	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.338,89	195.595	198.006	0	198.006	198.006	198.006
10	-	Personalauszahlungen	-296.494,80	-314.007	-372.997	0	-376.727	-380.495	-384.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-234.850,26	-243.382	-288.677	0	-291.563	-294.479	-297.424
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-16.558,43	-18.007	-22.390	0	-22.614	-22.840	-23.068
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-45.086,11	-52.617	-61.931	0	-62.550	-63.176	-63.807
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.353,48	-94.780	-140.160	0	-146.850	-31.940	-32.040
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-25.000	-75.000	0	-115.000	0	0
		72350000 Aufw.-Erst. Ifd.Verw.-tätigkeit verb.Unternehmen	-653,62	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-14.422,16	-39.700	-28.400	0	0	0	0
		72411000 Aufwand für Energie	-429,36	-2.400	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-680	-740	0	-780	-820	-860
		72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-652,21	-700	-760	0	-810	-860	-920
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-17.811,44	-17.300	-19.760	0	-19.760	-19.760	-19.760
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.111,85	-2.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-53.272,84	-6.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
14	-	Transferauszahlungen	-25.000,00	-380.000	0	0	0	0	0
		73150000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke verb.Unternehmen	0,00	-380.000	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.363,36	-4.200	-4.925	0	-4.925	-4.925	-4.925
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-853,64	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-1.509,72	-2.700	-3.325	0	-3.325	-3.325	-3.325
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.211,64	-792.987	-518.082	0	-528.502	-417.360	-421.265
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.872,75	-597.392	-320.076	0	-330.496	-219.354	-223.259
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.342,86	-9.000	-7.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-22.992,87	-9.000	-7.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-349,99	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.342,86	-9.000	-72.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.342,86	-9.000	-72.500	0	-6.000	-6.000	-6.000

Beschreibungen

2025

Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 80101 Sportanlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel

Auftragsgrundlage

Richtlinien zur Bereitstellung von Sportanlagen, Sportstättenbenutzungsplan, Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer stellt für den Sportunterricht der Schulen sowie für den Trainings-, Wettkampf- und Veranstaltungsbetrieb der Vereine Turn- und Sporthallen, Fußballplätze und leichtathletische Anlagen mit den zugehörigen Sportgeräten zur Verfügung.

Zu den Aufgaben des Produktes Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen gehört

- die Planung, Verwaltung und der Betrieb der städtischen Sportanlagen
- Ausstattung und Betrieb der Schulsportstätten einschließlich Sportentwicklungs- und Sportstättenplanung und zentrale Beschaffung sowie Verleih von Sportgeräten
- Koordination von Veranstaltungen und Sportstättenbelegung
- Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen
- Durchführung von Sportveranstaltungen
- Zusammenarbeit mit Vereinen, Sportverbänden und Arbeitsgemeinschaften

Allgemeine Ziele

- Versorgung jeder Schule mit dem für die Durchführung des vorgeschriebenen Sportunterrichts erforderlichen Hallenraumes zur Sicherung des Schulsports
- Bereitstellung bedarfsgerechter Sportmöglichkeiten für Vereine, Förderung des Vereinssports
- Ausreichende Bereitstellung von Turn- und Sporthallen an Vereine im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten unter Berücksichtigung der sportspezifischen Bedürfnisse

Zielgruppe

Alle am sport- und bewegungsorientierten Schul- und Sportvereinsbetrieb beteiligten Personen:
Schüler/innen, Lehrpersonal, Vereinsmitarbeiter/innen, Übungsleiter/innen, Vereinsmitglieder

Haushaltsplan 2025



08

Sportförderung

80101

Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.157,51	196.827	200.475	200.475	199.911	199.583
		41410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd.Zwecke vom Land	103.572,00	104.525	107.906	107.906	107.906	107.906
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	91.585,51	91.258	92.569	92.569	92.005	91.677
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	1.044	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.940,00	3.200	4.700	4.700	4.700	4.700
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.940,00	3.200	4.700	4.700	4.700	4.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.064,83	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		44110000 Mieten und Pachten	5.064,83	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.467,81	30.600	31.500	31.500	31.500	31.500
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	8.413,79	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	24.054,02	22.400	23.400	23.400	23.400	23.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	656,19	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	656,19	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	238.286,34	233.527	239.575	239.575	239.011	238.683
11	-	Personalaufwendungen	-147.905,59	-153.516	-162.342	-163.966	-165.605	-167.261
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.113,34	-119.090	-125.773	-127.031	-128.301	-129.584
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-8.567,48	-9.216	-9.748	-9.845	-9.944	-10.043
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-23.224,77	-25.211	-26.821	-27.090	-27.361	-27.634
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.893,11	-410.969	-463.096	-523.942	-648.072	-455.943
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	-26.500	-42.000	-108.450	-205.000	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-17.740,33	-25.416	-25.613	-20.912	-22.006	-24.503
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-70.185,87	-37.849	-22.321	-22.321	-39.115	-39.315
		52411000 Aufwand für Energie	-148.907,63	-153.677	-171.086	-168.746	-168.746	-168.746
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-17.852,57	-21.703	-25.531	-23.932	-25.180	-26.464
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.482,10	-3.670	-4.630	-4.880	-5.130	-5.400
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-89.012,95	-101.482	-125.825	-132.116	-138.722	-145.658
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-14.336,72	-18.757	-19.947	-21.174	-22.488	-23.879
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-761,85	-6.615	-5.183	-5.450	-5.725	-6.018
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-16.823,09	-15.300	-15.960	-15.960	-15.960	-15.960
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-48.790,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-151.014,11	-162.246	-160.141	-187.017	-229.130	-228.852
		57110000 Abschreib. Sachanlagen	-18.335,17	-18.335	-21.301	-21.301	-21.301	-21.301
		57112000 Abschreib. unbebaute Grdst. u. Rechte	-3.533,80	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534
		57113000 Abschreib. Gebäude	-127.687,43	-137.847	-129.604	-144.455	-176.418	-176.418

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-745,73	-1.608	-2.621	-14.496	-24.496	-24.496
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-711,98	-922	-3.081	-3.231	-3.381	-3.104
15	- Transferaufwendungen	-25.000,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-25.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-829,70	-1.500	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-829,70	-1.500	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-752.642,51	-728.231	-787.105	-876.450	-1.044.332	-853.582
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-514.356,17	-494.704	-547.530	-636.875	-805.321	-614.898
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-514.356,17	-494.704	-547.530	-636.875	-805.321	-614.898
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)	-514.356,17	-494.704	-547.530	-636.875	-805.321	-614.898
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-514.356,17	-494.704	-547.530	-636.875	-805.321	-614.898
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-514.356,17	-494.704	-547.530	-636.875	-805.321	-614.898

Erläuterungen



08	Sportförderung
080101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41410000	Die Höhe der veranschlagten Sportpauschale wurde auf der Basis der 1. Arbeitskreisrechnung ermittelt.
4	43210000	Es werden von den Vereinen / Nutzern Einnahmen in veranschlagter Höhe für die Nutzung der Dreifach-, Zweifach- und Kroatenturnhalle erwartet. Auf Grund der weiterhin vorliegenden Sperrung der Kroatenturnhalle zur Unterbringung von Geflüchteten wird hierfür kein Betrag in Ansatz gebracht.
5	44110000	Es handelt sich um Kostenerstattungen aus Pachtverträgen.
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt.
13	52550000	Sicherheitsüberprüfungen der Sportgeräte in den Turnhallen gemäß GUV und einschlägigen DIN-Vorschriften inkl. notwendiger Reparaturen. Erhöhung des Ansatzes da sich im letzten Jahr bereits die Pauschale für die eigentliche Sicherheitsüberprüfung verdreifacht hat und regelmäßige Reparaturen zur Instandsetzung der Geräte erforderlich sind (13.300,00 €). Austausch von Geräten sowie jährliche Grundgebühr für die Sportbox am Sologarten (2.000,00 €). Prüfung der Defibrillatoren in den Turnhallen (1.500,00 €).
13	52810000	Aufwendungen zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem am 04.07.2024 im Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer beschlossenen Sportentwicklungsplan.

Haushaltsplan 2025



08

Sportförderung

80101

Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.572,00	104.525	107.906	0	107.906	107.906	107.906
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	103.572,00	104.525	107.906	0	107.906	107.906	107.906
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.940,00	3.200	4.700	0	4.700	4.700	4.700
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.940,00	3.200	4.700	0	4.700	4.700	4.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.562,67	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		64110000 Mieten und Pachten	2.562,67	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	656,19	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	656,19	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.730,86	110.125	115.006	0	115.006	115.006	115.006
10	-	Personalauszahlungen	-147.905,59	-153.516	-162.342	0	-163.966	-165.605	-167.261
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.113,34	-119.090	-125.773	0	-127.031	-128.301	-129.584
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-8.567,48	-9.216	-9.748	0	-9.845	-9.944	-10.043
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-23.224,77	-25.211	-26.821	0	-27.090	-27.361	-27.634
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.694,66	-44.080	-99.960	0	-135.050	-20.140	-20.240
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-25.000	-75.000	0	-115.000	0	0
		72411000 Aufwand für Energie	-429,36	-2.400	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-680	-740	0	-780	-820	-860
		72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-652,21	-700	-760	0	-810	-860	-920
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-16.823,09	-15.300	-15.960	0	-15.960	-15.960	-15.960
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-48.790,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-829,70	-1.500	-1.525	0	-1.525	-1.525	-1.525
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-829,70	-1.500	-1.425	0	-1.425	-1.425	-1.425
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.429,95	-199.096	-263.827	0	-300.541	-187.270	-189.026
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.699,09	-88.971	-148.821	0	-185.535	-72.264	-74.020
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.963,16	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-14.963,16	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.963,16	-3.000	-68.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.963,16	-3.000	-68.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2025



08
80101

Sportförderung Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000229: Erwerb Sachanlagevermögen Sportanlagen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.963,16	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-14.963,16	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.963,16	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.963,16	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000379: Erweit./Sanierung Umkleidehaus Scholten											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000

Beschreibungen

2025

Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 80201 Freibäder



WALLFAHRTSSTADT
KEVELAER

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Förderrichtlinien, Vereinbarungen mit dem Bäderverein

Beschreibung

Das Freibad an der Dondertstraße ist ein Beispiel dafür, wie solche Einrichtungen mit großem ehrenamtlichem Engagement betrieben werden können. Seit 1998, als die Schließung drohte, wird das Freibad der Wallfahrtsstadt Kevelaer vom Bäderverein Kevelaer e.V. betrieben. Der Verein zählt heute 2.800 Mitglieder und trägt mit seinen Mitgliedsbeiträgen, Spenden und finanziellen Unterstützungen durch die Stadt die Unterhaltungsaufwendungen des Freibades.

Das Produkt Freibäder umfasst die Planung, Verwaltung und den Betrieb des Freibades. Hierzu gehören u.a. regelmäßige Sicherheitsprüfungen sowie die Unterstützung des Bädervereins zur Betreuung des Freibades.

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Sportmöglichkeiten für Einwohner, Vereine und Schulen

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Schülerinnen und Schüler

Haushaltsplan 2025



08
80201

Sportförderung Freibäder

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.166,55	80.257	81.612	81.612	33.465	33.465
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	63.333,76	63.334	63.324	63.324	25.363	25.363
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	17.832,79	16.923	18.288	18.288	8.102	8.102
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.183,53	81.750	85.750	85.750	85.750	85.750
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.780,82	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		44110000 Mieten und Pachten	5.482,54	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.920,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.046,97	6.470	0	0	0	0
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	14.046,97	6.470	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	158.397,05	168.477	167.362	167.362	119.215	119.215
11	-	Personalaufwendungen	-148.589,21	-160.490	-210.655	-212.762	-214.889	-217.038
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-118.736,92	-124.293	-162.904	-164.533	-166.178	-167.840
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-7.990,95	-8.791	-12.642	-12.769	-12.896	-13.025
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-21.861,34	-27.407	-35.109	-35.460	-35.815	-36.173
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.547,95	-227.520	-209.515	-220.642	-164.326	-167.768
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	0	0	-64.800	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.339,84	-8.150	-6.805	-6.805	-6.805	-6.805
		52350000 Aufw-Erst. Ifd.Verw-tätig. verb.Untern.	-298,50	-500	-500	-500	-500	-500
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-40.799,87	-84.500	-56.800	0	-5.200	-5.200
		52411000 Aufwand für Energie	-34.658,05	-58.400	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-47.587,62	-45.000	-54.600	-57.330	-60.200	-63.210
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-774,60	-650	-890	-940	-990	-1.040
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-779,72	0	-2.951	-3.099	-3.254	-3.416
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-2.641,57	-2.800	-3.050	-3.240	-3.440	-3.650
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-6,49	-20	-19	-28	-37	-46
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-988,35	-2.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.882,13	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-6.791,21	-8.500	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105.201,50	-103.234	-105.009	-105.384	-42.584	-42.884
		57113000 Abschreib. Gebäude	-99.317,48	-99.318	-99.317	-99.318	-36.330	-36.330
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-1.874,43	-706	-2.046	-2.421	-2.721	-3.021
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.659,60	-3.211	-3.646	-3.646	-3.534	-3.534
		57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-349,99	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.533,66	-2.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-853,64	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-680,02	-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-408.872,32	-493.945	-528.580	-542.188	-425.199	-431.090
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.475,27	-325.468	-361.218	-374.826	-305.984	-311.875
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-250.475,27	-325.468	-361.218	-374.826	-305.984	-311.875
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)	-250.475,27	-325.468	-361.218	-374.826	-305.984	-311.875
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-250.475,27	-325.468	-361.218	-374.826	-305.984	-311.875
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-250.475,27	-325.468	-361.218	-374.826	-305.984	-311.875

Erläuterungen



08	Sportförderung
080201	Freibäder

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
5	44010000	Es handelt sich um die erwarteten Eintrittsgelder.
5	44610000	Einnahmen Warmwasserduschen sowie Leihgebühr für Sonnenliegen im Freibad
6	44880000 52410000	<p>Abschluss der konsumtiven Maßnahmen gemäß Budgetplan des Bädervereins für 2019 - 2024</p> <p>Da die Erneuerung der Folie im Nichtschwimmerbecken entgegen der ursprünglichen Planung doch größtenteils in Eigenleistung erfolgte, streckte sich die Maßnahme bis 2025.</p> <p>Zur Zeit liegt noch kein neuer Budgetplan für die Zeit ab 2025 vor, so dass keine Einnahmen gemeldet werden.</p>
13	52550000	Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände
13	52810000	Unter diesem Sachkonto werden die Mittel für die Chemikalien zur Wasseraufbereitung sowie ein Pauschalbetrag von 2.000 € für sonstige Sachleistungen zur Verfügung gestellt.
13	52910000	<p>Hier werden die Mittel für erforderliche Wasseruntersuchungen veranschlagt.</p> <p>Neu hinzu kommen die Kosten für den Einsatz eines Sicherheitsdienstes im Freibad (6.500 € für 40 Einsatztage)</p>
16	54120000	Ausstattung der städtischen Mitarbeiter sowie der Wasseraufsichtskräfte der DLRG.
16	54310000	Der Ansatz enthält Beträge für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien.

Haushaltsplan 2025



**08
80201**

Sportförderung Freibäder

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.700,99	79.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.780,82	76.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.920,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.832,27	6.470	0	0	0	0	0
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	18.832,27	6.470	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.533,26	85.470	83.000	0	83.000	83.000	83.000
10	-	Personalauszahlungen	-148.589,21	-160.490	-210.655	0	-212.762	-214.889	-217.038
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-118.736,92	-124.293	-162.904	0	-164.533	-166.178	-167.840
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-7.990,95	-8.791	-12.642	0	-12.769	-12.896	-13.025
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-21.861,34	-27.407	-35.109	0	-35.460	-35.815	-36.173
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.658,82	-50.700	-40.200	0	-11.800	-11.800	-11.800
		72350000 Aufw-Erst. Ifd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	-653,62	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-14.422,16	-39.700	-28.400	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-988,35	-2.000	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.111,85	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-4.482,84	-6.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.533,66	-2.700	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
		74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-853,64	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-680,02	-1.200	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.781,69	-213.890	-254.255	0	-227.962	-230.089	-232.238
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.248,43	-128.420	-171.255	0	-144.962	-147.089	-149.238
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.379,70	-6.000	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-8.029,71	-6.000	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-349,99	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.379,70	-6.000	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.379,70	-6.000	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2025



**08
80201**

**Sportförderung
Freibäder**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000195: Erwerb Sachanlagen Freibad											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.379,70	-6.000	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-8.029,71	-6.000	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-349,99	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.379,70	-6.000	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.379,70	-6.000	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Haushaltsplan 2025



09

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.830.183,53	1.662.990	1.034.180	632.580	20.680	12.680
		41201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bun	742.648,00	819.200	535.500	327.600	11.000	7.000
		41211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Lan	962.148,00	843.500	498.500	304.800	9.500	5.500
		41480000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	125.387,53	0	0	0	0	0
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	290	180	180	180	180
3	+	Sonstige Transfererträge	19.709,99	19.710	19.710	19.710	19.710	0
		42910100 Andere sonstige Transfererträge	19.709,99	19.710	19.710	19.710	19.710	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.849.893,52	1.682.700	1.053.890	652.290	40.390	12.680
11	-	Personalaufwendungen	-405.652,18	-603.895	-704.296	-711.036	-718.353	-725.490
		50110000 Bezüge Beamte	-28.036,78	-29.449	-28.843	-29.131	-29.422	-29.716
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-283.773,59	-437.429	-517.359	-522.533	-527.758	-533.036
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-23.671,67	-36.439	-42.749	-43.177	-43.608	-44.045
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-61.689,63	-95.047	-110.646	-111.752	-112.869	-113.998
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-7.331,86	-3.187	-3.087	-2.881	-3.099	-3.099
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-1.148,65	-2.342	-1.612	-1.562	-1.595	-1.595
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.883.090,10	-1.832.700	-1.153.000	-683.000	-76.000	-60.000
		52350000 Aufw.-Erst. Ifd. Verw.-tätigk. verb. Untern.	-1.621.311,00	-1.602.000	-990.000	-594.000	0	0
		52360000 Aufw.-Erst. Ifd. Verw.-tätigkeit Sonderrech	-125.387,53	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-94.565,30	-205.000	-120.000	-80.000	-60.000	-60.000
		52914000 Aufwendungen Stadtkernerneuerung Dienstl	-41.826,27	-25.700	-43.000	-9.000	-16.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-350	-300	-300	-300	-300
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	-350	-300	-300	-300	-300
15	-	Transferaufwendungen	-48.867,14	-102.595	-85.595	-85.595	-20.595	0
		53170000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke priv. Untern.	-28.271,80	-70.000	-65.000	-65.000	0	0
		53180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-12.000	0	0	0	0
		53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-20.595,34	-20.595	-20.595	-20.595	-20.595	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.337.609,42	-2.539.540	-1.943.191	-1.479.931	-815.248	-785.790
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-487.715,90	-856.840	-889.301	-827.641	-774.858	-773.110
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-487.715,90	-856.840	-889.301	-827.641	-774.858	-773.110
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)	-487.715,90	-856.840	-889.301	-827.641	-774.858	-773.110
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-487.715,90	-856.840	-889.301	-827.641	-774.858	-773.110

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-487.715,90	-856.840	-889.301	-827.641	-774.858	-773.110

Haushaltsplan 2025



09

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.830.183,53	1.662.700	1.034.000	0	632.400	20.500	12.500
		61201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bund	742.648,00	819.200	535.500	0	327.600	11.000	7.000
		61211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Land	962.148,00	843.500	498.500	0	304.800	9.500	5.500
		61480000 Zuweisung für Ifd. Zwecke übrige Bereiche	125.387,53	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.830.183,53	1.662.700	1.034.000	0	632.400	20.500	12.500
10	-	Personalauszahlungen	-397.167,03	-598.365	-699.596	0	-706.592	-713.658	-720.795
		70110000 Bezüge Beamte	-28.032,14	-29.449	-28.843	0	-29.131	-29.422	-29.716
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-283.773,59	-437.429	-517.359	0	-522.533	-527.758	-533.036
		70220000 Beitr. Versorg.-kasse tarif. Beschäftigte	-23.671,67	-36.439	-42.749	0	-43.177	-43.608	-44.045
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-61.689,63	-95.047	-110.646	0	-111.752	-112.869	-113.998
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.872.901,38	-1.832.700	-1.153.000	0	-683.000	-76.000	-60.000
		72350000 Aufw.-Erst. Ifd. Verw.-tätigkeit verb. Unternehmen	-1.621.311,00	-1.602.000	-990.000	0	-594.000	0	0
		72360000 Aufw.-Erst. Ifd. Verw.-tätigkeit Sonderrechnungen	-125.387,53	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-90.757,30	-205.000	-120.000	0	-80.000	-60.000	-60.000
		72914000 Auszahlungen Stadtkernerneuerung Dienstleistungen	-35.445,55	-25.700	-43.000	0	-9.000	-16.000	0
14	-	Transferauszahlungen	-28.271,80	-82.000	-65.000	0	-65.000	0	0
		73170000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	-28.271,80	-70.000	-65.000	0	-65.000	0	0
		73180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.298.340,21	-2.513.065	-1.917.596	0	-1.454.592	-789.658	-780.795
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.156,68	-850.365	-883.596	0	-822.192	-769.158	-768.295
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-66.499,75	1.800	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-66.499,75	800	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	-66.499,75	1.800	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.499,75	-1.200	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2025

Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.
Produkt 90101 Planung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bauordnung

Produktverantwortliche/r

Verena Möller

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Anfragen, Beschlüsse und Aufträge der politischen Gremien - insbesondere Rat u. Ausschuss für Stadtentwicklung, Denkmalschutzgesetz

Beschreibung

Das Produkt Räumliche Planung, Bauleitplanung umfasst die Aufgaben der Stadtentwicklung. Hierzu gehören:

- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung der Flächennutzungs- und städtebaulichen Rahmenpläne
- Entwicklung von Alternativen zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und der Planung Dritter
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen, Dokumentation und Präsentation
- Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach HOAI
- Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung einschl. Erhebung, Erarbeiten bzw. Einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan)
- Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen nach § 11 BauGB für die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
- Verfahrenssteuerung nach BauGB
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Präsentationen der Planung
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägematerials
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Allgemeine Ziele

- Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen
- Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausbauflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
- Reaktivierung von Brachflächen
- Formulierung von städtebaulichen Empfehlungen, Entwicklung von Entwürfen und Rahmenplänen, Beschreibung der mittel- und langfristigen Ziele
- Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung der Boden- und Flächennutzung
- Erlass verbindlicher Regelungen zur Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen und sonstiger Vorhaben
- Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten der Stadt und Vermeidung von Einschränkungen für das eigene Handeln durch Planungen und Vorhaben Dritter

Zielgruppe

Bürger, Investoren/Bauherren, GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, politische Gremien, Verwaltungsführung, Ober- und Mittelbehörden,

Träger öffentlicher Belange und sonstige Behörden sowie weitere Verbände, Denkmaleigentümer, Allgemeinheit

Haushaltsplan 2025



**09
90101**

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf. Räumliche Planung, Bauleitplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.830.183,53	1.662.990	1.034.180	632.580	20.680	12.680
		41201000 Bedarfszuweisung Stadtkerneerneuerung Bun	742.648,00	819.200	535.500	327.600	11.000	7.000
		41211000 Bedarfszuweisung Stadtkerneerneuerung Lan	962.148,00	843.500	498.500	304.800	9.500	5.500
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	125.387,53	0	0	0	0	0
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	290	180	180	180	180
3	+	Sonstige Transfererträge	19.709,99	19.710	19.710	19.710	19.710	0
		42910100 Andere sonstige Transfererträge	19.709,99	19.710	19.710	19.710	19.710	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.849.893,52	1.682.700	1.053.890	652.290	40.390	12.680
11	-	Personalaufwendungen	-400.789,15	-598.732	-694.567	-701.209	-708.428	-715.466
		50110000 Bezüge Beamte	-28.036,78	-29.449	-28.843	-29.131	-29.422	-29.716
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-280.142,71	-433.598	-509.927	-515.027	-520.177	-525.379
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-23.309,29	-36.051	-42.081	-42.502	-42.927	-43.356
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-60.819,86	-94.105	-109.016	-110.106	-111.207	-112.319
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-7.331,86	-3.187	-3.087	-2.881	-3.099	-3.099
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-1.148,65	-2.342	-1.612	-1.562	-1.595	-1.595
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.883.090,10	-1.832.700	-1.153.000	-683.000	-76.000	-60.000
		52350000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigk. verb. Untern.	-1.621.311,00	-1.602.000	-990.000	-594.000	0	0
		52360000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigkeit Sonderrech	-125.387,53	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-94.565,30	-205.000	-120.000	-80.000	-60.000	-60.000
		52914000 Aufwendungen Stadtkerneerneuerung Dienstl	-41.826,27	-25.700	-43.000	-9.000	-16.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-350	-300	-300	-300	-300
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	-350	-300	-300	-300	-300
15	-	Transferaufwendungen	-48.867,14	-102.595	-85.595	-85.595	-20.595	0
		53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Untern.	-28.271,80	-70.000	-65.000	-65.000	0	0
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-12.000	0	0	0	0
		53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-20.595,34	-20.595	-20.595	-20.595	-20.595	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.332.746,39	-2.534.377	-1.933.462	-1.470.105	-805.324	-775.766
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-482.852,87	-851.677	-879.572	-817.815	-764.934	-763.086
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-482.852,87	-851.677	-879.572	-817.815	-764.934	-763.086
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)	-482.852,87	-851.677	-879.572	-817.815	-764.934	-763.086

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-482.852,87	-851.677	-879.572	-817.815	-764.934	-763.086
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-482.852,87	-851.677	-879.572	-817.815	-764.934	-763.086



09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
090101	Räumliche Planung, Bauleitplanung

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

2	41201000 41211000 52350000 52914000 53170000	<p>Es wurden die im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur „Stadtkernerneuerung“ bzw. dem „Integrierten Handlungskonzept“ verbundenen Zuschüsse bzw. Aufwendungen eingeplant. Folgende Beträge sind enthalten:</p> <p><u>41201000</u> Fördermittel des Bundes für das Hof- und Fassadenprogramm, für den Verfügungsfonds, für die Organisations- und Öffentlichkeitsarbeit sowie für Baumaßnahmen zur Stadtkernentwicklung, die von den Stadtwerken durchgeführt werden.</p> <p><u>41211000</u> Fördermittel des Landes für den Verfügungsfonds, für die Organisations- und Öffentlichkeitsarbeit sowie für Baumaßnahmen zur Stadtkernerneuerung, die von den Stadtwerken durchgeführt werden.</p> <p><u>52350000</u> Weiterleitung von Fördermitteln aus den Baumaßnahmen zur Stadtkernerneuerung, die von den Stadtwerken durchgeführt werden.</p> <p><u>52914000</u> Organisationskosten (Projektmanagement DSK) und Öffentlichkeitsarbeit zur Stadtkernerneuerung</p> <p><u>53170000</u> Zuwendungen an Private aus dem Hof- und Fassadenprogramm und dem Verfügungsfonds der Stadtkernerneuerung. Beide Programme enden in 2026.</p>
13	52910000	<p>Für 2025 wurden folgende Maßnahmen berücksichtigt:</p> <p>20.000 € - Gestaltungsbeirat 20.000 € - B-Plan südliche Innenstadt 20.000 € - B-Plan GE Süd 15.000 € - B-Plan Alte Heerstraße 10.000 € - B-Plan Einzelhandel Feldstraße 10.000 € - B-Plan Haagschs Feld 5.000 € - FNP-Änderung Kurort 20.000 € - FNP-Änderung und B-Plan KiGa Twisteden</p>

Haushaltsplan 2025



09
90101

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf. Räumliche Planung, Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.830.183,53	1.662.700	1.034.000	0	632.400	20.500	12.500
		61201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bund	742.648,00	819.200	535.500	0	327.600	11.000	7.000
		61211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Land	962.148,00	843.500	498.500	0	304.800	9.500	5.500
		61480000 Zuweisung für Ifd. Zwecke übrige Bereiche	125.387,53	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.830.183,53	1.662.700	1.034.000	0	632.400	20.500	12.500
10	-	Personalauszahlungen	-392.304,00	-593.202	-689.867	0	-696.766	-703.734	-710.771
		70110000 Bezüge Beamte	-28.032,14	-29.449	-28.843	0	-29.131	-29.422	-29.716
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-280.142,71	-433.598	-509.927	0	-515.027	-520.177	-525.379
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-23.309,29	-36.051	-42.081	0	-42.502	-42.927	-43.356
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-60.819,86	-94.105	-109.016	0	-110.106	-111.207	-112.319
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.872.901,38	-1.832.700	-1.153.000	0	-683.000	-76.000	-60.000
		72350000 Aufw-Erst. Ifd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	-1.621.311,00	-1.602.000	-990.000	0	-594.000	0	0
		72360000 Aufw-Erst. Ifd.Verw-tätigkeit Sonderrechnungen	-125.387,53	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-90.757,30	-205.000	-120.000	0	-80.000	-60.000	-60.000
		72914000 Auszahlungen Stadtkernerneuerung Dienstleistungen	-35.445,55	-25.700	-43.000	0	-9.000	-16.000	0
14	-	Transferauszahlungen	-28.271,80	-82.000	-65.000	0	-65.000	0	0
		73170000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke priv.Unternehmen	-28.271,80	-70.000	-65.000	0	-65.000	0	0
		73180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.293.477,18	-2.507.902	-1.907.867	0	-1.444.766	-779.734	-770.771
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.293,65	-845.202	-873.867	0	-812.366	-759.234	-758.271
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-66.499,75	1.800	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-66.499,75	800	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	-66.499,75	1.800	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.499,75	-1.200	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



09
90101

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf. Räumliche Planung, Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000316: Erwerb Sachanlagen räumliche Planung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000348: Sonderprojekt zur Innenstadtstärkung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-66.499,75	0	0	0	0	0	0	51.832	51.832
		68110000 Invest.-Zuw.Land	-66.499,75	0	0	0	0	0	0	51.832	51.832
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-66.499,75	0	0	0	0	0	0	51.832	51.832
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.499,75	0	0	0	0	0	0	51.832	51.832

Beschreibungen

2025

Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.
Produkt 90201 Grundstücksneuordnung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bauordnung

Produktverantwortliche/r

Verena Möller

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Aufträge und Beschlüsse des Umlegungsausschusses

Beschreibung

Das Produkt Grundstücksneuordnung beinhaltet die Durchführung von Umlegungsmaßnahmen einschl. der Koordination der Sitzungen des Umlegungsausschusses sowie der Zahlungen der Aufwandsentschädigungen.

Die Umlegung sowie die vereinfachte Umlegung (bisher Grenzregelung) ist ein durch die Bestimmungen des Baugesetzbuches geregeltes Grundstückstauschverfahren. Sie dienen der erstmaligen Erschließung eines bisher unbebauten oder zur Neuordnung eines bereits bebauten Gebietes nach Maßgabe der Festsetzungen eines Bebauungsplans. Auch sogenannte im Zusammenhang bebaute Ortsteile können umgelegt werden, wenn sich aus der Eigenart der näheren Umgebung hinreichende Kriterien für die Neuordnung der Grundstücke ergeben

Allgemeine Ziele

- Schaffung von Grundstücken, die nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltet sind
- Schaffung eines gerechten Interessenausgleichs in Bauleitverfahren zwischen den Grundstückseigentümern

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Haushaltsplan 2025



**09
90201**

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf. Grundstücksneuordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.863,03	-5.163	-9.729	-9.826	-9.925	-10.024
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.630,88	-3.831	-7.432	-7.506	-7.581	-7.657
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-362,38	-389	-668	-675	-681	-688
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-869,77	-942	-1.629	-1.646	-1.662	-1.679
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.863,03	-5.163	-9.729	-9.826	-9.925	-10.024
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.863,03	-5.163	-9.729	-9.826	-9.925	-10.024
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.863,03	-5.163	-9.729	-9.826	-9.925	-10.024
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)	-4.863,03	-5.163	-9.729	-9.826	-9.925	-10.024
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.863,03	-5.163	-9.729	-9.826	-9.925	-10.024
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.863,03	-5.163	-9.729	-9.826	-9.925	-10.024

Haushaltsplan 2025



**09
90201**

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf. Grundstücksneuordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-4.863,03	-5.163	-9.729	0	-9.826	-9.925	-10.024
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.630,88	-3.831	-7.432	0	-7.506	-7.581	-7.657
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-362,38	-389	-668	0	-675	-681	-688
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-869,77	-942	-1.629	0	-1.646	-1.662	-1.679
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.863,03	-5.163	-9.729	0	-9.826	-9.925	-10.024
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.863,03	-5.163	-9.729	0	-9.826	-9.925	-10.024
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.995,00	255.000	280.500	280.500	280.500	280.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	240.995,00	255.000	280.500	280.500	280.500	280.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.744,60	0	0	0	0	0
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	1.744,60	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45610000 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	242.739,60	266.000	281.500	291.500	291.500	291.500
11	-	Personalaufwendungen	-691.393,93	-738.101	-859.850	-867.647	-876.871	-885.516
		50110000 Bezüge Beamte	-73.219,60	-77.142	-76.346	-77.109	-77.881	-78.659
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-461.934,58	-498.257	-595.963	-601.922	-607.941	-614.021
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-38.080,33	-41.019	-48.223	-48.705	-49.192	-49.684
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-96.003,45	-107.197	-126.880	-128.149	-129.430	-130.725
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-19.155,05	-8.350	-8.172	-7.626	-8.204	-8.204
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-3.000,92	-6.136	-4.267	-4.136	-4.223	-4.223
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.050	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0,00	-1.050	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-691.393,93	-749.151	-859.850	-887.647	-896.871	-905.516
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-448.654,33	-483.151	-578.350	-596.147	-605.371	-614.016
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-448.654,33	-483.151	-578.350	-596.147	-605.371	-614.016
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)	-448.654,33	-483.151	-578.350	-596.147	-605.371	-614.016
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-448.654,33	-483.151	-578.350	-596.147	-605.371	-614.016
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-448.654,33	-483.151	-578.350	-596.147	-605.371	-614.016

Haushaltsplan 2025



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.287,00	255.000	280.500	0	280.500	280.500	280.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	243.287,00	255.000	280.500	0	280.500	280.500	280.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.744,60	0	0	0	0	0	0
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	1.744,60	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65610000 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.031,60	266.000	281.500	0	291.500	291.500	291.500
10	-	Personalauszahlungen	-669.234,26	-723.616	-847.411	0	-855.885	-864.444	-873.089
		70110000 Bezüge Beamte	-73.215,90	-77.142	-76.346	0	-77.109	-77.881	-78.659
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-461.934,58	-498.257	-595.963	0	-601.922	-607.941	-614.021
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-38.080,33	-41.019	-48.223	0	-48.705	-49.192	-49.684
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-96.003,45	-107.197	-126.880	0	-128.149	-129.430	-130.725
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-10.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-10.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.050	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0,00	-1.050	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669.234,26	-734.666	-847.411	0	-875.885	-884.444	-893.089
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.202,66	-468.666	-565.911	0	-584.385	-592.944	-601.589
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2025

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produkt 100101 Bauaufsicht

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bauordnung

Produktverantwortliche/r

Armin Zocher

Auftragsgrundlage

Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch

Beschreibung

Das Produkt Maßnahmen der Bauaufsicht befasst sich im Wesentlichen mit allen Aufgaben, die mit der Errichtung von baulichen Objekten und den hiermit zusammenhängenden rechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang stehen. Insbesondere sind dies:

- Beratung und Information außerhalb von Verfahren
- Erlass von Vorbescheiden
- Erteilung von baurechtlichen Genehmigungen
- Freistellung von der Genehmigungspflicht
- Eintragung von Baulasten
- Aufgaben nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
- Bauüberwachungen und Bauzustandsbesichtigungen sowie Überprüfungen und Abnahme Fliegender Bauten
- Widerspruchs- und Klageverfahren
- Ordnungsbehördliche Verfahren
- Mitwirkung bei der Aufstellung von Bebauungsplänen
- Mitwirkung bei der Erteilung von Teilungsgenehmigungen

Allgemeine Ziele

- Planungs- und bauordnungsrechtliche Umsetzung der städtebaulichen Zielvorgaben der Gemeinde als Träger der Planungshoheit
- Beschleunigung der Baugenehmigungsverfahren
- Beratung der Bauherren hinsichtlich baurechtlicher Möglichkeiten

Zielgruppe

Bauherren, Architekten

Haushaltsplan 2025



10 Bauen und Wohnen 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.612,00	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	239.612,00	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45610000 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	239.612,00	251.000	281.000	281.000	281.000	281.000
11	-	Personalaufwendungen	-478.712,00	-521.210	-580.447	-585.582	-591.895	-597.710
		50110000 Bezüge Beamte	-60.989,00	-64.291	-63.744	-64.381	-65.025	-65.675
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-314.071,47	-348.210	-396.669	-400.636	-404.642	-408.688
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-24.388,15	-26.755	-30.445	-30.750	-31.057	-31.368
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-60.807,07	-69.881	-79.203	-79.995	-80.795	-81.603
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-15.956,49	-6.959	-6.823	-6.367	-6.850	-6.850
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-2.499,82	-5.114	-3.563	-3.453	-3.526	-3.526
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.050	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0,00	-1.050	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-478.712,00	-522.260	-580.447	-585.582	-591.895	-597.710
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.100,00	-271.260	-299.447	-304.582	-310.895	-316.710
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-239.100,00	-271.260	-299.447	-304.582	-310.895	-316.710
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)	-239.100,00	-271.260	-299.447	-304.582	-310.895	-316.710
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-239.100,00	-271.260	-299.447	-304.582	-310.895	-316.710
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-239.100,00	-271.260	-299.447	-304.582	-310.895	-316.710

Erläuterungen



10	Bauen und Wohnen
100101	Maßnahmen der Bauaufsicht

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

4	43110000	<p>Es handelt sich um Verwaltungsgebühren im Bereich der Bauaufsicht, z.B. für Baugenehmigungen oder Bodenverkehrsgenehmigungen.</p> <p>Die Höhe der Gebühreneinnahmen ist abhängig von der Bautätigkeit. Aufgrund der derzeit etwas abgeschwächten Baukonjunktur ist mit zurückgehenden Gebühreneinnahmen zu rechnen.</p>
7	45610000	Die Einnahmen entstehen durch die Ahndung von Bauordnungswidrigkeiten.

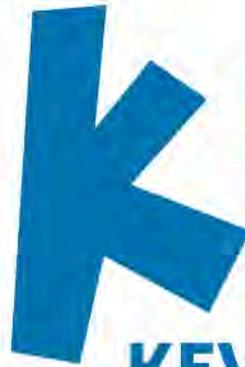
Haushaltsplan 2025



**10
100101**

Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.778,50	250.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	241.778,50	250.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65610000 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.778,50	251.000	281.000	0	281.000	281.000	281.000
10	-	Personalauszahlungen	-460.253,84	-509.138	-570.061	0	-575.762	-581.519	-587.335
		70110000 Bezüge Beamte	-60.987,15	-64.291	-63.744	0	-64.381	-65.025	-65.675
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-314.071,47	-348.210	-396.669	0	-400.636	-404.642	-408.688
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-24.388,15	-26.755	-30.445	0	-30.750	-31.057	-31.368
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-60.807,07	-69.881	-79.203	0	-79.995	-80.795	-81.603
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.050	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0,00	-1.050	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.253,84	-510.188	-570.061	0	-575.762	-581.519	-587.335
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.475,34	-259.188	-289.061	0	-294.762	-300.519	-306.335
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



WALLFAHRTSSTADT
KEVELAER

Beschreibungen

2025

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produkt 100201 Wohngeld

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Jochen Molderings

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Beschreibung

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss, Antragsbearbeitung einschließlich Zahlbarmachung der gewährten Hilfen, Beratung über weitere Hilfen, Überprüfung von Leistungsmissbrauch

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner mit Einkommen unterhalb der entsprechenden Grenzen

Haushaltsplan 2025



10
100201

Bauen und Wohnen Wohngeld

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.744,60	0	0	0	0	0
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	1.744,60	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.744,60	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-168.833,54	-171.071	-233.587	-235.922	-238.282	-240.665
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-125.833,04	-126.071	-174.761	-176.509	-178.274	-180.057
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-11.972,11	-12.410	-15.888	-16.047	-16.207	-16.369
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-31.028,39	-32.590	-42.938	-43.367	-43.801	-44.239
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-168.833,54	-171.071	-233.587	-235.922	-238.282	-240.665
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.088,94	-171.071	-233.587	-235.922	-238.282	-240.665
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.088,94	-171.071	-233.587	-235.922	-238.282	-240.665
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)	-167.088,94	-171.071	-233.587	-235.922	-238.282	-240.665
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-167.088,94	-171.071	-233.587	-235.922	-238.282	-240.665
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-167.088,94	-171.071	-233.587	-235.922	-238.282	-240.665

Haushaltsplan 2025



10
100201

Bauen und Wohnen
Wohngeld

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.744,60	0	0	0	0	0	0
		64810000 Kostenerstattungen v. Land	1.744,60	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.744,60	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-168.833,54	-171.071	-233.587	0	-235.922	-238.282	-240.665
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-125.833,04	-126.071	-174.761	0	-176.509	-178.274	-180.057
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-11.972,11	-12.410	-15.888	0	-16.047	-16.207	-16.369
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-31.028,39	-32.590	-42.938	0	-43.367	-43.801	-44.239
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.833,54	-171.071	-233.587	0	-235.922	-238.282	-240.665
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.088,94	-171.071	-233.587	0	-235.922	-238.282	-240.665
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2025

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produkt 100301 Denkmalschutz



WALLFAHRTSSTADT
KEVELAER

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bauordnung

Produktverantwortliche/r

Armin Zocher

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Beschreibung

- Unterschutzstellungsverfahren für stadtgeschichtlich wertvolle Gebäude und bauliche Anlagen inkl. technischer Prüfung von Fördermaßnahmen, Führung der Denkmalliste
- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen

Allgemeine Ziele

- Sicherung und Schutz historisch wertvoller Substanz
- Erhaltung und Pflege von Denkmälern

Zielgruppe

Denkmaleigentümer, Architekten

Haushaltsplan 2025



**10
100301**

Bauen und Wohnen Denkmalschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		41410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd.Zwecke vom Land	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.383,00	5.000	500	500	500	500
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.383,00	5.000	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	1.383,00	15.000	500	10.500	10.500	10.500
11	-	Personalaufwendungen	-43.848,39	-45.820	-45.817	-46.143	-46.694	-47.141
		50110000 Bezüge Beamte	-12.230,60	-12.851	-12.602	-12.728	-12.856	-12.984
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.030,07	-23.976	-24.532	-24.778	-25.025	-25.276
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-1.720,07	-1.854	-1.890	-1.909	-1.928	-1.947
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-4.167,99	-4.726	-4.739	-4.787	-4.834	-4.883
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-3.198,56	-1.391	-1.349	-1.259	-1.354	-1.354
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-501,10	-1.022	-704	-683	-697	-697
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		53180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.848,39	-55.820	-45.817	-66.143	-66.694	-67.141
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.465,39	-40.820	-45.317	-55.643	-56.194	-56.641
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.465,39	-40.820	-45.317	-55.643	-56.194	-56.641
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)	-42.465,39	-40.820	-45.317	-55.643	-56.194	-56.641
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-42.465,39	-40.820	-45.317	-55.643	-56.194	-56.641
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-42.465,39	-40.820	-45.317	-55.643	-56.194	-56.641

Erläuterungen



10	Bauen und Wohnen
100301	Denkmalschutz

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

2 / 15	41410000 53180000	Es handelt sich um die Gewährung eines Landeszuschusses für kleinere Denkmalpflegemaßnahmen. Voraussetzung ist die Bereitstellung eines städtischen Zuschusses in gleicher Höhe. Diese Maßnahmen werden aus Kostengründen um ein Jahr nach hinten verschoben.
4	43110000	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren, die für die Erteilung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke gem. § 36 Denkmalschutzgesetz NRW erhoben werden. Aufgrund einer Tarifänderung der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW können für die Ausstellung einer Steuerbescheinigung nur noch Gebühren zwischen 20 und 100 Euro erhoben werden (Tarifstelle 1.1.2 der Allgemeinen Verwaltungsgebühren NRW (GV: NRW 2023 S. 489-1014))

Haushaltsplan 2025



**10
100301**

Bauen und Wohnen Denkmalschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.508,50	5.000	500	0	500	500	500
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.508,50	5.000	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.508,50	15.000	500	0	10.500	10.500	10.500
10	-	Personalauszahlungen	-40.146,88	-43.407	-43.764	0	-44.201	-44.643	-45.090
		70110000 Bezüge Beamte	-12.228,75	-12.851	-12.602	0	-12.728	-12.856	-12.984
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.030,07	-23.976	-24.532	0	-24.778	-25.025	-25.276
		70220000 Beitr. Versorg-kasse tarif. Beschäftigte	-1.720,07	-1.854	-1.890	0	-1.909	-1.928	-1.947
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-4.167,99	-4.726	-4.739	0	-4.787	-4.834	-4.883
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-10.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-10.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.146,88	-53.407	-43.764	0	-64.201	-64.643	-65.090
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.638,38	-38.407	-43.264	0	-53.701	-54.143	-54.590
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.740.798,59	3.124.000	3.246.810	3.050.000	3.100.000	3.200.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.740.798,59	3.124.000	3.000.000	3.050.000	3.100.000	3.200.000
		43810000 Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich	0,00	0	246.810	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.067,30	111.400	72.000	72.000	72.000	72.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	50.067,30	111.400	72.000	72.000	72.000	72.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.707,34	60.000	90.300	90.300	90.300	90.300
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	101.707,34	60.000	90.300	90.300	90.300	90.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,70	0	0	0	0	0
		45650000 Ausbuchung Kleinbeträge	0,70	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.892.573,93	3.295.400	3.409.110	3.212.300	3.262.300	3.362.300
11	-	Personalaufwendungen	-79.388,11	-83.338	-84.869	-85.707	-86.571	-87.435
		50110000 Bezüge Beamte	-927,28	-902	-1.008	-1.018	-1.028	-1.038
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.281,27	-65.013	-66.179	-66.841	-67.509	-68.184
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-4.649,37	-5.056	-5.144	-5.195	-5.247	-5.300
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-11.271,39	-12.197	-12.374	-12.498	-12.623	-12.749
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-223,75	-98	-108	-101	-108	-108
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-35,05	-72	-56	-55	-56	-56
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.337.362,28	-3.124.000	-2.950.000	-3.000.000	-3.050.000	-3.100.000
		52350000 Aufw.-Erst. Ifd. Verw.-tätig. verb. Untern.	-298,50	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.337.063,78	-3.124.000	-2.950.000	-3.000.000	-3.050.000	-3.100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.357,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-9,61	0	0	0	0	0
		54890000 Zuführung SOPO für Gebührenaussgleich	-262.348,19	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.679.108,19	-3.208.338	-3.035.869	-3.086.707	-3.137.571	-3.188.435
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	213.465,74	87.062	373.241	125.593	124.729	173.865
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	213.465,74	87.062	373.241	125.593	124.729	173.865
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)	213.465,74	87.062	373.241	125.593	124.729	173.865
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-181.684,72	-194.196	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-159.034,04	-166.463	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-22.650,68	-27.733	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	31.781,02	-107.134	373.241	125.593	124.729	173.865
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	31.781,02	-107.134	373.241	125.593	124.729	173.865

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.738.811,84	3.124.000	3.000.000	0	3.050.000	3.100.000	3.200.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.738.811,84	3.124.000	3.000.000	0	3.050.000	3.100.000	3.200.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.067,30	111.400	72.000	0	72.000	72.000	72.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	50.067,30	111.400	72.000	0	72.000	72.000	72.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.072,06	60.000	90.300	0	90.300	90.300	90.300
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	106.072,06	60.000	90.300	0	90.300	90.300	90.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.894.951,20	3.295.400	3.162.300	0	3.212.300	3.262.300	3.362.300
10	-	Personalauszahlungen	-79.129,31	-83.168	-84.705	0	-85.552	-86.407	-87.271
		70110000 Bezüge Beamte	-927,28	-902	-1.008	0	-1.018	-1.028	-1.038
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.281,27	-65.013	-66.179	0	-66.841	-67.509	-68.184
		70220000 Beitr. Versorg-kasse tarif. Beschäftigte	-4.649,37	-5.056	-5.144	0	-5.195	-5.247	-5.300
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarif. Beschäftigte	-11.271,39	-12.197	-12.374	0	-12.498	-12.623	-12.749
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.332.434,16	-3.124.000	-2.950.000	0	-3.000.000	-3.050.000	-3.100.000
		72350000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigkeit verb. Unternehmen	-298,50	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.332.135,66	-3.124.000	-2.950.000	0	-3.000.000	-3.050.000	-3.100.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.411.563,47	-3.208.168	-3.035.705	0	-3.086.552	-3.137.407	-3.188.271
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.387,73	87.232	126.595	0	125.748	124.893	174.029
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2025

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof

Produktverantwortliche/r

Klaus Heynen

Auftragsgrundlage

Abfallentsorgungssatzung und dazugehörige Gebührensatzung, Kreislaufwirtschaftsgesetz des Bundes und des Landes, Abfallwirtschaftskonzepte

Beschreibung

Die Sammlung und Abfuhr der Abfälle erfolgt durch hiermit beauftragte Unternehmen. Die Entsorgung obliegt dem Kreis Kleve, der hiermit die Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA) beauftragt hat.

Die Planung und Organisation innerhalb des Produktes -Abfallwirtschaft- in der Verwaltung umfasst folgende Aufgaben:

- Satzungswesen
- Gebührenkalkulation und -erhebung
- Leistungsüberwachung und -abrechnung
- Beratung und Information
- Organisatorische Abwicklung (Änderungsdienst, Entsorgungsgemeinschaften, Befreiung von der Personengebühr)
- Ausschreibung und Vergabe von Entsorgungsleistungen
- Berichtspflichten gegenüber dem Rat und seinen Ausschüssen

Allgemeine Ziele

- Abfallvermeidung, schadlose und kostengünstige Abfallentsorgung
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende

Haushaltsplan 2025



11
110101

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.740.798,59	3.124.000	3.246.810	3.050.000	3.100.000	3.200.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.740.798,59	3.124.000	3.000.000	3.050.000	3.100.000	3.200.000
		43810000 Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich	0,00	0	246.810	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.067,30	111.400	72.000	72.000	72.000	72.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	50.067,30	111.400	72.000	72.000	72.000	72.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.707,34	60.000	90.300	90.300	90.300	90.300
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	101.707,34	60.000	90.300	90.300	90.300	90.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,70	0	0	0	0	0
		45650000 Ausbuchung Kleinbeträge	0,70	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.892.573,93	3.295.400	3.409.110	3.212.300	3.262.300	3.362.300
11	-	Personalaufwendungen	-79.388,11	-83.338	-84.869	-85.707	-86.571	-87.435
		50110000 Bezüge Beamte	-927,28	-902	-1.008	-1.018	-1.028	-1.038
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.281,27	-65.013	-66.179	-66.841	-67.509	-68.184
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-4.649,37	-5.056	-5.144	-5.195	-5.247	-5.300
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-11.271,39	-12.197	-12.374	-12.498	-12.623	-12.749
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-223,75	-98	-108	-101	-108	-108
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-35,05	-72	-56	-55	-56	-56
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.337.362,28	-3.124.000	-2.950.000	-3.000.000	-3.050.000	-3.100.000
		52350000 Aufw.-Erst. Ifd. Verw.-tätigk. verb. Untern.	-298,50	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.337.063,78	-3.124.000	-2.950.000	-3.000.000	-3.050.000	-3.100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.357,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-9,61	0	0	0	0	0
		54899000 Zuführung SOPO für Gebührenaussgleich	-262.348,19	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.679.108,19	-3.208.338	-3.035.869	-3.086.707	-3.137.571	-3.188.435
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	213.465,74	87.062	373.241	125.593	124.729	173.865
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	213.465,74	87.062	373.241	125.593	124.729	173.865
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)	213.465,74	87.062	373.241	125.593	124.729	173.865
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-181.684,72	-194.196	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-159.034,04	-166.463	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-22.650,68	-27.733	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	31.781,02	-107.134	373.241	125.593	124.729	173.865

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	31.781,02	-107.134	373.241	125.593	124.729	173.865

Erläuterungen



11	Ver- und Entsorgung
110101	Abfallwirtschaft

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43210000	Der Ansatz ergibt sich aus den voraussichtlichen Gebühren, welche von den Bürgerinnen und Bürgern zur Abdeckung der Kosten der öffentlichen Abfallentsorgung zu erbringen sind.
5	44210000	Das im Rahmen der Abfallentsorgung gesammelte Altpapier sowie die Metalle aus der Sperrgutabfuhr sind der KKA zu überlassen. Diese zahlt hierfür eine am Marktpreis orientierte Vergütung.
5	44870000	<p>Die Dualen Systeme verfügen über keine eigene Sammellogistik zur Rücknahme von Verkaufsverpackungen aus Papier, Pappe und Kartonagen. Sie bedienen sich hierzu der kommunalen Papiersammelgefäße (grüne oder blaue Tonne). Der für die Wallfahrtsstadt Kevelaer hiermit einhergehende Aufwand (Gefäßmiete, Leerung, Transport des Sammelgutes) wird durch die Dualen Systeme anteilig vergütet.</p> <p>Die Dualen Systeme vergüten den Aufwand der Wallfahrtsstadt Kevelaer für die Abfallberatung mit jährlich 0,26 € je Einwohner.</p>
6	52910000	<p>Die Kostenart beinhaltet folgende Einzelkosten:</p> <p>2.000.000 € Entsorgung der anfallenden Abfälle, wie z.B. Restmüll, Sperrmüll, Altholz, Schadstoffe, Bioabfall, durch die KKA im Auftrag des Kreises Kleve</p> <p>950.000 € Einsammeln der im Stadtgebiet anfallenden Abfälle und Transport zu den Entsorgungsanlagen des Kreises Kleve durch das jeweils beauftragte Unternehmen</p>

Haushaltsplan 2025



**11
110101**

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.738.811,84	3.124.000	3.000.000	0	3.050.000	3.100.000	3.200.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.738.811,84	3.124.000	3.000.000	0	3.050.000	3.100.000	3.200.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.067,30	111.400	72.000	0	72.000	72.000	72.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	50.067,30	111.400	72.000	0	72.000	72.000	72.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.072,06	60.000	90.300	0	90.300	90.300	90.300
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	106.072,06	60.000	90.300	0	90.300	90.300	90.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.894.951,20	3.295.400	3.162.300	0	3.212.300	3.262.300	3.362.300
10	-	Personalauszahlungen	-79.129,31	-83.168	-84.705	0	-85.552	-86.407	-87.271
		70110000 Bezüge Beamte	-927,28	-902	-1.008	0	-1.018	-1.028	-1.038
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.281,27	-65.013	-66.179	0	-66.841	-67.509	-68.184
		70220000 Beitr. Versorg-kasse tarif. Beschäftigte	-4.649,37	-5.056	-5.144	0	-5.195	-5.247	-5.300
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-11.271,39	-12.197	-12.374	0	-12.498	-12.623	-12.749
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.332.434,16	-3.124.000	-2.950.000	0	-3.000.000	-3.050.000	-3.100.000
		72350000 Aufw-Erst. Ild. Verw-tätigkeit verb. Unternehmen	-298,50	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.332.135,66	-3.124.000	-2.950.000	0	-3.000.000	-3.050.000	-3.100.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.411.563,47	-3.208.168	-3.035.705	0	-3.086.552	-3.137.407	-3.188.271
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.387,73	87.232	126.595	0	125.748	124.893	174.029
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.187,09	0	60.250	60.250	26.000	26.000
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	29.631,00	0	34.250	34.250	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd.Zwecke vom Land	39.556,09	0	26.000	26.000	26.000	26.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.868,00	326.000	300.000	326.000	326.000	300.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	395.868,00	326.000	300.000	326.000	326.000	300.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.650,14	58.000	65.000	30.000	30.000	30.000
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	25.650,14	58.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	0,00	0	35.000	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	490.705,23	384.000	425.250	416.250	382.000	356.000
11	-	Personalaufwendungen	-105.947,44	-112.318	-117.791	-118.944	-120.151	-121.348
		50110000 Bezüge Beamte	-2.135,32	-2.193	-2.369	-2.393	-2.417	-2.441
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.084,59	-85.475	-90.331	-91.234	-92.146	-93.068
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-6.029,31	-6.606	-6.645	-6.712	-6.779	-6.847
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-16.085,21	-17.632	-18.060	-18.240	-18.423	-18.607
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-529,98	-237	-254	-237	-255	-255
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-83,03	-174	-132	-128	-131	-131
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.444,37	-460.830	-486.830	-367.830	-332.830	-316.830
		52210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-1.514,87	-5.730	-7.230	-8.730	-5.730	-5.730
		52330000 Aufw.-Erst. Ifd.Verw.-tätigkeit Zweckverb.	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-6.000	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-26.094,47	-16.000	0	-16.000	-16.000	0
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-326,52	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-319.508,51	-431.100	-503.600	-367.100	-337.100	-337.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.750,94	-4.751	-2.359	-2.273	-1.957	-1.957
		57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-3.750,94	-2.251	-2.165	-1.939	-1.624	-1.624
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	-2.500	-194	-333	-333	-333
15	-	Transferaufwendungen	-31.500,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		53180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	-31.500,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.750,67	-49.950	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-61.066,62	-36.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		54413000 Versicherungen	-343,66	-450	-400	-400	-400	-400
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,65	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. Festwerte	-7.339,74	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-557.393,42	-653.849	-681.880	-563.947	-529.838	-515.036
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.688,19	-269.849	-256.630	-147.697	-147.838	-159.036
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.688,19	-269.849	-256.630	-147.697	-147.838	-159.036
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)	-66.688,19	-269.849	-256.630	-147.697	-147.838	-159.036
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-95.621,79	-103.209	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-67.444,89	-68.106	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-28.176,90	-35.103	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-162.309,98	-373.058	-256.630	-147.697	-147.838	-159.036
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-162.309,98	-373.058	-256.630	-147.697	-147.838	-159.036

Haushaltsplan 2025



12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.187,09	0	60.250	0	60.250	26.000	26.000
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	29.631,00	0	34.250	0	34.250	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	39.556,09	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.112,80	326.000	300.000	0	326.000	326.000	300.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	389.112,80	326.000	300.000	0	326.000	326.000	300.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.005,34	58.000	65.000	0	30.000	30.000	30.000
		64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	56.005,34	58.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.305,23	384.000	425.250	0	416.250	382.000	356.000
10	-	Personalauszahlungen	-105.325,34	-111.906	-117.405	0	-118.579	-119.765	-120.963
		70110000 Bezüge Beamte	-2.126,23	-2.193	-2.369	0	-2.393	-2.417	-2.441
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.084,59	-85.475	-90.331	0	-91.234	-92.146	-93.068
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-6.029,31	-6.606	-6.645	0	-6.712	-6.779	-6.847
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-16.085,21	-17.632	-18.060	0	-18.240	-18.423	-18.607
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.785,67	-460.830	-486.830	0	-367.830	-332.830	-316.830
		72210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-1.514,87	-5.730	-7.230	0	-8.730	-5.730	-5.730
		72330000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Zweckverband	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-26.094,47	-16.000	0	0	-16.000	-16.000	0
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-326,52	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-320.849,81	-431.100	-503.600	0	-367.100	-337.100	-337.100
14	-	Transferauszahlungen	-31.500,00	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-31.500,00	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-61.410,28	-36.450	-35.400	0	-35.400	-35.400	-35.400
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-61.066,62	-36.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-343,66	-450	-400	0	-400	-400	-400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.021,29	-635.186	-665.635	0	-547.809	-513.995	-499.193
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.716,06	-251.186	-240.385	0	-131.559	-131.995	-143.193
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.339,74	-13.500	-18.500	0	-13.500	-13.500	-13.500

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-7.339,74	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.339,74	-13.500	-18.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.339,74	-13.500	-18.500	0	-13.500	-13.500	-13.500

Beschreibungen

2025

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 120101 Öff. Verkfl. und Anl



WALLFAHRTSSTADT
KEVELAER

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Arbeit, Soziales, Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Patrick Simon

Auftragsgrundlage

Parkgebührenordnung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet im Wesentlichen nur noch die Parkraumbewirtschaftung, nachdem die Aufgaben des Tiefbaus zum 01.01.2009 in die eigengetriebsähnliche Einrichtung Technische Betriebe der Wallfahrtsstadt Kevelaer (TBK) ausgelagert wurden.

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Haushaltsplan 2025



12
120101

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.003,04	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	370.003,04	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	=	Ordentliche Erträge	370.003,04	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	-	Personalaufwendungen	-12.435,47	-13.228	-12.283	-12.391	-12.525	-12.648
		50110000 Bezüge Beamte	-1.208,04	-1.291	-1.362	-1.376	-1.389	-1.403
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.553,43	-9.086	-8.608	-8.695	-8.781	-8.869
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-625,59	-700	-308	-311	-315	-318
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-1.694,20	-1.909	-1.782	-1.800	-1.818	-1.836
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-306,23	-140	-146	-136	-146	-146
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-47,98	-103	-76	-74	-75	-75
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.514,87	-6.730	-7.230	-8.730	-5.730	-5.730
		52210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-1.514,87	-5.730	-7.230	-8.730	-5.730	-5.730
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.750,94	-4.751	-2.359	-2.273	-1.957	-1.957
		57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-3.750,94	-2.251	-2.165	-1.939	-1.624	-1.624
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	-2.500	-194	-333	-333	-333
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.410,28	-34.450	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-61.066,62	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		54413000 Versicherungen	-343,66	-450	-400	-400	-400	-400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-79.111,56	-59.159	-56.272	-57.794	-54.612	-54.735
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	290.891,48	240.841	243.728	242.206	245.388	245.265
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	290.891,48	240.841	243.728	242.206	245.388	245.265
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)	290.891,48	240.841	243.728	242.206	245.388	245.265
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	290.891,48	240.841	243.728	242.206	245.388	245.265
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	290.891,48	240.841	243.728	242.206	245.388	245.265

Erläuterungen



12	Verkehrsflächen und -anlagen
120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43210000	Bei dieser Position wurden die erwarteten Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung veranschlagt. Die Einnahmen sind abhängig von der Umbauphase und Nutzbarkeit des Peter-Plümpe-Platzes.
13	52210000	Jährliche Kosten für Software und Wartung der Parkscheinautomaten. Für 2025 bzw. 2026 kommen zusätzliche Kosten für die Garantieverlängerung hinzu.
16	54310000	Der Ansatz enthält 34.000 € Gemäß Vereinbarung an die Kath. Kirchengemeinde St. Marien zu zahlender Anteil des Parkgebührenaufkommens am Parkplatz An der Basilika I.

Haushaltsplan 2025



12
120101

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.258,71	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	363.258,71	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.258,71	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
10	-	Personalauszahlungen	-12.072,17	-12.986	-12.061	0	-12.181	-12.303	-12.426
		70110000 Bezüge Beamte	-1.198,95	-1.291	-1.362	0	-1.376	-1.389	-1.403
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.553,43	-9.086	-8.608	0	-8.695	-8.781	-8.869
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-625,59	-700	-308	0	-311	-315	-318
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-1.694,20	-1.909	-1.782	0	-1.800	-1.818	-1.836
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.514,87	-6.730	-7.230	0	-8.730	-5.730	-5.730
		72210000 Unterh. d. sonst.unbewegl.Vermögens	-1.514,87	-5.730	-7.230	0	-8.730	-5.730	-5.730
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-61.410,28	-34.450	-34.400	0	-34.400	-34.400	-34.400
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-61.066,62	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-343,66	-450	-400	0	-400	-400	-400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.997,32	-54.166	-53.691	0	-55.311	-52.433	-52.556
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.261,39	245.834	246.309	0	244.689	247.567	247.444
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



12
120101

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000197: Anschaffung Parkscheinautomaten											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000238: Errichtung Schulbuswartehäuschen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2025

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 120102 Mobilität u. ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bauordnung

Produktverantwortliche/r

Mara Ueltgesforth

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, ÖPNVG NRW, VO 1370/07

Beschreibung

Das Produkt Mobilitätsmanagement und ÖPNV umfasst folgende Aufgaben:

- Wahrnehmung der Aufgaben als Aufgabenträger des ÖPNV
- Mitwirkung beim Arbeitskreis Mobilität des Kreises Kleve
- Entwicklung eines Mobilitätsleitbildes für die Stadt
- Strategische Planung von Themen des Mobilitätsmanagements
- Vergabe von Dienstleistungsaufträgen
- Verankerung eines nachhaltigen Mobilitätsverhaltens in der Bevölkerung
- Schnittstelle für Mobilitätsthemen (intern, sowie extern)
- Präsentation von Sachständen, Planungen, etc.
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Herbeiführung notwendiger Beschlüsse in den politischen Gremien

Allgemeine Ziele

- Nachhaltige Veränderung des Mobilitätsverhaltens der Bevölkerung
- Gewährleistung einer geordneten und nachhaltigen Verkehrsentwicklung nach sozialen, ökonomischen und ökologischen Aspekten
- Sicherstellung der Daseinsvorsorge im Öffentlichen Personennahverkehr

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gesamtverwaltung, Politik, Institutionen, Vereine, Unternehmen und Betriebe

Haushaltsplan 2025



12
120102

Verkehrsflächen und -anlagen Mobilitätsmanagement und ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.187,09	0	60.250	60.250	26.000	26.000
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	29.631,00	0	34.250	34.250	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	39.556,09	0	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.650,14	58.000	65.000	30.000	30.000	30.000
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	25.650,14	58.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	0,00	0	35.000	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	94.837,23	58.000	125.250	90.250	56.000	56.000
11	-	Personalaufwendungen	-90.118,96	-95.712	-101.847	-102.865	-103.894	-104.933
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.768,89	-74.559	-79.749	-80.546	-81.352	-82.165
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-5.269,78	-5.762	-6.182	-6.244	-6.306	-6.369
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-14.080,29	-15.391	-15.916	-16.075	-16.236	-16.398
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.209,95	-395.000	-468.500	-332.000	-300.000	-300.000
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-326,52	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-283.883,43	-393.000	-466.500	-330.000	-300.000	-300.000
15	-	Transferaufwendungen	-31.500,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-31.500,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-405.828,91	-518.712	-597.347	-461.865	-430.894	-431.933
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.991,68	-460.712	-472.097	-371.615	-374.894	-375.933
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.991,68	-460.712	-472.097	-371.615	-374.894	-375.933
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)	-310.991,68	-460.712	-472.097	-371.615	-374.894	-375.933
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-310.991,68	-460.712	-472.097	-371.615	-374.894	-375.933
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-310.991,68	-460.712	-472.097	-371.615	-374.894	-375.933



12	Verkehrsflächen und -anlagen
120102	Mobilitätsmanagement und ÖPNV

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41210000	Für das Nahmobilitätskonzept ist die Förderhöchstsumme im Förderprogramm FöRi-Nah des Landes beantragt worden. Die Auszahlung der Fördergelder erfolgt gestaffelt.
2	41410000	Es handelt sich um den Landeszuschuss für das Bürgerbusprojekt (26.000 €, bisher in Produkt 12.01.01 geplant)
6	44820000	Beteiligung der Stadt Geldern (30.000 €) gem. der Vereinbarung zum Nachbarortsverkehr für die Linie 73.
6	44870000	Zuschuss des Airport Weeze zur Linie 73.
13	52550000	Die über LEADER angeschafften Leihlastenräder werden durch die Verwaltung selbst verwaltet. Das Projekt läuft in 2026 aus.
13	52910000	<p>- 360.000 €: Es handelt sich um einen Zuschuss an die NIAG für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), Linie 73. Jährlich ist mit ca. 360.000 € Gesamtkosten (nach Abzug der Billigkeitsleistungen in Höhe von rd. 72.700 €) zu rechnen. Ca. 35.000 € werden durch die Stadt Geldern im Rahmen des Nachbarortsverkehrs und 30.000 € als Kostenbeteiligung vom Airport Weeze übernommen. (Sachkonten 44820000 und 44870000).</p> <p>Weitere Kosten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60.000 € Erarbeitung Nahmobilitätskonzept (das vorliegende Angebot aus dem Jahr 2020 lag bei 80.000 €, es ist heute mit Gesamtkosten von 100.000 € zu rechnen, Fälligkeit: 60.000 € in 2025, 40.000 € in 2026). Es ist erneut eine Förderung beantragt worden. Diese ist gedeckelt auf 68.500 €) - 7.000 € Rechtsberatung für den ÖPNV (Neuabschluss eines Vertrages für die Linie 73) - 7.000 € ÖPNV-Planung Linie 73 (erste Planungen sind bereits in 2024 erfolgt) - 18.000 € Spitzrechnung Linie 73 für das Jahr 2024 - 2.500 € Stadtradeln (das Budget von 2.000 € ist in 2024 sehr knapp eingehalten worden) - 8.000 € Öffentlichkeitsarbeit und ergänzende Gutachten, insbesondere Plausibilitätsprüfung von neuen Verkehrsführungen - 4.000 € Vorbereitung Schulisches Mobilitätsmanagement gemeinsam mit dem Schulamt
15	53180000	Weiterleitung des Landeszuschusses für das Bürgerbusprojekt (26.000 € bisher im Produkt 12.01.01. geplant).
16	54310000	Kleinere Anschaffungen für das Aufgabengebiet des Mobilitätsmanagements

Haushaltsplan 2025



**12
120102**

Verkehrsflächen und -anlagen Mobilitätsmanagement und ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.187,09	0	60.250	0	60.250	26.000	26.000
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	29.631,00	0	34.250	0	34.250	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	39.556,09	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.005,34	58.000	65.000	0	30.000	30.000	30.000
		64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	56.005,34	58.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.192,43	58.000	125.250	0	90.250	56.000	56.000
10	-	Personalauszahlungen	-90.118,96	-95.712	-101.847	0	-102.865	-103.894	-104.933
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.768,89	-74.559	-79.749	0	-80.546	-81.352	-82.165
		70220000 Beitr. Versorg-kasse tarif. Beschäftigte	-5.269,78	-5.762	-6.182	0	-6.244	-6.306	-6.369
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-14.080,29	-15.391	-15.916	0	-16.075	-16.236	-16.398
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.551,25	-395.000	-468.500	0	-332.000	-300.000	-300.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-326,52	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-285.224,73	-393.000	-466.500	0	-330.000	-300.000	-300.000
14	-	Transferauszahlungen	-31.500,00	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-31.500,00	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.170,21	-518.712	-597.347	0	-461.865	-430.894	-431.933
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.977,78	-460.712	-472.097	0	-371.615	-374.894	-375.933
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



12
120102

Verkehrsflächen und -anlagen Mobilitätsmanagement und ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000383: Erwerb Fußwegweiser Beschilderungen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0



WALLFAHRTSSTADT
KEVELAER

Beschreibungen

2025

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 120201 Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof

Produktverantwortliche/r

Klaus Heynen

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NW, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Fachbereiche

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Reinigung der in der Straßenreinigungssatzung benannten Straßen. Mit der Durchführung der Reinigung wurde ein Unternehmen beauftragt.

Allgemeine Ziele

- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Stadtreinigung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Erhaltung eines attraktiven Stadtbildes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Besucher

Haushaltsplan 2025



**12
120201**

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.864,96	26.000	0	26.000	26.000	0
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	25.864,96	26.000	0	26.000	26.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.864,96	26.000	0	26.000	26.000	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.393,01	-3.378	-3.662	-3.688	-3.732	-3.768
		50110000 Bezüge Beamte	-927,28	-902	-1.008	-1.018	-1.028	-1.038
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.762,27	-1.830	-1.974	-1.993	-2.013	-2.033
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-133,94	-144	-155	-156	-158	-160
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-310,72	-333	-362	-365	-369	-373
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-223,75	-98	-108	-101	-108	-108
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-35,05	-72	-56	-55	-56	-56
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.719,55	-59.100	-11.100	-27.100	-27.100	-11.100
		52330000 Aufw-Erst. Ifd.Verw-tätigkeit Zweckverb.	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-6.000	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-26.094,47	-16.000	0	-16.000	-16.000	0
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-35.625,08	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.340,39	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,65	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. Festwerte	-7.339,74	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-72.452,95	-75.978	-28.262	-44.288	-44.332	-28.368
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.587,99	-49.978	-28.262	-18.288	-18.332	-28.368
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.587,99	-49.978	-28.262	-18.288	-18.332	-28.368
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)	-46.587,99	-49.978	-28.262	-18.288	-18.332	-28.368
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-95.621,79	-103.209	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-67.444,89	-68.106	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-28.176,90	-35.103	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-142.209,78	-153.187	-28.262	-18.288	-18.332	-28.368
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-142.209,78	-153.187	-28.262	-18.288	-18.332	-28.368

Erläuterungen



12	Verkehrsflächen und -anlagen
120201	Straßenreinigung und Winterdienst

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43210000	Der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer hat in seiner Sitzung am 14.07.2011 beschlossen, die Winterwartung auf ein Kernstraßennetz zu beschränken. Die Kosten hierfür werden aus Mitteln des allgemeinen Haushalts getragen. Der veranschlagte Ansatz ergibt sich aus den voraussichtlichen Gebühren, welche von den Bürgerinnen und Bürgern zur Abdeckung der Kosten für die Straßenreinigung zu erbringen sind.
13	52910000	Die Kostenart umfasst die Kostenanteile: 35.100 € Reinigung der Hauptverkehrsstraßen 2.000 € Aus Gründen der Verkehrssicherheit wird die Winterwartung für die Ortsdurchfahrt der B 9, die Querspange Kervenheim sowie den Velder Dyck (L 361 alt) vom Landesbetrieb Straßen NRW durchgeführt. Die Kosten sind zu erstatten.
16	54996000	Kosten der Streusalzbeschaffung

Haushaltsplan 2025



**12
120201**

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.854,09	26.000	0	0	26.000	26.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	25.854,09	26.000	0	0	26.000	26.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.854,09	26.000	0	0	26.000	26.000	0
10	-	Personalauszahlungen	-3.134,21	-3.208	-3.498	0	-3.533	-3.568	-3.604
		70110000 Bezüge Beamte	-927,28	-902	-1.008	0	-1.018	-1.028	-1.038
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.762,27	-1.830	-1.974	0	-1.993	-2.013	-2.033
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-133,94	-144	-155	0	-156	-158	-160
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-310,72	-333	-362	0	-365	-369	-373
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.719,55	-59.100	-11.100	0	-27.100	-27.100	-11.100
		72330000 Aufw-Erst. Ifd.Verw-tätigkeit Zweckverband	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-26.094,47	-16.000	0	0	-16.000	-16.000	0
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-35.625,08	-37.100	-37.100	0	-37.100	-37.100	-37.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.853,76	-62.308	-14.598	0	-30.633	-30.668	-14.704
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.999,67	-36.308	-14.598	0	-4.633	-4.668	-14.704
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.339,74	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-7.339,74	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.339,74	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.339,74	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500

Haushaltsplan 2025



12
120201

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000054: Erwerb Streusalz											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.339,74	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	-30.932	-71.432
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-7.339,74	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	-30.932	-71.432
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.339,74	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	-30.932	-71.432
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-7.339,74	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	-30.932	-71.432

Haushaltsplan 2025



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.119,84	7.418	7.120	7.120	7.120	7.116
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	7.119,84	7.418	7.120	7.120	7.120	7.116
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.282,82	344.000	349.000	349.000	349.000	349.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	276.500,38	272.000	277.000	277.000	277.000	277.000
		43217000 Auflösung PRAP Gräber	70.782,44	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,39	150	120	120	120	120
		44110000 Mieten und Pachten	130,39	150	120	120	120	120
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,37	1.270	1.170	1.170	1.170	1.170
		44800000 Kostenerstattungen v. Bund	931,76	1.000	900	900	900	900
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	268,61	270	270	270	270	270
10	=	Ordentliche Erträge	355.733,42	352.838	357.410	357.410	357.410	357.406
11	-	Personalaufwendungen	-70.060,83	-72.794	-74.007	-74.736	-75.492	-76.245
		50110000 Bezüge Beamte	-927,28	-902	-1.008	-1.018	-1.028	-1.038
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.810,47	-56.645	-57.538	-58.113	-58.694	-59.281
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-4.124,37	-4.423	-4.485	-4.530	-4.576	-4.621
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-9.939,91	-10.654	-10.812	-10.920	-11.030	-11.140
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-223,74	-98	-107	-100	-108	-108
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-35,06	-72	-56	-55	-56	-56
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-691.283,98	-877.007	-845.925	-852.268	-863.520	-1.069.981
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-1.490	-994	-1.161	-994	-1.161
		52330000 Aufw-Erst. Ifd.Verw-tätigkeit Zweckverb.	-215.299,41	-236.000	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-414.930,39	-540.500	-536.600	-541.600	-551.800	-756.800
		52411000 Aufwand für Energie	-6.677,84	-12.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.525,34	-7.520	-7.120	-7.370	-7.630	-7.900
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-12.398,87	-26.520	-26.890	-27.000	-27.110	-27.230
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.743,94	-22.537	-13.321	-13.987	-14.686	-15.421
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-1.928,38	-2.040	-2.200	-2.350	-2.500	-2.670
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-27.779,81	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.633,33	-10.603	-12.837	-12.937	-13.037	-13.073
		57110000 Abschreib. Sachanlagen	-2.821,37	-910	-2.821	-2.821	-2.821	-2.821
		57113000 Abschreib. Gebäude	-9.278,74	-9.279	-9.279	-9.279	-9.279	-9.279
		57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-269,04	0	-323	-323	-323	-323
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-264,18	-414	-414	-514	-614	-650
15	-	Transferaufwendungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		53180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.105,33	-15.370	-22.340	-22.340	-22.340	-22.340
		54220000 Mieten und Pachten	-5.412,76	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	54413000 Versicherungen	-6.691,69	-9.720	-16.690	-16.690	-16.690	-16.690
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,88	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-788.583,47	-978.273	-957.609	-964.781	-976.889	-1.184.139
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-432.850,05	-625.435	-600.199	-607.371	-619.479	-826.732
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-432.850,05	-625.435	-600.199	-607.371	-619.479	-826.732
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)	-432.850,05	-625.435	-600.199	-607.371	-619.479	-826.732
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.312,26	-22.491	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-17.120,60	-19.402	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-2.191,66	-3.088	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-452.162,31	-647.926	-600.199	-607.371	-619.479	-826.732
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-452.162,31	-647.926	-600.199	-607.371	-619.479	-826.732

Haushaltsplan 2025



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.400,31	397.000	407.000	0	407.000	407.000	407.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	283.767,36	272.000	277.000	0	277.000	277.000	277.000
		63217000 Auflösung PRAP Gräber	135.632,95	125.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.122,62	1.270	1.170	0	1.170	1.170	1.170
		64800000 Kostenerstattungen v. Bund	931,76	1.000	900	0	900	900	900
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	1.190,86	270	270	0	270	270	270
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.522,93	398.270	408.170	0	408.170	408.170	408.170
10	-	Personalauszahlungen	-69.802,03	-72.624	-73.843	0	-74.582	-75.327	-76.081
		70110000 Bezüge Beamte	-927,28	-902	-1.008	0	-1.018	-1.028	-1.038
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.810,47	-56.645	-57.538	0	-58.113	-58.694	-59.281
		70220000 Beitr. Versorg-kasse tarif. Beschäftigte	-4.124,37	-4.423	-4.485	0	-4.530	-4.576	-4.621
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-9.939,91	-10.654	-10.812	0	-10.920	-11.030	-11.140
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-670.882,99	-823.500	-815.500	0	-820.500	-825.500	-1.030.500
		72330000 Aufw.-Erst. Ifd. Verw.-tätigkeit Zweckverband	-215.299,41	-236.000	-226.000	0	-226.000	-226.000	-226.000
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-415.996,76	-532.000	-533.000	0	-538.000	-543.000	-748.000
		72411000 Aufwand für Energie	40,14	0	0	0	0	0	0
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.918,38	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-10.975,97	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-26.732,61	-28.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
14	-	Transferauszahlungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		73180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	-2.500,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.104,45	-15.370	-22.340	0	-22.340	-22.340	-22.340
		74220000 Mieten und Pachten	-5.412,76	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	0,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-6.691,69	-9.720	-16.690	0	-16.690	-16.690	-16.690
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-755.289,47	-913.994	-914.183	0	-919.922	-925.667	-1.131.421
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.766,54	-515.724	-506.013	0	-511.752	-517.497	-723.251
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.628,69	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.628,69	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.628,69	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.628,69	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



WALLFAHRTSSTADT

KEVELAER

Beschreibungen

2025

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 130101 Öffentl. Grün

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof

Produktverantwortliche/r

Bernd Ingenhaag

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne

Beschreibung

- Instandhaltung von öffentlichen Parkanlagen und Außenanlagen an städtischen Gebäuden
- Bestands- und Betriebsdokumentationen erstellen und pflegen
- Inspektion der Anlagen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
- Erstellung von Instandhaltungsplänen als langfristige Investitionsrahmenpläne
- Beschwerdebearbeitung

Allgemeine Ziele

- Ordnungsgemäße Ausstattung, Weiterentwicklung und Pflege der öffentlichen Parkanlagen
- Bereitstellung von Naherholungsflächen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher

Haushaltsplan 2025



13
130101

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.942,69	-485.000	-485.000	-490.000	-495.000	-700.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-338.966,72	-460.000	-460.000	-465.000	-470.000	-675.000
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-10.975,97	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.525,58	-8.650	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		54413000 Versicherungen	-6.525,58	-8.650	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-356.468,27	-493.650	-501.500	-506.500	-511.500	-716.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.468,27	-493.650	-501.500	-506.500	-511.500	-716.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-356.468,27	-493.650	-501.500	-506.500	-511.500	-716.500
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)	-356.468,27	-493.650	-501.500	-506.500	-511.500	-716.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-356.468,27	-493.650	-501.500	-506.500	-511.500	-716.500
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-356.468,27	-493.650	-501.500	-506.500	-511.500	-716.500

Erläuterungen



13	Natur- und Landschaftspflege
130101	Öffentliches Grün

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

13	52410000	In diesem Ansatz sind die Kosten folgender Maßnahmen enthalten:
	Freiwillige Leistung	7.000 € Kosten für Häckselarbeiten
		3.000 € Dringend durchzuführende Schnitarbeiten an Problem- bäumen, die mit der Arbeitsbühne nicht zu erreichen sind
		3.000 € Reparatur- und sonstige Arbeiten
		15.000 € Saisonbepflanzung der Innenstadt
	Freiwillige Leistung	27.000 € Allgemeine Unterhaltung der Grünanlagen
		355.000 € Pflegearbeiten an städtischen Grünanlagen inkl. Sole- und Pilgerpark
		44.000 € Pflege der Sportplätze
		5.000 € Naturschutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2025



**13
130101**

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.745,76	-485.000	-485.000	0	-490.000	-495.000	-700.000
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-343.769,79	-460.000	-460.000	0	-465.000	-470.000	-675.000
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-10.975,97	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.525,58	-8.650	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-6.525,58	-8.650	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.271,34	-493.650	-501.500	0	-506.500	-511.500	-716.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.271,34	-493.650	-501.500	0	-506.500	-511.500	-716.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2025

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 130201 Wasser und Wasserb

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof

Produktverantwortliche/r

Klaus Heynen

Auftragsgrundlage

Satzung über die Umlage des Unterhaltungsaufwandes für die "sonstigen Gewässer", Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungsrecht

Beschreibung

Innerhalb des Produktes -Wasser und Wasserbau- werden im Wesentlichen folgende Leistungen erbracht:

- Veranlagung von Gebühren zur Umlegung des Unterhaltungsaufwandes für die "sonstigen Gewässer"
- Abrechnung mit den Wasser- und Bodenverbänden
- Mitwirkung in Verbandsgremien der Wasser- und Bodenverbände
- Satzungsrecht

Allgemeine Ziele

- Biologische Gewässerunterhaltung
- Sicherstellung der Entwässerung landwirtschaftlich genutzter Flächen

Zielgruppe

Landwirtschaft und Gartenbau, Einwohnerinnen und Einwohner

Haushaltsplan 2025



**13
130201**

Natur- und Landschaftspflege Wasser und Wasserbau

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.194,94	207.000	206.000	206.000	206.000	206.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	203.194,94	207.000	206.000	206.000	206.000	206.000
10	=	Ordentliche Erträge	203.194,94	207.000	206.000	206.000	206.000	206.000
11	-	Personalaufwendungen	-8.499,77	-8.853	-10.424	-10.528	-10.633	-10.739
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.788,21	-7.018	-8.235	-8.317	-8.400	-8.484
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-509,17	-547	-640	-646	-652	-659
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-1.202,39	-1.288	-1.549	-1.565	-1.581	-1.596
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.299,41	-236.000	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000
		52330000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigkeit Zweckverb.	-215.299,41	-236.000	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64,76	-70	-70	-70	-70	-70
		54413000 Versicherungen	-64,26	-70	-70	-70	-70	-70
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,50	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-223.863,94	-244.923	-236.494	-236.598	-236.703	-236.809
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.669,00	-37.923	-30.494	-30.598	-30.703	-30.809
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.669,00	-37.923	-30.494	-30.598	-30.703	-30.809
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)	-20.669,00	-37.923	-30.494	-30.598	-30.703	-30.809
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-20.669,00	-37.923	-30.494	-30.598	-30.703	-30.809
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-20.669,00	-37.923	-30.494	-30.598	-30.703	-30.809

Erläuterungen



13	Natur- und Landschaftspflege
130201	Wasser und Wasserbau

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

4 13	43210000 52330000	Es handelt sich um die Beiträge der Anlieger an die Wasser- und Bodenverbände. Die Gebühren für die Gewässerunterhaltung werden von den im seitlichen Einzugsbereich gelegenen Grundstückseigentümern erhoben.
---------	----------------------	--

Haushaltsplan 2025



**13
130201**

Natur- und Landschaftspflege Wasser und Wasserbau

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.148,92	207.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	203.148,92	207.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.148,92	207.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
10	-	Personalauszahlungen	-8.499,77	-8.853	-10.424	0	-10.528	-10.633	-10.739
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.788,21	-7.018	-8.235	0	-8.317	-8.400	-8.484
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-509,17	-547	-640	0	-646	-652	-659
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-1.202,39	-1.288	-1.549	0	-1.565	-1.581	-1.596
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.299,41	-236.000	-226.000	0	-226.000	-226.000	-226.000
		72330000 Aufw-Erst. Ifd.Verw-tätigkeit Zweckverband	-215.299,41	-236.000	-226.000	0	-226.000	-226.000	-226.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-64,26	-70	-70	0	-70	-70	-70
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-64,26	-70	-70	0	-70	-70	-70
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.863,44	-244.923	-236.494	0	-236.598	-236.703	-236.809
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.714,52	-37.923	-30.494	0	-30.598	-30.703	-30.809
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2025

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 130301 Friedhöfe

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof

Produktverantwortliche/r

Klaus Heynen

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Beschreibung

Das Produkt -Friedhöfe- wird durch folgende Leistungen gekennzeichnet:

- Bau und Erweiterung von Friedhöfen
- Vergabe der Arbeiten zur Unterhaltung und Pflege der Wege- und Grünflächen auf den Friedhöfen
- Vergabe des Auftrages zur Durchführung von Bestattungen
- Leistungsüberwachung
- Bereitstellung von Grabstätten
- Verleih, Verlängerung und Entzug von Nutzungsrechten an Grabstätten
- Überwachung der Einhaltung satzungsrechtlicher Bestimmungen, Terminierung von Beisetzungen
- Erhebung von Gebühren
- Unterhaltung der Kriegsgräber und Kostenabrechnung mit dem Bund
- Satzungsrecht

Allgemeine Ziele

- Bedarfsdeckung, Erhaltung der Friedhöfe in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit

Haushaltsplan 2025



13
130301

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.119,84	7.418	7.120	7.120	7.120	7.116
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	7.119,84	7.418	7.120	7.120	7.120	7.116
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.087,88	137.000	143.000	143.000	143.000	143.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	73.305,44	65.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		43217000 Auflösung PRAP Gräber	70.782,44	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,39	150	120	120	120	120
		44110000 Mieten und Pachten	130,39	150	120	120	120	120
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,37	1.270	1.170	1.170	1.170	1.170
		44800000 Kostenerstattungen v. Bund	931,76	1.000	900	900	900	900
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	268,61	270	270	270	270	270
10	=	Ordentliche Erträge	152.538,48	145.838	151.410	151.410	151.410	151.406
11	-	Personalaufwendungen	-61.561,06	-63.940	-63.583	-64.208	-64.859	-65.505
		50110000 Bezüge Beamte	-927,28	-902	-1.008	-1.018	-1.028	-1.038
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.022,26	-49.627	-49.303	-49.796	-50.294	-50.797
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-3.615,20	-3.877	-3.846	-3.884	-3.923	-3.962
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-8.737,52	-9.366	-9.263	-9.355	-9.449	-9.543
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-223,74	-98	-107	-100	-108	-108
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-35,06	-72	-56	-55	-56	-56
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.041,88	-156.007	-134.925	-136.268	-142.520	-143.981
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-1.490	-994	-1.161	-994	-1.161
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-75.963,67	-80.500	-76.600	-76.600	-81.800	-81.800
		52411000 Aufwand für Energie	-6.677,84	-12.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.525,34	-7.520	-7.120	-7.370	-7.630	-7.900
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.422,90	-1.520	-1.890	-2.000	-2.110	-2.230
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.743,94	-22.537	-13.321	-13.987	-14.686	-15.421
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-1.928,38	-2.040	-2.200	-2.350	-2.500	-2.670
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-27.779,81	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.633,33	-10.603	-12.837	-12.937	-13.037	-13.073
		57110000 Abschreib. Sachanlagen	-2.821,37	-910	-2.821	-2.821	-2.821	-2.821
		57113000 Abschreib. Gebäude	-9.278,74	-9.279	-9.279	-9.279	-9.279	-9.279
		57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-269,04	0	-323	-323	-323	-323
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-264,18	-414	-414	-514	-614	-650
15	-	Transferaufwendungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.514,99	-6.650	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770
		54220000 Mieten und Pachten	-5.412,76	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	54413000 Versicherungen	-101,85	-1.000	-120	-120	-120	-120
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,38	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.251,26	-239.700	-219.615	-221.683	-228.686	-230.829
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.712,78	-93.862	-68.205	-70.273	-77.276	-79.423
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.712,78	-93.862	-68.205	-70.273	-77.276	-79.423
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)	-55.712,78	-93.862	-68.205	-70.273	-77.276	-79.423
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.312,26	-22.491	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-17.120,60	-19.402	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-2.191,66	-3.088	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-75.025,04	-116.353	-68.205	-70.273	-77.276	-79.423
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-75.025,04	-116.353	-68.205	-70.273	-77.276	-79.423

Erläuterungen



13	Natur- und Landschaftspflege
130301	Friedhöfe

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43210000	Es handelt sich im Wesentlichen um Gebühren für die Grabbereitung und die Nutzung der Leichenhallen.
4	43217000	Unter diesem Sachkonto werden die jahresbezogenen anteiligen Nutzungsrechtsentschädigungen verbucht.
6	44800000	Die Kosten für die Unterhaltung der 34 Kriegsgräber auf dem Friedhof in Kavelaer sowie der 3 Kriegsgräber auf dem Friedhof in Winnekendonk werden gemäß § 10 Abs. 4 des Gräbergesetzes durch den Bund erstattet.
6	44880000	Die evangelische Kirchengemeinde übernimmt die Hälfte der Kosten der gärtnerischen Pflege für den evangelischen Friedhof Kervenheim.
13	52410000	Der Ansatz enthält folgende Kosten: 71.000 € Gärtnerische Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe 1.000 € Unterhaltung der Kriegsgräber 8.500 € Allg. bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen
13	52412000	Der Ansatz beinhaltet die Kosten für den Wasserverbrauch der Wasserschöpfstellen.
13	52910000	Es handelt sich um die Kosten für die Grabbereitung, d.h. für die Aushebung und Schließung von Gräbern sowie die Hilfestellung bei einer Beisetzung.
15	53180000	Dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge wird ab 2023 eine jährliche Spende von 2.500 Euro gezahlt und im Gegenzug auf die nicht mehr zeitgemäße Haus- und Straßensammlung verzichtet.
16	54220000	Die Friedhöfe in Winnekendonk und Twisteden befinden sich im kirchlichen Eigentum. Die Wallfahrtsstadt ist Pächterin und hat einen Pachtzins zu entrichten.

Haushaltsplan 2025



13
130301

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.251,39	190.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000
		63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	80.618,44	65.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
		63217000 Auflösung PRAP Gräber	135.632,95	125.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.122,62	1.270	1.170	0	1.170	1.170	1.170
		64800000 Kostenerstattungen v. Bund	931,76	1.000	900	0	900	900	900
		64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	1.190,86	270	270	0	270	270	270
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.374,01	191.270	202.170	0	202.170	202.170	202.170
10	-	Personalauszahlungen	-61.302,26	-63.771	-63.420	0	-64.054	-64.694	-65.341
		70110000 Bezüge Beamte	-927,28	-902	-1.008	0	-1.018	-1.028	-1.038
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.022,26	-49.627	-49.303	0	-49.796	-50.294	-50.797
		70220000 Beitr. Versorg.-kasse tarif. Beschäftigte	-3.615,20	-3.877	-3.846	0	-3.884	-3.923	-3.962
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-8.737,52	-9.366	-9.263	0	-9.355	-9.449	-9.543
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.837,82	-102.500	-104.500	0	-104.500	-104.500	-104.500
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-72.226,97	-72.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
		72411000 Aufwand für Energie	40,14	0	0	0	0	0	0
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.918,38	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-26.732,61	-28.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
14	-	Transferauszahlungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		73180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	-2.500,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.514,61	-6.650	-5.770	0	-5.770	-5.770	-5.770
		74220000 Mieten und Pachten	-5.412,76	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	0,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-101,85	-1.000	-120	0	-120	-120	-120
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.154,69	-175.421	-176.190	0	-176.824	-177.464	-178.111
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.219,32	15.849	25.980	0	25.346	24.706	24.059
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.628,69	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.628,69	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.628,69	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.628,69	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2025



13
130301

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000242: Erwerb Sachanlage Friedhöfe											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.628,69	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-2.628,69	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.628,69	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.628,69	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Haushaltsplan 2025



14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.456,96	113.600	59.600	56.532	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	11.776,96	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	9.680,00	113.600	59.600	56.532	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	57.310	48.970	0	0
		44801000 Personalkostenerst. Bund	0,00	0	57.310	48.970	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.456,96	113.600	116.910	105.502	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-126.276,15	-148.533	-241.889	-244.308	-246.751	-249.219
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.302,65	-112.770	-186.978	-188.848	-190.737	-192.644
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-8.161,26	-9.671	-13.290	-13.423	-13.557	-13.692
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-21.812,24	-26.093	-41.621	-42.038	-42.458	-42.883
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.052,88	-242.331	-159.475	-105.000	-105.000	-105.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-32.052,88	-242.331	-159.475	-105.000	-105.000	-105.000
15	-	Transferaufwendungen	-34.793,48	-22.000	-25.000	-55.000	-55.000	-40.000
		53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Untern.	-7.685,98	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-27.107,50	0	-10.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-193.122,51	-412.864	-426.364	-404.308	-406.751	-394.219
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.665,55	-299.264	-309.454	-298.806	-406.751	-394.219
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.665,55	-299.264	-309.454	-298.806	-406.751	-394.219
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)	-171.665,55	-299.264	-309.454	-298.806	-406.751	-394.219
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-171.665,55	-299.264	-309.454	-298.806	-406.751	-394.219
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-171.665,55	-299.264	-309.454	-298.806	-406.751	-394.219

Haushaltsplan 2025



14

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.456,96	113.600	59.600	0	56.532	0	0	0
		61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	11.776,96	0	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	9.680,00	113.600	59.600	0	56.532	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	57.310	0	48.970	0	0	0
		64801000 Personalkostenerst. Bund	0,00	0	57.310	0	48.970	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.456,96	113.600	116.910	0	105.502	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-126.276,15	-148.533	-241.889	0	-244.308	-246.751	-249.219	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.302,65	-112.770	-186.978	0	-188.848	-190.737	-192.644	
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-8.161,26	-9.671	-13.290	0	-13.423	-13.557	-13.692	
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-21.812,24	-26.093	-41.621	0	-42.038	-42.458	-42.883	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.052,88	-242.331	-159.475	0	-105.000	-105.000	-105.000	
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-32.052,88	-242.331	-159.475	0	-105.000	-105.000	-105.000	
14	-	Transferauszahlungen	-34.493,48	-22.000	-25.000	0	-55.000	-55.000	-40.000	
		73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	-7.685,98	-22.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-26.807,50	0	-10.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.822,51	-412.864	-426.364	0	-404.308	-406.751	-394.219	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.365,55	-299.264	-309.454	0	-298.806	-406.751	-394.219	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.805,00	0	0	0	0	0	0	
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-19.805,00	0	0	0	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	-19.805,00	0	0	0	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.805,00	0	0	0	0	0	0	

Beschreibungen

2025

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produkt 140101 Umweltschutz



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bauordnung

Produktverantwortliche/r

Verena Möller

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Abfall-Wirtschaftskonzept, Verpackungsverordnung, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Landes-Immissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abwasser-Abgabengesetz, Landeswassergesetz, Bundes-Bodenschutzgesetz, Landes-Bodenschutzgesetz, Bundes-Naturschutzgesetz, Bundes-Artenschutzverordnung, Landschaftsgesetz NW, Umwelt-Informationsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NW, Bürgerliches Gesetzbuch

Beschreibung

Das Produkt -Umweltschutz- umfasst:

- Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen, Bereitstellung von Umweltinformationen
- Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser
- Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich
- Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren, Beratung, Stellungnahmen und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes einschließlich Bearbeitung von Beschwerden
- Lokale Agenda
- Erfassung altlastenverdächtiger Flächen im Altlastenkataster
- Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten einschließlich der Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (für andere Behörden und den eigenen Bedarf)
- Koordinierung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden

Allgemeine Ziele

- Sensibilisierung für Umweltschutzbelange
- Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen
- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastenverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretene Schäden
- Optimierung des Umweltschutzes
- Innerörtlicher Natur- und Artenschutz
- Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Politik, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner, Eigentümerinnen und Eigentümer von Flächen mit Altlasten

Haushaltsplan 2025



14
140101

Umweltschutz
Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-65.008,61	-69.240	-71.349	-72.063	-72.783	-73.511
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.418,41	-51.239	-52.942	-53.471	-54.006	-54.546
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-4.547,45	-4.918	-5.097	-5.148	-5.199	-5.251
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-12.042,75	-13.083	-13.310	-13.443	-13.578	-13.713
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.642,19	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-11.642,19	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Transferaufwendungen	-7.685,98	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
		53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-7.685,98	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-84.336,78	-116.240	-101.349	-102.063	-102.783	-88.511
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.336,78	-116.240	-101.349	-102.063	-102.783	-88.511
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.336,78	-116.240	-101.349	-102.063	-102.783	-88.511
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)	-84.336,78	-116.240	-101.349	-102.063	-102.783	-88.511
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-84.336,78	-116.240	-101.349	-102.063	-102.783	-88.511
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-84.336,78	-116.240	-101.349	-102.063	-102.783	-88.511

Erläuterungen



14	Umweltschutz
140101	Umweltschutz

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

13	52910000 Freiwillige Leistung	<p>Aufwendungen für allgemeine Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen sowie für Altlastenuntersuchungen.</p> <p>5.000 € unvorhergesehene Altlastenuntersuchungen 2.000 € Vorgartenwettbewerb 2.000 € Durchführung von Frühjahrsputzaktionen 6.000 € allgemeine Naturschutzmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit</p>
15	53170000 Freiwillige Leistung	<p>Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:</p> <p>2.000 € Förderprogramm Mehrwegwindeln 13.000 € Durchführung einer Pflanzaktion, Verfügungsfonds für weitere Aktionen</p>

Haushaltsplan 2025



**14
140101**

**Umweltschutz
Umweltschutz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-65.008,61	-69.240	-71.349	0	-72.063	-72.783	-73.511
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.418,41	-51.239	-52.942	0	-53.471	-54.006	-54.546
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-4.547,45	-4.918	-5.097	0	-5.148	-5.199	-5.251
		70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-12.042,75	-13.083	-13.310	0	-13.443	-13.578	-13.713
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.642,19	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-11.642,19	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Transferauszahlungen	-7.685,98	-22.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
		73170000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke priv.Unternehmen	-7.685,98	-22.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.336,78	-116.240	-101.349	0	-102.063	-102.783	-88.511
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.336,78	-116.240	-101.349	0	-102.063	-102.783	-88.511
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen

2025

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produkt 140201 Luft u. Klimaschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Bauordnung

Produktverantwortliche/r

Leon Schlüter

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung

- Umsetzung und Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts
- Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutzkonzept sowie Klimaschutz und Klimafolgenanpassung im Allgemeinen
- Ausrichtung und Durchführung von Aktionen, Kampagnen und Wettbewerben
- Berichterstattung und Kommunikation
- Entwicklung von Leitlinien, Qualitätszielen, Klimaschutzstandards und einer Strategie zur Klimafolgenanpassung
- Organisation von themenbezogenen Veranstaltungen und Schulungen
- Beratung und Stellungnahmen zu den Themen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung
- Umsetzung von Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen im Gemeindegebiet
- Betreuung von Förderprojekten

Allgemeine Ziele

- Sensibilisierung für den Klimawandel und seine Auswirkungen
- Integration des Klimaschutzes und der Klimafolgenanpassung in der Stadtverwaltung
- Minderung der Treibhausgas-Emissionen im Stadtgebiet
- Anpassung an die Folgen des Klimawandels

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gesamtverwaltung, Politik, Institutionen, Vereine, Unternehmen und Betriebe

Haushaltsplan 2025



14
140201

Umweltschutz Luft, Klimaschutz und Lärm

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.456,96	113.600	59.600	56.532	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	11.776,96	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	9.680,00	113.600	59.600	56.532	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	57.310	48.970	0	0
		44801000 Personalkostenerst. Bund	0,00	0	57.310	48.970	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.456,96	113.600	116.910	105.502	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-61.267,54	-79.293	-170.540	-172.246	-173.968	-175.708
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.884,24	-61.530	-134.036	-135.377	-136.730	-138.098
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-3.613,81	-4.753	-8.193	-8.275	-8.357	-8.441
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-9.769,49	-13.010	-28.311	-28.594	-28.880	-29.169
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.410,69	-217.331	-144.475	-90.000	-90.000	-90.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-20.410,69	-217.331	-144.475	-90.000	-90.000	-90.000
15	-	Transferaufwendungen	-27.107,50	0	-10.000	-40.000	-40.000	-40.000
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-27.107,50	0	-10.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-108.785,73	-296.624	-325.015	-302.246	-303.968	-305.708
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.328,77	-183.024	-208.105	-196.744	-303.968	-305.708
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.328,77	-183.024	-208.105	-196.744	-303.968	-305.708
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)	-87.328,77	-183.024	-208.105	-196.744	-303.968	-305.708
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-87.328,77	-183.024	-208.105	-196.744	-303.968	-305.708
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-87.328,77	-183.024	-208.105	-196.744	-303.968	-305.708

Erläuterungen



14	Umweltschutz
140201	Luft-, Klimaschutz und Lärm

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41410000	Es werden Erträge aus folgenden Zuwendungen erwartet: 9.680 € Zuschuss European Climate Adaption Award 49.920 € Förderung Klimafolgenanpassung
6	44801000	Durch den Bund als Fördermittelgeber werden die Ausgaben für eine Personalstelle Klimaanpassungsmanager*in gefördert.
13	52910000 Alles freiwillige Leistungen	Es sind die Kosten zur Teilnahme am European Climate Adaption Award sowie für die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes enthalten. Insgesamt setzen sich die Ansätze wie folgt zusammen: 2.975 € Beitrag European Climate Adaptation Award (eca) 12.100 € Beratungsleistung und Programmbeitrag eca 15.000 € Weitere Ausgaben (Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen) 12.000 € Energieberatung 40.000 € Fortschreibung Klimaschutzkonzept 62.400 € Klimafolgenanpassung
15	53180000 Freiwillige Leistung	Städtisches Förderprogramm Stecker-Photovoltaik

Haushaltsplan 2025



**14
140201**

Umweltschutz Luft, Klimaschutz und Lärm

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.456,96	113.600	59.600	0	56.532	0	0
		61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	11.776,96	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	9.680,00	113.600	59.600	0	56.532	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	57.310	0	48.970	0	0
		64801000 Personalkostenerst. Bund	0,00	0	57.310	0	48.970	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.456,96	113.600	116.910	0	105.502	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-61.267,54	-79.293	-170.540	0	-172.246	-173.968	-175.708
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.884,24	-61.530	-134.036	0	-135.377	-136.730	-138.098
		70220000 Beitr. Versorg.-kasse tarif. Beschäftigte	-3.613,81	-4.753	-8.193	0	-8.275	-8.357	-8.441
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarif. Beschäftigte	-9.769,49	-13.010	-28.311	0	-28.594	-28.880	-29.169
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.410,69	-217.331	-144.475	0	-90.000	-90.000	-90.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-20.410,69	-217.331	-144.475	0	-90.000	-90.000	-90.000
14	-	Transferauszahlungen	-26.807,50	0	-10.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-26.807,50	0	-10.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.485,73	-296.624	-325.015	0	-302.246	-303.968	-305.708
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.028,77	-183.024	-208.105	0	-196.744	-303.968	-305.708
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.805,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-19.805,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	-19.805,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.805,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



14
140201

Umweltschutz Luft, Klimaschutz und Lärm

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000334: Klimaschutzinvestitionen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.805,00	0	0	0	0	0	0	116.502	116.502
		68110000 Invest.-Zuw.Land	-19.805,00	0	0	0	0	0	0	116.502	116.502
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-19.805,00	0	0	0	0	0	0	116.502	116.502
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.805,00	0	0	0	0	0	0	116.502	116.502

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.253,13	94.638	56.260	53.140	51.408	50.170
		41410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd.Zwecke vom Land	36.731,68	59.250	28.821	28.821	28.821	28.821
		41430000 Zuweisung für Ifd. Zwecke Zweckverband	0,00	5.000	0	0	0	0
		41470000 Zuweisung für Ifd. Zwecke priv. Untern.	7.803,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		41480000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	23.500,00	14.500	10.250	10.250	10.250	10.250
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	10.217,83	8.513	9.439	6.319	4.587	3.349
		41613001 SOPO Auflösung aus Zuw. von Zweckverb.	0,00	375	750	750	750	750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.969,88	113.590	110.607	110.607	110.607	110.607
		44110000 Mieten und Pachten	47.700,00	26.990	23.607	23.607	23.607	23.607
		44210000 Erträge aus Verkauf	8.535,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	79.734,07	79.600	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.340,00	0	0	0	0	0
		44801000 Personalkostenerst. Bund	1.800,00	0	0	0	0	0
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	540,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
10	=	Ordentliche Erträge	216.563,01	208.228	170.367	167.247	165.515	164.277
11	-	Personalaufwendungen	-935.093,59	-961.877	-858.301	-866.884	-875.553	-884.309
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-758.304,78	-751.030	-667.244	-673.917	-680.656	-687.462
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-48.993,51	-56.787	-51.140	-51.652	-52.168	-52.690
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-127.795,30	-154.060	-139.917	-141.316	-142.729	-144.156
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.743,51	-680.466	-521.818	-481.558	-485.013	-489.021
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	0	-18.200	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.196,55	-1.630	-1.219	-1.386	-1.219	-1.386
		52350000 Aufw-Erst. Ifd.Verw-tätigk. verb.Untern.	-298,50	-500	-500	-500	-500	-500
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-3.514,31	-3.200	-3.200	-3.200	-3.400	-3.400
		52411000 Aufwand für Energie	-1.081,97	-4.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.131,49	-1.200	-1.270	-1.340	-1.410	-1.480
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-93,20	-150	-190	-200	-210	-220
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-53.804,03	-58.454	-64.317	-67.533	-70.910	-74.455
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-2.053,60	-2.200	-2.370	-2.520	-2.680	-2.840
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-802,59	-1.300	-927	-1.029	-1.085	-1.140
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-963,64	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-43.044,07	-75.350	-45.260	-36.750	-36.500	-36.500

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-401.759,56	-529.782	-377.065	-359.800	-359.800	-359.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.393,86	-49.314	-20.250	-17.932	-17.587	-17.054
	57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-5.830,88	-5.831	-3.240	0	0	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	0,00	0	-83	-167	-167	-167
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	0,00	0	-688	-1.375	-1.375	-1.375
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-10.607,92	-43.483	-16.239	-16.391	-16.046	-15.512
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-3.955,06	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-75.936,43	-344.396	-167.034	-188.462	-205.129	-225.129
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	0,00	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-75.936,43	-341.396	-157.034	-178.462	-195.129	-215.129
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.821,29	-241.407	-138.782	-134.232	-131.232	-131.232
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-702,10	-3.000	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.795,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54220000 Mieten und Pachten	-126.421,00	-94.467	-71.642	-71.642	-71.642	-71.642
	54230000 Leasing	-3.478,68	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-102.224,51	-136.850	-57.550	-50.000	-50.000	-50.000
	54413000 Versicherungen	-200,00	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.775.988,68	-2.277.461	-1.706.186	-1.689.069	-1.714.515	-1.746.745
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.559.425,67	-2.069.233	-1.535.819	-1.521.822	-1.549.000	-1.582.468
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.559.425,67	-2.069.233	-1.535.819	-1.521.822	-1.549.000	-1.582.468
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)	-1.559.425,67	-2.069.233	-1.535.819	-1.521.822	-1.549.000	-1.582.468
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.511,06	-6.891	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-6.839,88	-6.196	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-671,18	-695	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.566.936,73	-2.076.124	-1.535.819	-1.521.822	-1.549.000	-1.582.468
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.566.936,73	-2.076.124	-1.535.819	-1.521.822	-1.549.000	-1.582.468

Haushaltsplan 2025



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.744,62	85.750	46.071	0	46.071	46.071	46.071
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	59.250	28.821	0	28.821	28.821	28.821
		61430000 Zuweisung für lfd. Zwecke Zweckverband	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	8.244,62	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	23.500,00	14.500	10.250	0	10.250	10.250	10.250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.401,94	113.590	110.607	0	110.607	110.607	110.607
		64110000 Mieten und Pachten	47.700,00	26.990	23.607	0	23.607	23.607	23.607
		64210000 Erträge aus Verkauf	8.549,26	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.152,68	79.600	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.340,00	0	0	0	0	0	0
		64801000 Personalkostenerst. Bund	1.800,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	540,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.486,56	199.340	160.178	0	160.178	160.178	160.178
10	-	Personalauszahlungen	-935.093,59	-961.877	-858.301	0	-866.884	-875.553	-884.309
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-758.304,78	-751.030	-667.244	0	-673.917	-680.656	-687.462
		70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-48.993,51	-56.787	-51.140	0	-51.652	-52.168	-52.690
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-127.795,30	-154.060	-139.917	0	-141.316	-142.729	-144.156
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.669,49	-608.132	-425.325	0	-399.550	-399.300	-399.300
		72350000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigkeit verb. Unternehmen	-653,63	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-864,29	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-40.753,59	-75.350	-45.260	0	-36.750	-36.500	-36.500
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-392.397,98	-529.782	-377.065	0	-359.800	-359.800	-359.800
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-3.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0,00	-3.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-233.874,83	-241.407	-138.782	0	-134.232	-131.232	-131.232
		74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-702,10	-3.000	-3.000	0	-6.000	-3.000	-3.000
		74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.795,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		74220000 Mieten und Pachten	-126.421,00	-94.467	-71.642	0	-71.642	-71.642	-71.642
		74230000 Leasing	-3.478,68	-3.690	-3.690	0	-3.690	-3.690	-3.690
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-101.278,05	-136.850	-57.550	0	-50.000	-50.000	-50.000
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-200,00	-1.800	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.603.637,91	-1.814.416	-1.432.408	0	-1.410.666	-1.416.085	-1.424.841
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.429.151,35	-1.615.076	-1.272.230	0	-1.250.488	-1.255.907	-1.264.663
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
		68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	7.500	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	7.500	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.955,47	-40.500	-28.000	0	-30.000	-10.000	-10.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-119.000,41	-40.500	-28.000	0	-30.000	-10.000	-10.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-3.955,06	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-201.798,44	-350.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	-201.798,44	-350.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-324.753,91	-390.500	-153.000	0	-130.000	-110.000	-110.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-324.753,91	-383.000	-153.000	0	-130.000	-110.000	-110.000

Beschreibungen

2025

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 150102 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle Kevelaer Marketing

Produktverantwortliche/r

Verena Rohde

Beschreibung

- Konzepterstellung und Umsetzung zur ganzheitlichen strategischen Standortvermarktung
- Entwicklung, Umsetzung und Schärfung Markenprofil „Wallfahrtsstadt Kevelaer“
- Initiierung und Entwicklung von Projekten zur Gewinnung von Investoren
- Sicherung und Entwicklung der wirtschaftsnahen Infrastruktur
- Erarbeitung und Umsetzung strategischer Entwicklungskonzepte zur Schaffung und Sicherung dauerhafter Arbeitsplätze

Allgemeine Ziele

- Akquise neuer Unternehmen
- Erster Ansprechpartner für Investoren und Projektentwickler
- Ganzheitliche Umsetzung des Standort-Marketing incl. Öffentlichkeitsarbeit
- Management und Besuche der Bestandsunternehmen
- Mitarbeit im Gewerbeflächen-Management
- Beschäftigungsförderung
- Gründungsförderung
- Grenzüberschreitende wirtschaftliche Zusammenarbeit
- Initiierung und Entwicklung von Projekten zur Steigerung der Innenstadt-Attraktivität
- Leerstandmanagement
- Weiterentwicklung Kevelaers als Wallfahrtsstadt in enger Abstimmung mit der Wallfahrtsleitung
- Entwicklung von Maßnahmen zur Erhöhung der Aufenthaltsdauer und der Übernachtungen

Zielgruppe

Unternehmen, Bürger, Bürgerinnen, Besucher, Existenzgründer

Haushaltsplan 2025



**15
150102**

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.066,90	6.567	0	0	0	0
		41480000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	6.500,00	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	6.566,90	6.567	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.066,90	6.567	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-229.874,29	-149.766	-164.131	-165.772	-167.430	-169.104
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-198.636,41	-117.827	-128.362	-129.645	-130.942	-132.251
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-9.482,42	-9.090	-9.957	-10.056	-10.157	-10.259
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-21.755,46	-22.849	-25.812	-26.070	-26.331	-26.594
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.165,76	-248.859	-72.650	-72.650	-72.400	-72.400
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.196,55	-1.630	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-3.514,31	-3.200	0	0	0	0
		52411000 Aufwand für Energie	-1.081,97	-4.200	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.131,49	-1.200	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-93,20	-150	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-53.804,03	-58.454	0	0	0	0
		52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-2.053,60	-2.200	0	0	0	0
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-802,59	-1.300	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.445,95	-14.000	-2.750	-2.750	-2.500	-2.500
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-90.042,07	-162.525	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.872,87	-12.373	-1.151	-1.651	-2.151	-2.151
		57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-3.885,24	-3.885	0	0	0	0
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-6.987,63	-8.488	-1.151	-1.651	-2.151	-2.151
15	-	Transferaufwendungen	-72.459,43	-337.919	-153.557	-174.985	-191.652	-211.652
		53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-72.459,43	-337.919	-153.557	-174.985	-191.652	-211.652
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.695,91	-41.250	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-6.426,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.269,91	-40.000	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0,00	-1.250	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-482.068,26	-790.168	-391.488	-415.058	-433.633	-455.307
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-469.001,36	-783.601	-391.488	-415.058	-433.633	-455.307
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-469.001,36	-783.601	-391.488	-415.058	-433.633	-455.307
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)	-469.001,36	-783.601	-391.488	-415.058	-433.633	-455.307

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-469.001,36	-783.601	-391.488	-415.058	-433.633	-455.307
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-469.001,36	-783.601	-391.488	-415.058	-433.633	-455.307



15	Wirtschaft und Tourismus
150102	Wirtschaftsförderung

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

13	52810000 Freiwillige Leistungen	<p><u>Unternehmensführungen (750 €)</u> Um Unternehmen sichtbar zu machen und in den Fokus zu rücken wurde das beliebte Format „Blick hinter die Kulissen“ entwickelt. Unternehmensführungen, bei denen Interessierte Einblicke in Bereiche bekommen, die im allgemeinen Arbeitsalltag eher verborgen bleiben. Beinhaltet Layout und Druck der Flyer.</p> <p><u>Standortflyer (2.000 €)</u> Neuaufgabe des mittlerweile 7 Jahre alten Standortexposés des Unternehmensstandort Kevelaer. Dient zur Bewerbung des Standortes Kevelaer und als Informationsgrundlage für Makler. Beinhaltet Layout und Druck des Exposés.</p>
13	52910000 Freiwillige Leistungen	<p><u>Mitgliedsbeiträge (4.150 €)</u> Mitgliedsbeiträge für Netzwerke</p> <p><u>LEADER (25.000 €)</u> Eigenanteil und Anteil an Projekten für LEADER</p> <p><u>MPK/Netzwerkabend (10.000 €)</u> Bei dieser Veranstaltung werden erfolgreiche Unternehmer für herausragende Leistungen in und um Kevelaer ausgezeichnet. Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Durchführung der Veranstaltung (wie z.B. Rednerin, Musik, Catering, Einladungen, Blumen, Preis, etc.)</p> <p><u>Jobkick Niederrhein (4.000 €)</u> Hierbei handelt es sich um ein Messekonzept, um den Fachkräftemangel in der Region zu lösen. Projektträger ist LEADER-Region Leistende Landschaft e.V. Es werden vier Jobkicks in der Region „Leistende Landschaft“ im Zeitrahmen von 2024 bis 2027 durchgeführt. Der jährliche Anteil beträgt 4.000,- €. Das Konzept sieht wie folgt aus: Bereits im Vorfeld erhalten die Unternehmen mehr Sichtbarkeit durch Bewerbung der Veranstaltung. Über eine App bekommen die Schüler vor dem Event einen Einblick über alle offenen Stellen der Unternehmen, und können sich so informieren. Erfahrene Moderatoren sorgen für eine lockere Stimmung. Somit können sich die Teilnehmer vor Ort in einer angenehmen Atmosphäre näher kennenlernen. Entspanntes Kennenlernen in einem optimalen Rahmen: In der Mitte des Raumes stehen 25 Kickertische positioniert. Dabei bildet jeweils ein Schüler gemeinsam mit einem Ausbilder aus den Unternehmen ein Team. Dadurch lernen sich die Teilnehmer auf spielerische Art und Weise kennen. Weil das Eis ab Sekunde eins gebrochen wird, herrscht direkt eine lockere Atmosphäre. Nachwuchskräfte werden Unternehmen vollautomatisch zugeordnet. Jugendliche erreicht man dort, wo sie sich jeden Tag aufhalten: auf ihrem Smartphone. In der Jobkick-App werden die Teams jede Runde neu ausgelost, aber auch im Vorfeld der Veranstaltung kann über die App ein erster Kontakt hergestellt werden. Nach dem Spiel können die Gespräche vertieft werden. Um Unternehmen und Auszubildenden den optimalen Rahmen zu bieten, sich vertraulich auszutauschen, bekommt jedes Unternehmen einen eigenen Stand. Die Messestände haben alle eine einheitliche Größe, sodass kleine und große Betriebe die gleichen Chancen erhalten.</p> <p><u>Unternehmertreff/Workshop/Veranstaltungen (4.000 €)</u> Der Ansatz ist für die Information von Unternehmen durch Workshops, Veranstaltungen oder Treffen. Er beinhaltet auch Honorare für Referenten zu aktuellen Themenbereichen.</p> <p><u>Jahrestreffen Wirtschaftsförderungen (250 €)</u> Das Jahresreffen der Wirtschaftsförderungen bietet eine wichtige Plattform</p>



<p>13</p>	<p>52910000</p> <p>Freiwillige Leistungen</p>	<p>zur Kontaktpflege, zur Netzwerkarbeit und zum Austausch mit Wirtschaftsförderern aus dem gesamten Kreis Kleve.</p> <p><u>Fachkräftekampagne (5.000 €)</u> Bei dieser Kampagne wird in Zusammenarbeit mit Kevelaerer Unternehmen der Standort Kevelaer mit attraktiven Berufsfeldern und Karrieremöglichkeiten beworben. Im Ansatz sind die Honorare für professionelle Fotografen enthalten, die Basis für gute Werbung ausmachen.</p> <p><u>Bus-Zug-Kampagne (10.000 €)</u> Werbung in Bussen und Zügen zur Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung, um die Kevelaerer Unternehmen zu unterstützen, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.</p> <p><u>Hosting/Service-Vertrag „Kevelaer kann´s“ (3.000 €)</u> Hosting und kleinere Arbeiten am Employer Branding Portal „Kevelaer kann´s“.</p> <p><u>LeAn – Leerstands- und Ansiedlungsmanagement (4.500 €)</u> Webbasierte Datenbank zur Erfassung von Leerständen durch Leerstandsmelder, Makler, etc., um das Leerstandsmanagement zu professionalisieren. Verknüpfung mit weiteren Daten (z.B. Einzelhandelskennzahlen oder Matching-Funktion möglich).</p>
<p>15</p>	<p>53910100</p>	<p>Hier wird der jährliche Aufwand aus dem Rechnungsabgrenzungsposten für den Breitbandausbau aus dem Projekt 7.000262 dargestellt.</p>

Haushaltsplan 2025



15
150102

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.500,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-229.874,29	-149.766	-164.131	0	-165.772	-167.430	-169.104
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-198.636,41	-117.827	-128.362	0	-129.645	-130.942	-132.251
		70220000 Beitr. Versorg-kasse tarif. Beschäftigte	-9.482,42	-9.090	-9.957	0	-10.056	-10.157	-10.259
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-21.755,46	-22.849	-25.812	0	-26.070	-26.331	-26.594
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.488,02	-176.525	-72.650	0	-72.650	-72.400	-72.400
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.445,95	-14.000	-2.750	0	-2.750	-2.500	-2.500
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-90.042,07	-162.525	-69.900	0	-69.900	-69.900	-69.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.695,91	-41.250	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-6.426,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-3.269,91	-40.000	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0,00	-1.250	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.058,22	-367.541	-236.781	0	-238.422	-239.830	-241.504
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.558,22	-367.541	-236.781	0	-238.422	-239.830	-241.504
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-201.798,44	-350.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	-201.798,44	-350.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-201.798,44	-370.000	-100.000	0	-120.000	-100.000	-100.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-201.798,44	-370.000	-100.000	0	-120.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2025



15
150102

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000230: Erwerb Sachanlageverm. Wirtschaftsförd.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000262: Ausbau Breitbandversorgung (ARAP)											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-201.798,44	-350.000	-50.000	0	0	0	0	-724.494	-424.494
		78120000 Investzuw. Gemein	-201.798,44	-350.000	-50.000	0	0	0	0	-724.494	-424.494
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-201.798,44	-350.000	-50.000	0	0	0	0	-724.494	-424.494
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-201.798,44	-350.000	-50.000	0	0	0	0	-724.494	-424.494

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000387: Breitbandausbau graue Flecken (ARAP)											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-50.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-350.000
		78120000 Investzuw. Gemein	0,00	0	-50.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-350.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-350.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-350.000



Beschreibungen

2025

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 150201 Stadtmarketing

Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Stabsstelle Kevelaer Marketing	Verena Rohde
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Eigene Ausrichtung kultureller Veranstaltungen und Veranstaltungen der Brauchtumpflege - Erstellung eines Werbekonzeptes für Kevelaer - Unterstützung von Vereinen und Institutionen zur Förderung eines von der Bürgerschaft mitgestalteten Kulturlebens - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zur Vermarktung der Wallfahrtsstadt inkl. Social Media-Kanäle 	
Allgemeine Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Stadtmarketingveranstaltungen und -aktionen - Vorhaltung kultureller Veranstaltungsangebote für alle Altersgruppen - Initiierung und Entwicklung von Projekten zur Steigerung der Innenstadt-Attraktivität - Umsetzung des Tourismuskonzeptes inkl. Projekt "Kevelaer auf dem Weg zur Kurstadt" - Weiter-/Entwicklung neuer touristischer Angebote zur Steigerung der Gästezahl und Erhöhung der Aufenthaltsdauer - Ausbau des kulturellen Angebots und Entwicklung bestehender Veranstaltungsformate - crossmediale Kommunikation zur Erhöhung der Reichweite und Ausbau der Zielgruppen 	
Zielgruppe	
Bürgerinnen und Bürger, Touristen, Gesundheitstouristen	

Haushaltsplan 2025



**15
150201**

Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.186,23	88.071	56.260	53.140	51.408	50.170
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	36.731,68	59.250	28.821	28.821	28.821	28.821
		41430000 Zuweisung für lfd. Zwecke Zweckverband	0,00	5.000	0	0	0	0
		41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	7.803,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	17.000,00	14.500	10.250	10.250	10.250	10.250
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	3.650,93	1.946	9.439	6.319	4.587	3.349
		41613001 SOPO Auflösung aus Zuw. von Zweckverb.	0,00	375	750	750	750	750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.969,88	113.590	110.607	110.607	110.607	110.607
		44110000 Mieten und Pachten	47.700,00	26.990	23.607	23.607	23.607	23.607
		44210000 Erträge aus Verkauf	8.535,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	79.734,07	79.600	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.340,00	0	0	0	0	0
		44801000 Personalkostenerst. Bund	1.800,00	0	0	0	0	0
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	540,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
10	=	Ordentliche Erträge	203.496,11	201.661	170.367	167.247	165.515	164.277
11	-	Personalaufwendungen	-705.219,30	-812.111	-694.170	-701.112	-708.123	-715.205
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-559.668,37	-633.204	-538.882	-544.271	-549.714	-555.211
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-39.511,09	-47.697	-41.183	-41.595	-42.011	-42.431
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-106.039,84	-131.210	-114.105	-115.246	-116.398	-117.562
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.577,75	-431.607	-449.168	-408.908	-412.613	-416.621
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	0	-18.200	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-1.219	-1.386	-1.219	-1.386
		52350000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätig. verb. Untern.	-298,50	-500	-500	-500	-500	-500
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.400	-3.400
		52411000 Aufwand für Energie	0,00	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-1.270	-1.340	-1.410	-1.480
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	-190	-200	-210	-220
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-64.317	-67.533	-70.910	-74.455
		52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	0,00	0	-2.370	-2.520	-2.680	-2.840
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-927	-1.029	-1.085	-1.140
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-963,64	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-37.598,12	-61.350	-42.510	-34.000	-34.000	-34.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-311.717,49	-367.257	-307.165	-289.900	-289.900	-289.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.520,99	-36.941	-19.100	-16.282	-15.437	-14.903
	57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-1.945,64	-1.946	-3.240	0	0	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	0,00	0	-83	-167	-167	-167
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	0,00	0	-688	-1.375	-1.375	-1.375
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.620,29	-34.995	-15.089	-14.740	-13.895	-13.361
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-3.955,06	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.477,00	-6.477	-13.477	-13.477	-13.477	-13.477
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	0,00	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-3.477,00	-3.477	-3.477	-3.477	-3.477	-3.477
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.125,38	-200.157	-138.782	-134.232	-131.232	-131.232
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-702,10	-3.000	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.795,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54220000 Mieten und Pachten	-119.995,00	-94.467	-71.642	-71.642	-71.642	-71.642
	54230000 Leasing	-3.478,68	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-98.954,60	-96.850	-57.550	-50.000	-50.000	-50.000
	54413000 Versicherungen	-200,00	-550	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.293.920,42	-1.487.293	-1.314.697	-1.274.011	-1.280.882	-1.291.438
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.090.424,31	-1.285.632	-1.144.330	-1.106.764	-1.115.368	-1.127.161
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.090.424,31	-1.285.632	-1.144.330	-1.106.764	-1.115.368	-1.127.161
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)	-1.090.424,31	-1.285.632	-1.144.330	-1.106.764	-1.115.368	-1.127.161
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.511,06	-6.891	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-6.839,88	-6.196	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-671,18	-695	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.097.935,37	-1.292.523	-1.144.330	-1.106.764	-1.115.368	-1.127.161
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.097.935,37	-1.292.523	-1.144.330	-1.106.764	-1.115.368	-1.127.161

Erläuterungen



15	Wirtschaft und Tourismus
150201	Stadtmarketing

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41410000	Einnahmen aus dem Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren“ (ZIO) in Form von Fördergeldern
2	41470000 41480000	Es werden Beteiligungen/Zuwendungen Dritter zu den geplanten Veranstaltungen sowie dem Kevelaer Magazin erwartet.
5	44110000	Mieteinnahmen aus dem Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren“ (ZIO)
5	44210000	Einnahmen durch Artikelverkäufe
5	44610000	<ul style="list-style-type: none"> - Einnahmen durch Eintrittskartenverkauf, Standgebühren und Nenngelder bei Veranstaltungen sowie Vorverkaufsgebühren (50.000 €) - Eintrittsgelder Karnevalsdisco (3.000 €) - Einnahmen durch Gästeführungen und Einzelgastführungen (15.000 €) - Einnahmen Themen Kur, Gesundheit und Auszeit (12.000 €)
	45010000	Einnahmen aus von Kunden gekauften KevelaerCards (Stadtgutschein), die innerhalb der Gültigkeitsdauer von drei Jahren nicht eingelöst wurden.
	52510000	Unterhaltungskosten für den Sprinter vom Kevelaer Marketing (Tanken, Reinigung, etc.)
13	52810000 - 52910000 Freiwillige Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Sonst. Sachleistungen (1.000 €) Hardware, wie Schlösser oder elektronische Schaltungen um über Chayns zum Beispiel Türen zu öffnen, Lichter anzuschalten o. Ä., als Maßnahme zur Förderung der Nutzung der Chayns-App und Schaffung von Verbindungen, die wiederum eine direkte Informationsauspielung auf die Smartphones der Nutzer zulässt. - Tagesgeschäft TI Rathaus/Informationsgebäude Solegarten (3.910,00 €) Für technische Optimierungen werden jährlich Pakete abgeschlossen für StepMap Kartenerstellung für Rad- und Wanderrouten und QR-Code-Erstellung für Broschüren, Anzeigen, Schilder. Dem Einkauf der Radwanderkarten Kreis Kleve stehen Einnahmen gegenüber. Für die Beibehaltung der Infrastruktur sind regelmäßige Ersatzbeschaffungen (Kundenstopper etc.) notwendig. Für das Kurs- und Kundenangebot im Solegarten soll das Equipment (z.B. Decken für Kurse, Sonnenschirme) angepasst werden. - Beschilderungen (3.000 €) Diese Position beinhaltet den Anteil an der Wander-Knotenpunktkarte Kreis Kleve, Instandhaltung und Fortsetzung bestehender Beschilderungen (z.B. Verbesserung der Ausschilderung Jakobsweg). - Betreuung/Bewirtung/(Messe-)Eintritte/Präsente (500,00 €) Externe Besprechungen zu den Themen Tourismus und Kur sowie Netzwerkarbeit und Akquise auf Fachmessen.
13	52810000 - 52910000 Freiwillige Leistung	<ul style="list-style-type: none"> - Comtec Service-Vertrag (14.250 €) Service-Verträge mit Comtec (Kassenprogramm), Cobra (CRM-System) und Hosting Kinder-App. Außerdem Programminhalte zu den Reisemobilitäten NT. - Pakete zum Thema Kur, Gesundheit, Auszeit (10.000 €) Zu den Themen Kur, Gesundheit und Auszeit sollen kleine Pakete für feste Tage geschnürt und für Einzelgäste angeboten werden. Die Einnahmen übersteigen die Ausgaben. - Website/App (5.000 €)



<p>13</p>	<p>52810000 - 52910000</p> <p>Freiwillige Leistungen</p>	<p>Service-Vertrag Tradino consulting, Plug Ins und Anpassungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Magazin und Broschüren, Flyer und Nachdrucke (70.000 €) Printprodukte sind auch in der heutigen Zeit und beim Gedanken „Nachhaltigkeit“ nicht wegzudenken. Printprodukte werden bei Bedarf (Lust auf Ausflüge und Urlaub) hervorgeholt und können bei Anfragen auf Messen und in der TI an die Hand gegeben werden. Nur so werden Besuche und Ziele der Gäste auch umgesetzt. Eine mündliche Werbung ist nicht gewinnbringend und wird in kürzester Zeit vergessen. Mit dem Kevelaer Magazin werden gleichermaßen Einheimische und Gäste angesprochen. Es ist ein perfektes Medium, um zusammenfassend über alle Angebote kultureller und touristischer Art sowie über Einzelhandelsthemen zu informieren. Diverse themenbezogene Broschüren ergänzen das Portfolio und liefern zudem Anleitungen (z.B. Atemweg, Wandern und Radfahren). Perspektivisch müssen zum Thema „Kurstadt“ weitere Broschüren erstellt werden, um beispielsweise Gesundheitspauschalen zu bewerben. - Honorare (7.500 €) Expertenrunden, Coaching Kur, Beratung Prof. Resch etc. sowie Honorare an externe Kursleiter für Vitalprogramme und Orgelpräsentationen (dem stehen Einnahmen gegenüber). - Zertifizierungen (2.000 €) Rezertifizierung i-Marke der TI sowie Erstzertifizierung des Informationsgebäudes am Solegarten St. Jakob. - KevelaerCard (9.636 €) Der Ansatz beinhaltet Betriebskosten des Systems (Transaktionsgebühren, Aktivierungsgebühren, Verbindungskosten, Zertifikatskosten), Druckkosten für neue Karten sowie Kosten von KevelaerCards für verschiedene Aktionen. - Sofortprogramm Innenstadt ZIO (2.228 €) Für das Sofortprogramm werden vor Mietbeginn (und ggf. nach Beendigung des Mietverhältnisses) Übergaben mit einer Maklerin durchgeführt. - Passantenfrequenzmessung (3.213 €) Hierbei handelt es sich um die laufenden Betriebskosten für die Frequenzmessung von Passanten in der Innenstadt in Kevelaer. Die Zahlen können für Konzepten für Geschäftsinhaber, Immobilienbesitzer, Stadtplaner, Veranstalter etc. hilfreich sein. - Werbestandort (283 €) Bannerstandort an der hochfrequentierten B9/Ecke Lindenstraße, um auf Veranstaltungen u. Ä. Feierabend zu machen. - Innenstadtmaßnahmen (5.000 €) Begrüßung und gleichzeitiges Kennenlernen neuer Unternehmer mit Begrüßungsgeschenken. Kleinere Innenstadtmaßnahmen (Verschönerungen, kleine Aktionen etc.) zur Attraktivierung der Innenstadt. Innenstadtflyer, um Kevelaer als Einkaufs- und Wirtschaftsstandort bei interessierten Neunternehmen zu bewerben. - Osteraktion (800 €) Aktion am Ostersonntag/-montag, um Kevelaerern eine Freude zu machen. - Kevelaer blüht auf (740 €) Aktion in Zusammenarbeit mit lokalen Gartenbaubetreibern und den Betriebshofkollegen, um im Frühjahr und Herbst die Beete in Kevelaer zu bepflanzen. - Invenium (5.000 €) Hierbei handelt es sich um ein System zur Erfassung von Besucherdaten zu Mobilfunkzellen, um demografische Daten zu erhalten. Die statischen
-----------	---	--



<p>13</p>	<p>52810000 - 52910000</p> <p>Freiwillige Leistungen</p>	<p>Auswertungen können gezielt für Werbeaktionen eingesetzt werden. Der Erfassungszeitraum beträgt 24 Monate, wobei die ersten 12 Monate schon finanziert sind.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pilgerleitertagung (3.500 €) In Kooperation mit St. Marien. Rund 300 Pilgerleiter werden als wichtige Multiplikatoren ins Konzert- und Bühnenhaus eingeladen, um an diesem Tag alle wichtigen Informationen zur Wallfahrtsaison zu erhalten. Damit bereiten sie sich und ihre Gruppen auf die Wallfahrt nach Kevelaer vor – eine Bereicherung für die Wallfahrt wie auch für den Einzelhandel und das Gastgewerbe. Zudem werden Broschüren für die Werbung in den Kirchengemeinden verteilt. - Brocante Markt (4.500 €) Auf dem Brocante Markt in Kevelaer gibt es Händler mit einzigartigen Waren – wertigem Trödel, Antiquitäten sowie Raritäten. Das macht diesen Trödelmarkt zu etwas Besonderem. Auf einem Brocante Markt werden gebrauchte Möbel und Wohnaccessoires angeboten. Im Gegensatz zu Antiquitäten können Brocante-Artikel zeigen, dass sie schon einiges erlebt haben. Am Tag des Marktes öffnen zwischen 13 und 18 Uhr die Einzelhändler zum Sonntags-Shopping. Die Auswertung der Passantenfrequenzmessung bestätigt den Wert dieser Veranstaltung für die Kevelaerer Einzelhändler. - KevelaerBEATZ Karnevalsedition (5.300 €) Bereits zum 3. Mal bietet das Kevelaer Marketing eine Möhneball-Party im Konzert- und Bühnenhaus an. Die Einnahmen liegen bei ca. 8.000 Euro durch Eintrittsgelder. - K-Vibez (3.000 €) Das Event „K-Vibez“ spricht eine junge Zielgruppe an. International bekannte Skateboarder treten zum Contest an, Graffiti Artists zeigen ihr Können und HipHop DJs sorgen für Partystimmung. Das Event wird seitens des Kevelaer Marketing unterstützt. - Kneipp Geburtstag (150 €) Es werden Kneipp-Anwendungen und Führungen angeboten. - Landpartie (2.500 €) Unterstützung der Landpartie und weiterer Aktionen. - Niederrheinischer Randwandertag (1.500 €) Diese Traditionsveranstaltung wird alljährlich von Niederrhein Tourismus durchgeführt. Auch Kevelaer beteiligt sich an diesem Format, um an diesem Tag insbesondere das „Raderlebnis Kevelaer“ hervorzuheben. Die Stempelstation wird erneut im Solegarten St. Jakob eingerichtet, der auf diese Weise besonders repräsentiert wird. Ein Infostand mit Tombola, Broschüren und Kartenmaterial vor dem Informationsgebäude ist Anlaufstelle für alle Teilnehmenden. In 2025 soll das Rahmenprogramm erweitert werden, da immer zahlreiche Besucher nach Kevelaer kommen. - So klingt der Solegarten (3.600 €) Der Solegarten ist zentraler Punkt für das Heil- und Kurgeschehen in Kevelaer. Diese Veranstaltung im Solegarten, zu der sich die Menschen ungezwungen mit Picknickdecken und Selbstverpflegung oder auch mit vor Ort erworbenen Speisen und Getränken locker zusammenfinden, bietet einen guten Einstieg in die Sommerzeit. Bei ruhigen Musikklangen heißt man die warme Jahreszeit gemeinschaftlich willkommen. - Heißluft-Ballon-Festival (44.000 €) Ein Spektakel der Sonderklasse mit Tradition in Kevelaer ist das „Kevelaerer Heißluft-Ballon-Festival“. Es ist feste Größe im Veranstaltungsplan – seit mittlerweile über 30 Jahren. Das Familienfest bietet Attraktion und Erlebnis sowie Emotionen. Die imposanten Ballone mit ihrer stattlichen Größe steigen bei den Ballonstarts morgens und abends gen Himmel auf. Das
-----------	---	---



<p>13</p>	<p>52810000 - 52910000</p> <p>Freiwillige Leistungen</p>	<p>Ballonglücken bei Einbruch der Dunkelheit unter musikalischer Begleitung bietet einzigartige Eindrücke und viele emotionale Momente, an die sich jeder gerne erinnert. Der Jahrmarkt ist Anlaufpunkt für Familien, die Kinder können hier allerlei erleben. Die Ballöner-Party am Abend ist für unterschiedliche Altersstufen ansprechend, da verschiedene Musikrichtungen angespielt werden und Jung wie auch Alt zusammen Spaß haben. Es ist ein Fest für Gäste jeglichen Alters, die hier zusammenkommen. Das Event zieht Interessierte aus einem großen Umkreis an und ist somit auch Magnet für potentielle Einkäufer in der Stadt, die den Umsatz fördern und somit die Stadt indirekt mitgestalten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atempause (3.600 €) Bei diesem kostenfreien Mitmachevent wird die Gesundheit der Teilnehmer gefördert. Teilnehmer sind Einwohner von Kevelaer und Menschen aus dem näheren Umfeld. Das Event wird von Menschen genutzt, die sich fit halten wollen oder die fit werden möchten. Man kann hier unkompliziert in Schnupperkursen einzelne Sportarten aus den Bereichen Fitness und Entspannung kennenlernen. Fitness und Gesundheit sind sehr wichtige Bereiche in der Gesellschaft. Alle Teilnehmer sind eingeladen, die Kurse bei den Kursleitern fortzuführen und sich dadurch den Mehrwert der Veranstaltung langfristig zu erhalten. Das Open-Air-Kino zum Abschluss der Atempause lädt zum gemütlichen Abschlussabend ein. Das Kino wird unter der Rubrik „Sonderveranstaltungen“ gesehen. - Events Peter-Plümpe-Platz (5.000 €) Nach Fertigstellung und Abschlussfest im Juni soll der neue Platz dauerhaft bespielt werden. Kleinere Formate mit Musik und Food sollen hier entstehen. - Kevelaer im Licht (64.000 €) Nachdem „Kevelaer im Licht“ in 2024 nicht stattfinden konnte, startet das Jahr 2025 direkt mit diesem Highlight in der Innenstadt. Inszeniert mit aufwendigen Lichtinstallationen, atemberaubenden Lichteffekten und musikalischer Untermalungen wird hier ein Schauspiel dargeboten, das jeden fesselt. Höhepunkt ist das durch die Techniker aus dem Konzert- und Bühnenhaus erstellte 3D-Mapping in der St. Antonius Kirche. Diese Veranstaltung zieht zahlreiche Besucher aus nah und fern nach Kevelaer. Zudem wird die Innenstadt belebt und hervorgehoben. Gemeinsam mit lokalen Vereinen und lokalen Künstlern wird das Gemeinschaftsgefühl gestärkt. Walk Acts untermalen das Programm. - Zaubershaftes Kevelaer (10.000 €) Was passt besser in die dunkle Jahreszeit als Zauber. Viele Zauberer zeigen ihr Können auf den Straßen, beeindruckende Walk Acts laufen durch die Innenstadt. Da die Veranstaltung ein großer Publikumsmagnet ist, öffnen die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr. Zeitgleich können Interessierte über den Krippenmarkt laufen. - Krippenmarkt (55.000 €) Der Krippenmarkt ist ein fester Bestandteil des Kevelaerer Eventkalenders, Traditionsveranstaltung und gemeinschaftliches Erlebnis seit vielen Jahren. Verschiedene Aussteller präsentieren auf dem Kappellenplatz, dem Luxemburger Platz und im Forum Pax Christi ihre Ware. Das gastronomische Angebot ist groß und musikalische Begleitung rundet die drei Wochen Markt ab. Ein absolutes Alleinstellungsmerkmal und Highlight ist die lebendige Krippe mit dem regelmäßigen Krippenspiel. Der Markt zieht zahlreiche Besucher in die Innenstadt. Im Jahr 2023 waren es rund 150.000 Messungen über den Zeitraum verteilt. - Eintrittsbänder zur Karnevalsdisco, WC-Wagen, Werbebanner (6.000 €)
<p>15</p>	<p>53170000</p>	<p>Das ZIO gewährt Umbaukostenzuschüsse von 50 %, maximal jedoch 5.000 Euro/Objekt im Rahmen der Anmietung von Immobilien, um Leerstände wieder in Nutzung zu bringen.</p>



	54130000	Fachspezifische Fortbildungen 3.000,00 €
16	54210000	Kosten für die Brandwache für Veranstaltungen
16	54220000	Zuwendungen und Zuschüsse an private Unternehmen für Mietaufwendungen aus dem Sofortprogramm Innenstadt
16	54230000	Leasingkosten Sprinter
16	54310000	<p>Freiwillige Leistung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Give aways und Verkaufsartikel (8.000 €) Verkaufsartikel zielgerichtet zu den Themen Kur, Freizeit und Kinder/Jugendliche. Außerdem zielgerichtete Give aways zu Veranstaltungen und Messen. - PR und Anzeigenwerbung (13.000 €) Überregionale Werbung für die Themenschwerpunkte Tourismus & Freizeit, Kurstadt & Gesundheit, Advent & Krippenmarkt sowie digitale Werbung (Social Media, Bildschirmpräsentationen etc.). - Messen, Roadshows, Aktionstage, Kongresse, Standmieten (6.800 €) Aktive Teilnahme mit eigenem Messestand oder Standbeteiligung an Fachmessen (Touristikmesse Koblenz, Reisewelt Schadow Arkaden). Außerdem professionelle Katalogauslage auf weiteren Messen (günstiger als aktive Teilnahme). Außerdem Pflichtteilnahme über Lei.La an der Grünen Woche in Berlin. - Kosten für Diensthandy (500 €) - Material und Werbung (6.000 €) Bannerwerbung Airport Weeze (Vertrag) sowie komplette Beflagung Stadtgebiet inkl. Sologarten. - Mitgliedsbeiträge für Netzwerke, Verträge (8.550 €) Mitgliedschaften Kulturraum Niederrhein, Deutscher Tourismusverband, Niederrhein Tourismus etc. - Sonstiges (10.750,00 €) Praxiswerkstatt Hochschule Rhein-Waal, traditionelle Christkind-Aktion sowie Künstler-Sozialkasse.

Haushaltsplan 2025



**15
150201**

Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.244,62	85.750	46.071	0	46.071	46.071	46.071
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	59.250	28.821	0	28.821	28.821	28.821
		61430000 Zuweisung für lfd. Zwecke Zweckverband	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	8.244,62	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	17.000,00	14.500	10.250	0	10.250	10.250	10.250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.401,94	113.590	110.607	0	110.607	110.607	110.607
		64110000 Mieten und Pachten	47.700,00	26.990	23.607	0	23.607	23.607	23.607
		64210000 Erträge aus Verkauf	8.549,26	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.152,68	79.600	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.340,00	0	0	0	0	0	0
		64801000 Personalkostenerst. Bund	1.800,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	540,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		65010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.986,56	199.340	160.178	0	160.178	160.178	160.178
10	-	Personalauszahlungen	-705.219,30	-812.111	-694.170	0	-701.112	-708.123	-715.205
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-559.668,37	-633.204	-538.882	0	-544.271	-549.714	-555.211
		70220000 Beitr. Versorg-kasse tarif. Beschäftigte	-39.511,09	-47.697	-41.183	0	-41.595	-42.011	-42.431
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-106.039,84	-131.210	-114.105	0	-115.246	-116.398	-117.562
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.181,47	-431.607	-352.675	0	-326.900	-326.900	-326.900
		72350000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigkeit verb. Unternehmen	-653,63	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-864,29	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-35.307,64	-61.350	-42.510	0	-34.000	-34.000	-34.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-302.355,91	-367.257	-307.165	0	-289.900	-289.900	-289.900
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-3.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0,00	-3.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-224.178,92	-200.157	-138.782	0	-134.232	-131.232	-131.232
		74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-702,10	-3.000	-3.000	0	-6.000	-3.000	-3.000
		74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.795,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		74220000 Mieten und Pachten	-119.995,00	-94.467	-71.642	0	-71.642	-71.642	-71.642
		74230000 Leasing	-3.478,68	-3.690	-3.690	0	-3.690	-3.690	-3.690
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-98.008,14	-96.850	-57.550	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-200,00	-550	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.268.579,69	-1.446.875	-1.195.627	0	-1.172.244	-1.176.255	-1.183.337
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.100.593,13	-1.247.535	-1.035.449	0	-1.012.066	-1.016.077	-1.023.159
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	7.500	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	7.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.955,47	-20.500	-28.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-119.000,41	-20.500	-28.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-3.955,06	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-122.955,47	-20.500	-53.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.955,47	-13.000	-53.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025



15
150201

Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000223: Erwerb Sachanlageverm. Stadtmarketing											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0
		68130000 Invest.-Zuw.Zweckv	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.955,47	-20.500	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-119.000,41	-20.500	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 E	-3.955,06	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-122.955,47	-20.500	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.955,47	-13.000	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000376: Erricht. PV-Anlage Infogebäude Solegarte											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000377: Kauf Klimasplittgerät Infogebäude Solega												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000386: Sonnenschutz Infogebäude Solegarten											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500

Haushaltsplan 2025



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.853.425,05	44.923.614	49.136.668	51.227.829	53.164.975	54.978.928
	40110000 Grundsteuer A	310.777,72	319.896	365.874	370.630	375.449	380.329
	40120100 Grundsteuer B	4.943.183,11	4.999.280	7.142.248	7.235.097	7.329.153	7.424.432
	40130000 Gewerbesteuer	20.302.003,27	21.000.000	22.000.000	23.012.000	23.840.432	24.627.166
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.356.707,95	14.573.792	15.540.440	16.426.245	17.346.115	18.178.728
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.944.562,79	2.171.332	2.198.814	2.242.790	2.289.889	2.340.266
	40310000 Vergnügungssteuer	244.432,52	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	40320000 Hundesteuer	208.162,94	209.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	1.543.594,75	1.460.314	1.479.292	1.531.067	1.573.937	1.618.007
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.732,00	4.651.209	5.172.338	5.548.829	5.935.924	6.302.548
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	195.732,00	4.431.061	4.800.201	5.025.810	5.262.024	5.477.767
	41212000 Kurortehilfe vom Land	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	220.148	222.137	373.019	523.900	674.781
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.113,03	125.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	109.903,25	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.209,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	44.160.270,08	49.699.823	54.414.006	56.881.658	59.205.899	61.386.476
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	-157.768,75	0	0	-175.135	-175.135	-175.135
	571111110 Abschreib. Bilanzierungshilfe NKF-CUIG	0,00	0	0	-175.135	-175.135	-175.135
	57311000 Abschreib. Forderung w. Uneinbringlichk.	-16.467,75	0	0	0	0	0
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-141.301,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.262.988,58	-16.842.756	-19.693.577	-20.596.294	-21.397.610	-22.007.663
	53150000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke verb. Untern.	-1.506.805,32	-1.852.000	-2.326.000	-2.326.000	-2.326.000	-2.326.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.640.200,47	-1.766.827	-1.850.962	-1.936.106	-2.005.806	-2.071.997
	53720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.129.002,22	-12.159.829	-14.207.155	-15.008.439	-15.701.829	-16.235.691
	53721000 Differenzierte Kreisumlage	-332.534,44	-370.000	-501.540	-501.540	-501.540	-501.540
	53722000 ÖPNV Umlage	-173.947,13	-194.100	-232.920	-239.209	-267.435	-267.435
	53750000 Allgemeine Umlagen an verbundene Unterne	0,00	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	53910000 Sonst. Transferaufwendungen	-480.499,00	-500.000	-500.000	-510.000	-520.000	-530.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24,21	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-24,21	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.420.781,54	-16.842.756	-19.693.577	-20.771.429	-21.572.745	-22.182.798
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.739.488,54	32.857.067	34.720.429	36.110.229	37.633.154	39.203.678
19	+ Finanzerträge	449.731,64	413.000	418.000	417.000	416.000	416.000
	46170000 Zinsertraege v. Kreditinstituten	28.016,67	12.000	12.000	11.000	10.000	10.000
	46510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	393.334,52	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
	46520000 Dividenden aus Fonds und Aktien	28.380,45	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-242.872,32	-435.000	-450.000	-440.000	-430.000	-420.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55172000 Zinsen Investitionskred. Banken	-171.078,32	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendung sonst.inländ. Bereich	-71.794,00	0	0	0	0	0
	55199999 Zinsaufwendung Planung	0,00	-435.000	-450.000	-440.000	-430.000	-420.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	206.859,32	-22.000	-32.000	-23.000	-14.000	-4.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.946.347,86	32.835.067	34.688.429	36.087.229	37.619.154	39.199.678
23	+ Außerordentliche Erträge	2.111.874,00	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentliche Erträge Bilanzierungshi	2.111.874,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.111.874,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.058.221,86	32.835.067	34.688.429	36.087.229	37.619.154	39.199.678
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.515.369,31	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	1.296.177,79	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	219.191,52	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.030.738,62	-1.536.263	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-2.592.355,58	-1.285.681	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-438.383,04	-250.581	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	28.542.852,55	31.298.805	34.688.429	36.087.229	37.619.154	39.199.678
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	28.542.852,55	31.298.805	34.688.429	36.087.229	37.619.154	39.199.678

Erläuterungen



16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
15	53910000	Hier wurden die erforderlichen Mittel zur Begleichung der Krankenhaus-Investitionspauschale veranschlagt.

Haushaltsplan 2025



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.873.845,44	44.923.614	49.136.668	0	51.227.829	53.164.975	54.978.928
	60110000 Einzahlungen Grundsteuer A	312.248,56	319.896	365.874	0	370.630	375.449	380.329
	60120100 Einzahlungen Grundsteuer B	4.941.975,52	4.999.280	7.142.248	0	7.235.097	7.329.153	7.424.432
	60130000 Gewerbesteuer	19.498.236,13	21.000.000	22.000.000	0	23.012.000	23.840.432	24.627.166
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.245.656,81	14.573.792	15.540.440	0	16.426.245	17.346.115	18.178.728
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.944.562,79	2.171.332	2.198.814	0	2.242.790	2.289.889	2.340.266
	60310000 Vergnügungssteuer	179.558,09	190.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	60320000 Hundesteuer	208.012,79	209.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	60510000 Leistungen Familienleistungs- ausgleich	1.543.594,75	1.460.314	1.479.292	0	1.531.067	1.573.937	1.618.007
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.732,00	4.431.061	4.950.201	0	5.175.810	5.412.024	5.627.767
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	195.732,00	4.431.061	4.800.201	0	5.025.810	5.262.024	5.477.767
	61212000 Kurortehilfe vom Land	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	105.244,19	125.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	104.034,41	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.209,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	449.731,64	413.000	418.000	0	417.000	416.000	416.000
	66170000 Zinserträge v. Kreditinstituten	28.016,67	12.000	12.000	0	11.000	10.000	10.000
	66510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	393.334,52	391.000	391.000	0	391.000	391.000	391.000
	66520000 Dividenden aus Fonds und Aktien	28.380,45	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.624.553,27	49.892.675	54.609.869	0	56.925.639	59.097.999	61.127.695
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-242.872,32	-435.000	-450.000	0	-440.000	-430.000	-420.000
	75170000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	-171.078,32	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendung sonst. inländ. Bereich	-71.794,00	0	0	0	0	0	0
	75199999 Zinsaufwendung Planung	0,00	-435.000	-450.000	0	-440.000	-430.000	-420.000
14	- Transferauszahlungen	-16.415.667,75	-16.842.756	-19.693.577	0	-20.596.294	-21.397.610	-22.007.663
	73150000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke verb. Unternehmen	-1.506.805,32	-1.852.000	-2.326.000	0	-2.326.000	-2.326.000	-2.326.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.792.879,64	-1.766.827	-1.850.962	0	-1.936.106	-2.005.806	-2.071.997
	73720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.461.536,66	-12.529.829	-14.708.695	0	-15.509.979	-16.203.369	-16.737.231
	73722000 ÖPNV Umlage	-173.947,13	-194.100	-232.920	0	-239.209	-267.435	-267.435
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	0,00	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	73910000 Sonst. Transferaufwendungen	-480.499,00	-500.000	-500.000	0	-510.000	-520.000	-530.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-17,26	0	0	0	0	0	0
	74850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-17,26	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.658.557,33	-17.277.756	-20.143.577	0	-21.036.294	-21.827.610	-22.427.663
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.965.995,94	32.614.919	34.466.292	0	35.889.345	37.270.389	38.700.032

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.177.002,97	2.200.452	2.263.218	0	2.263.218	2.263.218	2.263.218
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.177.002,97	2.200.452	2.263.218	0	2.263.218	2.263.218	2.263.218
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0
		68467000 Veräußerung Geldmarktpapiere v. Kreditinstitute	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.771,60	105	0	0	0	0	0
		68683000 Erstattung Wohnungsbaudarlehen	7.771,60	105	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.184.774,57	2.200.557	2.763.218	0	2.763.218	2.263.218	2.263.218
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-585.504,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
		78467000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren Kreditinst.	-511.104,00	0	0	0	0	0	0
		78651000 Gewährung von Ausleihungen verb. Unternehmen	-74.400,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-585.504,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.599.270,57	2.175.557	2.738.218	0	2.763.218	2.263.218	2.263.218

Beschreibungen

2025

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160101 Allgemeine Finanz

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof

Produktverantwortliche/r

Ralf Püplichuisen

Auftragsgrundlage

Rechtliche Grundlagen zum Kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Steuerrecht, Spendenrecht, Kommunalabgabengesetz

Beschreibung

Innerhalb des Produktes -Allgemeine Finanzwirtschaft- werden Erträge, Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind, u.a. fallen hierunter Zuweisungen, Umlagen, Kredite und Geldanlagen. Insbesondere gehören folgende Aufgaben zu dem Produkt:

- Bereitstellung und Abwicklung der Zahlungen/Zahlungseingänge im Rahmen der Allgemeinen Finanzwirtschaft
- Controlling und Abwicklung der Steuerangelegenheiten für Kostenrechnende Einrichtungen, Rücklagenbildung und -verwaltung

Allgemeine Ziele

- Wirtschaftliches Planen und Handeln im Rahmen des Allgemeinen Steuerverbundes und Umlageverfahrens unter Beachtung der rechtlichen Grundlagen
- Bewirtschaftung der Kostenrechnenden Einrichtungen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen inkl. Steuerangelegenheiten
- Bildung/Bewahrung eines angemessenen Rücklagenbestandes

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Aufsichtsbehörden, Land NRW

Haushaltsplan 2025



16
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.853.425,05	44.923.614	49.136.668	51.227.829	53.164.975	54.978.928
	40110000 Grundsteuer A	310.777,72	319.896	365.874	370.630	375.449	380.329
	40120100 Grundsteuer B	4.943.183,11	4.999.280	7.142.248	7.235.097	7.329.153	7.424.432
	40130000 Gewerbesteuer	20.302.003,27	21.000.000	22.000.000	23.012.000	23.840.432	24.627.166
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.356.707,95	14.573.792	15.540.440	16.426.245	17.346.115	18.178.728
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.944.562,79	2.171.332	2.198.814	2.242.790	2.289.889	2.340.266
	40310000 Vergnügungssteuer	244.432,52	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	40320000 Hundesteuer	208.162,94	209.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	1.543.594,75	1.460.314	1.479.292	1.531.067	1.573.937	1.618.007
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.732,00	4.651.209	5.172.338	5.548.829	5.935.924	6.302.548
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	195.732,00	4.431.061	4.800.201	5.025.810	5.262.024	5.477.767
	41212000 Kurortehilfe vom Land	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	220.148	222.137	373.019	523.900	674.781
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.113,03	125.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	109.903,25	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.209,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	44.160.270,08	49.699.823	54.414.006	56.881.658	59.205.899	61.386.476
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-157.768,75	0	0	-175.135	-175.135	-175.135
	57111110 Abschreib. Bilanzierungshilfe NKF-CUIG	0,00	0	0	-175.135	-175.135	-175.135
	57311000 Abschreib. Forderung w. Uneinbringlichk.	-16.467,75	0	0	0	0	0
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-141.301,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.275.684,26	-14.490.756	-16.792.577	-17.685.294	-18.476.610	-19.076.663
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.640.200,47	-1.766.827	-1.850.962	-1.936.106	-2.005.806	-2.071.997
	53720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.129.002,22	-12.159.829	-14.207.155	-15.008.439	-15.701.829	-16.235.691
	53721000 Differenzierte Kreisumlage	-332.534,44	-370.000	-501.540	-501.540	-501.540	-501.540
	53722000 ÖPNV Umlage	-173.947,13	-194.100	-232.920	-239.209	-267.435	-267.435
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24,21	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-24,21	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.433.477,22	-14.490.756	-16.792.577	-17.860.429	-18.651.745	-19.251.798
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.726.792,86	35.209.067	37.621.429	39.021.229	40.554.154	42.134.678
19	+ Finanzerträge	56.397,12	22.000	27.000	26.000	25.000	25.000
	46170000 Zinserträge v. Kreditinstituten	28.016,67	12.000	12.000	11.000	10.000	10.000
	46520000 Dividenden aus Fonds und Aktien	28.380,45	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-242.872,32	-435.000	-450.000	-440.000	-430.000	-420.000
	55172000 Zinsen Investitionskred. Banken	-171.078,32	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendung sonst.inländ. Bereich	-71.794,00	0	0	0	0	0
	55199999 Zinsaufwendung Planung	0,00	-435.000	-450.000	-440.000	-430.000	-420.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-186.475,20	-413.000	-423.000	-414.000	-405.000	-395.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.540.317,66	34.796.067	37.198.429	38.607.229	40.149.154	41.739.678
23	+	Außerordentliche Erträge	2.111.874,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentliche Erträge Bilanzierungshilfen	2.111.874,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.111.874,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.652.191,66	34.796.067	37.198.429	38.607.229	40.149.154	41.739.678
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	31.652.191,66	34.796.067	37.198.429	38.607.229	40.149.154	41.739.678
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	31.652.191,66	34.796.067	37.198.429	38.607.229	40.149.154	41.739.678

Erläuterungen



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
1	40110000 40120100 40130000 40310000 40320000	Mit den Eckdaten für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 wurde der fiktive Hebesatz, den das Land bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen zugrunde legt, für die Grundsteuer A von 254 % auf 259 % und die Grundsteuer B von 493 % auf 501 % angehoben. Die Ansätze berücksichtigen eine Anhebung des Steuersatzes auf den neuen fiktiven Hebesatz sowie die Steigerungsrate gem. Orientierungsdatenerlass des Landes vom 16.08.2023.
1	40210000 40220000 40510000	Die Ansätze wurden nach den bislang vorliegenden Mitteilungen (1. Arbeitskreisrechnung) ermittelt.
2	41110000 41115000	Die Beträge wurden auf der Basis der 1. Arbeitskreisrechnung ermittelt.
7	45620000	Unter diesem Sachkonto werden die Einnahmen im Zusammenhang mit Mahnverfahren und Vollstreckungen verbucht.
15	53410000	Gewerbesteueransatz : Hebesatz x 100 x Umlagesatz (0,0013910 / 2024 bis 2026)
15	53720000	Kreisumlage - der Ansatz wurde auf der Basis der Umlagegrundlagen zzgl. Der Steigerungsrate lt. Kreishaushalt veranschlagt.
15	53721000	Es handelt sich um die differenzierte Kreisumlage für die Kreisförderschule
15	53722000	ÖPNV-Umlage
20	55199999	Folgende Kosten sind durch den Ansatz abgedeckt: 400.000 € Unter Berücksichtigung der veranschlagten Kreditermächtigung und der bestehenden Schuldverhältnisse wird der ausgewiesene Zinsdienst erwartet. 5.000 € Zinsen Kassenkredite 45.000 € Verzinsung Gewerbesteuererstattungen

Haushaltsplan 2025



16
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.873.845,44	44.923.614	49.136.668	0	51.227.829	53.164.975	54.978.928
	60110000 Einzahlungen Grundsteuer A	312.248,56	319.896	365.874	0	370.630	375.449	380.329
	60120100 Einzahlungen Grundsteuer B	4.941.975,52	4.999.280	7.142.248	0	7.235.097	7.329.153	7.424.432
	60130000 Gewerbesteuer	19.498.236,13	21.000.000	22.000.000	0	23.012.000	23.840.432	24.627.166
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.245.656,81	14.573.792	15.540.440	0	16.426.245	17.346.115	18.178.728
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.944.562,79	2.171.332	2.198.814	0	2.242.790	2.289.889	2.340.266
	60310000 Vergnügungssteuer	179.558,09	190.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	60320000 Hundesteuer	208.012,79	209.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	1.543.594,75	1.460.314	1.479.292	0	1.531.067	1.573.937	1.618.007
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.732,00	4.431.061	4.950.201	0	5.175.810	5.412.024	5.627.767
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	195.732,00	4.431.061	4.800.201	0	5.025.810	5.262.024	5.477.767
	61212000 Kurortehilfe vom Land	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	105.244,19	125.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	104.034,41	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.209,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.397,12	22.000	27.000	0	26.000	25.000	25.000
	66170000 Zinserträge v. Kreditinstituten	28.016,67	12.000	12.000	0	11.000	10.000	10.000
	66520000 Dividenden aus Fonds und Aktien	28.380,45	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.231.218,75	49.501.675	54.218.869	0	56.534.639	58.706.999	60.736.695
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-242.872,32	-435.000	-450.000	0	-440.000	-430.000	-420.000
	75170000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	-171.078,32	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendung sonst. inländ. Bereich	-71.794,00	0	0	0	0	0	0
	75199999 Zinsaufwendung Planung	0,00	-435.000	-450.000	0	-440.000	-430.000	-420.000
14	- Transferauszahlungen	-14.908.862,43	-14.990.756	-17.292.577	0	-18.195.294	-18.996.610	-19.606.663
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.792.879,64	-1.766.827	-1.850.962	0	-1.936.106	-2.005.806	-2.071.997
	73720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.461.536,66	-12.529.829	-14.708.695	0	-15.509.979	-16.203.369	-16.737.231
	73722000 ÖPNV Umlage	-173.947,13	-194.100	-232.920	0	-239.209	-267.435	-267.435
	73910000 Sonst. Transferaufwendungen	-480.499,00	-500.000	-500.000	0	-510.000	-520.000	-530.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-17,26	0	0	0	0	0	0
	74850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-17,26	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.151.752,01	-15.425.756	-17.742.577	0	-18.635.294	-19.426.610	-20.026.663
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.079.466,74	34.075.919	36.476.292	0	37.899.345	39.280.389	40.710.032
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.177.002,97	2.200.452	2.263.218	0	2.263.218	2.263.218	2.263.218
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.177.002,97	2.200.452	2.263.218	0	2.263.218	2.263.218	2.263.218
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7
		68467000 Veräußerung Geldmarktpapiere v. Kreditinstitute	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.771,60	105	0	0	0	0	0
		68683000 Erstattung Wohnungsbaudarlehen	7.771,60	105	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.184.774,57	2.200.557	2.763.218	0	2.763.218	2.263.218	2.263.218
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-585.504,00	0	0	0	0	0	0
		78467000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren Kreditinst.	-511.104,00	0	0	0	0	0	0
		78651000 Gewährung von Ausleihungen verb.Unternehmen	-74.400,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-585.504,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.599.270,57	2.200.557	2.763.218	0	2.763.218	2.263.218	2.263.218

Haushaltsplan 2025



16
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000055: Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.177.002,97	2.200.452	2.263.218	0	2.263.218	2.263.218	2.263.218	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	2.177.002,97	2.200.452	2.263.218	0	2.263.218	2.263.218	2.263.218	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.177.002,97	2.200.452	2.263.218	0	2.263.218	2.263.218	2.263.218	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.177.002,97	2.200.452	2.263.218	0	2.263.218	2.263.218	2.263.218	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000146: Tilgung Wohnungsbaudarlehen											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.771,60	105	0	0	0	0	0	8.081	7.976
		68683000 Wohnungsbaudarl.	7.771,60	105	0	0	0	0	0	8.081	7.976
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.771,60	105	0	0	0	0	0	8.081	7.976
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.771,60	105	0	0	0	0	0	8.081	7.976

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000308: Ausleihungen GWS Geldern											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-74.400,00	0	0	0	0	0	0	-74.400	-74.400
		78651000 Gew. v.Ausl. verbU1-	-74.400,00	0	0	0	0	0	0	-74.400	-74.400
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-74.400,00	0	0	0	0	0	0	-74.400	-74.400
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.400,00	0	0	0	0	0	0	-74.400	-74.400

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000368: Erwerb von Finanzanlagen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0	1.000.000
		68467000 Veräuß. Geldmp. Kred	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0	1.000.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0	1.000.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-511.104,00	0	0	0	0	0	0	-2.011.104	-2.011.104
		78467000 Erw. Geldmrkt. Krel	-511.104,00	0	0	0	0	0	0	-2.011.104	-2.011.104
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-511.104,00	0	0	0	0	0	0	-2.011.104	-2.011.104
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-511.104,00	0	500.000	0	500.000	0	0	-2.011.104	-1.011.104

Beschreibungen

2025

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160301 Beteiligungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Finanzen, Gebäudeservice und Betriebshof

Produktverantwortliche/r

Bernd Ingenhaag

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Kevelaerer Ortsrecht, Aktiengesetz, Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Handelsgesetzbuch,

Beschreibung

- Wahrnehmung von Rechten und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen gem. § 108 ff. GO NW und an Zweckverbänden
- Information, Beratung und Entscheidungsvorschläge zum Zweck von Gründung, Verkauf, Erweiterung und Auflösung von Beteiligungen unter Berücksichtigung gemeinde-, steuer-, und gesellschaftlicher Vorgaben
- Erstellung eines jährlichen Beteiligungsberichts gem. § 117 GO NW
- Gewährung von Bürgschaften/Patronatserklärungen.

Allgemeine Ziele

- Wirtschaftliche Steuerung der Stadt und ihrer Gesellschaften und Eigenbetriebe
- Kompetente und wirtschaftliche Wahrnehmung von öffentlich-rechtlichen Gemeinschaftsaufgaben in Verbänden

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Politische Gremien, Unternehmen und Einrichtungen, Aufsichtsbehörde

Haushaltsplan 2025



**16
160301**

Allgemeine Finanzwirtschaft Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.506.805,32	-1.852.000	-2.401.000	-2.401.000	-2.401.000	-2.401.000
		53150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb. Untern.	-1.506.805,32	-1.852.000	-2.326.000	-2.326.000	-2.326.000	-2.326.000
		53750000 Allgemeine Umlagen an verbundene Unterne	0,00	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.506.805,32	-1.852.000	-2.401.000	-2.401.000	-2.401.000	-2.401.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.506.805,32	-1.852.000	-2.401.000	-2.401.000	-2.401.000	-2.401.000
19	+	Finanzerträge	393.334,52	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
		46510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	393.334,52	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	393.334,52	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.113.470,80	-1.461.000	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000
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)	-1.113.470,80	-1.461.000	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.515.369,31	0	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	1.296.177,79	0	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	219.191,52	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.030.738,62	-1.536.263	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-2.592.355,58	-1.285.681	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-438.383,04	-250.581	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.628.840,11	-2.997.263	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.628.840,11	-2.997.263	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000

Erläuterungen



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
160301	Beteiligungen

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

15	53150000	<p>Der Ansatz ermittelt sich wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> 18.000 € Verlustabdeckung aus dem Wirtschaftsplan Kreis-WFG 6.000 € Verlustabdeckung Kreis WFG Tourismus 1.952.000 € Verlustabdeckung aus dem Wirtschaftsplan Technische Betriebe Kevelaer, Sparte Tiefbau 350.000 € Verlustabdeckung Hallenbad Stadtwerke
19	46510000	<p>Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 390.000 € Gewinnabführung Abwasserbetrieb 1.000 € Dividenden aus verschiedenen Geschäftsanteilen 10 € Volksbank an der Niers Dividende

Haushaltsplan 2025



16
160301

Allgemeine Finanzwirtschaft Beteiligungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	393.334,52	391.000	391.000	0	391.000	391.000	391.000
		66510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	393.334,52	391.000	391.000	0	391.000	391.000	391.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.334,52	391.000	391.000	0	391.000	391.000	391.000
14	-	Transferauszahlungen	-1.506.805,32	-1.852.000	-2.401.000	0	-2.401.000	-2.401.000	-2.401.000
		73150000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke verb. Unternehmen	-1.506.805,32	-1.852.000	-2.326.000	0	-2.326.000	-2.326.000	-2.326.000
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	0,00	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.506.805,32	-1.852.000	-2.401.000	0	-2.401.000	-2.401.000	-2.401.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.113.470,80	-1.461.000	-2.010.000	0	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



16
160301

Allgemeine Finanzwirtschaft Beteiligungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000370: Stammkapitaleinlage WfG-Gründung											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
		78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Anlage

zum Haushaltsplan der Wallfahrtsstadt Kevelaer

für das Haushaltsjahr 2025

Stellenplan

2025

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Zahl der Stellen 2025		Erläuterungen
				insgesamt	davon ausgesondert	
1	2	5	6	3	4	7
Wahlbeamte	B 5	1,00	1,00	1,00	1,00	
	B 4	-	-	-	-	
2. Laufbahngruppe, 2. Einstiegsamt	A 15	3,00	3,00	3,00	-	
	A 14	-	-	-	-	
	A 13 L2E2	0,66	0,66	0,66	-	
	A 13 L2E1	1,00	1,00	1,00	-	
	A 12	1,80	1,80	1,80	-	
	A 11	2,00	2,00	2,00	-	
2. Laufbahngruppe, 1. Einstiegsamt	A 10	3,00	3,00	3,00	-	
	A 9	0,73	0,73	0,73	-	
1. Laufbahngruppe, 2. Einstiegsamt	A 8	1,00	1,00	1,00	-	
Insgesamt		14,19	14,19	14,19	1,00	

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2025	Wahlbeamte	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst		
			B5	A16	A15	A14	A13 2.EA	A13	A12	A11	A10	A9	A8	
	Stadt Kevelaer													
01	Innere Verwaltung	5,58	1,00		1,92		0,66	1,00		1,00				
02	Sicherheit und Ordnung	2,96			0,55					0,98			0,48	0,95
04	Kultur und Wissenschaft	0,05												0,05
05	Soziale Hilfen	4,30			0,05				1,00			3,00	0,25	
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,25			0,25									
10	Bauen und Wohnen	1,00			0,20				0,80					
11	Ver- und Entsorgung	0,01			0,01									
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,03			0,01					0,02				
13	Natur- und Landschaftspflege	0,01			0,01									
	Stadt Kevelaer gesamt:	14,19	1,00	0,00	3,00	0,00	0,66	1,00	1,80	2,00	3,00	0,73	1,00	
	Gesamt:	14,19	1,00	0,00	3,00	0,00	0,66	1,00	1,80	2,00	3,00	0,73	1,00	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Zahl der Stellen 2025	Erläuterungen
1	3	4	2	5
EG 14	3,00	3,00	3,00	
EG 13	1,00	1,00	1,00	
EG 12	5,00	5,00	6,00	+ 1,00 (Abt. 5.3) von EG 11
EG 11	15,49	15,49	14,13	- 0,36 Stellen (2.2) WEGFALL, - 1,00 (Abt. 5.3) nach EG 12
EG 10	18,03	18,03	17,03	- 1,00 Citym. KM nach EG 9a,
EG 9c	28,45	28,45	28,45	+ 1,00 (ETZ 5.2) NEU, - 1,00 (Abt. 4.3) nach EG 9b,
EG 9b	22,99	22,99	26,99	+ 2,00 (Abt. 1.2) NEU, + 1,00 (Abt. 4.3) von EG 9c, + 1,00 (Abt. 4.4) von 9a
EG 9a	11,24	11,24	10,24	+ 1,00 Citym. KM von EG 10, - 1,00 (Abt. 3.1) nach EG 8, - 1,00 (Abt. 4.4) nach 9b
EG 8	25,53	25,53	28,17	+ 0,50 Marketing KM NEU, + 0,64 (Abt. 1.2), + 1,00 (Abt. 3.1) von EG 9a, + 0,50 (Abt. 1.1) von EG 6
EG 7 (0,61KW)	14,86	14,86	15,83	+ 0,61 Betriebshof Vorarbeiter NEU, + 0,36 KM NEU
EG 6	37,40	37,40	38,40	+ 1,00 Gärtner NEU, - 0,50 (Abt. 1.2), - 0,50 (Abt. 1.1) nach EG 8, + 1,00 (Abt. 3.1) von EG 5
EG 5	11,98	11,98	10,98	- 1,00 (Abt. 3.1) nach EG 6
EG 4	1,00	1,00	1,00	
EG 2	5,19	5,19	5,64	+ 0,45 K+B NEU
S 18	0,00	0,00	1,00	+ 1,00 (Abt. 5.1) NEU
S 17	1,00	1,00	1,00	
S 15	1,00	1,00	1,00	
S 14 (0,5 KW)	12,06	12,06	12,06	
S 13	1,00	1,00	1,00	
S 12	2,89	2,89	2,89	
S 11a	0,00	0,00	0,00	
S 11b	5,16	5,16	5,16	
S 9	2,00	2,00	2,00	
S 8	0,00	0,00	0,00	
S 8b	1,00	1,00	1,00	
S 8a	10,39	10,39	9,75	- 0,64 Tagespflege (nach S4)
S 6	0,00	0,00	0,00	
S 4	0,00	0,00	0,64	+ 0,64 Tagespflege (von S 8a)
S 3	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	237,66	237,66	244,36	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2025	Beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltzuschuss/-beihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	17	17	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	2	2	
Insgesamt		19	19	

Erläuterungen zum Stellenplan der Stadt Kevelaer für das Jahr 2025

Gegenüber dem Vorjahr enthält der Stellenplan für das Jahr 2025 folgende Veränderungen:

a) Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Keine Veränderungen

b) Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte (+ 5,70 Stellen)

Entgeltgruppe 12 TVöD (+ 1,00 Stellen):

Die Bewertung der Stelle der Abteilungsleitung Schulen und Sport hat die Wertigkeit EG 12 (vormals 11) TvöD ergeben (+ 1,00 Stellen von EG 11).

Entgeltgruppe 11 TVöD (- 1,36 Stellen):

Zur Entlastung des technischen Beschäftigten in der Bauordnung hat die Politik im Stellenplan 2024 eine zusätzliche Vollzeitstelle bereitgestellt. Besetzt werden konnte letztlich nur ein Stellenanteil von 25 Wochenstunden (- 0,36 Stellen). Die Bewertung der Stelle der Abteilungsleitung Schulen und Sport hat die Wertigkeit EG 12 (vormals 11) TvöD ergeben (- 1,00 Stellen nach EG 12).

Entgeltgruppe 10 TVöD (- 1,00 Stellen):

Im Zuge des Ausscheidens eines Mitarbeiters im Bereich Kevelaer Marketing/Citymanagement, wurden die Aufgaben neu beschrieben, besetzt und abschließend mit EG 9a bewertet (- 1,00 Stellen nach EG 9a).

Entgeltgruppe 9c TVöD (keine Veränderung):

Aufgrund Schwangerschaft und Elternzeit musste im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe eine Stelle befristet als ETZ-Vertretung nachbesetzt werden. Es ist damit zu rechnen, dass die Kollegin im Jahre 2025 in Teilzeit zurückkehrt. Damit entfällt der Befristungsgrund für die Vollzeitstelle, welche allerdings in diesem Bereich notwendig ist. Somit ist hier eine zusätzliche Vollzeitstelle zu schaffen. Die ETZ-Rückkehrerin wird aufgrund erheblicher Fallzahlsteigerung wohl dennoch in den Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe zurückkehren (+ 1,00 Stellen NEU). Im Zuge der Umsetzung eines Mitarbeiters aus dem Bereich 4.3 Arbeitsvermittlung in den Bereich 5.2 Wirtschaftliche Jugendhilfe, wurde eine Anpassung der Eingruppierung vorgenommen (- 1,00 Stellen – nach 9b).

Entgeltgruppe 9b TVöD (+ 4,00 Stellen):

Im Personalmanagement (Abt. 1.2) war es aufgrund des enormen Aufgabenzuwachses in den letzten Jahren erforderlich, eine dritte Stelle im Bereich der Personalsachbearbeitung zu schaffen (+ 1,00 Stellen NEU). Im Zuge der Umsetzung eines Mitarbeiters aus dem Bereich 4.3 Arbeitsvermittlung in den Bereich 5.2 Wirtschaftliche Jugendhilfe, wurde eine Anpassung der Eingruppierung vorgenommen (+ 1,00 Stellen – von 9c). Die Bewertung der Stelle der stellv. Abteilungsleitung in der Abteilung Sicherheit und Ordnung hat die Wertigkeit EG 9b (vormals 9a) TvöD ergeben (+ 1,00 Stellen von EG 9a). Zudem wurde für den Personalbereich eine Mutterschutz/ETZ-Vertretungsstelle eingeplant. Es handelt sich um eine Stelle im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung, die aufgrund ihrer hohen Spezialisierung nicht durch eine übliche Verwaltungskraft abgedeckt werden kann (+ 1,00 Stellen NEU).

Entgeltgruppe 9a TVöD (- 1,00 Stellen):

Im Zuge des Ausscheidens eines Mitarbeiters im Bereich Kavelaer Marketing/Citymanagement, wurden die Aufgaben neu beschrieben, besetzt und abschließend mit EG 9a bewertet (+ 1,00 Stellen von EG 10). Im Zuge des Ausscheidens eines Beschäftigten im Gebäudemanagement wurde die Stelle mit EG 8 neu bewertet (- 1,00 Stellen nach EG 8). Die Bewertung der Stelle der stellv. Abteilungsleitung in der Abteilung Sicherheit und Ordnung hat die Wertigkeit EG 9b (vormals 9a) TvöD ergeben (- 1,00 Stellen nach EG 9b).

Entgeltgruppe 8 TVöD (+ 2,64 Stellen):

Mit der Politik wurde bereits unterjährig besprochen, dass im Bereich Kavelaer Marketing eine zusätzliche halbe Stelle für den Bereich Marketing eingerichtet wird (+ 0,50 Stellen NEU). Im Rahmen der Nachbesetzung einer Teilzeitstelle im Personalbereich wurde eine neue EG 8 – Stelle mit 25 h geschaffen. Im Gegenzug ist eine 0,5 Stelle der Wertigkeit EG 6 entfallen (+ 0,64 Stellen). Im Zuge des Ausscheidens eines Beschäftigten im Gebäudemanagement wurde die Stelle mit EG 8 neu bewertet (+ 1,00 Stellen von EG 9a). Die Bewertung einer Teilzeitstelle in der Abteilung Zentrale Dienste hat die Wertigkeit EG 8 (vormals 6) TvöD ergeben (+ 0,50 Stellen von EG 6).

Entgeltgruppe 7 TVöD (+ 0,97 Stellen):

Mit der Politik wurde unterjährig bereits abgestimmt, in der Straßenbaukolonne die Vorarbeiterposition neu auszuschreiben und in Vollzeit zu besetzen. Hierbei sind unter Berücksichtigung der dauerhaften Az-Reduzierung des aktuellen Vorarbeiters 24 h zusätzlich im Stellenplan auszuweisen. Dieser Zeitanteil wird mit einem KW-Vermerk versehen (+ 0,61 Stellen NEU - KW). Im Zuge der Nachbesetzung einer Teilzeitstelle mit 25 Wochenstunden wurde diese im Bereich Kavelaer Marketing in Vollzeit nachbesetzt (+ 0,36 Stellen NEU).

Entgeltgruppe 6 TVöD (+ 1,00 Stellen):

Aufgrund steigendem Unterhaltungsaufwand in der Grünflächenpflege (z. B. Solegarten) musste eine zusätzliche Gärtnerstelle im Bereich des Betriebshofes geschaffen werden (+ 1,00 Stellen NEU). Im Rahmen der Nachbesetzung einer Teilzeitstelle im Personalbereich wurde eine neue EG 8 – Stelle mit 25 h geschaffen. Im Gegenzug ist eine 0,5 Stelle der Wertigkeit EG 6 entfallen (- 0,50 Stellen). Die Bewertung einer Teilzeitstelle in der Abteilung Zentrale Dienste hat die Wertigkeit EG 8 (vormals 6) TvöD ergeben (- 0,50 Stellen von EG

6). Weiterhin hat die Bewertung einer Schulhausmeister/sekretärstelle die Wertigkeit EG 6 (vormals EG 5) TvöD ergeben (+ 1,00 Stellen).

Entgeltgruppe 5 TVöD (- 1,00 Stellen):

Die Bewertung einer Schulhausmeister/sekretärstelle hat die Wertigkeit EG 6 (vormals EG 5) ergeben (- 1,00 Stellen).

Entgeltgruppe 2 TVöD (+ 0,45 Stellen):

Im Zuge des Auslaufens des Konzessionsvertrages im Konzert- und Bühnenhaus war es erforderlich, zukünftig alle Reinigungsarbeiten, Bühnenauf- und Abbauten und auch die Ausgabe an der Garderobe durch eigenes Personal wahrzunehmen. Dafür entfallen künftig entsprechende Rechnungen des Konzessionärs an das Kevelaer Marketing und auch die Einnahmen aus der Garderobentätigkeit verbleiben bei der Stadt. Finanziell entsteht weder ein Vor- noch ein Nachteil, allerdings hat man nun Zugriff auf eigenes Personal und kann dieses auch auswählen (+ 0,45 Stellen NEU).

c) Sozial- und Erziehungsdienst (+ 1,00 Stellen)

Entgeltgruppe S18 TVöD SuE (+ 1,00 Stellen):

Die Abteilungsleitung pädagogische Dienste befindet sich seit 2 Jahren in Elternzeit. Zudem wurde vom Rat der Stadt Kevelaer beschlossen, die Übergangslösung mit der Leitung des Rechnungsprüfungsamtes nur bis Ende September 2024 zu befristen. Es ist damit zu rechnen, dass die ehemalige Abteilungsleiterin in Teilzeit wiederkehren wird, wobei der Wunsch der Beschäftigten und der Verwaltung aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist, diese Position mit einer Vollzeitkraft zu besetzen. Die Stelle wurde neu mit S 18 (ehem. S 17) TvöD SuE bewertet. Der Einsatz der bisherigen Leitung ist abhängig von der bisher noch nicht eingegangenen Rückmeldung zum Umfang der zukünftigen Teilzeitbeschäftigung (+ 1,00 Stellen NEU).

Entgeltgruppe S8a TVöD SuE (- 0,64 Stellen):

Die Nachbesetzung einer Stelle in der Kindertagespflege wurde statt mit einer Erzieherin mit einer Kinderpflegerin besetzt. Diese werden statt in S 8a in S 4 TvöD SuE eingruppiert (- 0,64 nach S4).

Entgeltgruppe S4 TVöD SuE (+ 0,64 Stellen):

Die Nachbesetzung einer Stelle in der Kindertagespflege wurde statt mit einer Erzieherin mit einer Kinderpflegerin besetzt. Diese werden statt in S 8a in S 4 TvöD SuE eingruppiert (+ 0,64 von S8a).

d) Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit (keine Veränderung)

Bilanz
der
Wallfahrtsstadt
Kevelaer
zum
31.12.2023

Schlussbilanz der Wallfahrtsstadt Kevelaer zum 31.12.2023

Bilanz		
Aktiva	31.12.2022	31.12.2023
0. Aufwendungen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit	6.644.864,00 €	8.756.738,00 €
1. Anlagevermögen	150.429.670,51 €	155.911.155,53 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	104.343,99 €	71.538,31 €
1.2 Sachanlagen	103.818.805,90 €	108.727.212,87 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückseigene Rechte	6.260.305,56 €	6.276.744,35 €
1.2.1.1 Grünflächen	2.571.131,57 €	2.566.609,22 €
1.2.1.2 Ackerland	1.828.240,99 €	1.910.510,66 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	263.357,90 €	263.357,90 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.597.575,10 €	1.536.266,57 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.062.321,35 €	85.657.493,04 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.763.621,10 €	3.679.236,32 €
1.2.2.2 Schulen	39.536.307,38 €	39.406.838,37 €
1.2.2.3 Wohnbauten	3.945.965,46 €	3.715.890,68 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	39.816.427,41 €	38.855.527,67 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	58.716,23 €	56.984,45 €
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	- €	- €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	- €	- €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	30.583,27 €	27.166,65 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	6.936,60 €	4.474,18 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.196,36 €	25.343,62 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	479.084,13 €	504.348,56 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	190.654,88 €	190.654,88 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.746.785,91 €	4.569.079,64 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.927.571,61 €	3.253.023,96 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (AiB)	3.093.366,23 €	8.218.883,99 €
1.3 Finanzanlagen	46.506.520,62 €	47.112.404,35 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	17.765,47 €	17.765,47 €
1.3.3 Sondervermögen	44.264.284,91 €	44.292.436,24 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.806.091,56 €	2.317.195,56 €
1.3.5 Ausleihungen	418.378,68 €	485.007,08 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	418.378,68 €	485.007,08 €
2. Umlaufvermögen	16.923.832,37 €	16.994.541,70 €
2.1 Vorräte	293.434,45 €	348.828,57 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	31.434,68 €	31.434,68 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.1.3 Grundstücke, zum Verkauf bestimmt	261.999,77 €	317.393,89 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.639.687,56 €	9.556.345,82 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	5.349.024,06 €	6.395.508,68 €
2.2.1.1 Gebühren	85.992,13 €	87.916,78 €
2.2.1.2 Beiträge	134.227,97 €	109.512,05 €
2.2.1.3 Steuern	956.127,04 €	1.807.396,54 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.413.079,33 €	3.809.096,33 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	759.597,59 €	581.586,98 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.287.308,51 €	1.797.560,57 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	135.535,82 €	127.354,76 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	55.159,58 €	55.159,58 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,01 €	0,01 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	463,54 €	463,54 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.045.241,98 €	1.522.612,20 €
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	50.907,58 €	91.970,48 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.003.354,99 €	1.363.276,57 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	8.990.710,36 €	7.089.367,31 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.478.862,94 €	1.401.200,84 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €
Summe:	175.477.229,82 €	183.063.636,07 €

Schlussbilanz der Wallfahrtsstadt Kevelaer zum 31.12.2023

Bilanz		
Passiva	31.12.2022	31.12.2023
1. Eigenkapital	70.214.603,36 €	68.101.030,59 €
1.1 Allgemeine Rücklage	47.922.995,50 €	47.922.995,50 €
1.2 Sonderrücklage	-	-
1.3 Ausgleichsrücklage	18.099.222,61 €	22.291.607,86 €
1.4 Bilanzgewinn/-verlust	4.192.385,25 €	-2.113.572,77 €
1.4.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.192.385,25 €	-2.113.572,77 €
2. Sonderposten	54.026.188,66 €	53.611.290,72 €
2.1 für Zuwendungen	52.679.064,58 €	52.001.413,55 €
2.2 für Beiträge	1.053.639,76 €	1.054.386,11 €
2.3 für den Gebührengleich	270.914,54 €	533.262,73 €
2.4 Sonstige Sonderposten	22.569,78 €	22.228,33 €
3. Rückstellungen	22.641.202,10 €	21.801.872,01 €
3.1 Pensionsrückstellungen	16.174.275,00 €	15.919.221,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-	-
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.989.800,00 €	1.655.500,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	4.477.127,10 €	4.227.151,01 €
4. Verbindlichkeiten	26.162.457,03 €	37.466.842,37 €
4.1 Anleihen	-	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.535.337,99 €	20.889.305,81 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-
4.2.2 von Beteiligungen	-	-
4.2.3 von Sondervermögen	-	-
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	14.535.337,99 €	20.889.305,81 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.834.194,00 €	1.724.754,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	165.415,39 €	972.659,48 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	147.715,68 €	117.240,76 €
4.7 Erhaltene Anzahlungen	7.946.628,89 €	11.802.111,32 €
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	1.533.165,08 €	1.960.771,00 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.432.778,67 €	2.082.600,38 €
Summe:	175.477.229,82 €	183.063.636,07 €

Ergebnisrechnung 2023



Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.032.090,80	41.941.934	0	43.853.425,05	1.911.491,05	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.225.312,91	14.583.166	0	15.559.681,21	976.514,99	0
3 +	Sonstige Transfererträge	711.858,04	505.246	0	1.537.633,18	1.032.386,96	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.427.873,26	5.523.100	0	5.444.779,60	-78.320,40	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.413.605,79	1.684.094	0	1.801.753,75	117.659,75	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.155.786,30	3.969.289	0	4.382.987,46	413.698,46	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.874.487,60	2.647.341	0	3.333.536,78	686.195,65	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	4,52	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	77.841.019,22	70.854.171	0	75.913.797,03	5.059.626,46	0
11 -	Personalaufwendungen	-16.122.425,56	-17.957.880	0	-17.094.754,93	863.124,91	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.061.418,49	-1.275.046	0	-1.472.333,34	-197.287,34	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.042.862,09	-18.162.135	-120.443	-14.289.319,27	3.872.815,87	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.227.273,73	-3.966.403	0	-4.022.766,59	-56.363,69	0
15 -	Transferaufwendungen	-36.390.895,57	-37.781.177	-28.800	-39.022.592,54	-1.241.415,63	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.452.929,54	-2.860.492	0	-4.444.387,58	-1.583.895,58	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-77.297.804,98	-82.003.133	-149.243	-80.346.154,25	1.656.978,54	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	543.214,24	-11.148.962	-149.243	-4.432.357,22	6.716.605,00	0
19 +	Finanzerträge	410.428,27	407.000	0	449.782,77	42.782,77	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-126.380,26	-240.000	0	-242.872,32	-2.872,32	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	284.048,01	167.000	0	206.910,45	39.910,45	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	827.262,25	-10.981.962	-149.243	-4.225.446,77	6.756.515,45	0
23 +	Außerordentliche Erträge	3.365.123,00	3.433.536	0	2.111.874,00	-1.321.662,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.365.123,00	3.433.536	0	2.111.874,00	-1.321.662,00	0
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.192.385,25	-7.548.426	-149.243	-2.113.572,77	5.434.853,45	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	4.192.385,25	-7.548.426	-149.243	-2.113.572,77	5.434.853,45	0
33 =	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Finanzrechnung 2023



Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.741.832,95	41.941.934	0	42.873.845,44	931.911,44	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.982.900,01	11.963.214	0	12.851.883,93	888.669,93	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	420.393,67	377.500	0	497.326,05	119.826,05	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.508.709,24	5.580.100	0	5.515.111,05	-64.988,95	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.412.810,21	1.684.094	0	1.791.611,36	107.517,36	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.094.150,54	3.969.289	0	4.102.357,37	133.068,37	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	390.925,43	377.210	0	670.944,08	293.734,08	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	410.428,27	407.000	0	449.782,77	42.782,77	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.962.150,32	66.300.341	0	68.752.862,05	2.452.521,05	0
10	- Personalauszahlungen	-15.106.013,25	-17.395.007	0	-16.184.525,83	1.210.481,01	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-980.677,49	-1.071.969	0	-972.906,34	99.062,66	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.329.615,28	-18.233.635	-120.443	-14.491.843,37	3.741.791,77	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-126.380,26	-240.000	0	-242.872,32	-2.872,32	0
14	- Transferauszahlungen	-36.476.040,56	-37.228.184	-28.800	-38.803.213,95	-1.575.029,95	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.575.966,60	-2.823.492	0	-2.914.133,32	-90.641,32	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.594.693,44	-76.992.287	-149.243	-73.609.495,13	3.382.791,85	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.367.456,88	-10.691.946	-149.243	-4.856.633,08	5.835.312,90	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.460.601,39	5.982.605	0	6.546.724,36	564.119,36	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	173.840,82	1.030.000	0	158.770,00	-871.230,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.489,28	25.000	0	1.021,44	-23.978,56	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	204,52	205	0	7.771,60	7.566,60	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.641.136,01	7.037.810	0	6.714.287,40	-323.522,60	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.959.019,63	-4.600.000	-1.750.000	-693.186,32	3.906.813,68	-2.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.185.835,03	-12.927.497	-3.164.097	-6.114.729,20	6.812.767,72	-5.347.420
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.741.403,22	-5.100.194	-2.642.134	-2.450.975,53	2.649.218,63	-2.201.661
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.501.000,00	0	0	-585.504,00	-585.504,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-172.695,81	-1.400.000	0	-201.798,44	1.198.201,56	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.559.953,69	-24.027.691	-7.556.231	-10.046.193,49	13.981.497,59	-9.549.081
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.918.817,68	-16.989.881	-7.556.231	-3.331.906,09	13.657.974,99	-9.549.081
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.448.639,20	-27.681.827	-7.705.474	-8.188.539,17	19.493.287,89	-9.549.081
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.223.466,46	9.400.000	0	7.000.000,00	-2.400.000,00	0

Finanzrechnung 2023



lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	6.948.875	0	0,00	-6.948.875,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.868.049,06	-746.000	0	-646.032,18	99.967,82	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-644.582,60	15.602.875	0	6.353.967,82	-9.248.907,18	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.804.056,60	-12.078.952	-7.705.474	-1.834.571,35	10.244.380,71	-9.549.081
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.233.604,26	4.373.478	0	8.090.871,08	3.717.393,08	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-289.588,86	0	0	327.302,82	327.302,82	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	8.748.072,00	-7.705.474	-7.705.474	6.583.602,55	14.289.076,61	-9.549.081

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
12.405.000	0	4.815.000	3.795.000	3.795.000	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12.2023	Voraussichtlicher Gesamtbetrag zum 01.01.2025	Voraussichtlicher Gesamtbetrag zum 31.12.2025
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	-	-	-
1.2 zur Liquiditätssicherung	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.889.305,81	33.606.608,23	38.262.024,23
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	-	-	-
2.4.2 vom Land	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	-	-	-
2.5 vom privaten Bereich			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	20.889.305,81	33.606.608,23	38.262.024,23
2.5.2 vom privaten Kreditmarkt	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.724.754,00	1.615.314,00	4.659.911,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	1.724.754,00	1.615.314,00	4.659.911,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.078,06	120.000,00	160.000,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	159.240,79	175.000,00	180.000,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	884.267,64	1.200.000,00	1.400.000,00
8. Erhaltene Anzahlungen	11.802.111,32	12.500.000,00	8.000.000,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	35.465.757,62	49.216.922,23	52.661.935,23
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	621		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Ifd. Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	C D U	4.134	4.134	4.134	
2	S P D	2.604	2.604	2.604	
3	K B V	2.298	2.298	2.298	
4	Grüne	2.604	2.604	2.604	
5	FDP	2.145	2.145	2.145	
	Gesamtbetrag	13.785	13.785	13.785	

Teil B: Geldwerte Leistungen

		Geldwert			
Ifd. Nr.	Fraktion	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	C D U	0	0	0	
2	S P D	0	0	0	
3	K B V	0	0	0	
4	Grüne	0	0	0	
5	FDP	0	0	0	
	Gesamtbetrag	0	0	0	